

**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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 2021r., poz.2268 z późn.zm.), składa sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2022 rok oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2023 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 2022 roku.

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

| Rozdział                              | Plan                    | Wykonanie               | %            |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39.600,00 zł            | 39.600,00 zł            | 100          |
| 85202 - opłata za pobyt w DPS         | 2.457.000,00 zł         | 2.431.508,43 zł         | 98,96        |
| 85205 - przeciwdziałanie przemocy     | 115.400,00 zł           | 111.203,16 zł           | 96,36        |
| 85213 - ubezpieczenia zdrowotne       | 64.019,00 zł            | 62.651,42 zł            | 97,86        |
| 85214 - zasiłki i pomoc w naturze     | 396.952,00 zł           | 358.753,50 zł           | 90,00        |
| 85215 - dodatki mieszkaniowe          | 391.000,00 zł           | 387.172,45 zł           | 99,03        |
| 85216 - zasiłki stałe                 | 728.829,00 zł           | 715.309,49 zł           | 98,15        |
| 85219 - Ośrodek                       | 3.107.646,76 zł         | 2.982.734,19 zł         | 95,98        |
| 85228 - usługi opiekuńcze             |                         |                         |              |
| + noclegownia                         | 1.789.544,00 zł         | 1.708.853,95 zł         | 95,44        |
| 85230 - dożywianie                    | 736.683,00 zł           | 698.781,47 zł           | 94,86        |
| 85295 - pozostała działalność         | 160.000,00 zł           | 149.479,10 zł           | 93,42        |
| 85502 - świadczenia rodzinne          | 451.647,00 zł           | 81.322,54 zł            | 18,01        |
| 85504 - asystent rodzinny             | 174.050,00 zł           | 165.296,70 zł           | 94,97        |
| 85508 - rodzinny zastępcze            | 309.000,00 zł           | 305.499,71 zł           | 98,87        |
| 85510 - opł. za domy dziecka          | 231.950,00 zł           | 206.700,49 zł           | 89,11        |
| <b>Razem</b>                          | <b>11.153.320,76 zł</b> | <b>10.404.866,60 zł</b> | <b>93,29</b> |

**ZADANIA ZLECONE GMINIE**

- dotacja z budżetu Państwa

| Rozdział                                                | Plan                    | Wykonanie               | %            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 85195 - koszty wydania decyzji                          | 2.244,00 zł             | 2.244,00 zł             | 100          |
| 85215 - dodatki energetyczne                            | 3.389,04 zł             | 3.389,04 zł             | 100          |
| 85228 - specjalistyczne usługi opiek.                   | 235.757,20 zł           | 224.079,71 zł           | 95,05        |
| 85295 - pozostała działalność -osłonowy                 | 1.277.736,74 zł         | 1.223.862,17 zł         | 95,78        |
| 85501 - świadczenia wychowawcze                         | 9.775.831,46 zł         | 9.775.830,31 zł         | 100          |
| 85502 - świadczenia rodzinne i<br>fundusz alimentacyjny | 6.120.431,00 zł         | 6.023.379,34 zł         | 98,41        |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny                             | 4.654,00 zł             | 4.654,00 zł             | 100          |
| 85513 - ubezpieczenia zdrowotne                         | 90.167,94 zł            | 90.167,94 zł            | 100          |
| <b>Razem</b>                                            | <b>17.510.211,38 zł</b> | <b>17.347.606,51 zł</b> | <b>99,07</b> |

**PROGRAMY FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

|                                                      | Plan                    | Wykonanie              | %            |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 85295 - <b>program</b><br>„Korpus Wsparcia Seniorów” | 332.025,00 zł           | 300.311,41 zł          | 90,44        |
| 85395 - dodatki węglowe                              | 6.100.000,00 zł         | 5.394.780,00 zł        | 88,44        |
| 85395 - dodatki inne źródła ciepła                   | 5.324.000,00 zł         | 1.278.570,00 zł        | 24,01        |
| <b>Razem</b>                                         | <b>11.756.025,00 zł</b> | <b>6.973.661,41 zł</b> | <b>59,32</b> |

**FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE**

|                                                    | Plan                  | Wykonanie              | %            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 85295 - pozostała działalność<br>-inne świadczenia | 160.221,40 zł         | 123.101,93 zł          | 76,83        |
| 85395 - świadczenie jednorazowe-(300zł)            | 775.710,00 zł         | 775.141,58 zł          | 99,93        |
| 85502 - świadczenie rodzinne                       | 289,581,03 zł         | 289.389,03 zł          | 99,93        |
| 85513 - składki zdrowotne                          | 1.720,00 zł           | 1.716,39 zł            | 99,79        |
| <b>Razem</b>                                       | <b>1.227.232,43zł</b> | <b>1.189.348,93 zł</b> | <b>96,91</b> |

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                                                                                  | Plan                   | Wykonanie            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 85395- <b>projekt z EFS</b><br>„Pracujemy dla Ciebie”                            | 156.783,95 zł          | 156.783,95 zł        | 100          |
| 85395- <b>projekt z EFS</b><br>„Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi” | 1.306.070,60 zł        | 383.951,91 zł        | 29,40        |
| <b>Razem</b>                                                                     | <b>1.462.854,55 zł</b> | <b>540.735,86 zł</b> | <b>36,96</b> |

**Ogółem budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (środki samorządowe, dotacja z budżetu państwa, środki z EFS, środki z Funduszu Solidarnościowego) wynosi:

| PLAN             | WYDATKI          | %     |
|------------------|------------------|-------|
| 43.109.644,12 zł | 36.456.219,31 zł | 84,57 |

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, w ramach profilaktyki opłacono godziny pracy psychologa – 39.600,00 zł  
Zatrudniano psychologa w Punkcie Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej, który w okresie od 04.01.2022r. do 31.12.2022r. udzielił 326 konsultacji dla 32 klientów, w tym 26 konsultacji dla 2 dzieci.

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**, opłaty za pobyt w DPS: **2.431.508,43 zł**  
Skompletowano i przesłano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem dokumenty 10 osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej.  
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skierowanych osób:

- ponoszone przez Gminę za 79 osób wyniosły – 2.194.439,19 zł
- ponoszone przez rodzinę dla 27 osób wyniosły – 237.069,24 zł

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
– środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, które ogółem wynoszą – **111.203,16 zł**,  
w tym:

plące i pochodne: 105.745,85 zł  
wydatki rzeczowe: 5.457,31 zł

Wydatki rzeczowe obejmowały koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin Uwikłanych w Przemoc Domową (woda, ścieki i śmieci, energię elektryczną i ciepłą, internet, telefon). Na stronie internetowej MOPS umieszczano informacje dotyczące działalności Punktu i tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zatrudniano psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin Uwikłanych w Przemoc Domową, który w okresie od 05.01.2022r. do 31.12.2022r. udzielił:

- 408 konsultacji dla 39 klientów, w tym 30 konsultacji dla 7 dzieci,
- 20 konsultacji dla 6 pracowników socjalnych,
- 14 konsultacji dla 2 asystentów rodziny,
- 4 konsultacje z kuratorami,
- 1 konsultację z funkcjonariuszem policji.

Zaktualizowano „*Mapę pomocy 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).

