

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kotlinie
tel. 740 54 83, 63-220 Kotlin
NIP 617-15-59-674 R 0005384900030

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLINIE
W ROKU 2024 ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.406.077,88 zł

Wykonanie - 3.317,65 zł co stanowi - 97,40%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 860.460,58zł

Wykonanie - 859.535,57zł co stanowi 99,89

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt 6 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach oraz 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Osieku.

Zgodnie z art. 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są zobowiązani w kolejności:

- 1/ mieszkaniowiec domu,
- 2/ małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3/ gmina, z której osoba została skierowana do DPS – przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniowiec domu ponosi pełną odpłatność.

Gmina pokrywa koszty pobytu osoby w DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby tam umieszczone (koszt ponoszony przez mieszkańca to 70% własnego dochodu).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2023:

DPS Pleszew	- 8.199,50zł
DPS Kotlin	- 7.343,40zł
DPS Osiek	- 6.619,23zł
DPS Gębice	- 7.237,03zł

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 8.500,00 zł

Wykonanie - 7.405,75 zł co stanowi 87,13%

- | | |
|---|--------------|
| - usługi pocztowe | - 1.016,60zł |
| - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | - 6.000,00zł |
| - zakup materiałów | - 389,15zł |

**ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan - 25.000,00zł,
Wykonanie - 24.675,57zł co stanowi 98,70%

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających następujące świadczenia:

- zasiłki stałe dla 26 osób, tj. 304 składki

**ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

Plan - 290.550,00zł, w tym: dotacja 225.000,00zł
środkami własnymi 65.550,00zł

Wykonanie - 285.812,82zł co stanowi 98,37%

Środki pieniężne własne tego rozdziału przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych 56.250,00zł

Zasiłki celowe przyznano 74 rodzinom (163 osoby w rodzinach) z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży i obuwia, leków, dojazdu do placówek leczniczych, opłacenie rachunków (energia elektryczna, gaz itd.) oraz na:

= opłatę za pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych 5.940,00zł

- wypłatę zasiłków okresowych 223.622,82zł

Zasiłki okresowe otrzymały 64 rodziny, tj. 158 osób w rodzinach.

Zasiłki okresowe zostały przyznane m.in. ze względu na:

a/ bezrobocie (30 rodzin – 73 osoby w rodzinach)

b/ długotrwałą chorobę (26 rodzin – 64 osoby w rodzinach)

c/ niepełnosprawność (8 rodzin – 21 osób w rodzinach)

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Plan - **321.650,00zł**

Wykonanie - **294.713,39zł** co stanowi **91,63%**

Środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 58.391,35zł

Liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy, które wpłynęły w okresie od I – XII/24 : 28

w tym: wnioski załatwione pozytywnie - 26

wnioski załatwione odmownie - 2

- wypłatę bonów energetycznych 229.438,87zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.895,39zł

- zakup usług pozostałych 987,78zł

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - **275.901,41zł** z tego dotacja **249.000,00zł**
środkami własnymi **26.901,41zł**

Wykonanie - **275.169,28zł** co stanowi **99,73%**

Środki pieniężne zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Zasiłki stałe otrzymało 26 osób, w tym: 23 osoby samotnie gospodarujące.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: - **993.799,24zł**

Wykonanie: - **954.547,13zł** co stanowi **96,05%**

Środki pieniężne w kwocie 954.547,13zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary do pracy przy komputerze

- 4.513,34zł

- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

- 12.720,00zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	614.502,21zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	34.533,86zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	112.547,09zł
- składki na Fundusz Pracy		11.098,92zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	36.332,00zł
- materiały i wyposażenie	-	23.714,58zł
- zakup energii	-	19.709,66zł
- zakup usług zdrowotnych	-	730,00zł
- zakup usług pozostałych	-	27.227,35zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	948,46zł
- podróże służbowe pracowników	-	4.632,14zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe PZU)	-	1.120,52zł
- szkolenia pracowników	-	1.631,50zł
- różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości)	-	764,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	19.739,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00zł
- wydatki inwestycyjne – budowa sieci komputerowej		27.982,50zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: - 39.094,79zł

Wykonanie: - 37.052,58zł co stanowi 94,78%

Środki pieniężne tego rozdziału skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	-	31.609,40zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.443,18zł

Usługi świadczone były u 2 osób, które z powodu wieku, choroby, samotności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Usługi te polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (zakupy, sprzątanie, palenie

w piecu), opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz w kontaktach z otoczeniem. Opiekunki zatrudniane były w Ośrodku na umowę zlecenie i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 27,70zł brutto za godzinę pracy w okresie od stycznia do czerwca 2024r. oraz 28,10zł brutto za godzinę pracy w okresie od lipca do grudnia 2024r.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	100.000,00zł	
Wykonanie	-	87.609,70zł	tj. 87,61%

Środki te zostały przeznaczone na dożywianie 148 uczniów w szkołach i przedszkolu.

