

Nasz znak: M-GOPS-KS.0252.1.2024.HB

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim za 2023 roku.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim swoją działalność prowadzi zgodnie ze Statutem nadanym Uchwałą Nr XXXI/286/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego, z dnia 30.12.2020r., na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, z 2018r., poz. 2245, z 2019r., poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r., poz. 284, 374, 568 i 695).

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Nowogród Bobrzański, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, ze zm.);
- 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz.901, ze zm.);
- 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r. poz.1249, ze zm.),
- 4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.2151, ze zm.);
- 5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, ze zm.);

- 6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993);
- 7) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810, 1565);
- 8) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923)
- 9) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz.2424);
- 10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2023 r, poz. 1429)
- 11) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.);
- 12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2023r. poz. 1972);
- 13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, ze zm.);
- 14) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1586,2005);
- 15) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530);
- 16) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775);
- 17) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505,2760);
- 18) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 605, ze zm.);
- 19) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1230, ze zm.);
- 20) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz.1335);
- 21) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2023 poz.295,ze zm.);
- 22) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz.735, ze zm.);
- 23) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781);
- 24) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103, ze zm.);
- 25) programów rządowych min. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

- 26) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 27) innych aktów prawnych dotyczących działalności Ośrodka;
- 28) zgodnie z nadanym statutem.

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Nowogród Bobrzański.

Siedzibą ośrodka jest miejscowość Nowogród Bobrzański.

Ośrodek jest finansowany z budżetu gminy oraz z budżetu państwa.

Bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Głównym celem M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim jest:

- 1) niesienie pomocy osobom i rodzinom, które takiej pomocy potrzebują, poprzez umożliwienie im przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
- 2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- 3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

W roku 2023 M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim zatrudnionych było 6 pracowników socjalnych (w tym jedna zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy – 5/8 etatu), świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w środowisku zamieszkania.

Struktura zatrudnienia w Ośrodku kształtowała się następująco:

➤ w ramach umowy o pracę - 16 osób:

- Kierownik Ośrodka,
- Zastępca Kierownika Ośrodka,
- Główny księgowy,
- Księgowa - 6/8 etatu,
- 6 pracowników socjalnych (w tym 1 niepełny etat),
- Referent - świadczenia rodzinne,
- Referent - świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny, dodatek gazowy,
- Referent - dodatki mieszkaniowe, zasiłki pielęgnacyjne, obsługa kasy,

- 1 opiekunka w ośrodku pomocy społecznej,
- 2 opiekunów medycznych.

➤ w ramach umowy zlecenia – 69 osób:

- 9 opiekunek do realizacji zadań dot. świadczenia usług opiekuńczych,
- 45 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,
- 9 opiekunek do realizacji zadań dot. Programu Opieka Wytchnieniowa;
- 2 asystentów rodziny (0,53 etatu),
- Psycholog (w ramach środków GKRPA),
- Psycholog (światlica „Boberek”),
- Wychowawca (światlica „Boberek”),
- Pracownik gospodarczy (światlica „Boberek”).

➤ W ramach umowy na usługi obce: 3 osoby:

- Radca prawny,
- Specjalista ds. BHP
- Specjalista ds. RODO

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

W roku 2023 w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w **Rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Ośrodek wyegzekwował oraz przekazał na dochody budżetu państwa jak również budżetu gminy, poniżej wymienione należności:

Zaliczka alimentacyjna :

Wyegzekwowano ogółem: **16.992,97 zł**, w tym należności budżetu państwa: 8.496,47 zł oraz należności budżetu gminy Nowogród Bobrzański: 8.496,50 zł

Do UM w Nowogrodzie Bobrzańskim przekazano należności dotyczące budżetu państwa w wysokości: **8.496,47 zł**, oraz należności dotyczące budżetu gminy Nowogród Bobrzański w wysokości: **8.496,50 zł**.

Fundusz alimentacyjny:

Wyegzekwowano ogółem: **289.699,65 zł**

w tym:

- odsetki od wypłaconego FA – 133.151,76 zł;
- **przekazano do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 133.151,76 zł (doch. BP)**;
- FA należności dotyczące budżetu państwa – 93.928,71 zł;
- **przekazano do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 93.928,71 zł (doch. BP)**;
- FA należności dotyczące budżetu gminy Nowogród Bobrz. – 62.619,18 zł;
- **przekazano do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 62.619,18 zł (doch. BG)**.

Koszty upomnień

Wyegzekwowano ogółem: **216,42 zł**

- należności dotyczące budżetu państwa – 216,42 zł;
- **przekazano do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 216,42 zł (doch. BP)**.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wyegzekwowano ogółem: **37,00 zł**

- należności dotyczące budżetu państwa – 35,15 zł;
- **przekazano do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 35,15 zł (doch.BP);**
- należności dotyczące budżetu gminy – 1,85 zł;
- **przekazano do UM w Nowogrodzie Bobrz. – 1,85 zł (doch.BG);**

1. Dochody z wykonania planu z realizacji zadań własnych na dzień 31.12.2023 r.

➤ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału realizowane są dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej. Z tytułu współfinansowania pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej, uzyskano dochody w wysokości: **6 750,00 zł**, które odprowadzono do budżetu gminy; Należności wymagalne z wyżej wymienionego tytułu, na dzień 31.12.2023 rok wyniosły: **129 812,50 zł**,

➤ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze realizowane są nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Pełny koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosił 21,00 zł (dwadzieścia jeden złotych 00/100). W ramach powyższego rozdziału wykonano dochody z tytułu usług opiekuńczych na kwotę: **23 500,28 zł**, które zostały odprowadzone do budżetu gminy. Należności z tytułu pozostałych do zapłaty usług opiekuńczych na dzień 31.12.2023 rok wyniosły:

- ✓ Wymagalne - **2 394,00 zł**,
- ✓ Niewymagalne - **557,55 zł**.

➤ Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje również zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+". Klub Senior+ ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie

korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Uzyskaną odpłatność za pobyt członków w Klubie Senior+ w wysokości **246,00 zł** odprowadzono do budżetu gminy.

W ramach powyższego rozdziału, uzyskano również przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie **800,00 zł**, w formie refundacji z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, z Projektu Lepsze Jutro II, które zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

Poniższa tabela zawiera „Zestawienie wykonanych dochodów za rok 2023 dla wszystkich paragrafów” Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	852	Pomoc społeczna	46 992,00	31 296,28	66,60
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 750,00	0,00
1	852-85202-0830-01	Wpływy z usług - opłaty za pobyt w DPS	0,00	6 750,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	23 500,28	58,75
2	852-85228-0830-01	Dochody z tyt. usług opiekuńczych	40 000,00	23 500,28	58,75
	85295	Pozostała działalność	6 992,00	1 046,00	14,96
3	852-85295-0830-01	Dochody z tytułu pobytu w Klubie Seniora	192,00	246,00	128,13
4	852-85295-2460-01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 800,00	800,00	11,76
	855	Rodzina	97 830,00	306 946,04	313,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	97 830,00	306 909,04	313,72
5	855-85502-0640-02	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,42	0,00
6	855-85502-0920-02	Wpływy z pozostałych odsetek FA - BP	0,00	133 151,76	0,00
7	855-85502-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZA - BP	0,00	8 496,47	0,00
8	855-85502-0980-01	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń FA - BG	0,00	62 619,18	0,00
9	855-85502-0980-02	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń FA - BP	77 830,00	93 928,71	120,68
10	855-85502-2360-01	Dochody z tyt. zwrotu wypł. ZA - Budżet Gminy	20 000,00	8 496,50	42,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	0,00
11	855-85503-0690-01	Wpływy z różnych opłat (KDR) doch.BG	0,00	1,85	0,00
12	855-85503-0690-02	Wpływy z różnych opłat (KDR) doch.BP	0,00	35,15	0,00
Razem:			144 822,00	338 242,32	233,56

2. Wydatki Miejsko Gminnego - Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Podstawę gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych stanowi ustawa budżetowa, uchwała budżetowa lub też w przypadku jednostek organizacyjnych, zgodny z tymi dokumentami plan finansowy. Plan finansowy ośrodka jest to roczny plan finansowy (plan dochodów i wydatków) obejmujący środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową.

Zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej, „zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej”.

Zadania realizowane przez OPS dzielą się na zadania własne, tj. związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, oraz zadania zlecone, które określa się jako zadania służące realizacji interesu publicznego o szerszym zasięgu niż interes określonej wspólnoty samorządowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

➤ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania własne.

W siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, w ramach zadań własnych, w okresie od stycznia do grudnia 2023r. prowadzone było poradnictwo specjalistyczne. Polegało ono na dyżurach psychologa, zatrudnionego w ramach zadań finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt zadania wyniósł: **14 040,00 zł.**

W ramach posiadanych środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, opłacono pobyt dla 6-ciorga dzieci na kolonii letniej w OW STILO w Międzyzdrojach w terminie od 16.07.2023 do 25.07.2023, której koszty wyniosły: **12 000,00 zł.**

W miesiącu listopadzie 2023 roku zorganizowane zostało jedno szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, grup diagnostyczno-pomocniczych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, przedstawicieli: policji, oświaty, służby zdrowia, GKRPA, oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotyczyło ono przeciwdziałania przemocy

w rodzinie pt.: "Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy".
Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: **3 500,00 zł**.

W strukturze Ośrodka od 2021 roku działa placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej pod nazwą: "Świetlica Środowiskowa Boberek". Została ona powołana Uchwałą nr XLIII/391/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 7 października 2021 r.

Koszty placówki wsparcia dziennego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły: **55 390,95 zł**.

Ogółem koszty zadań wynikające z Rozdziału 85154 w roku 2023 wyniosły: **84 930,95 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

➤ Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadania własne.

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia całodobowych usług kieruje się chorych i niepełnosprawnych podopiecznych do domów pomocy społecznej. W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało **12** osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił świadczeniobiorcom pobyt w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę: **489 580,75 zł**.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty realizacji zadania własnego gminy

Nazwa domu pomocy społecznej	Rodzaj domu pomocy społecznej	Liczba umieszczonych	Pełny miesięczny koszt pobytu 1 osoby w 2023 r.
DPS Trzebiechów	Dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych	8	6 102,89 zł
DPS Glińsk	Dla osób psychicznie chorych	1	5 814,15 zł
DPS Szczawno	Dla osób psychicznie chorych	1	5 946,43 zł
DPS Ostrów Lubelski	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	1	5 028,00 zł
DPS Wschowa	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	1	6 343,55 zł

X	X	12	Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby w DPS <u>5 847,00</u>
---	---	----	---

➤ Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne.

W Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2022-2026, celem głównym jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie specjalistycznego i skutecznego systemu wsparcia osobom i rodzinom jej doświadczającym.

M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyło się 51 spotkań Grup Roboczych oraz 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły: **21 968,67 zł.**

➤ Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zadania własne.

❖ Zasiłek okresowy – zadanie własne (finansowane przez wojewodę);

Kwota zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem faktycznym dla osób samotnie gospodarujących i 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. W roku 2023 wypłacono **309** świadczeń dla **75** osób na łączną kwotę: **138 966,13 zł;**

❖ Zasiłek celowy – zadanie własne gminy;

Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz kosztów poniesionych na opłatę za pobyt w schroniskach osób bezdomnych. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Jest to specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Zasiłków celowych

oraz zasiłków specjalnych celowych wypłacono na kwotę: **48 595,12 zł**. Opłacono schronienie dla 3 osób, mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański na kwotę: **7 389,08 zł**. W miesiącu lutym i wrześniu 2023 roku wypłacono zasiłek celowy, związany ze zdarzeniem losowym dla 2 osób w kwocie: **1 500,00 zł**. Opłacono również wydatki związane ze sprawowaniem pogrzebu dla 2 osób na kwotę: **7 000,00 zł**.