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 109 osób pobierających zasiłek stały, na kwotę - **62.651,43 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 162.452,19 zł
- zasiłki celowe 115.103,31 zł

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| ➤ zasiłki celowe z tyt. pożaru                  | 28.000,00 zł         |
| ➤ koszty z tyt. sprawienia pogrzebu             | 17.300,00 zł         |
| ➤ koszty z tyt. usługi schronienia w schronisku | 35.898,00 zł         |
| <b>Razem:</b>                                   | <b>358.753,50 zł</b> |

**Zasiłki okresowe** - otrzymały 73 osoby na łączną kwotę – **162.452,19 zł**

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| z tego: dotacja     | - | 154.000,00 zł |
| środki własne gminy | - | 8.452,19 zł   |

w tym:

|                                                   |   |               |
|---------------------------------------------------|---|---------------|
| ➤ z powodu bezrobocia – 49 osób na kwotę          | - | 133.921,19 zł |
| ➤ z powodu długotrwałej choroby - 7 osób na kwotę | - | 11.147,00 zł  |
| ➤ z powodu niepełnosprawności – 9 osób na kwotę   | - | 9.102,00 zł   |
| ➤ z innego powodu niż w/wym. – 8 osób na kwotę    | - | 8.282,00 zł   |

**Zasiłki celowe** - otrzymało 210 osób na łączną kwotę – **143.103,31 zł**

w tym:

|                                                                                                |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| ➤ zasiłki celowe – 146 osób na łączną kwotę                                                    | - | 87.073,31 zł |
| ➤ zasiłki celowe specjalne – 60 osób na łączną kwotę                                           | - | 28.030,00 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: 6 osób na kwotę – **17.300,00 zł.**

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów z tytułu opłaty za usługę schronienia w schronisku dla 2 osób na kwotę – **35.898,00 zł.**

W ramach rozdziału 85214 wypłacono- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, które otrzymało 19 osób na łączną kwotę – **22.610,37 zł**

**Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**, w tym:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - dodatki mieszkaniowe | 387.172,45 zł |
| - wydatki rzeczowe     | 0,00 zł       |

**Razem: 387.172,45 zł**

W okresie od I-XII 2022r. wypłacono **1.453** dodatki mieszkaniowe (dla 149 gospodarstw domowych) w tym w zasobie:

|                                      |                          |                      |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ➤ gminnym                            | - 742 dodatki, na kwotę  | <b>196.046,20 zł</b> |
| ➤ spółdzielczym                      | - 206 dodatków, na kwotę | <b>44.061,48 zł</b>  |
| ➤ towarzystw budownictwa społecznego | - 177 dodatków, na kwotę | <b>51.503,27 zł</b>  |
| ➤ wspólnot mieszkaniowych            | - 133 dodatki, na kwotę  | <b>33.040,98 zł</b>  |
| ➤ innych                             | - 195 dodatków, na kwotę | <b>62.520,52 zł</b>  |

**Rozdział 85215 - dodatki energetyczne** – obejmuje:

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| ➤ dodatki energetyczne | - | 3.322,59 zł |
| ➤ wydatki rzeczowe 2%  | - | 66,45 zł    |

**Razem: 3.389,04 zł**

W okresie od I-XII 2022r. wypłacono **239** dodatków energetycznych dla 76 gospodarstw domowych, w tym:

|                                              |                          |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ➤ dla gospodarstw domowych liczących 1 osobę | - 149 dodatków, na kwotę | <b>1.801,41 zł</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|

- dla gospodarstw domowych liczących od 2-4 osób - 87 dodatków, na kwotę **1.460,73 zł**
- dla gospodarstw domowych liczących co najmniej 5 osób - 3 dodatki, na kwotę **60,45 zł**

**Rozdział 85216 - zasilki stałe** – otrzymało 111 osób na łączną kwotę - **715.309,49 zł**

w tym: 99 osób samotnie gospodarujących - na kwotę - 647.429,49 zł

12 osób pozostających w rodzinie - na kwotę - 67.880,00 zł

**W okresie od I-XII 2022r. objętych było pomocą społeczną:**

- pomocą niezależnie od rodzaju i formy świadczeń - 615 osób
- pomocą materialną - 332 osoby
- świadczeniem niepieniężnym - 316 osób
- pracą socjalną ogółem - 510 rodzin

