

Chełmno, dnia 28.02.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chełmnie  
ul. Dworcowa 5  
86-200 CHEŁMNO  
tel./fax 56 686 14 42

**Wójt Gminy Chełmno**

**N/Zn:GOPS.033. 4.2023.AP**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie działając na podstawie art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w załączeniu przedstawia sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za rok 2022r.

K I E R O W N I K  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chełmnie  
*mgr Alicja Polak*

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS w Chełmnie

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W CHEŁMNIE  
ZA 2022 ROK

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie  
Alicja Polak

## **Informacje wstępne**

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.

Gmina obowiązana jest zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobom potrzebującym, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.

Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców. ( Gmina Chełmno liczy 6 120 osób – stan na 31.12.2022 r. osoby stale i czasowo zamieszkujące) jednak nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie realizuje następujące ustawy:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

a) schronienie:

- w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 1 osoby bezdomnej poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.
- 1 osoba przebywa w schronisku z usługami opiekuńczymi w Brodnickim Centrum Caritas w Chełmży, z którym tut. Ośrodek ma podpisana umowę.
- W przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy przebywają 2 osoby bezdomne zamieszkujące w pustostanach, którzy nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku
- Kwota wydatkowana nie jest pomniejszona o odpłatności osoby przebywającej w schronisku.

Ponieśliśmy wydatki w wys. **21.900,00 zł**

**PLAN 22 300,00 zł**

**( wykorzystanie: 98,21 %) – środki własne**

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(rozdział 85214)

- przyznano 34 osobom, w rodzinach których znajdowało się 91osób (141 świadczenia)-zasiłki okresowe na kwotę: **68.350,18 zł**. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

**PLAN 75 855, 00 zł (wykonanie: 90,11 %)- w całości dotacja**

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

( dział 85214) w tym: -zasiłki celowe

przyznano 76 osobom (174 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 38.773,03 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

W ramach tych środków wydatkowano kwotę na następujące zadania:

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 19.200,00 zł

Z zasiłków skorzystały 64 osoby w tym 27 dzieci i 37 osób dorosłych - pomoc rzeczowa w postaci paczek świątecznych – wydatkowano : 10.604,01 zł

Plan **86 200,00 zł ( wykorzystanie 94,43 % )** dotacja 78,21 % i udział własny Gminy 21,79% .

**f)** kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej:

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: **310.242,43 zł** , która stanowi odpłatność za pobyt 8 (5 M, i 3 K w tym 1 dziecko ) mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 82 świadczenia. 3 osoby umieszczone bez zgody, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu ( 2 osoby),
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (6 osób).

Wydatkowanie : 310.242,43 zł

**PLAN 310 242,43 zł (wykorzystanie: 100,00 %)- środki własne**

## **2. Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS**

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**dział 85219**) w wysokości **707.052,20 zł** - złożyły się następujące kwoty:

**a)** utrzymanie ośrodka:

-435.753,22 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

**PLAN 451 259,00 zł (wykorzystanie 96,56 %)**

- 28.302,37 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**PLAN 28 302,37 zł ( wykorzystanie: 100,00 %)**

- 5.209,34 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka ( telefon stacjonarny, Internet i telefony komórkowe pracowników)

**PLAN 5 350,00 zł (wykonanie 97,37 %)**

- 6.567,35 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka

**PLAN 7 000,00 zł ( wykonanie 93,82 %)**

- 7.345,00 zł - szkolenia pracowników.

W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem. Koniecznym było odbycie szkoleń dla pracowników zajmujących się nowym zadaniem – wypłatą Dodatku osłonowego, węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i falą uchodźców oraz pojawiającymi się programami pomocowymi, pracownicy zobowiązani byli także do zwiększonej liczby szkoleń. Szkoleniami objęto także nowo zatrudnionego Asystenta rodziny. Z uwagi na stan epidemii były to szkolenia e-learningowe.

**PLAN 9 500,00 zł (wykonanie 77,32 %)**

- 1.076,64 zł – abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, różne opłaty i składki

**PLAN 1 076,64 (wykorzystanie 100,00 %)**

- 377,00 zł pozostałe odsetki - wydatek związany z kontrolą przeprowadzoną przez ZUS w związku ze złożonymi błędnymi oświadczeniami osób zatrudnionych na umowy zlecenia w latach 2016-2019 i koniecznością opłacenia składek wraz z odsetkami.