Całkowite wydatki zadania sfinansowane z budżetu państwa, jak również z budżetu gminy w rozdziale 85214, wyniosły: **203 450,33 zł**.

Poniższe tabele przedstawiają liczbę oraz kwotę świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych lub zasiłków celowych.

Formy pomocy		Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
0		1	2
Zasiłki okresowe – ogółem	1	309	138 966,13
Przyznane z powodu:			
Bezrobocia	2	248	121 428,13
Długotrwałej choroby	3	24	9 911,00
Niepełnosprawności	4	34	6 803,00
Innego niż wymienione w pkt 2-4	5	3	824,00

Formy pomocy		Liczba osób, którym przyznano Decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
0		1	2	3
Zasiłki celowe - ogółem	1	76	128	64 484,20
W tym przyznane z powodu:				
Zasiłki specjalne celowe	2	22	30	12 880,00
Schronienie	3	3	9	7 389,08
Zasiłek celowy na zdarzenie losowe	4	2	2	1 500,00
Sprawowanie pogrzebu	5	2	2	7 000,00

➤ Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zadania własne (finansowane przez wojewodę).

Zasiłki stałe adresowane są do osób, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowią uzupełnienie dochodu tych osób, do kryterium ustawowego. Koszty zadania od stycznia do grudnia 2023 r. wyniosły: **477 929,21 zł.**

Poniższa tabela zawiera informację dotyczącą ilości oraz kwoty wypłaconych od stycznia do grudnia 2023 roku zasiłków stałych oraz składek od zasiłku stałego, na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców.

Formy pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
0		1	2	3
Zasiłki stałe – ogółem	1	69	741	477 929,21
W tym przyznany dla osoby : <u>samotnie gospodarującej</u>	2	63	691	456 345,00
<u>pozostającej w rodzinie</u>	3	6	50	21 584,21
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego - CIS	4	75	744	43 106,34

➤ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zadania własne.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypłacono 398 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę: **99 841,33 zł.** Koszty obsługi zadania wyniosły: **1 832,23,00 zł.**

➤ Rozdział 85219 – Opiekun prawny - zadania zlecone (w całości finansowane z budżetu państwa)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim wypłacił **233** świadczenia z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla **17** osób w wysokości: **103 339,87 zł.** Liczba osób objętych opieką: **19.** Koszty obsługi w/w zadania wyniosły: **1 550,00 zł.**

➤ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne.

Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy w od stycznia do grudnia 2023 r. wyniosła **20**. W tym **9** osób, w wieku 75 lat i więcej, którym przyznano usługi opiekuńcze 75+, u których wykonano **1505** godzin świadczonych usług, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023, Umowa Nr PS-V.3120.105.2022/UMiG Nowogród Bobrzański z dnia 29.05.2023 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego.

Koszty pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę – zlecenie, świadczących usługi opiekuńcze wyniosły: **41 686,47** zł,(środkie własne z BG), natomiast koszty pracy opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących usługi z Programu „Opieka 75+”na rok 2023 wyniosły: **31 605,00 zł**, w tym - (dotacja z budżetu Wojewody, rozdz. 85228 – **18 963 ,00** zł, środki z budżetu gminy z rozdziału 85219 – **12 642,00** zł). Ogółem koszty zadania z rozdziału 85228 wyniosły: **60 649,47** zł, oraz z rozdziału 85219 wyniosły: **12 642,00** zł.

➤ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zadania własne (w części finansowane z budżetu wojewody).

W Gminie działa program „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, który jest programem osłonowym, utworzonym i przyjętym przez Radę Miejską w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Umowa nr PS-V.3120.27.2023 zawarta w dniu 20 marca 2023 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem i Gminą Nowogród Bobrzański. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej;
- osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji.