Od kilku lat priorytetowym zadaniem dla państwa a jednocześnie dla gminy jest realizowany przez Ośrodek program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to program wprowadzony uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024 – 2028.

W programie tym nacisk kładziony jest głównie na to, aby wszystkie chętne dzieci zostały objęte dożywianiem w szkole. Program jest realizowany w placówkach oświatowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy. Dzieci dożywiane są zarówno w placówkach szkolnych na terenie gminy jak i poza nią, m.in. w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie, Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie, Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaliszu. Dla realizacji tego zadania każdorazowo są zawierane porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim a Wójtem Gminy. Koszty realizacji programu kształtowały się na poziomie 20% całości planowanego zadania dla gminy.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	491.121,86zł	
Wykonanie	-	491.121,86zł	tj. 100%

W ramach tego działu sfinansowano koszty obsługi opasek telemetrycznych w ramach programu „Korpus wsparcia seniora” w kwocie 6.600,00zł.

W ramach tego działu sfinansowano również świadczenie dla obywateli Ukrainy:

- wypłata świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	31.120,00zł
- odpłatność za pobyt w DPS	170.785,87zł
- zakup towarów	48,00zł

W ramach tego działu finansowano również:

- dodatki osłonowe	259.904,84zł
- refundacja VAT	12.797,11zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.223,94zł
- zakup licencji	4.412,00zł
- zakup usług pozostałych	3.230,10zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przez cały rok Ośrodek świadczy również pomoc niewymierną.

Pomoc ta realizowana jest głównie poprzez:

- udzielanie porad, kierowanie klientów do różnych instytucji, pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych,
- wypełnianie druków, pisanie pism itp.; interwencje (szczególnie dot. konfliktów rodzinnych);
- obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego (w tym: spotkań Zespołu i Grup, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, regularne wizyty w środowiskach zagrożonych przemocą),
- pracę socjalną; tą formą pomocy objęto 255 osób, tj. 434 osoby w rodzinach, natomiast samą pracą socjalną objęto 56 rodzin, tj. 180 osób w rodzinach. Praca ta polegała m. in. na dysponowaniu przez pracowników socjalnych środkami finansowymi w środowiskach patologicznych, kupowaniu leków w aptekach dla podopiecznych, pomocy rodzinom nieporadnym życiowo w załatwianiu codziennych spraw, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie upoważnionych jednostek (m.in.: Sądów, Komorników Sądowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych), a także wywiadów niezbędnych do udzielenia pomocy (każda decyzja o udzieleniu pomocy, zmianie świadczonej pomocy musi być poprzedzona wywiadem środowiskowym wraz z wymaganą dokumentacją). Także wszystkie zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, usługi świadczone przez DPS są co pół roku aktualizowane wywiadem środowiskowym, podobnie jak aktualizuje się wywiady u osób zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osób pobierających pomoc z Ośrodka. Wywiady środowiskowe robione są także każdorazowo przed wydaniem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym (osoby nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą zostać objęte warunkowo – w przypadku nagłym - ubezpieczeniem zdrowotnym przez okres 90 dni), w roku 2024 ubezpieczeniem tym objęto 9 osób.

Ponadto jak co roku 40 dzieci z rodzin z terenu gminy zakwalifikowano do uczestnictwa w koloniach letnich organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbłyły się one w terminie 5 do 12 lipca w Rowach. We wszystkich tych przypadkach również zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe.

W roku 2024 Ośrodek pozyskał z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu żywność o łącznej wartości 106.899,08zł. Było to 7.743,73kg. Żywność otrzymały 84 rodziny (257 osób w rodzinach). Żywność była różnorodna, m.in.: napoje, owoce i warzywa świeże

i przetworzone, warzywa konserwowe, dania gotowe, artykuły garmażeryjne, keczup, ryby, wędliny, podroby, nabiał (śmietana, jogurt), jaja, margaryna, pieczywo, ciasta, artykuły suche (kasza, ryż, makaron, płatki śniadaniowe, chrupki, wafle ryżowe, chipsy itp.), kanapki, słodycze, czekolada i wyroby czekoladowe, herbata, kawa, olej, zupy w proszku, sosy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskiwał także regularnie odzież, artykuły dla dzieci oraz sprzęty gospodarstwa domowego, które to rzeczy są rozdysponowywane wśród podopiecznych Ośrodka.

