

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitych 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 2021, który wynosił na dzień 30 czerwca 2021 roku w zakresie wydatków **9 422 949,00 zł**, a w zakresie dochodów **73 000,00 zł**.

Wykonanie budżetu w zakresie wydatków wyniosło **4 780 244,13 zł** co stanowi **50,73 %**.
Wykonanie budżetu w zakresie dochodów wyniosło **38 264,51 zł** co stanowi **52,42 %**.

Zobowiązania w/g stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **29 885,07 zł**.

Zobowiązania dotyczą rozdziałów:

- 85195 - na kwotę 3 178,56 zł
- 85219 – na kwotę 3 694,02 zł
- 85228 – na kwotę 22 509,52 zł
- 85230 – na kwotę 238,56 zł
- 85501 – na kwotę 29,02 zł
- 85502 – na kwotę 223,89 zł
- 85504 – na kwotę 11,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **16 520,64 zł**.

Środki przeznaczone były na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. W szczególności na promocję szczepień, realizację zadań własnych gminy w zakresie rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Sorkwity oraz finansowaniu zadań zleconych - transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej w gminie. W I półroczu zrefundowano wydatki w kwocie 14 244,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 276,64 zł. pochodziła ze środków własnych Gminy.

Dział 852 – Opieka Społeczna

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **156 361,99 zł**.

Jest to wartość świadczeń, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej "Arka" w Mikołajkach, za pobyt 1 z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryte, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, 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 **7 106,47 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. 130 świadczeń w formie decyzji udzielono 23 osobom.

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 2021 roku wydatkowano kwotę **134 252,92 zł**, w tym **117 060,92 zł** w ramach *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych*, a **17 192,00 zł** ze *środków własnych gminy*.

Kwotę *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* w wysokości **117 060,92 zł** wydatkowano na zasiłki okresowe, które wypłacono 77 osobom (344 świadczeń).

- Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:
- bezrobocia 51 osobom 234 świadczeń na kwotę **76 620,00 zł**,
 - długotrwałej choroby 12 osobom 48 świadczeń na kwotę **18 216,09 zł**,
 - niepełnosprawności 9 osobom 43 świadczenia na kwotę **13 152,13 zł**,
 - możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 osobie 1 świadczenie na kwotę **350,50 zł**
 - innych przyczyn 4 osobom 18 świadczeń na kwotę **8 722,20 zł**.

W ramach zadań własnych ze *środków własnych* wydatkowano:

- kwotę **12 192,00 zł** na zasiłek celowy i w naturze oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na 31 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze *środków własnych* kwotę **4 832,67 zł**. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła **155,90 zł**.

Ponadto w rozdziale tym realizowano zadanie wynikające ze zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - przyznawanie i wypłata odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2021 roku wypłacono 1 dodatek energetyczny w kwocie 15,19 zł. Środki otrzymano z *dotacji celowej na zadania zlecone*.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* wypłacono 26 osobom **146** świadczeń w postaci zasiłków stałych na kwotę **85 504,26 zł**. Średnia wysokość zasiłku to **585,65 zł**.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę **364 303,89 zł**, w tym z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* kwotę **53 293,00 zł**, a ze *środków własnych* gminy kwotę **311 010,89 zł**.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 323 628,90 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 26 504,14 zł,
- wydatki pozostałe – ZFSS 14 170,85 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze wydatkowano ze *środków własnych* kwotę **147 687,10 zł**.

Ośrodek w I półroczu 2021 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 19 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 18 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 6 645 godziny.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **138 611,54 zł**.

W I półroczu 2021 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 2021 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 373 osoby. 110 osób (w tym 34 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 76 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 263 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku.

W ramach pomocy w formie posiłku nikt nie korzystał z pełnego obiadu, 110 osób korzystało z jednego gorącego dania. Ponadto 12 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 **2 308,60 zł** na 348 posiłków.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę **35 012,94 zł**. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 6,11 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę **101 290,00 zł**. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 187,23 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowano zawarte w dniu 08.02.2021 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 5/2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 52 200,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 31 320,00 zł

W I półroczu 2021 r na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 12 388,80 zł, a na środki bhp 856,08 zł.

W rozdziale 85295 realizowany jest również Program Wieloletni Klub Senior+ na lata 2015-2020. W ramach działalności Klubu w pierwszym półroczu seniorzy uczestniczyli w zajęciach florystycznych i zielarskich, warsztatach rękodzieła i kulinarnych. Seniorzy byli współorganizatorami Pikniku Rodzinnego i Festynu z okazji Dnia Dziecka w Gminie Sorkwity. W I półroczu 2021 roku wydatki na funkcjonowanie Klubu wyniosły **12 225,52 zł** z czego 6 251,76 zł dotyczyły wynagrodzenia koordynatora Klubu Senior+ a pozostała kwota 5 973,76 zł. przeznaczona była na zakup materiałów i produktów potrzebnych na warsztaty oraz sfinansowanie usług rekreacyjnych i transportowych dla seniorów.