- ❖ Posiłek przyznano dla **77 dzieci oraz 5-ciu osobom dorosłym**. Opłacono **9528** posiłków na łączną kwotę: **66 848,80 zł**, w tym: **39 831,40 zł** – dożywianie dzieci, (środki z budżetu Wojewody); **12 242,40 zł** – dożywianie dzieci, (środki własne); **6 644,00 zł** – dożywianie dorośli, (środki z budżetu Wojewody), **8 131,00 zł** – dożywianie dorośli, (środki własne)
- ❖ Wypłacono zasiłki celowe - z programu na zakup żywności w wysokości: **157 767,20 zł.**, (środki z budżetu Wojewody – **99 524,60 zł**; oraz środki własne – **58 242,60 zł**). Ogółem wydatki związane z realizacją w/w programu wyniosły: **224 616,00 zł.**

➤ Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zadania własne.

Na podstawie Porozumienia nr 2/2023 w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, zawartego w dniu 14.02.2023 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Starostą Zielonogórskim a Gminą Nowogród Bobrzański, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy Nowogród Bobrzański. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 8 bezrobotnych. Koszt realizacji zadania wyniósł: **13 101,20 zł.**

W ramach w/w rozdziału, OPS w roku 2023 kontynuował Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok“, Moduł I i Moduł II. Umowa nr PS-V.3120.57.2023/UMiG Nowogród Bobrzański, zawarta w dniu 29 maja 2023 r. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa (80%) oraz środkami własnymi z budżetu gminy (20%) i wyniosły w łącznej wysokości: **27 625 zł.**

1. Moduł I – 2 400,00 zł (dotacja celowa), 600,00 zł (śr.z BG)
2. Moduł II – 19 700,00 zł (dotacja celowa), 4 925,00 zł (śr.z BG)

W ramach programu zakupiono dla **40 osób** „Uczestników projektu“, kompleksowe usługi całodobowego centrum teleopieki zwanej „Usługą Teleopieki“ na kwotę: **17.600,00 zł.** Koszty obsługi programu wyniosły: **10 025,00 zł.**

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Ośrodek realizował również zadania w zakresie działającego w Gminie Nowogród Bobrzański Klubu "Senior+". Ogółem koszt zadania wyniósł: **10 821,00 zł**.

W roku 2023 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim zawarł z Miastem Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej, Porozumienie na realizację Programu „Lepsze Jutro II“. Przedmiotem porozumienia była organizacja praktyk dla uczestników projektu „Lepsze Jutro II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Od 01 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku, Ośrodek kontynuował zawarte porozumienia na realizację Programów. Koszt zadania w roku 2023 wyniósł: **800,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zadania własne (finansowane w całości z Funduszu Pomocy).

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2022 roku świadczył pomoc obywatelom Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w formie wypłaty jednorazowego świadczenia dla **8 osób** w wysokości **300,00 zł** na osobę.

Wydatki poniesione na wykonanie w/w zadania finansowane były w całości z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i wyniosły: **2 448,00 zł**.

Wydatki poniesione na ten cel:

- ✓ **2 400,00 zł** (jednorazowe świadczenie 300 zł);
- ✓ **48,00 zł** (koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300+);

- Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Dodatek gazowy - zadania własne (finansowane w całości z budżetu państwa).

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o dodatku gazowym (Refundacja podatku VAT), M-GOPS począwszy od miesiąca grudnia 2023 r. przyznał i wypłacił osobom uprawnionym, dodatek gazowy na łączną kwotę: **438,44 zł**. Koszty obsługi zadania własnego wyniosły: **8,70 zł**.

Główne powody przyznawania pomocy społecznej

Rodziny często korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Rzeczywista liczba osób korzystających w roku 2023 z pomocy społecznej, którym przyznano Decyzją świadczenia to: **271** osób ze **204** rodzin – liczba osób w rodzinach wyniosła **390**. Systematyczną pracę socjalną prowadzono w **275** rodzinach - liczba osób w rodzinach wyniosła **485**, w tym wyłącznie pracę socjalną prowadzono w **127** rodzinach - liczba osób w rodzinach **204**.

