

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
za I półrocze 2022 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach realizował budżet w **Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Dziale 852 - Opieka Społeczna Dziale, 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Dziale 855 – Rodzina** zgodnie z planem budżetu na rok 2022, który wynosił na dzień 30 czerwca 2022 roku w zakresie wydatków **7 696 307,99 zł**, a w zakresie dochodów **57 600,00 zł**.

Wykonanie budżetu w zakresie wydatków wyniosło **4 616 206,06 zł** co stanowi **59,97 %**.

Wykonanie budżetu w zakresie dochodów wyniosło **72 253,32 zł** co stanowi przekroczenie planu o **25,43 %**.

Zobowiązania w/g stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **46 454,63 zł**.

Zobowiązania dotyczą rozdziałów:

- 85195 - na kwotę 1 889,13 zł
- 85219 – na kwotę 10 265,63 zł
- 85228 – na kwotę 32 367,25 zł
- 85230 – na kwotę 139,16 zł
- 85295 – na kwotę 400,00 zł
- 85502 – na kwotę 1 142,72 zł
- 85504 – na kwotę 250,74 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano odpowiednio kwoty : **3 974,89 zł i 37 534,10 zł**.

W ramach tych rozdziałów:

- prowadzono poradnictwo, konsultacje i psychoedukacje dla osób: uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych; współuzależnionych i innych członków rodzin osób uzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie
- udzielono pomocy informacyjno - prawnej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie oraz rozwiązywanie innych sytuacji kryzysowych rodzin z terenu Gminy Sorkwity.
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, zachowań agresywnych oraz ochrony zdrowia oraz programów profilaktyczno - terapeutycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, zachowań agresywnych oraz ochrony zdrowia w Szkole Podstawowej w Sorkwitach, Szkole Podstawowej w Choszczewie oraz Szkole Podstawowej w Kozłowie z siedzibą w Rybnie.
- przeprowadzono program o charakterze profilaktyki uzależnień „W pułapce złudzeń” w Szkole Podstawowej w Sorkwitach i w Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.
- przeprowadzono warsztaty z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji oraz Arteterapii w Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.
- udzielono również wsparcia finansowego (nagrody i materiały) konkursów i warsztatów profilaktycznych, artystycznych, spotkań integracyjnych promujących zdrowy i aktywny styl życia, profilaktykę uzależnień i dbałość o zdrowie psychiczne, wzmocnienie więzi rodzinnych.

W I półroczu 2022 r odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 2 posiedzenia Zespołu Opiniującego GKRPA dot. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach wynagrodzenia dla członków tych komisji przeznaczono kwotę w wysokości **4 665,50 zł**. Koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się problematyką przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, łącznie z pochodnymi wyniosły **14 282,19 zł**. Opłaty za usługi, umowy zlecenia, materiały i szkolenia wyniosły w rozdziale 85153 – **3974,89 zł** a w rozdziale 85154 – **18 586,41 zł**.

W rozdziale 85195 wydatkowano również kwotę **539,40 zł** na opłacenie transportu osób niepełnosprawnych

oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień przeciwko COVID19.

Dział 852 – Opieka Społeczna

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **139 490,00 zł** .

Jest to wartość świadczeń , jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt 1 z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej , za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryte, 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, za pobyt 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz dwóch mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Wydatki pokryto ze *środków własnych* gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **7 093,44 zł**. Całość kwoty pochodziła z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych*. Składki opłacano za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W formie decyzji, 21 osobom udzielono 116 świadczeń.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **135 238,42 zł** , w tym **112 738,42 zł** w ramach *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych*, a **22 500,00 zł** ze *środków własnych gminy*.

Kwotę *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* w wysokości **112 738,42 zł** wydatkowano na zasiłki okresowe , które wypłacono 60 osobom (270 świadczeń) .

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 38 osobom 197 świadczeń na kwotę **79 512,47 zł**,
- długotrwałej choroby 9 osobom 21 świadczeń na kwotę **7 147,64 zł**,
- niepełnosprawności 9 osobom 37 świadczenia na kwotę **18 229,42 zł**,
- innych przyczyn 4 osobom 15 świadczeń na kwotę **7 848,90 zł**.