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W rozdziale 85395 – realizowany jest projekt Rodzina Razem! Projekt skierowany jest do 12 rodzin (47 osób) z Gminy Sorkwity, który ma ułatwić dostęp do przystępnych cenowo, trwale oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Na realizację tego projektu Gmina przeznaczyła **362 400,00 zł**. Z czego 308 040,00 zł to dotacja a 54 360,00 zł. to wkład własny niepieniężny Gminy w postaci wynajmu sal do zajęć i warsztatów. Do końca czerwca z zakładanego planu na rok 2021, ze 138 648,14 zł wydatkowano **89 878,51 zł**. Całość wydatków pochodziła ze środków europejskich. Projekt pierwotnie realizowany miał być do końca kwietnia 2021 roku, lecz w wyniku wprowadzonych w I połowie roku obostrzeń przedłużono do końca lipca.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu 2021 roku Ośrodek wydatkował kwotę **58 450,00 zł** z czego 52 605,00 zł to dotacja, a 5 845,00 zł to środki własne Gminy. Stypendia socjalne otrzymało 51 uczniów w postaci 299 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 **2 307 248,36 zł**, z czego **2 284 180,54 zł** wydatkowano na 4 592 świadczenia wychowawcze, a **23 067,82 zł** wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 802 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 **1 186 151,19 zł**

z tego:

- | | |
|---|---|
| - na świadczenia społeczne | 1 153 227,58 zł, |
| - na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne | 32 923,61 zł
27 480,37 zł. |

Z kwoty 32 923,61 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych 29 795,18 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 420,66 zł,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 364,77 zł,
- obsługę wypłat zasiłków dla opiekuna 13,00 zł,
- obsługę świadczeń rodzicielskich 330,00 zł.

W ramach *dotacji celowej na zadania zlecone* z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku wydatkowano na :

2710 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	kwotę 306 403,45 zł,
689 zasiłków pielęgnacyjnych	kwotę 148 713,76 zł,
198 świadczeń pielęgnacyjnych	kwotę 385 245,20 zł,

24	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	kwotę	24 000,00 zł,
0	specjalnych zasiłków opiekuńczych	kwotę	0,00 zł,
253	świadczeń z funduszu alimentacyjnego	kwotę	118 773,95 zł,
6	zasiłki dla opiekuna	kwotę	3 720,00 zł
101	świadczeń rodzicielskich	kwotę	93 108,80 zł,
141	świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	kwotę	75 594,42 zł,
0	świadczenie „Za życiem”	kwotę	0,00 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę **6 851,26 zł**, przy czym kwota **2 332,00 zł** została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenia rodzinne roku 2021. Kwota **4519,26 zł** podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Należności budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą powiększonych o 5%) osobom uprawnionym 102 755,84 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 555 469,68 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek 1 007 937,65 zł,
- z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 700,50 zł

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

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **34 017,84 zł**.

Wymieniona kwota dotyczy między innymi wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 29 941,96 zł. Z usług asystenta rodziny w I półroczu 2021 roku korzystało 8 rodzin.

W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze wydatkowano kwotę **6 662,40 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 **17 168,76 zł**

W ramach realizacji budżetu na rok 2020 w zakresie dochodów budżetowych z planowanej w rozdziale **85228** kwoty **60 000,00 zł** za I półrocze 2020 roku dochody (wpływy za świadczenie usług opiekuńczych w rozdziale 85228) wyniosły **36 005,70 zł**. Nieplanowane, a zrealizowane dochody w rozdziale 85219 to otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym oraz nienależnie wypłacone wynagrodzenie wysokości **934,71 zł** oraz w rozdziale 85202 kwota **2 400,00 zł**. Są to wpływy z odpłatności członków rodziny, za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wykonanych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w DPS -ach, wynoszą na dzień 30 czerwca 2020 roku **7 310,58 zł** – w całości jako należności wymagalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach wykonywał również w I półroczu roku 2021 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 – 27 458,17 zł** (spłacone odsetki od wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego)
- **w rozdziale 85502 § 0980 14 767,38 zł**. (spłacone należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego)
- **w rozdziale 85502 § 0970 – 1 234,00 zł**. (spłacone należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej)
- **w rozdziale 85502 § 0690 – 11,60 zł** (z tytułu kosztów upomnienia)