Poniższa tabela przedstawia główne powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, które zostały określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin</i>		<i>Liczba osób w rodzinach</i>
	<i>ogółem</i>	<i>w tym: na wsi</i>	
ubóstwo	144	81	270
bezdomność	8	6	8
bezrobocie	102	55	237
niepełnosprawność	99	50	130
bezzradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadz.gosp.dom.	13	6	44
potrzeba ochrony macierzyństwa	11	7	57
długotrwała choroba	115	56	180
alkoholizm	20	14	33
narkomania	0	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7	4	11
zdarzenie losowe	2	1	4
sytuacja kryzysowa	25	15	54
kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0	0
Przemoc domowa	29	19	96

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. oraz od września do grudnia 2023 r. Ośrodek realizował zadania w ramach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia – **26**. Całkowite koszty zadania poniesione przez Ośrodek od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2023 roku wyniosły: **58 416,75** zł., w tym kwota otrzymanej dotacji z LKO: **46 733,40** zł, oraz kwota udziału środków własnych: **11 683,35** zł.

Dział 855 – Rodzina

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+ - zadania zlecone.

W roku 2023 Ośrodek kontynuował zadanie związane z wypłatą świadczenia wychowawczego. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypłacono **169** świadczeń na kwotę: **84 135,10** zł. Koszty obsługi zadania 500+ wyniosły: **2 524,05** zł.

Ogółem wydatki poniesione na wykonanie w/w zadania: **86 659,15** zł.

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone.

W ramach realizacji zadania dotyczącego wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz z funduszu alimentacyjnego – po dokonaniu zmniejszenia kosztów i wydatków o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w danym roku i zwróconych w danym roku, od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypłacono świadczenia w ogólnej wysokości – **4 507 121,51** zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego poniesione w rozdziale 85502 za 2023 r. wyniosły: **143 003,70** zł, koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wyniosły: **299,77** zł.

- ❖ Fundusz alimentacyjny

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z Funduszu alimentacyjnego wypłacono **616** świadczeń w wysokości: **255 896,69** zł. Raz na 14 dni, do Biura Informacji Gospodarczej - tj. BIG InfoMonitora, Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura

Informacji Gospodarczej, Rejestru Dłużników ERIF BIG, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych, aktualizowany jest i przekazywany stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych, u których zadłużenie powstało za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

- ❖ *Ponadto do ZUS w Zielonej Górze odprowadzono składki emerytalno - rentowe za świadczeniobiorców w wysokości: 442 687,53 zł.*
- **685** składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: **440 640,09 zł** (rozdział 85502);
- **12** składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę: **2 047,44 zł** (rozdział 85502).

Poniższa tabela przedstawia realizację w/w zadania zleconego Świadczeń Rodzinnych na wypłacone w roku 2023 świadczenia:

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	546 229,90	2907
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 006 024,76	4695
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	2 479 115,56	1020
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1 760,00	3
5.	Zasiłek dla opiekuna	10 340,00	17
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	25 000,00	25
7.	Świadczenie rodzicielskie	182 754,60	198
8.	Fundusz alimentacyjny	255 896,69	616

❖ Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2022 roku świadczył pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich. Wydatki poniesione na ten cel w całości finansowane były z Funduszu Pomocy i wyniosły: **22 189, 80 zł.**

- świadczenia rodzinne – **2 140,00** zł;
- jednorazowa zapomoga a tyt. urodzenia się dziecka – **1 000,00** zł;
- świadczenia rodzicielskie – **18 895,70** zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – **94,10** zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – **60,00** zł.

➤ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku Ośrodek realizował zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. O taką kartę mogą się ubiegać rodziny wielodzietne tj. takie, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Wydano **230** kart tradycyjnych i **230** kart elektronicznych.

Koszt obsługi zadania wyniósł: **2 834,00** zł.

➤ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zadanie własne

M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim realizował zadania z zakresu wspierania rodziny, w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r”. Umowa PS-VIII.946.6.2023/41.Nowogród Bobrzański zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowogród Bobrzański.

W ramach umowy zlecenia zatrudnionych było 2 asystentów rodziny, którzy pracowali z rodzinami wskazanymi przez pracowników Ośrodka.