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

- z powodu ubóstwa - 221 środowisk (łączna liczba osób – 370),
- z powodu sieroctwa - 4 środowiska (łączna liczba osób – 14),
- z powodu bezdomności - 13 środowisk (łączna liczba osób – 13),
- z powodu ochrony macierzyństwa - 26 środowisk (łączna liczba osób – 126),
- z powodu bezrobocia - 116 środowisk (łączna liczba osób – 292),
- z powodu niepełnosprawności – 151 środowisk (łączna liczba osób – 260),
- z powodu długotrwałej choroby - 248 środowisk (łączna liczba osób – 392),
- z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 55 środowisk (łączna liczba osób wynosiła – 203),
- z powodu rodziny niepełnej - 39 środowisk (łączna liczba osób – 129),
- z powodu wielodzietności - 20 środowisk (łączna liczba osób – 106),
- z powodu przemocy w rodzinie - 2 środowiska (łączna liczba osób – 5),
- z powodu alkoholizmu - 46 środowisk (łączna liczba osób – 75),
- 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 - 14),
- z powodu zdarzenia losowego /pożar/ - 4 środowiska (łączna liczba osób – 5),
- z powodu sytuacji kryzysowej- 12 środowisk (łączna liczba osób – 33).

**OGÓŁEM:**

W okresie od I-XII 2022r.;

- przeprowadzono 1.532 wywiady środowiskowe;
- przyjęto przez pracowników socjalnych 2.386 interesantów;
- na Komisję d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności skierowano - 3 osoby

**Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej** - obejmuje koszty utrzymania MOPS:

- 1) 18,89% kosztów utrzymania to opłat za energię, wodę, czynsz, opłaty za telefon oraz inne materiały niezbędne do działalności MOPS, usługi pocztowe oraz wydatki majątkowe;
- 2) 81,11% kosztów - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MOPS;

Ogółem wydatki na utrzymanie MOPS:

**2.982.734,19 zł**

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne:
- 2) wydatki rzeczowe:

2.419.391,95 zł

563.342,24 zł

## **Rozdział 85228 – noclegownia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki w rozdziale 85228 wyniosły łącznie kwotę: **1.932.933,66 zł**  
i obejmują:

1) koszty utrzymania Noclegowni dla bezdomnych przy ul. Spyrkówka 20a: 507.787,74 zł  
w tym:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 457.220,43 zł |
| wydatki rzeczowe         | 50.567,31 zł  |

2) koszty utrzymania usług opiekuńczych ogółem: 1.201.066,21 zł  
w tym:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 1.128.624,25 zł |
| wydatki rzeczowe         | 72.441,96 zł    |

W okresie od I-XII 2022r. pobrano opłaty od klientów za świadczone na ich rzecz usługi w wysokości **181.339,55 zł**. Kwota została odprowadzona do budżetu Miasta Zakopane.

3) koszty utrzymania specjalistycznych usług opiekuńczych ogółem: **224.079,71 zł**  
w tym:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 173.200,71 zł |
| wydatki rzeczowe         | 50.879,00 zł  |

W okresie od I-XII 2022r. pobrano opłaty od opiekunów osób za świadczone na ich rzecz usługi w wysokości **16.570,03 zł**. Kwota została odprowadzona do budżetu Miasta Zakopane.

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

W okresie od I-XII 2022r. udzielono 3.310 noclegi. Z Noclegowni dla bezdomnych w wymienionym okresie skorzystało 66 osób, w tym: 54 mężczyzn, 14 kobiet.

W okresie tym:

- skierowano 12 bezdomnych do stołówki im. Brata Alberta, otrzymali 3.660 posiłków;
- zorganizowano 1.879 kąpiei, zarówno dla stałych pensjonariuszy jak i kierowanych z zewnątrz;
- przeprowadzono 320 prań bielizny osobistej, pościelowej, kocy, odzieży itp. dla pensjonariuszy i podopiecznych z zewnątrz.

Ogółem w okresie od I-XII 2022r. koszt utrzymania noclegowni wraz z wynagrodzeniem pracowników wyniósł **507.787,74 zł**.

**Usługi opiekuńcze** - w okresie od I-XII 2022r. objętych opieką było 112 osób, w tym 83 osoby samotne. Są to osoby w przedziale wiekowym:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| powyżej 95 lat      | 7 osób  |
| 81 - 95 lat         | 69 osób |
| 76 - 80 lat         | 15 osób |
| 61 - 75 lat         | 15 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 **181.339,55 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 2022r. wyniósł **1.201.066,21 zł**.

### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W okresie od I-XII 2022r. realizowano w następujących formach:

- w formie zajęć rewalidacyjnych w miejscu zamieszkania usługami objęto 1 osobę; zrealizowano 956 godzin, koszt tych usług wyniósł **33.460,00 zł**;
- w formie terapii logopedycznej, oligofrenopedagogiki, rehabilitacji, metody Voity usługami objęto 17 osób; zrealizowano 1.667 godzin; koszt tych usług wyniósł **109.115,71zł**;
- w formie integracji sensorycznej usługami objęto 13 osób; zrealizowano 613 godzin; koszt tych usług wyniósł **50.879,00 zł**;
- w formie opieki pielęgniarstwa usługami objęto 1 osobę; zrealizowano 875 godzin; koszt tych usług wyniósł **30.625,00 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 2022r. od opiekunów osób, pobrano opłaty w łącznej wysokości **16.570,03 zł**. Kwota ta została odprowadzona na dochody budżetu państwa do Urzędu Miasta Zakopane.

### **Program „Opieka 75+”- edycja 2022**

W ramach usług opiekuńczych w 2022 roku realizowany był **program „Opieka 75+”**. W ramach programu zrealizowano 9.042,85 godzin usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki u osób powyżej 75 roku życia. Na realizację programu tj. wynagrodzenia opiekunek wydano **185.378,43 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 **698.781,47 zł**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| w tym: z dotacji:   | 357.501,72 zł |
| środki własne gminy | 341.279,75 zł |

W ramach wymienionego rozdziału:

- opłacono obiady dla 115 dzieci, na kwotę: 77.120,20 zł
- przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku dla 211 rodzin (liczba osób w rodzinie- 438) na kwotę 573.836,80 zł
- opłacono obiady dla dzieci z Ukrainy na kwotę 47.824,47 zł

**Rozdział 85295 - pozostała działalność** – z funduszu Pomocy opłacono dożywianie dla dzieci z Ukrainy na łączną kwotę 60.683,38 zł

**Rozdział 85295 - pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału wypłacono:

**Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- edycja 2022.** Jest to programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Programu - Moduł I objęto wsparciem osoby w wieku 65 lat i więcej, pozbawione możliwości udzielenia wsparcia przez rodzinę i znajomych, które były zmuszone pozostać w domu z powodu zagrożenia zakażenia Covid-19. Potrzebę skorzystania z tej formy pomocy zgłosiło 40 osób, które objęto wsparciem wolontariuszy. Zakupiono środki ochrony osobistej sukcesywnie wydawanie wolontariuszom biorącym udział w Programie oraz

seniorom w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb. Na realizację zadania - Modułu I wydano kwotę 110.928,30 zł.

W ramach Programu - Moduł II opieka na odległość tzw. teleopieki umożliwiła seniorom, którzy ze względu na wiek oraz stan zdrowia wymagali stałego monitoringu i pomocy innych osób samodzielne funkcjonowanie w miejscu ich zamieszkania. Opieka na odległość obejmowała dostęp do „opasek życia”, które 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. Z tej formy pomocy skorzystało 100 osób w wieku 65 lat i więcej. Firma obsługująca zadanie odebrała 122 zgłoszenia do dyspozytora przy użyciu opaski, z których 117 było zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon, prośbą o interwencję kogoś z otoczenia, prośbą o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej, 5 zgłoszeń zakończono interwencją służb ratunkowych. Dysponowanie „opaską życia” pozytywnie wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zarówno seniora objętego monitoringiem, jak również bliskich mu osób. Na realizację zadania - Moduł II wydano kwotę **189.383,11 zł**.

**Dodatek osłonowy** - w okresie od 01.01.2022r.-31.12.2022r. na realizację programu wydano ogółem: **1.223.862,17 zł**.

Wyplacono dodatki dla 1.895 gospodarstw domowych na łączną kwotę 1.199.864,87 zł.

Koszty obsługi wyniosły 23.997,30 zł.

**Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** - w ramach tego rozdziału wyplacono:

**Projekt „Pracujemy dla Ciebie” - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem”**

Na realizację projektu w 2022r. wydano kwotę - **156.783,95 zł**

Jest to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem głównym projektu jest wdrożenie w MOPS Zakopane nowego systemu organizacyjnego, zgodnego z art. 110a ustawy o pomocy społecznej i wprowadzeniu rozwiązań modelowych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.

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

Na realizację projektu w 2022r. wydano kwotę - **383.951,91 zł**

Jest to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest adresowany do 60 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Zakopane. Udział w projekcie umożliwia 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 są zajęcia w formie warsztatów, treningów, grup dyskusyjnych. Uczestnicy korzystają z dostępu do specjalistycznego poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, dietetycznego. W ramach projektu uczestnicy otrzymali również wsparcie finansowe w formie zasiłków sfinansowanych ze środków własnych gminy.

**Dodatek węglowy** - na realizację rządowego wsparcia w formie wypłaty dodatku węglowego wydano ogółem kwotę: **5.394.780,00 zł**.

Wypłacono dodatki dla 1.763 gospodarstw domowych na łączną kwotę 5.289.000,00 zł.

Koszty obsługi wyniosły 105.780,00 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: **1.278.570,00 zł**.

Wypłacono dodatki dla 557 gospodarstw domowych na łączną kwotę 1.253.500,00 zł, koszty obsługi wyniosły 25.070,00 zł.

**Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze**, w 2022r. na realizację Programu Rodzina „500+” wydano ogółem: **9.775.830,31 zł**

w tym:

- świadczenie wychowawcze 9.743.679,64 zł
- płace i pochodne 25.486,85 zł
- wydatki rzeczowe -zlecone 6.663,82 zł

Wydatki rzeczowe obejmują koszty utrzymania (woda, ścieki, śmieci, energia elektryczna i ciepła, telefon, internet), zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru oraz usługi pocztowej.

W 2022r. wypłacono **19.539** świadczeń wychowawczych na kwotę: **9.743.679,64 zł**.

**Z Programu skorzystało odpowiednio:**

| 2022 rok      | Liczba |        |           |
|---------------|--------|--------|-----------|
|               | rodzin | dzieci | świadczeń |
| styczeń       | 2.433  | 3.898  | 3.955     |
| luty          | 2.411  | 3.887  | 3.910     |
| marzec        | 2.402  | 3.875  | 3.889     |
| kwiecień      | 2.388  | 3.857  | 3.863     |
| maj           | 2.378  | 3.839  | 3.845     |
| czerwiec      | 2      | 4      | 72        |
| lipiec        | 1      | 1      | 3         |
| październik 2 | 1      | 1      | 2         |

**Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne**

- świadczenia rodzinne 4.910.980,93 zł
- fundusz alimentacyjny 528.093,32 zł
- świadczenie za życiem 8.000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne 405.931,49 zł
- płace i pochodne 229.286,01 zł
- wydatki rzeczowe 22.410,13 zł

**Razem zlecone i własne 6.104.701,88 zł**

Wydano **975 decyzji** w sprawie świadczeń rodzinnych na łączną kwotę: 4.931.184,77 zł

Zwroty za I-XII 2022r. nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych na kwotę:

- 20.203,84 zł  
**4.910.980,93 zł**

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wypłacono świadczenie „za życiem” dla 2 osób na kwotę:        | <b>8.000,00 zł</b>   |
| Opłacono składki emerytalno-rentowe dla 69 osób na kwotę:     | <b>405.931,49 zł</b> |
| Wypłacono fundusz alimentacyjny dla 106 osób na łączną kwotę: | <b>528.093,32 zł</b> |

|                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Odzyskano od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji (na rzecz gminy) kwotę w wysokości | <b>92.275,59 zł</b> |
| tym : - należność główna Fundusz Alimentacyjny                                               | 88.522,38 zł        |
| - należność główna Zaliczka Alimentacyjna                                                    | 3.753,21 zł         |

W okresie od I-XII 2022r. odzyskano kwotę **12.175,62 zł** za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata poprzednie, w tym: - odsetki: 3.671,86 zł  
- zwroty: 8.503,76 zł

W okresie od I-XII 2022r. odzyskano kwotę **642,89 zł** za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie, w tym: odsetki: 392,87zł

W okresie I-XII 2022r. odzyskano od dłużników alimentacyjnych w wyniku egzekucji kwotę na rzecz Budżetu Państwa w wysokości **355.153,99 zł**

w tym: - odsetki - 218.617,06 zł  
- należność główna Fundusz Alimentacyjny - 132.783,73 zł  
- należność główna Zaliczka Alimentacyjna - 3.753,20 zł

### **Rozdział 85503 - karta dużej rodziny-**

W okresie I-XII 2022r. złożono 325 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

- 289 wniosków o dodanie nowej rodziny,
- 10 wniosków o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie,
- 21 wniosków o wydanie przedłużenia,
- 5 wniosków o wydanie duplikatu,
- 0 wniosków o dodatkową formę.

Liczba kart przyznanych 602.

### **Rozdział 85504 asystent rodziny, ogółem koszty wynoszą - 165.296,70 zł**

w tym:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| płace i pochodne | 152.017,41 zł |
| wydatki rzeczowe | 13.279,29 zł  |

W okresie od I- XII 2022 roku pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny udzielono 29 rodzinom, a w nich 71 dzieciom.

Charakterystyka rodzin:

- 24 rodziny biologiczne, które miały problemy opiekuńczo- wychowawcze a w nich było 54 dzieci,
- 5 rodzin z 17 dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, z których 6 dzieci jest umieszczone w rodzinach zastępczych niespokrewnionych, a 11 dzieci pozostaje w rodzinach zastępczej spokrewnionych.

Praca asystentów rodziny koncentrowała się na różnego rodzaju problemach występujących w rodzinach objętych wsparciem. Najczęściej występowały trudności w sferze niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, chorób psychicznych, uzależnień, problemów zdrowotnych członków rodzin czy niezaradności życiowej. W rodzinach zdarzały się zjawiska związane z łamaniem prawa i osadzeniem członków rodzin w zakładach karnych.

Asystenci starali się wspierać rodziny w działaniach mających na celu poprawę ich funkcjonowania. Działania asystentów dotyczyły dokładnego zdiagnozowania ogólnej sytuacji

rodzin. Następnie wspólnie z członkami rodzin konstruowano plan pracy zawierający cele, które pragnie osiągnąć rodzina przy współpracy z instytucjami i specjalistami. Wśród celów rodzin najczęściej pojawiały się dążenia do podnoszenia kompetencji rodzicielskich, uzyskanie lepszych osiągnięć edukacyjnych dzieci, podniesienie kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia, a także polepszenie warunków mieszkaniowych czy poprawa stanu zdrowia członków rodziny. Podczas realizacji założeń planu pracy, asystenci angażowali się w konkretne działania usprawniające funkcjonowanie rodzin. W tym celu asystenci pośredniczyli w kontaktach z różnymi instytucjami, takimi jak szkoły, Sąd Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek PSONI na Kamieńcu, Fundacja Da Vinci, Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS-em oraz ze specjalistami takimi jak prawnicy z Darmowego Punktu Pomocy Prawnej.