**PLAN 377,00 ( wykorzystano 100,00 % )**

**b) praca socjalna** – działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 96 rodzin ( 253 osób w rodzinach).

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **9.063,58 zł**. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 163, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego, opłacaliśmy za 19 osób.

**PLAN 9 129,00 zł. ( wykonanie 99,28 %)- dotacja w całości**

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(rozdział 85219)

- 14.534,80 zł

**PLAN 14 535,00 zł (Wykorzystanie 99,99 %) - dotacja w całości**

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 2 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 300,00 zł oraz 80 zł miesięcznie . W ramach planu, zgodnie z postanowieniem Sądu rejonowego w Chełmnie wypłacono wynagrodzenie za okres od październik 2018r. do kwietnia 2022 r. w wys. 9 000,00 zł Koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

d) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszty związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

usługi skierowaliśmy do 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 820 świadczeń

Usługa świadczona była przez 3 specjalistów w ramach umów zlecenie

**PLAN 48 416,00 zł, wykonanie 48.240,00 zł ( wykorzystanie 99,64 %) dotacja w całości – wynagrodzenia bezosobowe**

**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ( rozdział 85501 )**

e) Świadczenia wychowawcze

**PLAN 2 990 634,00 ( wykorzystanie 99,93 %) – dotacja w całości**

**Wydatkowanie 2 988 642,98 zł - złożyły się następujące kwoty:**

**ŚWIADCZENIA RODZINNE ( rozdział 85502 )**

**f) Świadczenia rodzinne**

**PLAN 2 948 983,00 ( wykonanie: 99,68 %)**

**Wydatkowanie: 2.939.423,46 zł** - złożyły się następujące kwoty:

- 2.555.150,96 zł – wypłata świadczeń

**PLAN 2 563 573,88 ( wykorzystanie 99,67 %)**

-49.900,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

**PLAN 49 900,00 zł ( wykorzystanie 100,00 %)**

- 3 319,08 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**PLAN 3 319,08 zł ( wykorzystanie: 100,00 %)**

- 9.100,00 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

**PLAN 9 100,00 zł ( wykorzystanie 100,00 %)**

- 260.652,08 zł – składki społeczne Świadczeniobiorców- dotacja w całości

**PLAN 260 652,08 zł ( wykorzystanie 100,00 %)**

- 43.458,46 zł składki zdrowotne świadczeniobiorców

**PLAN 43 650,00 zł ( wykonanie: 99,56 %)**

- 1.662,97 zł – częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**PLAN 1 662,97 zł ( wykonanie: 100,00 %)**

- 5.964,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia

**PLAN 6 910,04 ( wykonanie 86,32 % )**

- 8.460,00 zł – zakup usług pozostałych

**PLAN 8 460,00 zł ( wykonanie 100,00 % )**

- 489,00 zł – szkolenia

**PLAN 489,00 zł ( wykonanie 100,00 % )**



Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR – 144, przyznano 117 kart dla nowego członka rodziny oraz 3 karty dla osób, które były już wcześniej posiadaczami kart., 24 wydanych kart, którym upłynął termin ważności.

#### **h) dodatek dla Asystenta Rodziny**

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Program Asystent rodziny na rok 2022” do którego przystąpił tut. Ośrodek. W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.500,00 zł na jednorazowy dodatek dla zatrudnionego asystenta rodziny. Dodatek został wypłacony w grudniu.