W roku 2023 asystenci rodziny pracowali z jedenastoma rodzinami, w których występował problem alkoholowy oraz jedną rodziną, gdzie stwierdzono przemoc domową. Koszty zadania asystentów rodziny wyniosły: **40 510,70** zł, w tym kwota środków własnych z budżetu gminy: **31 705,99** zł oraz kwota otrzymanej dotacji z FP: **8 804,71** zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości: **113 951,65** zł, związane ze współfinansowaniem pobytu ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej (piecza zastępcza) oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

➤ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadanie zlecone

W ramach wypłaconych Świadczeń Rodzinnych Ośrodek odprowadził do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców na kwotę: **102 479,00 zł**.

- **465** składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – **101 530,40 zł**;
- **17** składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę – **948,60 zł**.

Należałoby także nadmienić, iż w 2023 roku M-GOPS realizował zadania w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, zgodnie z Umową nr PS-V.042.1.2023/UMiG Nowogród Bobrzański, zawartą w dniu 10.02.2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim, pomiędzy: Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowogród Bobrzański.
- „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, zgodnie z Umową nr PS-V.042.2.2023/UMiG Nowogród Bobrzański, zawartą w dniu 09.02.2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim, pomiędzy: Wojewodą Lubuskim a Gminą UMiG Nowogród Bobrzański.

Ogółem koszty związane z realizacją w/w Programów w całości zostały zrefundowane z Funduszu Solidarnościowego i wyniosły: **1 011 323,58 zł (AOON)** oraz **110 588,39 zł (Opieka wytchnieniowa)**.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim na dzień 31.12.2023 roku posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości: **95 858,02 zł** z tytułu :

- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego: **53 385,74 zł**;
- ✓ Pozostałych rozrachunków publicznoprawnych: **34 877,08 zł**;
- ✓ Rozrachunków z budżetami: **7 312,00 zł**.
- ✓ Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami: **283,20 zł**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim na dzień 31.12.2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Poniższa tabela zawiera informację z wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan finansowy 2023 rok	Wykonanie planu [zł]	Wykonanie [%]
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 955,31	84 930,95	99,97
852	85202	Domy pomocy społecznej	491 098,90	489 580,75	99,69
	85205	Przeciwdziałanie przemocy	21 971,00	21 968,67	99,99
	85213	Składki zdrowotne	43 846,00	43 106,34	98,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	213 774,00	203 450,33	95,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 700,00	101 673,56	96,19
	85216	Zasiłki stałe	481 515,00	477 929,21	99,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 577 447,57	1 427 772,31	90,51
	85228	Usługi opiekuńcze	70 691,00	60 649,47	85,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 616,00	224 616,00	100
	85230	Posiłek dla dzieci obywateli Ukrainy	500	0	0
	85295	Pozostała działalność	70 247,00	52 345,55	74,52
853	85395	Pozostała działalność - Obywat. Ukrainy	7 344,00	2 448,00	33,33
	85395	Pozostała działalność-Refundacja podatku VAT	5 100,00	447,14	8,77
854	85415	Stypendia i zasiłki szkolne	73 930,11	58 416,75	79,02
855	85502	Świadczenie wychowawcze 500+	86 660,00	86 659,15	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 340,00	5 093 112,51	97,37
	85502	Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy	23 311,00	22 189,80	95,19
	85503	Karta dużej rodziny	3 470,00	2 834,00	81,67
	85504	Wspieranie rodziny	166 410,00	154 462,35	92,82
	85513	Składki zdrowotne	102 479,00	102 479,00	100
Razem			9 085 405,89	8 711 071,84	95,88

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ewidencję wydatków prowadzi zgodnie z zasadą kasową, w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, kierując się zasadami celowości, gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy (plan dochodów i wydatków), obejmujący środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową.

M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia.

Podsumowując działalność oraz funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim należałoby stwierdzić, że wszystkie wydatki poniesione w 2023 roku były zabezpieczone w planie finansowym Ośrodka i w pełni pozwoliły zrealizować zamierzone cele oraz nałożone na niego zadania i obowiązki.

Halina Bembnowicz
(Główny księgowy)

mgr Halina Kłucjasz
(Kierownik jednostki)