W ramach zadań własnych ze *środków własnych* wydatkowano:kwotę **22 500,00 zł** na zasiłek celowy i w naturze oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (w tym kwotę 7 500,00 zł jako wkład własny do projektu Teraz Rodzina!)

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na 11 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze *środków własnych* kwotę **871,12 zł**. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 79,19 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* wypłacono 22 osobom 123 świadczeń w postaci zasiłków stałych na kwotę **82 886,82 zł** . Średnia wysokość zasiłku to 673,88 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę **374 565,92 zł**, w tym z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* kwotę **53 160,00 zł**, a ze *środków własnych gminy* kwotę **321 405,92 zł**.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 334 624,40 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 30 441,52 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚS 9 500,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze wydatkowano ze *środków własnych* kwotę **148 466,37 zł**.

Ośrodek w I półroczu 2022 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 16 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 17 opiekunek. Opiekunki przepracowały w swoich środowiskach łącznie 6 579 godzin.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **139 744,95 zł**.

W I półroczu 2022 roku realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023 oraz programem osłonowym „ Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Ogólny plan programu na rok 2022 wynosi **304 000,00 zł** z czego dotacja to **243 200,00 zł** a kwota **60 800,00 zł** to środki własne Gminy.

Pomocą w ramach programu objęto dzieci z klas"0" , uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore, starsze, samotne oraz bezdomne.

Programem objęto ogółem 341 osób. 94 osoby(w tym 29 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 65 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 89 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku.

W ramach pomocy w formie posiłku nikt nie korzystał z pełnego obiadu , 94 osoby korzystały z jednego gorącego dania . Ponadto 5 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej. W grupie tej wydatkowano **1137,50 zł** na 185 posiłków.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę **52 077,45 zł**. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 6,03 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę **86 530,00 zł**. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 199,84 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 436 606,03 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zawarte w dniu 10.02.2022 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 1/2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 54 000,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 32 400,00 zł

W I półroczu 2022 r na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę **10 458,00 zł**, na środki bhp **1163,33 zł**, pozostałe **959,28 zł**

W rozdziale 85295 realizowany jest również Program Wieloletni Klub Senior+. W ramach działalności Klubu w pierwszym półroczu seniorzy uczestniczyli w zajęciach florystycznych i zielarskich, warsztatach rękodzieła i kulinarnych. Seniorzy z Klubu aktywnie integrowali się ze społecznością lokalną włączając się w liczne akcje społeczne oraz współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizując zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy. W I półroczu 2022 roku wydatki na funkcjonowanie Klubu wyniosły **9 159,22 zł** .

W roku 2022 w rozdziale 85295 rozpoczęto również realizację programu pod nazwą Dodatek osłony. Środki na realizację pochodzą z budżetu państwa i są wypłacane w formie dotacji celowej. W I półroczu złożono 691 wniosków, z czego 58 kwalifikowało się do odmowy wypłaty. Po weryfikacji złożonych wniosków, **403 305,35 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń oraz **6 952,85 zł** na koszty obsługi tego zadania. Pozostałe wydatki w wysokości **747,50 zł** pochodzą ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 85295 realizowano również, w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w postaci dofinansowania do gorących posiłków w przedszkolach (7 dzieci) i szkołach (9 dzieci). Łączną kwotę na wypłatę w/w świadczeń – **3 860,50 zł** otrzymano z utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy.

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W rozdziale 85395 – realizowany jest projekt Teraz Rodzina ! Projekt skierowany jest do 15 rodzin (60 osób) z Gminy Sorkwity. Celem projektu jest podniesienie zdolności do przezwycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia. Rezultatem wsparcia projektu będzie poprawa

funkcjonowania rodzin i wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym oraz zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Na realizację tego projektu przeznaczono 575 760,00 zł. Z czego 489 396,00 zł to środki europejskie, 37 500,00 zł. to wkład własny Gminy w postaci zasiłków celowych, a 48 864,00 zł to wkład własny niepieniężny. Do końca czerwca z zakładanego planu na rok 2022, wydatkowano **94 015,27 zł**. Całość wydatków pochodziła ze środków europejskich.