- wydatek 1.500,00 zł

**PLAN 1 500,00 ( wykorzystanie 100,00 % )**

#### **DODATEK OSŁONOWY (rozdział 85295)**

##### **i) dodatek osłonowy**

**PLAN 612 000,00 zł wykorzystanie 65,84 % - dotacja w całości**

**Wydatkowanie 402 923,19 zł** – złożyły się następujące kwoty

- 395 743,22 zł świadczenia

**PLAN 600 000,00 zł ( wykorzystanie 65,96 % )**

- 5 5,7,17 – wynagrodzenia

**PLAN 9 181,00 zł ( wykorzystanie 60,31 % )**

- 814,50 zł – składki społeczne

**PLAN 1 730,00 zł ( wykorzystanie 47,08 % )**

- 114,30 zł składki na Fundusz Pracy

**PLAN 220,00 zł ( wykorzystanie 61,25 % )**

- 245,00 usługi pozostałe

**PLAN 400,00 zł ( wykorzystanie 61,25 % )**

- 469,00 zł – szkolenia

**PLAN 469,00 zł ( wykorzystanie 100 % )**

- 2.378,00 zł – szkolenia

**PLAN 2 378,00 zł ( wykorzystanie 100,00 % )**

Realizacja postępowań:

- 1558 wniosków złożonych,
- 1142 wnioski rozpatrzone pozytywnie,
- 1 wniosek przekazany wg właściwości do innego organu,
- 84 decyzje odmowne,
- 134 wnioski pozostawione bez rozpoznania ( przyznane świadczenie na ten sam adres),
- 70 wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia ( świadczeniobiorca nie stawiał się na wezwanie celem złożenia wyjaśnień),
- 146 umorzonych postępowań na wniosek strony ( ten sam adres dla gospodarstw domowych),
- 6 zwrotów nienależnie wypłaconych/ wypłaconych świadczeń,
- 6 świadczeniobiorcom uchylono prawo do dodatku.

**k) DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ( rozdział 85395)**

**PLAN 638 540,00 zł wykorzystanie 100,00 % - dotacja w całości**

**Wydatkowanie 638 540,00 zł – złożyły się następujące kwoty**

- 627.000,00 zł świadczenia

**PLAN 627 000,00 zł ( wykorzystanie 100,00 % )**

- 3.700,00 – wynagrodzenia osobowe

**PLAN 3 700,00 zł ( wykorzystanie 100,00 % )**

- 934,11 zł – składki społeczne

**PLAN 934,11 zł ( wykorzystanie 100,00 % )**

- 131,08 zł składki na Fundusz Pracy

**PLAN 131,08 zł ( wykorzystanie 100,00 % )**

**Postępowanie wobec dłużników zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**

Kwota wpłat w roku 2022 r.- Fundusz Alimentacyjny :

- Jednostka Samorządu Terytorialnego 16 759,53 zł
- Budżet Państwa 25 139,15 zł
- Odsetki: 57 868,82 zł

**II Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie**

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowane są ze środków własnych ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu ).

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ( rozdział 85595 )**

- 414,24 zł - Zakup materiałów i wyposażenia

**PLAN 414,24 zł ( wykonanie 100,00 % )**

- 0,00 zł Zakup usług

**PLAN 500,00 zł ( wykonanie 0,00 % )**

- 310,00 - Szkolenia

**PLAN 690,00 zł ( wykonanie 44,93 % )**

W 2022 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmnie wpłynęło 18 formularzy „Niebieskie Karty”, w ramach wszczętych 12 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. (7 formularzy „ Niebieska Karta” wypełnione zostały przez funkcjonariuszy Policji , 10 przez pracowników GOPS, 1 Oświata).

Prowadzonych jest 5 procedur wszczętych w 2021 r.

#### **IV Działania aktywizujące zawodowo**

W roku 2022 tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 2 osoby do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na pracy w obiektach użyteczności publicznej oraz świadczeniu usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z tego:

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę:

#### **Prace społecznie użyteczne ( rozdział 85295) :**

- 3.562,20 zł ( pomniejszone o refundację z PUP w wysokości 3.794,40 zł )

**PLAN 3 585,00 zł ( wykonanie 99,36 %)**

(Udział środków: 40% Gmina Chełmno; 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie)

Wydatkowane środki to udział 40%, po refundacji z PUP.

#### **V Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( rozdział 85195)**

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni osobom nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu . W okresie sprawozdawczym potwierdzono prawo do świadczeń dla 2 osób spełniających kryteria. Pomimo wnioskowania do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o środki na obsługę zadania nie otrzymaliśmy dotacji na ten cel.

