

Chocień, dnia 23.02.2024 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCENIU**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH**  
**Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Sporządziła:

Hanna Gołębiewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w okresie sprawozdawczym realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z poniższych ustaw i rozporządzeń:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- Ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
- Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
- Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych *źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw
- Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień.

## **I. ZATRUDNIENIE**

W 2023 roku sprawozdawczego kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 16 osób w tym:

- kadra kierownicza 2 osoby,
- pracownicy socjalni 3 osoby,
- pozostali pracownicy 8 osób w tym:
  - 1 asystent rodziny,
  - 1 specjalista i 1 referent do spraw obsługi świadczeń rodzinnych
  - 1 samodzielny referent do spraw administracyjno-kadrowych,

- sprzątaczką zatrudnioną na 1/2 etatu.
- 4 opiekunów osób starszych wykonujących usługi opiekuńcze (1 pracownik przebywał na urlopie wychowawczym)

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej 7 pracowników posiada wykształcenie wyższe, 6 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 1 pracownik socjalny. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej.

Ponadto Ośrodek miał zawarte umowy zlecenie z 2 osobami świadczącymi usługi w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 oraz z 1 osobą świadczącą usługi opiekuńcze dla osób starszych.

Zatrudniony jest także pracownik na umowę zlecenie do obsługi informatycznej GOPS.

Ośrodek nie spełnia ustawowego warunku 1 pracownika socjalnego na 2000 osób lub 1 pracownika socjalnego na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej, zatrudnia natomiast co najmniej 3 pracowników socjalnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w roku sprawozdawczym 2023 na realizację zadań zleconych i własnych wydatkował łączną kwotę: **7 316 310,57 zł.**

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia zestawienie i opis poniżej:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
852	85202	513 000,00	512 198,25
	85205	600,00	00,00
	85213	21 900,00	21 596,08
	85214	521 448,00	443 629,21
	85216	265 514,00	263 037,52
	85219	794 835,00	752 843,85
	85228	471 663,35	439 237,47
	85230	142 000,00	141 710,67
	85295	41 735,40	28 864,40
<b>Razem dział 852</b>		<b>2 772 695,75</b>	<b>2 603 117,45</b>
853	85395	27 030,00	23 970,00
<b>Razem dział 853</b>		<b>27 030,00</b>	<b>23 970,00</b>
854	85415	170 000,00	75 068,80
<b>Razem dział 854</b>		<b>170 000,00</b>	<b>75 068,80</b>
855	85502	4 049 323,14	4 027 001,85
	85503	2 686,00	2 686,00
	85504	77 575,39	77 262,26
	85508	38 769,56	32 252,94
	85510	417 379,26	407 200,15
	85513	67 752,00	67 751,12
<b>Razem dział 855</b>		<b>4 653 485,35</b>	<b>4 614 154,32</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>7 623 211,10</b>	<b>7 316 310,57</b>



## **II. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>513 000,00</b>	<b>512 198,25</b>

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z pobytem osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogące funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu w domach pomocy społecznej. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 512 198,25 zł. Z tej formy pomocy w 2023 r. skorzystało 12 osób.

### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki nie zostały wydatkowane w tym rozdziale.

### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>21 900,00</b>	<b>21 596,08</b>

Przekazano dotację w wys. 21 661,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych. W 2023 r. wydatkowano na to zadanie kwotę w wysokości 21 596,08 zł. Z tej formy pomocy w roku sprawozdawczym skorzystało 35 osób.

**Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>521 448,00</b>	<b>443 629,21</b>

W tym:

- zasiłki celowe (plan: 80 000,00 zł) – kwota 17 001,75 zł została wykorzystana na: zasiłek na zakup żywności (3 800,00 zł), zasiłek na zakup leków (3 681,17 zł) i specjalny zasiłek celowy (1 520,58 zł), sprawienie pogrzebu (8 000,00 zł)

- zasiłki okresowe (dotacja) – W ramach tego zadania plan dotacji wynosił 441 448,00 zł. Przekazano dotację w wys. 436 136,00 zł. W 2023 r. wykorzystano środki na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków okresowych w wysokości 426 627,46 dla 123 osób.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>265 514,00</b>	<b>263 037,52</b>

W ramach tego zadania plan dotacji od wojewody wynosił 265 514,00 zł. Przekazano dotację w wys. 264 476,00 zł. W 2023 r. wykorzystano środki na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych w wysokości 263 037,52 zł dla 42 osób.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>794 835,00</b>	<b>752 843,85</b>

W tym kwota dotacji w wysokości: **156 087,00 zł**. Przekazano dotację w wys. 156 087,00 zł, wykorzystana w wys. 156 087,00 zł.

W rozdziale 85219 wykazane są wydatki związane z utrzymaniem ośrodka na które składają się:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>752 843,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	592,36
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	519 888,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 695,38
	4110	Składki ZUS	87 082,76



	4120	Składki na FP	11 657,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,19
	4260	Zakup energii	21 783,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 370,33
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 863,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 883,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 469,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	11 419,27
	4480	Podatek od nieruchomości	152,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,73

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>471 663,35</b>	<b>439 237,47</b>

**Usługi opiekuńcze (zadanie własne):** w ramach zadania zostały wydatkowane środki w wysokości 257 077,47 zł w tym wykorzystana dotacja w wysokości 56 964,00 zł z programu Opieka 75+ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 16 osób (kwota dotacji na 2023 wynosiła 56 964,00 zł). W ramach zadania poniesiono koszty związane z zatrudnieniem 3 opiekunek na umowę o pracę oraz zatrudniono dodatkowe osoby na umowę zlecenie (umowy na zastępstwo).

