

Rada Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13

34 - 500 Z A K O P A N E

Dotyczy: sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, na podstawie art.110.ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023r., poz.901 z późn.zm.) składa sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2023 rok oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2024 rok.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, jak również zadania zlecone gminom.

ROZLICZENIE FINANSOWE - WYKONANIA WYDATKÓW

za okres od I – XII 2023 roku.

ZADANIA WŁASNE GMINY

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00 zł	54.010,00 zł	98,20
85202 - opłata za pobyt w DPS	2.960.526,00 zł	2.923.597,56 zł	98,75
85205 - przeciwdziałanie przemocy	189.900,00 zł	174.010,75 zł	91,63
85213 - ubezpieczenia zdrowotne	59.172,71 zł	58.311,05 zł	98,54
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	372.877,80 zł	310.332,60 zł	83,23
85215 - dodatki mieszkaniowe	419.000,00 zł	399.045,95 zł	95,24
85216 - zasiłki stałe	678.317,50 zł	667.853,95 zł	98,46
85219 - Ośrodek	3.108.473,00 zł	2.960.888,30 zł	95,25
85228 - usługi opiekuńcze			
+ noclegownia	2.037.628,00 zł	1.931.098,67 zł	94,77
85230 - dożywianie	701.339,00 zł	607.783,50 zł	86,66
85295 - pozostała działalność	290.218,00 zł	192.016,01 zł	66,16
85395 - pozostała działalność w zakresie			
polityki społecznej	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100
85502 - świadczenia rodzinne	149.456,00 zł	89.216,21 zł	59,69
85504 - asystent rodzinny	205.756,17 zł	200.824,62 zł	97,60
85508 - rodzinny zastępcze	434.282,00 zł	433.373,56 zł	99,79
85510 - opłata za pobyt w domu			
dziecka	237.700,00 zł	235.683,02 zł	99,15
Razem	11.902.646,18 zł	11.241.045,75 zł	94,44

ZADANIA ZLECONE GMINIE

- dotacja z budżetu Państwa

Rozdział		Plan	Wykonanie	%
85195	- koszty wydania decyzji	2.550,00 zł	2.550,00 zł	100
85228	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	206.794,95 zł	192.917,31 zł	93,29
85502	- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5.983.747,42 zł	5.979.265,80 zł	99,92
85503	- Karta Dużej Rodziny	5.932,00 zł	5.932,00 zł	100
85513	- ubezpieczenia zdrowotne	97.725,49 zł	96.727,04 zł	98,98
Razem		6.296.749,86 zł	6.277.392,15 zł	99,69

PROGRAMY FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

	Plan	Wykonanie	%
85395 - dodatek węglowy	684.480,00 zł	605.880,00 zł	88,52
85395 - dodatek elektryczny	762.960,00 zł	429.420,00 zł	56,28
85395 - dodatek gazowy	102.000,00 zł	21.367,91 zł	20,94
85395 - dodatek inne źródła ciepła	210.120,00 zł	157.080,00 zł	74,76
Razem	1.759.560,00 zł	1.213.747,91 zł	68,98

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

	Plan	Wykonanie	%
85295 - pozostała działalność			
-inne świadczenia	75.000,00 zł	47.904,74 zł	63,87
85395 - świadczenie jednorazowe-(300zł)	68.850,00 zł	45.900,00 zł	66,66
85502 - świadczenie rodzinne	363.700,00 zł	336.879,71 zł	92,63
85513 - składki zdrowotne	8.500,00 zł	7.079,04 zł	83,28
Razem	516.050,00zł	437.763,49 zł	84,83

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	%
85395- projekt z EFS			
„Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi”			
	1.003.734,09 zł	1.003.734,09 zł	100

Ogółem budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne gminy, dotacja z budżetu państwa, środki z EFS) wynosi:

PLAN	WYDATKI	%
21.478.740,13 zł	20.173.683,39 zł	93,92

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota ogółem: **54.010,00 zł**,

w tym:

płace i pochodne: 43.010,00 zł

wydatki rzeczowe: 11.000,00 zł

W okresie od 24.01.2023r. do 31.12.2023 r. w Punkcie Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej zatrudniono specjalistę, który udzielił 316 konsultacji dla 26 klientów, w tym dla 3 dzieci. Powody korzystania z konsultacji w Punkcie Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej w 2023r. to m.in: problemy w funkcjonowaniu związku, problemy w okresie dojrzewania, konflikt w relacjach matka – córka, choroba psychiczna, agrofobia i fobia społeczna, śmierć samobójcza dziecka, śmierć dziecka, poronienie, konflikt między rodzicami, konflikty w relacjach w związku, uzależnienie, depresja, żałoba i jej przejście.