Ponadto pracownicy w ciągu roku biorą udział w szkoleniach i superwizjach niezbędnych do prawidłowego wykonywania swojej pracy.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan - 4.440.253,52 zł

Wykonanie - 4.284.355,60 zł co stanowi 96,49%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 4.135.249,00zł

Wykonanie - 3.996.194,46zł tj. 96,64%

Środki pieniężne w kwocie wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń funduszu alimentacyjnego - 3.472.064,39zł
- wypłata świadczeń wychowawczych - 5.500,00zł
- składki ZUS od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych - 312.421,11zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 155.450,38zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.093,64zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 27.734,87zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.946,01zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.494,76zł
- zakup usług pozostałych	-	6.956,70zł
- odpis na ZFŚS	-	4.835,00zł
- szkolenia pracowników	-	1.198,00zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan - 403,00 zł

Wykonanie - 342,00 zł co stanowi 84,86%

- zakup materiałów - 342,00zł

Prowadzenie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny jest dodatkowym zajęciem (nie wynikającym z Ustawy o pomocy społecznej ani ustaw o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych) sędowanym na Ośrodek.

ROZDZIAŁ 85504 ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

Plan - 65.444,00zł

Wykonanie - 54.252,00zł co stanowi 82,90%

Wynagrodzenie asystenta rodziny - 54.252,00zł

z tego Fundusz Pracy - 17.208.00zł

W przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, następnie po dokonaniu analizy sytuacji rodziny pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika Ośrodka o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

W roku 2024 w tutejszym Ośrodku zatrudniony był na umowę zlecenie 1 asystent rodziny. Miał on pod swoją opieką 10 rodzin, w rodzinach tych było 25 dzieci.

ROZDZIAŁ 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 67.000,00zł

Wykonanie - 66.932,68zł co stanowi 99,90%

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan - 81.510,00 zł

Wykonanie - 81.509,70 zł co stanowi 100%

W ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt 2 dzieci z terenu Gminy Kotlin w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze.

Koszt utrzymania dziecka w tym Ośrodku w roku 2024 wynosił 6.628,00 zł miesięcznie (w pierwszym roku pobytu dziecka Gmina pokrywa 10% kosztów, w drugim 30 % a od trzeciego roku pobytu – 50 % kosztów).

ROZDZIAŁ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 90.000,00zł

Wykonanie - 84.477,24zł co stanowi 93,86%

- świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób, tj. 312 składek na kwotę 83.837,64zł,

- zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 12 składek na kwotę 669,60zł.

ROZDZIAŁ 85595 Pozostała działalność

Plan - 647,52 zł

Wykonanie - 647,52 zł co stanowi 100%

W ramach tego rozdziału sfinansowano świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Z roku na rok wrastają wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: ogrzewanie, energia elektryczna, woda (w budynku swoje biuro mają także dzielnicowi oraz odbywają się regularne spotkania grupy Anonimowych Alkoholików). Ze względu na koniec wsparcia technicznego systemu Windows 10 od miesiąca października 2025r. niezbędny jest zakup czterech komputerów, które będą spełniały wymogi RODO (Ośrodek pracuje na dużych bazach danych i są to dane wrażliwe w związku z czym konieczne są dodatkowe zabezpieczenia chroniące przed ich utratą. Wydostanie się tych danych na zewnątrz lub ich utrata spowodowałoby niewyobrażalne straty). Ponadto należy zauważyć, że na Ośrodek ceduje się coraz większą liczbę zadań (np. różnego rodzaju programy) dlatego szczególnie ważne jest zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników, gdyż są to często nowości, z którymi do tej pory Ośrodek nie miał do czynienia. Coraz częściej dokonywane są też zmiany istniejących przepisów, wprowadzanie nowych zapisów i programów, których obsługi należy się nauczyć w krótkim czasie. Niezbędne są też w związku z powyższym środki na zakup licencji do ich obsługi, zakup druków, tonerów, papieru.

Kolejnym wydatkiem, na który należałoby zabezpieczyć środki jest remont budynku Ośrodka, tj. malowanie pomieszczeń, zakup mebli do dwóch biur, zakup regałów do archiwum.

Ponadto zauważalne są rosnące z roku na rok potrzeby w obszarze pomocy dla osób starszych, chorych i samotnych. Ze względu na starzenie się społeczeństwa - przede wszystkim jest to zainteresowanie umieszczeniem osób w Domach Pomocy Społecznej lub pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, co wiąże się ze zwiększeniem wydatków na pokrycie tych potrzeb.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Kasotka-Cymerys