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone):** w ramach zadania zostały wydatkowane środki w wysokości 182 160,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dla 10 rodzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi w miejscu zamieszkania. Plan dotacji wynosi 182 160,00, otrzymana dotacja wynosiła 182 160,00 zł.

### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>142 000,00</b>	<b>141 710,67</b>

Ośrodek w ramach rozdziału 85230 realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” na 2023 r.

Plan dotacji 100 000,00 zł (zgodnie z zawartą umową) otrzymana dotacja – 100 000,00 zł wykorzystano 99 998,17 zł

Wkład własny – 25 000,00 zł (zgodnie z zawartą umową), wydatkowano 25 000,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i w szkołach oraz na zasiłki celowe na zakup żywności.

Ponadto w ramach rozdziału 85230 ośrodek poniósł koszty związane z dowozem posiłków w wysokości 16 712,50 zł.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>41 735,40</b>	<b>28 864,40</b>

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z umieszczeniem 2 mieszkańców naszej gminy w schronisku dla osób bezdomnych. Za pobyt w schronisku Caritas we Włocławku ponieśliśmy w 2023 r. koszty w wysokości 24 541,00 zł.

Realizowany jest także projekt unijny pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 4 323,40 zł na funkcjonowanie i używanie urządzenia do usługi teleopieki – opaska telemedyczna SIDLY Care PRO dla 10 mieszkańców Gminy Chocień.

## **III. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>27 030,00</b>	<b>23 970,00</b>

Otrzymana dotacja:

**Dodatek elektryczny – dotacja 20 910,00 zł**

Dotacja została wykorzystana w wys. 20 910,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatku elektrycznego dla 16 osób (20 500,00 zł) oraz koszty obsługi w wys. 410,00 zł.

**Źródła ciepła – dotacja 3 060,00 zł.** Dotacja została wykorzystana w wys. 3 000,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatku źródła ciepła dla 1 osoby oraz koszty obsługi w wys. 60,00 zł.



#### **IV. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>170 000,00</b>	<b>75 068,80</b>

W ramach tego zadania plan na środki własne wynosiła 70 000,00 zł. Dotację otrzymano w wysokości 100 000,00 zł.

W 2023 roku wypłacono świadczenia w postaci stypendium szkolnego w kwocie 72 068,80 zł z czego dotacja stanowiła : 57 055,04 zł, środki własne : 15 013,76 zł

Zasiłki szkolne wypłacono na kwotę: 3 000,00 zł

Łączna kwota wykorzystania wynosiła : **75 068,80 zł** (dotacja: 60 055,04 zł + własne: 15 013,76 zł)

Pomoc w postaci stypendium otrzymało 43 uczniów, zasiłki szkolne otrzymało 11 uczniów.

#### **V. DZIAŁ 855 – RODZINA**

##### **Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>4 049 323,14</b>	<b>4 027 001,85</b>

**W ramach tego rozdziału, paragraf 2060 wydatkowana środki na wypłatę świadczeń wychowawczych**

Plan dotacji: **4 500,00 zł**, otrzymana dotacja: **4 500,00 zł** na wypłatę świadczeń i obsługę wydatkowano łącznie w 2023 r. 4 500,00 zł. Pomocą objęto 2 rodziny.

Ponadto w ramach tego rozdziału na świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan dotacji wynosił **3 964 853,00 zł**, otrzymana dotacja **3 964 853,00 zł**, zwrot **8 429,03 zł**, natomiast środki własne 79 970,14 zł. W 2023 r. wykorzystano środki w wysokości **4 022 501,85 zł** (dotacja: 3 956 423,97 zł, wkład własny: 66 077,88) w tym:

- świadczenie rodzinne i opiekuńcze - 3 314 647,28 zł
- fundusz alimentacyjny – 194 100,36 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 333 129,06 zł



- koszty obsługi – 180 625,15 zł (w tym kwota dotacji: 114 547,27 zł oraz wkład własny: 66 077,88 zł)

Pomocą w postaci świadczeń rodzinnych objętych było 285 rodzin, w tym pobierających zasiłek rodzinny 118. Funduszem alimentacyjnym objętych było 22 rodziny.

#### **Rozdział 85503 – karta dużej rodziny (zadanie zlecone)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>2 686,00</b>	<b>2 686,00</b>

Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości na koszty obsługi. Złożono 108 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

#### **Rozdział 85504 – wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>77 575,39</b>	<b>77 262,26</b>

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W ramach tego rozdziału realizowano Rządowy program wspierania rodziny „**Asystent rodziny w 2023 roku**”. Otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **9 704,22 zł** tytułem poniesionych kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres: listopad i grudzień 2023. W ramach kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę w wysokości 77 262,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz koszty obsługi.

#### **Rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>38 769,56</b>	<b>32 252,94</b>

W 2023 r. wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 32 252,94 zł na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci w pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>417 379,26</b>	<b>407 200,15</b>

W ramach rozdziału 85510 środki wykorzystano na odpłatność z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 16 dzieci z terenu naszej gminy.

**Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające**

**niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>67 752,00</b>	<b>67 751,12</b>

Otrzymano dotacje w wysokości 67 752,00 zł. W 2023 r. wykorzystano kwotę w wysokości: 67 751,12 zł. Składką zdrowotną objęto 28 osób.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Choceniu  
*mgr Hanna Gołębiewska*