ROZDZIAŁ 85202- Domy pomocy społecznej, opłaty za pobyt w DPS: 2.923.597,56 zł.

Skompletowano i przesłano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem dokumenty 12 osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej.

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skierowanych osób:

➤ ponoszone przez Gminę za 74 osoby wyniosły – 2.536.959,23 zł

➤ ponoszone przez rodzinę dla 27 osób wyniosły – 386.638,33 zł

Ogółem, w 2023 roku z pobytu w DPS korzystały 82 osoby.

ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kwota ogółem: **174.010,75 zł**,

w tym:

płace i pochodne: 142.931,40 zł

wydatki rzeczowe: 31.079,35 zł

W Punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin Uwikłanych w Przemoc Domową zatrudniono specjalistę, który w okresie od 24.01.2023r. do 31.12.2023r., który udzielił łącznie:

- 484 konsultacje dla 42 klientów (39 osób doświadczających przemocy tj. 423 konsultacje, 3 osoby stosujące przemoc tj. 61 konsultacji),
- 27 konsultacji dla 11 pracowników MOPS,
- 1 konsultację z psychologiem,
- 1 konsultację z psychiatrą ws .klienta,
- 1 konsultację z funkcjonariuszem KPP,
- 1 konsultację z kuratorem,
- 2 interwencje (pożar, odebranie dziecka z art. 12a ustawy).

W okresie od 04.12.2023 r. do 31.12.2023r. zatrudniono kolejnego specjalistę - psychologa, który przeprowadził łącznie:

- 14 konsultacji dla 10 klientów w tym dla 3 dzieci (7 osób doświadczających przemocy tj. 10 godzin oraz 3 osoby w kryzysie tj. 4 godziny),
- 7 konsultacji dla 5 pracowników MOPS.

Zaktualizowano „Mapę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”, gdzie umieszczone są dane teleadresowe oraz nazwiska pracowników z instytucji mieszczących się na terenie miasta, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy (mapa jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczano informacje dotyczące działalności Punktu i tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 100 osób pobierających zasiłek stały, na kwotę - **58.311,05 zł**

ROZDZIAŁ 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne gminy, obejmuje pomoc finansową dla mieszkańców Miasta Zakopane.

➤ zasiłki okresowe	125.511,60 zł
➤ zasiłki celowe	114.911,00 zł
➤ zasiłki celowe z tyt. pożaru	28.000,00 zł
➤ koszty z tyt. sprawienia pogrzebu	7.760,00 zł
➤ koszty z tyt. usługi schronienia w schronisku	34.150,00 zł

Razem: 310.332,60 zł

Zasiłki okresowe - otrzymały 62 osoby na łączną kwotę – **125.511,60 zł**

z tego: dotacja - 124.517,08 zł
środki własne gminy - 994,52 zł

w tym:

➤ z powodu bezrobocia – 41 osób na kwotę	- 88.521,60 zł
➤ z powodu długotrwałej choroby - 9 osób na kwotę	- 19.140,00 zł
➤ z powodu niepełnosprawności – 10 osób na kwotę	- 11.550,00 zł
➤ z innego powodu niż w/wym. – 9 osób na kwotę	- 6.300,00 zł

Zasiłki celowe - otrzymały 244 osoby na łączną kwotę – **142.911,00 zł**

w tym:

➤ zasiłki celowe – 170 osób na łączną kwotę	- 78.261,00 zł
➤ zasiłki celowe specjalne – 70 osób na łączną kwotę	- 36.650,00 zł
➤ zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) – 4 osoby	- 28.000,00 zł

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów opłat za pogrzeb: 2 osób na kwotę – **7.760,00 zł.**

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów z tytułu opłaty za usługę schronienia w schronisku dla 2 osób na kwotę – **34.150,00 zł.**

ROZDZIAŁ 85215 - dodatki mieszkaniowe, w tym:

- dodatki mieszkaniowe	399.045,95 zł
- wydatki rzeczowe	0,00 zł

Razem: 399.045,95 zł

W 2023r. wypłacono **1.454** dodatki mieszkaniowe (dla 150 gospodarstw domowych) w tym w zasobie:

➤ gminnym	- 731 dodatki, na kwotę	191.274,64 zł
➤ spółdzielczym	- 195 dodatków, na kwotę	47.150,39 zł
➤ towarzystw budownictwa społecznego	- 172 dodatki, na kwotę	50.408,28 zł
➤ wspólnot mieszkaniowych	- 101 dodatków, na kwotę	27.721,64 zł
➤ innych	- 255 dodatków, na kwotę	82.491,00 zł

ROZDZIAŁ 85216 - zasilki stale – otrzymało 107 osób na łączną kwotę - **667.853,95 zł**

w tym: 95 osób samotnie gospodarujących - na kwotę - 601.951,95 zł

12 osób pozostających w rodzinie - na kwotę - 65.902,00 zł

Ogółem objętych pomocą społeczną było:

- niezależnie od rodzaju i formy świadczeń - 590 osób
- pomocą materialną - 285 osób
- świadczeniem niepieniężnym - 344 osoby
- pracą socjalną ogółem - 439 rodzin

Wśród przyczyn uzasadniających przyznanie świadczeń z pomocy społecznej należy wymienić następujące okoliczności:

- z powodu ubóstwa - 188 środowisk (łączna liczba osób – 307),
- z powodu sieroctwa - 5 środowisk (łączna liczba osób – 15),
- z powodu bezdomności - 20 środowisk (łączna liczba osób – 21),
- z powodu ochrony macierzyństwa - 24 środowiska (łączna liczba osób – 116),
- z powodu bezrobocia - 111 środowisk (łączna liczba osób – 289),
- z powodu niepełnosprawności – 154 środowiska (łączna liczba osób – 263),
- z powodu długotrwałej choroby - 248 środowisk (łączna liczba osób – 388),
- z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 60 środowisk (łączna liczba osób wynosiła – 219),
- z powodu rodziny niepełnej - 39 środowisk (łączna liczba osób – 123),
- z powodu wielodzietności - 21 środowisk (łączna liczba osób – 114),
- z powodu przemocy w rodzinie - 3 środowiska (łączna liczba osób – 9),
- z powodu alkoholizmu - 46 środowisk (łączna liczba osób – 79),
- z powodu narkomanii - 3 środowiska (łączna liczba osób – 6),
- z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 8 środowisk (łączna liczba osób - 15),
- z powodu zdarzenia losowego /pożar/ - 4 środowiska (łączna liczba osób – 6),
- z powodu sytuacji kryzysowej- 3 środowiska (łączna liczba osób – 8).



OGÓŁEM w 2023r.;

- przeprowadzono 1.071 wywiadów środowiskowych;
- przyjęto przez pracowników socjalnych 1.511 interesantów;
- na Komisję d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności skierowano - 8 osób

ROZDZIAŁ 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje koszty utrzymania MOPS:

- 1) 16,62% kosztów utrzymania to opłaty za energię, wodę, czynsz, opłaty za telefon oraz inne materiały niezbędne do działalności MOPS, usługi pocztowe oraz wydatki majątkowe;
- 2) 83,38% kosztów - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MOPS;

Ogółem wydatki na utrzymanie MOPS: **2.960.888,30 zł**
w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne: 2.468.839,09 zł
- 2) wydatki rzeczowe: 492.049,21 zł

ROZDZIAŁ 85228 – noclegownia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w rozdziale 85228 wyniosły łącznie kwotę: **1.931.098,67 zł**
i obejmują:

- 1) koszty utrzymania Noclegowni dla bezdomnych przy ul. Spyrkówka 20a: 532.660,57 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 481.460,20 zł
 - wydatki rzeczowe 51.200,37 zł

- 2) koszty realizacji usług opiekuńczych ogółem: 1.398.438,10 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.318.943,42 zł
 - wydatki rzeczowe 79.494,68 zł

W 2023r. pobrano od klientów za świadczone na ich rzecz usługi opłaty w wysokości **224.468,66 zł**. Kwota została odprowadzona do budżetu Miasta Zakopane.

- 3) koszty utrzymania specjalistycznych usług opiekuńczych ogółem: **192.917,31 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 130.277,31 zł
 - wydatki rzeczowe 62.640,00 zł

W 2023r. pobrano od opiekunów osób za świadczone na ich rzecz usługi opłaty w wysokości **23.215,65 zł**. Kwota została odprowadzona do budżetu Miasta Zakopane.

➤ **Noclegownia dla bezdomnych – Zakopane ul. Spyrkówka 20a.**

W 2023r. udzielono 3.705 noclegów. Z Noclegowni dla bezdomnych w wymienionym okresie skorzystało 59 osób, w tym: 50 mężczyzn, 9 kobiet.

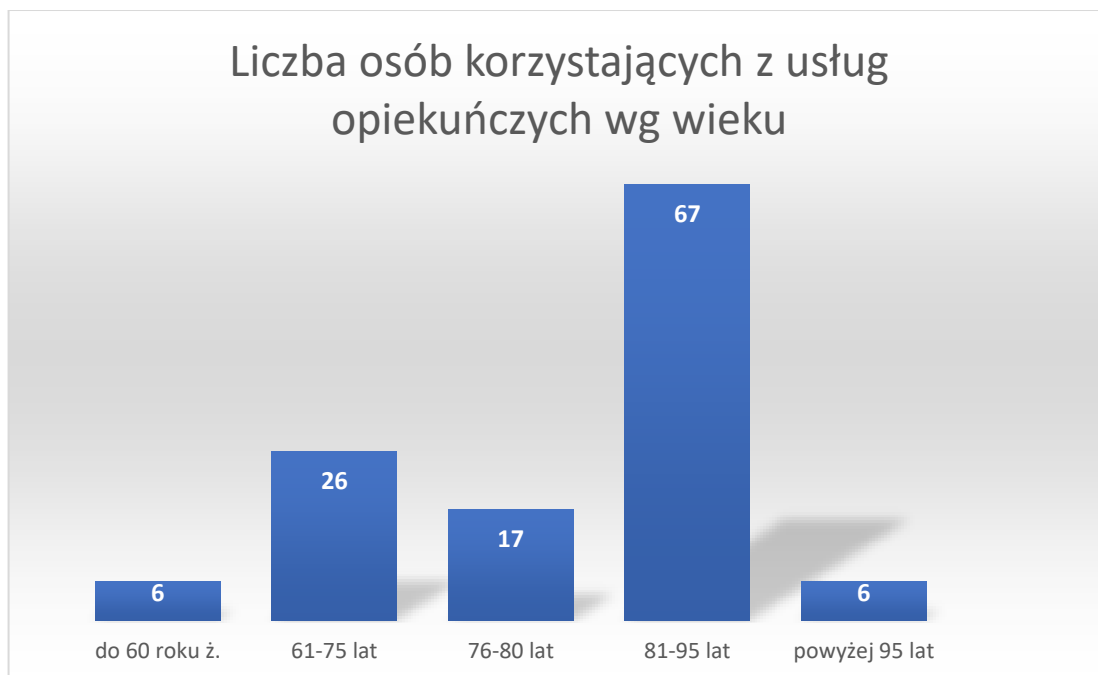
W okresie tym:

- skierowano 12 bezdomnych do stołówki im. Brata Alberta, otrzymali 3.660 posiłków;
- zorganizowano 1.779 kąpieli, zarówno dla stałych pensjonariuszy jak i kierowanych z zewnątrz;
- przeprowadzono 380 prań bielizny osobistej, pościelowej, koców, odzieży itp. dla pensjonariuszy i podopiecznych z zewnątrz.

Ogółem koszt utrzymania noclegowni wraz z wynagrodzeniem pracowników wyniósł w 2023r. kwotę **532.660,57zł**.

- **Usługi opiekuńcze** - w 2023r. objęto opieką 122 osoby, w tym 76 osób samotnych. Są to osoby w przedziale wiekowym:

powyżej 95 lat	6 osób
81 - 95 lat	67 osób
76 - 80 lat	17 osób
61 - 75 lat	26 osób
do 60-go roku życia	6 osób



Osoby korzystające z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych są zobowiązane do zwrotu części lub całości kosztów świadczonej usługi. Wysokość odpłatności ze strony osoby korzystającej jest zależna od wysokości jej dochodów. Wysokość odpłatności określana jest na podstawie tabeli odpłatności zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Zakopane. Osoby, których dochód miesięczny nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej korzystają z usług nieodpłatnie. Uzyskane z odpłatności kwoty są odprowadzane do Urzędu Miasta jako dochody w łącznej kwocie **224.468,66 zł**.

Ilość godzin opieki w zależności od potrzeb kształtuje się w granicach 1 - 3 godzin dziennie dla jednej osoby. Koszt utrzymania usług opiekuńczych łącznie z wynagrodzeniami pracowników w okresie od I-XII 2023r. wyniósł **1.398.438,10 zł**.

➤ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2023r. realizowano w następujących formach:

- zajęcia rewalidacyjne w miejscu zamieszkania, usługami objęto 1 osobę; zrealizowano 924 godzin, koszt tych usług wyniósł **37.884,00 zł**;
- terapia logopedyczna, oligofrenopedagogika, rehabilitacja metodą Voity; usługami objęto 25 osób; zrealizowano 897 godzin; koszt tych usług wyniósł **92.393,31zł**;
- integracja sensoryczna, usługami objęto 16 osób; zrealizowano 696 godzin; koszt tych usług wyniósł **62.640,00 zł**;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189,poz. 1598z późn.zm.) za wyżej wymienione usługi specjalistyczne w 2023r. od opiekunów osób, pobrano opłaty

w łącznej wysokości **23.215,65 zł**. Kwota ta została odprowadzona na dochody budżetu państwa do Urzędu Miasta Zakopane.

➤ **Program „Opieka 75+”- edycja 2023**

W ramach usług opiekuńczych realizowany był **program „Opieka 75+”**. W ramach programu zrealizowano ogółem 8.702 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki u osób powyżej 75 roku życia. Na realizację programu tj. wynagrodzenia opiekunek wydano **178.390,00 zł** ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85230 - pozostała działalność, pomoc w zakresie dożywiania, (w tym m.in. realizacja rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”), kwota ogółem **607.783,50 zł**

w tym: z dotacji: 336.512,00 zł

środki własne gminy 271.271,50 zł

W ramach wymienionego rozdziału:

- opłacono obiady dla 125 dzieci, na kwotę: 128.671,50 zł
- przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku dla 184 rodzin (liczba osób w rodzinie- 367) na kwotę 479.112,00 zł

ROZDZIAŁ 85295 - pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wypłacono:

- **Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- edycja 2023**. W 2023 roku ponownie przystąpiono do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „*Korpus Wsparcia Seniorów*” Moduł I i Moduł II.

W ramach Moduł I objęto wsparciem osoby w wieku 65 lat i więcej, pozbawione możliwości udzielenia wsparcia przez rodzinę i znajomych. Do realizacji zadań w ramach Modułu I zaangażowanych było 41 wolontariuszy. Wsparcie w ramach wolontariatu polegało głównie na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych (m.in. dokonywanie i dostarczanie zakupów, wykupienie leków, pomoc w czynnościach dnia codziennego) oraz na wspólnym spędzaniu czasu wolontariusza i seniora (m.in. wspólne spacerowanie i rozmowy). Potrzebę skorzystania z tej formy pomocy zgłosiło 35 osób, które objęto wsparciem. Na realizację Modułu I wydano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę **22.968,92 zł** oraz ze środków własnych gminy kwotę **5.742,23 zł**.

W ramach Moduł II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób w wieku 65 lat i więcej poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” objęto wsparciem 135 osób (w związku z rezygnacją części osób w trakcie użytkowania opasek a także zgonu uczestników na bieżąco kwalifikowani byli nowi uczestnicy), w tym 85 osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe i 50 osób zamieszkujących z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Osoby te skorzystały ze 100 „opasek życia” zakupionych w edycji na rok 2022. Opaski m.in. mierzyły tętno, saturację, wskazywały lokalizację użytkownika oraz posiadały czujnik upadku. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora urządzenie wysyłało sygnał do centrum monitoringu prowadzonego przez firmę zewnętrzną przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Senior mógł również sam nacisnąć przycisk SOS i w ten sposób szybko wezwać pomoc. Firma obsługująca zadanie odebrała 548 zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski, z których 538 było zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon, prośbą o interwencję kogoś z otoczenia, prośbą o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej. Kolejne 10 zgłoszeń zakończono interwencją służb ratunkowych. W IV kwartale 2023 roku, z uwagi na większe zainteresowanie udziałem w programie zakupiono 30 nowych opasek.

Na realizację zadania - Moduł II w wydano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę **68.243,88 zł** oraz ze środków własnych gminy kwotę **17.060,98 zł**.

- **Zasilek celowy dla rodziny strażaka** (zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń) – w wysokości **40.000,00 zł**. (ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego)
- **Wykonanie grobu zbiorowego (miejsce na urny) dla osób, których koszty pogrzebu ponosi Miasto Zakopane** – na inwestycję tę wydano **35.000,00 zł** oraz opłacono miejsce na cmentarzu w kwocie **3.000,00 zł**.
- **Fundusz Pomocy Ukrainie** – w ramach funduszu udzielono pomocy obywatelom Ukrainy, na łączną kwotę **437.763,49 zł**, w tym;
 - w ramach rozdziału 85295 - pozostała działalność:
 - opłacono dożywianie dla 53 dzieci, na łączną kwotę 32.255,00 zł,
 - wypłacono zasiłki okresowe dla 4 osób, na łączną kwotę 4.897,50 zł,
 - wypłacono zasiłki stałe dla 3 osób, na łączną kwotę 3.512,24 zł,
 - wypłacono zasiłki celowe dla 12 osób, na łączną kwotę 2.540,00 zł,
 - opłacono pogrzeb dla 1 osoby na kwotę 4.700,00 zł,
 - w ramach rozdziału 85395 – wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla 150 osób, na łączną kwotę 45.000,00zł, oraz koszty obsługi w wysokości 900,00zł;
 - w ramach rozdziału 85502 – wypłacono świadczenia rodzinne dla 143 osób na łączną kwotę 336.879,71 zł ;
 - w ramach rozdziału 85513 – opłacono składki zdrowotne dla 4 osób na łączną kwotę 7.079,04 zł

ROZDZIAŁ 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - w ramach tego rozdziału wypłacono:

- **Projekt „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi”**

Na realizację projektu w 2023r. wydano kwotę **1.003.734,09 zł**.

Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej i był adresowany do 60 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Zakopane. Udział w projekcie umożliwił nabycie umiejętności społecznych, życiowych, umiejętności planowania i gospodarowania codziennymi wydatkami, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji w rodzinie, wśród jej członków, w zakresie zagrożeń współczesnego świata dotyczących rodziny z dziećmi i sposobów ich niwelowania i zapobiegania. W ramach projektu realizowane były zajęcia w formie warsztatów, treningów, grup dyskusyjnych. Uczestnicy korzystali z dostępu do specjalistycznego poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, dietetycznego. Projekt został zakończony i pomyślnie rozliczony.

- **Dodatek węglowy.** Na realizację rządowego wsparcia w formie wypłaty dodatku węglowego w 2023 roku wydano ogółem kwotę: **605.880,00 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki dla 198 gospodarstw domowych na łączną kwotę 594.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 11.880,00 zł.
- **Dodatek elektryczny.** W 2023r. na realizację programu wydano ogółem: **429.420,00 zł**. Wypłacono dodatki dla 332 gospodarstw domowych na łączną kwotę **421.000,00 zł**, w tym:
 - 154 świadczeń w kwocie podstawowej, razem: 154.000,00 zł,

- 178 świadczeń w kwocie podwyższonej, razem: 267.000,00 zł.
Koszty obsługi wyniosły 8.420,00 zł.

- **Wypłata refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.** Na realizację tego zadania wydano ogółem: **21.367,91 zł**.
Wypłacono dodatki dla **63** gospodarstw domowych na łączną kwotę 20.948,93 zł.
Koszty obsługi wyniosły 418,98 zł.
- **Dodatek: inne źródła ciepła.** Na realizację rządowego wsparcia w formie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pellet, olej opałowy, gaz lpg) wydano ogółem: **157.080,00 zł**.
Wypłacono dodatki dla 71 gospodarstw domowych na łączną kwotę 154.000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 3.080,00 zł.

ROZDZIAŁ 85502 - świadczenie wychowawcze, na realizację Programu Rodzina „500+”
wydano ogółem: **59.000,00 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ➤ świadczenie wychowawcze | 57.000,00 zł |
| ➤ koszty obsługi | 2.000,00 zł |

Ogólnie wypłacono 114 świadczeń wychowawczych dla 3 rodzin (w tym 4 dzieci) w oparciu o przekazane informacje Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego).

ROZDZIAŁ 85502 - świadczenia rodzinne

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ➤ świadczenia rodzinne | 4.872.138,36 zł |
| ➤ fundusz alimentacyjny | 418.658,59 zł |
| ➤ świadczenie za życiem | 8.000,00 zł |
| ➤ ubezpieczenia społeczne | 452.716,00 zł |
| ➤ płace i pochodne | 230.839,52 zł |
| ➤ wydatki rzeczowe | 27.129,54 zł |

Razem zlecone i własne 6.009.482,01 zł

Wydano 943 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych na łączną kwotę:	4.882.624,93 zł
Zwroty za I-XII 2023r. nienależnie pobranych	
świadczeń rodzinnych na kwotę:	<u>- 10.486,57 zł</u>
	4.872.138,36 zł

Wypłacono świadczenie „za życiem” dla 2 osób na kwotę:	8.000,00 zł
Opłacono składki emerytalno-rentowe dla 54 osób na kwotę:	452.716,00 zł
Wypłacono fundusz alimentacyjny dla 85 osób na łączną kwotę:	418.658,59 zł

W 2023r. odzyskano:

- kwotę **32.708,34 zł** za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata poprzednie, w tym: odsetki: 2.223,52 zł, zwroty: 30.484,82 zł;
- kwotę **2.035,11 zł** za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie, w tym: odsetki: 42,05zł;

- od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji kwotę na rzecz Budżetu Państwa w wysokości **442.188,24 zł**
w tym: - odsetki - 307.075,85 zł
- należność główna Fundusz Alimentacyjny - 132.384,37 zł
- należność główna Zaliczka Alimentacyjna - 2.728,02 zł
- od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji (na rzecz gminy) kwotę w wysokości **90.984,19 zł**
tym : - należność główna Fundusz Alimentacyjny 88.256,18 zł
- należność główna Zaliczka Alimentacyjna 2.728,01 zł

ROZDZIAŁ 85503 - karta dużej rodziny- na obsługę wydano: 5.932,00 zł

W 2023r. złożono 345 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

- 290 wniosków o dodanie nowej rodziny,
- 33 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie,
- 30 wniosków o wydanie przedłużenia,
- 12 wniosków o wydanie duplikatu,
- 0 wniosków o dodatkową formę,
- 7 wniosków o zmianę danych.

ROZDZIAŁ 85504 asystent rodziny, ogółem koszty wynoszą - 200.824,62 zł

w tym:

płace i pochodne	184.463,55 zł
wydatki rzeczowe	16.361,07 zł

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości **23.004,11 zł**.

W 2023 roku pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny udzielono 34 rodzinom, w tym 78 dzieciom.

Charakterystyka rodzin:

- 29 rodzin biologicznych, które miały problemy opiekuńczo-wychowawcze a w nich wychowywało się 64 dzieci,
- 5 rodzin z 14 dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, z których 4 dzieci jest umieszczona w placówce, 10 w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Praca asystentów rodziny w roku 2023, skupiała się na różnorodnych wyzwaniach i problemach dotyczących rodziny współpracujące z asystentami. Trudności występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta, należą najczęściej do zagadnień dotyczących: niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, chorób psychicznych i innych schorzeń oraz uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i nowych mediów. W niektórych rodzinach dochodzi do konfliktów i głębokich nieporozumień. Wiele problemów dotyczących członków rodzin dotyczy ich niezaradności życiowej, braku aktywności w poszukiwaniu pracy, problemów finansowych i obciążeniu zadłużeniami. Dzieci mają często problemy edukacyjne, zaburzenia rozwoju a czasem niepełnosprawność. W rodzinach zdarzały się także wydarzenia związane z łamaniem prawa, interwencją Policji i osadzeniem członków rodzin w zakładach karnych.

Asystenci wspierali i motywowali rodziny do podjęcia wysiłków mających na celu poprawę ich funkcjonowania. Działania asystentów dotyczyły przede wszystkim dokładnego zdiagnozowania ogólnej sytuacji rodzin. Następnie wspólnie z członkami rodzin tworzone plany pracy zawierający cele, które zamierza osiągnąć rodzina przy współpracy ze specjalistami i instytucjami. Rodziny objęte wsparciem najczęściej dążyły do podnoszenia kompetencji rodzicielskich, uzyskania lepszych osiągnięć edukacyjnych dzieci, podniesienia kwalifikacji

zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia, a także dążyły do poprawy warunków mieszkaniowych. Podczas realizacji założeń planu pracy, asystenci angażowali się w konkretne działania usprawniające funkcjonowanie rodzin. W tym celu asystenci pomagali pisać wnioski i pisma, pośredniczyli w kontaktach z różnymi instytucjami, takimi jak szkoły, Sąd Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek PSONI na Kamieńcu, Fundacja DaVinci, Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS-em, lekarzami oraz ze specjalistami takimi jak prawnicy z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

ROZDZIAŁ 85508 rodziny zastępcze,

opłaty za pobyt 51 dzieci w 28 rodzinach zastępczych na kwotę

433.373,56 zł

Jest to partycypacja w kosztach w wysokości: 10%, 30% lub 50%.

ROZDZIAŁ 85510 opłata za domy dziecka

opłaty za pobyt 10 dzieci w domach dziecka na kwotę

235.683,02 zł

Jest to partycypacja w kosztach w wysokości 10%, 30% lub 50%.

ROZDZIAŁ 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych (35 osób) - 91.035,44 zł
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego (9 osób) - 5.524,20 zł
- od zasiłku dla opiekuna (1 osoba) - 167,40 zł

Razem: 96.727,04 zł

Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem

Na dzień 1 stycznia 2023r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 56 osób (53,125 etatów), w tym 3 osoby przebywały na urlopie wychowawczym.

W okresie od I-XII 2023r. zatrudniono 7 osób (7 etatów), oraz rozwiązano umowę o pracę z 7 osobami (6,5 etatu), w tym:

- z 4 osobami na mocy porozumienia stron, w tym z 3 osobami w związku z przejściem na emeryturę,
- z 2 osobami za wypowiedzeniem pracownika,
- 1 umowa zakończyła się w związku z upływem czasu na, który była zawarta.

Na dzień 31 grudnia 2023r. zatrudnionych było 56 osób (53,625 etatów), w tym 5 osób przebywało na urlopie wychowawczym.

**POTRZEBY FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
na 2024 rok**

Zadania własne: (środki samorządowe i budżet państwa) 12.423.080,00 zł

w tym:

rozd.85202 - domy pomocy społecznej	3.261.526,00 zł
rozd.85205 - przeciwdziałanie przemocy	216.650,00 zł
rozd.85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	67.997,00 zł
rozd.85214 - zasiłki i pomoc w naturze	417.500,00 zł
rozd.85215 - dodatki mieszkaniowe	430.000,00 zł
rozd.85216 - zasiłki stałe	820.556,00 zł
rozd.85219 - ośrodek pomocy społecznej	3.158.722,00 zł
rozd.85228 - usługi opiekuńcze i Noclegownia	2.167.743,00 zł
rozd.85230 - pozostała działalność /dożywianie/	700.000,00 zł
rozd.85502 - świadczenia rodzinne	173.900,00 zł
rozd.85504 - asystent rodziny	251.486,00 zł
rozd.85508 - rodziny zastępcze	475.000,00 zł
rozd.85510 - domy dziecka	282.000,00 zł

Zadania zlecone gminie 6.293.872,00 zł

w tym:

rozd.85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze	157.579,00 zł
rozd.85295 – pozostałe działania	8.624,00 zł
rozd.85502 - świadczenia rodzinne	6.031.500,00 zł
rozd.85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	96.169,00 zł

Do wiadomości:

1. Z-ca Burmistrza Miasta Zakopane, Pani Agnieszka Nowak-Gąsienica,
 2. Skarbnik Miasta Zakopane, Pani Helena Mamcarz,
 3. Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, Pan Józef Figiel,
 4. a/a
- BN