#### **Rozdział 85508 rodziny zastępcze,**

opłaty za pobyt 45 dzieci w 27 rodzinach zastępczych na kwotę **305.499,71 zł**  
Jest to partycypacja w kosztach w wysokości: 10%, 30% lub 50%.

#### **Rozdział 85510 opłata za domy dziecka**

opłaty za pobyt 7 dzieci w domach dziecka na kwotę **206.700,49 zł**  
Jest to partycypacja w kosztach w wysokości 50% i 10%.

#### **Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdz. 85513 – opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ➤ od świadczeń pielęgnacyjnych        | - 81.853,74 zł      |
| ➤ od specjalnego zasiłku opiekuńczego | - 7.644,60 zł       |
| ➤ od zasiłku dla opiekuna             | - 669,60 zł         |
| <b>Razem:</b>                         | <b>90.167,94 zł</b> |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 49 osób na kwotę **90.167,94 zł**, w tym :

- 36 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na kwotę: 81.853,74 zł
- 12 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę: 7.644,60 zł
- 1 osoby uprawnionych do zasiłku dla opiekuna: 669,60 zł

#### **Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem**

Na dzień 1 stycznia 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej były zatrudnione 52 osoby (49,38 etatów), w tym 2 osoby przebywały na urlopie wychowawczym.

W okresie od I-XII 2022r.:

- zatrudniono 5 osób (5 etatów),
- 1 osoba zmieniła umowę z 1 etatu na ½ etatu,
- 1 osoba zmieniła umowę z ½ etatu na ¾ etatu.

W okresie od I-XII 2022r. rozwiązano umowę o pracę z 1 osobą (1 etat, umowa zakończyła się w związku z upływem czasu na, który była zawarta).

Na dzień 31 grudnia 2022r. zatrudnione jest 56 osób (53,13 etatów), w tym 3 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

**POTRZEBY FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
na 2023 rok**

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Zadania własne: (środki samorządowe i budżet państwa)</b> | <b>10.623.139,00 zł</b>    |
| w tym:                                                       |                            |
| rozdz.85202 - domy pomocy społecznej                         | 2.640.526,00 zł            |
| rozdz.85205 - przeciwdziałanie przemocy                      | 138.650,00 zł              |
| rozdz.85213 - składki na ubezpiecz. zdrowotne                | 54.413,00 zł               |
| rozdz.85214 - zasiłki i pomoc w naturze                      | 507.500,00 zł              |
| rozdz.85215 - dodatki mieszkaniowe                           | 429.000,00 zł              |
| rozdz.85216 - zasiłki stałe                                  | 733.874,00 zł              |
| rozdz.85219 - ośrodek pomocy społecznej                      | 3.004.066,00 zł            |
| rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i Noclegownia                | 1.952.120,00 zł            |
| rozdz.85230 - pozostała działalność /dożywianie/             | 259.007,00 zł              |
| rozdz.85502 - świadczenia rodzinne                           | 149.456,00 zł              |
| rozdz.85504 - asystent rodziny                               | 182.545,00 zł              |
| rozdz.85508 - rodziny zastępcze                              | 339.282,00 zł              |
| rozdz.85510 - domy dziecka                                   | 232.700,00 zł              |
| <br><b>Zadania zlecone gminie</b>                            | <br><b>6.427.334,00 zł</b> |
| w tym:                                                       |                            |
| rozdz.85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze              | 253.073,00 zł              |
| rozdz.85502 - świadczenia rodzinne                           | 6.091.000,00 zł            |
| rozdz.85513 - składki na ubezpiecz. zdrowotne                | 83.261,00 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