W rozdziale 85395 do końca czerwca 2022 roku wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dla obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę - z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacono 129 obywatelom Ukrainy na kwotę **38 700,00 zł**. Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono **732,56 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu 2022 roku Ośrodek wydatkował kwotę **31 460,00 zł** z czego 28 314,00 zł to dotacja, a 3 146,00 zł to środki własne Gminy. Stypendia socjalne otrzymało 36 uczniów w postaci 207 świadczeń.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano z *dotacji celowej na zadania zlecone* kwotę **1 859 765,75 zł**, z czego **1 853 706,40 zł** wydatkowano na 3 716 świadczeń wychowawczych, a **6 059,35 zł** wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 851 dzieci.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano z *dotacji celowej na zadania zlecone* kwotę **1 017 733,60 zł**

z tego:

→ na świadczenia społeczne	989 060,27 zł,
→ na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego	28 673,33 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne	22 104,14 zł.

Z kwoty **28 673,33 zł** przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych 25 160,92 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 510,74 zł,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 881,67 zł,
- obsługę wypłat zasiłków dla opiekuna 0,00 zł ,
- obsługę świadczeń rodzicielskich 120,00 zł.

W ramach *dotacji celowej na zadania zlecone* z budżetu państwa w I półroczu 2022 roku wydatkowano na :

2327	zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	kwotę 257 367,44 zł,
683	zasiłków pielęgnacyjnych	kwotę 147 418,72 zł,
165	świadczeń pielęgnacyjnych	kwotę 345 837,30 zł,
6	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	kwotę 6 000,00 zł,
0	specjalnych zasiłków opiekuńczych	kwotę 0,00 zł,
234	świadczeń z funduszu alimentacyjnego	kwotę 109 825,49 zł,
70	świadczeń rodzicielskich	kwotę 60 854,40 zł,
110	świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	kwotę 63 606,13 zł,
0	świadczeń „Za życiem”	kwotę 0,00 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę **7 942,61 zł**, przy czym kwota **1 849,21 zł** została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenia rodzinne roku 2022. Kwota **6 093,40 zł** podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Należności budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą powiększonych o 5%) osobom uprawnionym 98 720,58 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 659 950,84 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek 1 137 630,30 zł,
- z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 609,30 zł

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny nie wydatkowano żadnej kwoty.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **35 224,87 zł**.

Wymieniona kwota dotyczy między innymi wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 31 796,70 zł. Z usług asystenta rodziny w I półroczu 2022 roku korzystało 8 rodzin.

W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze wydatkowano kwotę **10 581,19 zł**. Była to kwota poniesionych przez PCPR w Mrągowie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej. Wydatki pokryto ze *środków własnych* gminy.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę **15 216,84 zł**. Udzielono 80 świadczeń 15 osobom.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **5 764,52 zł**. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy i przeznaczono je na świadczenia dla obywateli Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z kwoty 5 764,52 zł, 54,00 zł to koszty obsługi a pozostała kwota: 3 000,00 zł to świadczenia rodzicielskie, 647,52 zł świadczenia pielęgnacyjne i 2063,00 zł świadczenia rodzinne.

W ramach realizacji budżetu na rok 2022 w zakresie dochodów budżetowych z planowanej w rozdziale **85228** kwoty **54 000,00 zł** oraz w rozdziale **85202** kwoty **3600,00 zł**, za I półrocze 2022 roku dochody (wpływy za świadczenie usług opiekuńczych w rozdziale 85228i odpłatność członków rodziny, za osoby przebywające w DPS) wyniosły odpowiednio **27 084,25 zł** i **41 743,62 zł**. Nieplanowane, a zrealizowane dochody w rozdziale 85219 to otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości **3 425,45 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wykonanych usług opiekuńczych, wynoszą na dzień 30 czerwca 2022 roku ogółem **5 259,96 zł**, z czego **383,80 zł** jako należności wymagalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach wykonywał również w I półroczu roku 2022 dochody na rzecz innych budżetów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami.

Dochody wykonane w tym zakresie wyniosły:

- **w rozdziale 85502 § 0920 – 39 001,19 zł** (spłacone odsetki od wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego)
- **w rozdziale 85502 § 0980 22 296,43 zł**. (spłacone należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego)
- **w rozdziale 85502 § 0970 – 1 800,00 zł**. (spłacone należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej)