

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 ROK
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ŁASIN**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. W 2023 roku zatrudnionych było 20 osób.

- 1 Kierownik,
- 1 Główny księgowy,
- 1 inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i składnicy akt/ kierownik Klubów Senior+,
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- 1 starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator,
- 1 aspirant pracy socjalnej,
- 1 kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 1 inspektor działu świadczeń rodzinnych,
- 1 pomoc administracyjna,
- 1 inspektor ds. pomocy społecznej,
- 1 inspektor ds. kadr, płac i księgowości,
- 1 inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i KDR
- 2 starszych asystentów rodziny
- 1 pielęgniarka
- 2 opiekunki
- 1 opiekun Klubu Senior+
- 1 sprzątaczk

Na 2023 rok Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie otrzymał budżet w wysokości **9.621.988,23 zł.**

Wydatki w 2023r. na realizację poszczególnych zadań w jednostce przedstawiały się następująco:

85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 221.261,00 zł

Wykonanie 221.226,87 zł

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób w Grudziądzu i Koronowie.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 1.130,00 zł

W 2023 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 24 zgłoszenia „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” prowadzona była w 28 rodzinach. Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 16 przypadkach była policja, 4 - MGKRPA, 3 - MGOPS, 1- szkoła.

Wydatki wyniosły :

- zakup artykułów papierniczych 100,00 zł,
- zakup znaczków 100,00 zł,
- szkolenie 930,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 6.457,00 zł.

Wykonanie 6.456,01 zł.

W 2023r.wydatkowano kwotę **6.456,01 zł**, w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.456,01 zł.

Świadczeniem zostało objętych 14 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 402.415,00 zł

Wykonanie 390.410,98 zł

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE – ogółem	89	604	269.874,78	89	293
w tym:					
z powodu bezrobocia	73	457	207.630	73	239
długotrwałej choroby	13	48	17.963	13	25
niepełnosprawności	11	68	24.638	11	41
przyznana inna niż wymieniona niżej	11	31	19.643,78	11	57

Wyplacone zasiłki okresowe 270.288,65 - 413,87 zwrot ZUS = 269.874,78

W 2023 roku wpłynęły 573 wnioski o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc jest określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Od 01.2022

- dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł,
- dla rodziny 600,00 zł na osobę w rodzinie.

ZASIŁKI CELOWE

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków w 2023 roku wyniosła **82.475,00 zł**.

POZOSTAŁE WYDATKI

W 2023 roku opłacono schronisko dla 3 osób bezdomnych w wysokości 30.508,40 zł oraz pokryto koszty pogrzebu 7.552,80 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 659.710,00 zł

z tego:

Dodatki mieszkaniowe

Plan 610.449,00 zł

Wykonanie 658.978,08 zł

Wykonanie 609.799,93 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	609 799,93 zł
z tego użytkownikom mieszkań :	
a) komunalnych	193 281,76 zł - 31,70%
b) pozostałych	416 518,17 zł
z tego :	
- spółdzielczych	95 798,47 zł - 15,71%
- innych	320 719,70 zł - 52,59%
2. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	1877
z tego użytkownikom mieszkań:	623
a) komunalnych	1254
b) pozostałych	
z tego :	301
- spółdzielczych	953
- innych	
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe	322
- załatwionych pozytywnie	319
- załatwionych odmownie	3
4. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:	319
- 1 osobowe	91
- 2 osobowe	52
- 3 osobowe	43
- 4 osobowe	69
- 5 osobowe	39
- 6 i więcej osobowych	25
5. Liczba rodzin, które skorzystały z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego	189
6. Ilość decyzji przyznania dodatku mieszkaniowego wg tytułu prawnego do lokalu:	319
- najem (komunalne)	102
- najem (inne niż komunalne)	133
- spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)	31
- własność domu jednorodzinnego	3
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe oraz małe wspólnoty mieszkaniowe)	48
- inny tytuł prawny	2
7. Ilość decyzji odmownych : 3	
- kwota dodatku jest niższa od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	2
- wydatki na normatywną pow. lok. są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg. wskaźnika procentowego	1
8. Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wg. decyzji wydanych od 01.01.2023 do 31.12.2023 wyniosła:	869,39 zł

9. Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wg. decyzji wydanych od 01.01.2023 do 31.12.2023 wyniosła: **33,46 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK

Plan 45.104,00 zł.

Wykonanie 45.097,98 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan 4.157,00 zł.

Wykonanie 4.080,17 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne , opłata licencji programu NDM+ 2.580,17 zł, zakup artykułów papirniczych, tonerów i papieru do drukarek 1.500,00 zł.

85216 Zasiłki stałe

ZASIŁKI STAŁE

Plan 85.600,00 zł

Wykonanie 85.002,33 zł

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	19	176	85.002,33	19	22
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	17	158	79.383	17	17
pozostającej w rodzinie	2	18	5.619,33	2	5

Zasiłki stałe 79.939,88 + refundacja 6.471,00 = 86.410,88 minus zwroty ZUS 1.408,55 = 85.002,33

Zasiłek stały- przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.320.887,00 zł z tego

- *śr. własne* 1.110.064,00
- *dotacja* 210.823,00

Wykonanie 1.279.919,34 zł z tego

- *śr. własne* 1.069.096,34
- *dotacja* 210.823,00

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w Ustawie o pomocy społecznej w 2023r. przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, PPK

Plan 1.107.913,00 zł.

z tego dotacja 210.823,00
środki własne 897.090,00

Wykonanie 1.069.803,96 zł.

z tego dotacja 210.823,00
środki własne 858.980,96

Wydatki rzeczowe

Plan 175.557,00 zł

Wykonanie 172.972,92 zł

Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.:

Zakup materiałów i wyposażenia 42.466,62 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów

Zakup usług pozostałych 56.540,87 zł, z tego:

- opłata bankowa
- zakup znaczków pocztowych
- usługi informatyczne
- konserwacja dźwigu
- naprawa kserokopiarki
- odnowienie certyfikatu
- opieka autorska

Zakup usług telekomunikacyjnych 3.599,60 zł (opłata abonamentu telefonicznego)

Zakup energii i wody 39.615,83 zł (energia 14.662,85 zł; woda 2.223,18 zł, CO 22.729,80 zł).

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 30.750,00 zł wykonanie parkingu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Pozostałe wydatki

Plan 37.417,00 zł

Wykonanie 37.142,46 zł

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 12.532,80 zł; szkolenia pracowników 1.374,00 zł; opłata za odpady komunalne 4.800,00 zł, umowa zlecenie 9.900,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia 1.079,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 5.038,66 zł, badania lekarskie pracowników 2.418,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomocy z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Liczba rodzin objętych pomocą socjalną w 2023r.

– Liczba rodzin 158. Liczba osób w rodzinach 476.

Ośrodek współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję dla **41 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy**.

W 2023r. w mieszkaniu chronionym przebywało 8 osób.

Mieszkanie chronione przeznaczone dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz dla osób niewidomych z programu kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem".

Współpraca z Punktem Konsultacyjnym i Miejsko- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczy przede wszystkim działań podejmowanych na rzecz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych chorobą alkoholową oraz działań podejmowanych względem osób korzystających z pomocy a uzależnionych od alkoholu.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonują 2 ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior +. Klub Senior+ Jakubkowo brało w nim udział 8 osób, Klub Senior+ Jankowice brało udział 21 osób. W klubach Senior był zatrudniony opiekun oraz Kierownik Klubów. W 2023 roku odbywały się zajęcia manualne, kulinarne, ogrodnicze, zorganizowano ognisko, grill, Andrzejki, Mikołajki.

Zostały podpisane 2 umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023r. środków na realizację 2 resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa” edycja 2023 na kwotę 113.095,00 zł oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na kwotę 225.148,00 zł.

W ramach programu Opieka wytnieniowa objęliśmy wsparciem w 2023r. 18 osób niepełnosprawnych na łączną ilość godzin 2772 oraz zatrudniono 6 osób na umowy cywilno-prawne. Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W grudniu br. złożyliśmy wniosek w ramach nowego naboru na rok 2024.

W ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej objęliśmy wsparciem w 2023r. 8 osób niepełnosprawnych na łączną ilość godzin 5064 oraz zatrudniono 4 asystentów w ramach umów cywilnoprawnych. Program miał na celu zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W grudniu br. złożyliśmy wnioszek w ramach nowego naboru na rok 2024.

Złożono wnioski na: roboty publiczne dla 4 osób. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 8 osób korzystających z pomocy społecznej posiadające status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

W 2023r. kontynuowano współpracę z Bankiem Żywności celem dostarczenia osobom uprawnionym żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do odbioru żywności skierowano 535 osób.

W 2023 w dalszym ciągu funkcjonował rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Z ciepłego posiłku skorzystało 140 dzieci z terenu Miasta i Gminy. Ciepły posiłek dowożony był do szkół wiejskich oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie przez spółkę Victus w Łasinie. Ponadto w ramach programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 3 osoby dorosłe.

W Projekcie „Rodzina w Centrum 3” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wzięło udział 50 osób tj. 16 rodzin z terenu Miasta i Gminy Łasin. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach współpracy z Regionalny Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i PKPS objęto 20 osób pomoc sąsiedzka "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	<i>Plan 152.384,00 zł z tego</i>	<i>Wykonanie 137.631,84 zł z tego</i>
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.200,00	43.200,00
Usługi opiekuńcze	109.184,00	94.431,84

W 2023 roku na realizację **specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi** wydatkowano kwotę **43.200,00 zł**.

- usługi rehabilitacyjne 43.200,00

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy 25/2022 z dnia 27.12.2022r. przyznana decyzją PS.5035.761.4.3.2023 z dnia 02.01.2023r. (24 godziny miesięcznie)

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 109.184,00 zł

Wykonanie 94.431,84 zł

Usługi opiekuńcze w 2023 roku realizowały 2 osoby (1,5 etat opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka), usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 9 osób. Wydatki w 2023 roku wyniosły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wydatki nie zaliczone do osobowych, PPK

Plan 107.924,00 zł

Wykonanie 93.404,62 zł

Pozostałe wydatki

Plan 1.260,00 zł

Wykonanie 1.027,22 zł

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 827,22 zł.
- zakup usług pozostałych 200,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 282.625,00 zł z tego:

- *śr. własne* 56.525,00
- *dotacja* 226.100,00

Wykonanie 282.625,00 zł z tego:

- *śr. własne* 56.525,00
- *dotacja* 226.100,00

W 2023 roku realizowaliśmy program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I DOMU”. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację zadania w 2023r. przedstawia się następująco:

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
	OGÓŁEM	środki własne	środki dotacja
Moduł 1 dzieci i młodzież	48.000,00	9.600,00	38.400,00
Moduł 2 dorośli	85.147,00	17.029,00	68.118,00
RAZEM:	133.147,00	26.629,00	106.518,00

POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc		
	OGÓŁEM	ŚR.WŁASNE	ŚR.DOTACJA
Moduł 1 dzieci i młodzież	140.818,00	28.164,00	112.654,00
Moduł 2 dorośli	8.660,00	1.732,00	6.928,00
RAZEM:	149.478,00	29.896,00	119.582,00

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	18	pełen obiad – 6,50 jedno danie gorące - 11,50
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	127	pełen obiad – 6,50 - 7,00 jedno gorące danie – 11,50
3.	Moduł 2 Dorośli	3	jedno gorące danie – 11,50

85295 Pozostała działalność

Plan 18.600,00 zł

Wykonanie 18.599,89 zł

Wydatki stanowiły zakupy do Klubów Senior +

1) Jankowice - wydatki stanowiły kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano na zakup materiałów do zajęć manualnych, kulinarnych, ogrodnich

2) Jakubowo - wydatki stanowiły kwotę 999,89 zł na zakup artykułów do zajęć kulinarnych, manualnych

oraz opłacono składkę członkowską do Banku Żywności w Grudziądzu w wysokości 15.600,00 zł.

Dodatek węglowy

Plan 9.180,00 zł

Wykonanie 6.120,00 zł

W 2023 roku Ośrodek realizował wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. 11.08.2022 poz. 1692 z późn. zm.).

Wypłata dodatku węglowego w wyniku odwołania od decyzji odmownych.

Wypłacono 2 dodatki węglowe w wysokości 6.000,00 oraz zrealizowano koszty w wysokości 120,00 zł na zakup papieru do drukarek.

Dodatek dla Gospodarstw domowych

Plan 1.020,00 zł

Wykonanie 1.020,00 zł

Dodatek dla gospodarstw domowych w 2023r. wypłacony był w związku z odwołaniem od decyzji odmownych - 1 wniosek.

Wypłacono 1 dodatek w wysokości 1.000,00 zł oraz zrealizowano koszty obsługi w wysokości 20,00 zł na zakup tonera.

Refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 8.671,60 zł

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.). W 2023 roku wypłacono dodatek z tytułu refundacji VAT w wysokości 8.501,57 zł oraz koszty w wysokości 170,03 zł.

W 2023 roku złożono 48 wniosków:

- 7 rozpatrzono negatywnie,
- 6 pozostało do rozpatrzenia,
- 35 rozpatrzonych pozytywnie,

- 29 rozpatrzono i wypłacono.

Dodatek elektryczny

Plan 3.570,00 zł

Wykonanie 3.570,00 zł

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał dodatek elektryczny zgodnie z Dz. U. z 2023 poz. 1704 z późn. zm. ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Wypłata dodatku elektrycznego była zadaniem zleconym.

W 2023 roku wypłacono 3 dodatki elektryczne na kwotę 3.500,00 zł oraz 70,00 zł koszty obsługi. W 2023 roku wpłynęły 4 wnioski, 1 rozpatrzono negatywnie.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 197.675,00 zł

Wykonanie 195.860,67 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIUM

Plan 150.621,00 zł

Wykonanie 149.550,20 zł

- dotacja 135.665,00 zł
- środki własne 14.956,00 zł

dotacja 134.595,18 zł
środki własne 14.955,02 zł

W 2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin w wysokości 149.550,20 zł, z tego (dotacja 90% 134.595,18 zł, środki własne 10% 14.955,02 zł) wydanych zostało 194 wnioski przyznające stypendium szkolne.

W okresie I-VI/2022 wydano 104 decyzji na kwotę 95.238,20 zł

77 uczniów szkoła podstawowa 70.849,88 zł;

33 uczniów szkoła ponadpodstawowa 24.388,32 zł.

W okresie IX-XII/2022 wydano 90 decyzji na kwotę 54.312,00 zł.

64 uczniów szkoła podstawowa 39.438,20 zł.

26 uczniów szkoła ponadpodstawowa 14.873,80 zł.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, PPK dla pracownika realizującego stypendia socjalne na 0,5 etatu

Plan 45.104,00 zł

Wykonanie 45.097,95 zł

Pozostałe wydatki:

Plan 1.950,00 zł

Wykonanie 1.212,52 zł

Wydatki stanowiły: usługi informatyczne 921,52 zł, zakup materiałów papierniczych 291,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.580.871,00 zł

Wykonanie 5.517.137,41 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 maja 2004r. realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 października 2008r. realizuje także zadania wynikające z Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki rodzinne - przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności- 764 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w pełnej wysokości, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

W 2023r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1.Zasiłki rodzinne z dodatkami	8.084	870.613,47
Zasiłki rodzinne	4.944	566.881,66
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	3.140	303.731,81
Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	25	25.000,00
Urlop wychowawczy	9	2.455,34

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Samotne wychowanie dziecka	225	41.017,99
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	387	41.115,73
Rozpoczęcie roku szkolnego	561	30.081,72
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	710	50.663,44
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.223	113.397,59
2. Świadczenia opiekuńcze	3.275	3.169.548,02
Zasiłki pielęgnacyjne	2.166	467.163,82
Świadczenia pielęgnacyjne	1.109	2.702.384,20
Specjalny zasiłek opiekuńczy	-	-
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	40	40.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	616	240.599,71
5. Zasiłek dla opiekunów	-	-
6. Świadczenie rodzicielskie	313	290.010,80
7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	-	-
8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne, szo	917	565.011,86
9. Świadczenie wychowawcze	110	33.870,33

Wyплаcone zasiłki rodzinne $871.725,74 - 1.112,27 = 870.613,47$
 Wyплаcone zasiłki pielęgnacyjne $468.890,54 - 1.726,72 = 467.163,82$
 Wyплаcone świadczenia pielęgnacyjne $2.702.793,80 - 409,60 = 2.702.384,20$
 Wyплаcony fundusz alimentacyjny $242.661,62 - 2.061,91 = 240.599,71$

W 2023 roku otrzymano

- dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości **5.372.766,00 zł** (w tym **35.871,00 zł** na wypłatę świadczenia wychowawczego).
- oraz środki własne gminy **208.105,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

Plan 5.218.545,00 zł.

w tym: św. wychowawcze 33.871,00

Wykonanie 5.209.654,19 zł.

w tym św. wychowawcze 33.870,33

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK

Plan 347.863,00 zł. z tego

dotacja 154.221,00 (w tym 2.000,00 św.wych.)
środki własne 119.610,00

Wykonanie 293.642,52 zł. z tego

153.946,38 (w tym 2.000,00 św.wych.)
139.696,14

Wydatki rzeczowe

Plan 14.463,00 zł.

środki własne

Wykonanie 13.840,70 zł.

środki własne

M.in. koszty obsługi, zakup artykułów biurowych, druków, UPS, tonerów, mebli biurowych 2.263,00 zł; opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłata autorska programów 10.787,70 zł, podróże służbowe krajowe 200,00 zł, szkolenia 590,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.908,00 zł

Wykonanie 1.761,00 zł

W 2023 roku złożonych zostało **85 wniosków**, z tego:

23 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 49 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 4 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR, 2 karty dla nowego członka rodziny, przyznanie duplikatu 4. Wydatki w 2023 rok wyniosły 1.761,00 zł na zakup tonera i materiałów biurowych.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 164.071,23 zł

środki własne 145.339,00
Asystent Rodziny FP 18.732,23

Wykonanie 148.163,45 zł

środki własne 129.431,22
Asystent Rodziny FP 18.732,23

W 2023r. 21 rodzin objętych było pomocą asystenta rodziny - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 osoby (1,5 etatu) jako asystent rodziny, wydatki w 2023r. wyniosły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK

Plan 154.391,23 zł.

środki własne 135.659,00

Wykonanie 138.568,11 zł.

środki własne

119.835,88

W 2023 roku otrzymano dotację w ramach programu Asystent rodziny w wysokości 18.732,23 zł, z tego:

- 15.732,23 zł na koszty zatrudnienia asystentów rodziny za m-c XI, XII 2023r.,
- 3.000,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej.

Pozostałe wydatki

Plan 9.680,00 zł. z tego:

Wykonanie 9.595,34 zł. z tego:

Kilometrówki i podróże służbowe 6.715,50 zł, opłata za licencję oprogramowania 1.000,00 zł, zakup artykułów papierniczych i tonerów 1.000,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 879,84 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan 16.391,00 zł

Wykonanie 15.427,00 zł

W 2023r. wydatki dotyczyły opłaty za pobyt w pieczy zastępczej małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin - 3 osoby.

85510 Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan 388.648,00 zł

Wykonanie 376.744,30 zł

W 2023r. wydatki w wysokości 376.744,30 zł dotyczą opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Miasta i Gminy Łasin. I-II 14 dzieci, III-XII 12 dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 75.602,00 zł

Wykonanie 75.599,98 zł

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2023 roku wyniosły 75.599,98 zł. Świadczeniem zostało objętych 32 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

85595 Pozostała działalność UKRAINA

Plan 16.913,00 zł

Wykonanie 16.911,43 zł

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W 2023 roku wypłacono obywatelom Ukrainy (Dz. U. 12 marzec 2023, poz. 1032 z póź. zm.):

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - zasiłki rodzinne | 934,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne | 12.131,50 zł |
| - składki emerytalne od świadczeń | 3.338,59 zł |

oraz zrealizowano koszty obsługi w wysokości 507,34 zł na zakup papieru ksero, tonerów.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Heinrich