Wydatki na realizację zadania wyniosły 0,00 zł

**PLAN 0,00 zł – dotacja w całości**

**PLAN 251,07 zł ( wykorzystanie 100,00 % )**

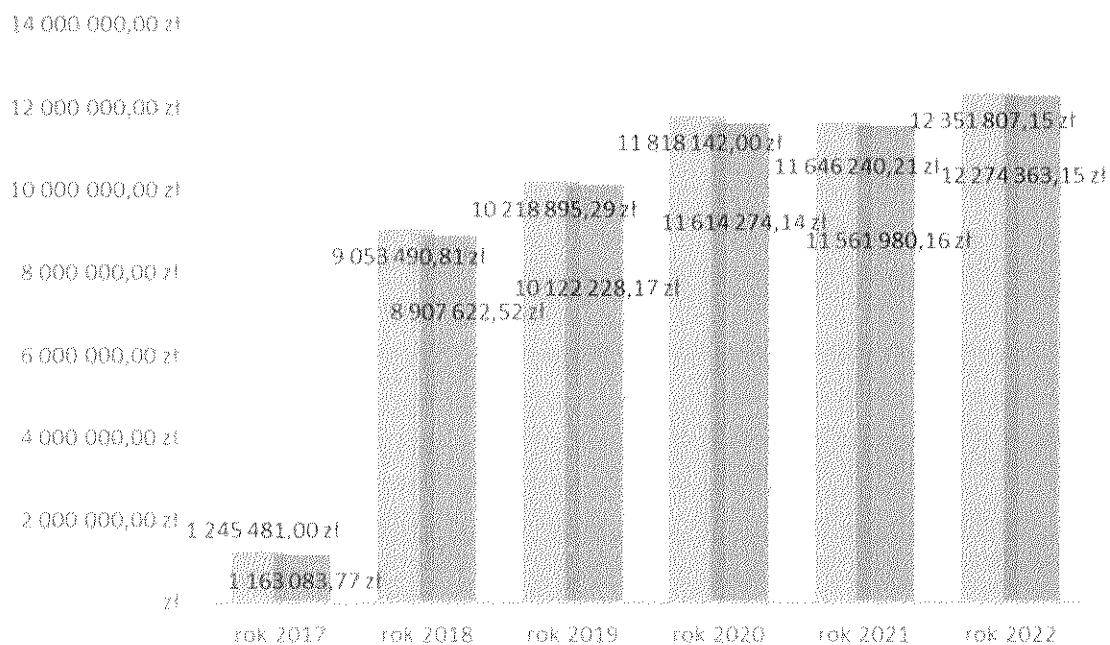
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie od dnia 01.03.2022 r. wnioski o zasiłek rodzinny złożyło 11 rodzin, z czego 5 rodzin nie uzupełniło braków formalnych we wniosku, w związku z czym wnioski te pozostawiono bez rozpoznania.

W miesiącu maju 2022 r. 3 rodziny opuściły terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym obecnie zasiłek rodzinny pobierają 3 rodziny.

**Realizacja dochodów w roku 2022**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie / w zł /</b>
1	Odpłatność za Domach Pomocy Społecznej ( dotyczy lat ubiegłych)	0,00
2	Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	8.877,93
3	Wpływy z tytułu różnych dochodów ( zwrot składek ZUS, refundacja za prace społecznie użyteczne dot. roku 2021)	2.416,72
4	Rekompensata dot. odprawy wojskowej dla pracownika powołanego do służby	1.555,00
5	Odpłatność za usługi opiekuńcze	3.255,40
6	Odpłatność za Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	3.689,20
7	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń z FA, rodzinnych dot. lat ubiegłych	4.957,49
8	Odsetki dot. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	43,73
9	Wpływy z FA – należność dla BP	25.139,15
10	Wpływy z FA – należność dla JST	16.759,53
11	Wpływy z FA – odsetki	57.868,82
	<b>Razem:</b>	<b>124.562,97</b>

## Analiza wydatków w stosunku do planu finansowego w latach 2017-2022 na 31 grudnia w poszczególnych latach



Jak przedstawia powyższa analiza wykonanie budżetu jest wyższe niż w latach poprzednich. Budżet ośrodka zwiększa się corocznie. Jednakże w roku 2022 do dnia 31 maja, OPS realizował program „Świadczenie wychowawcze 500+”, które generowało wyższy plan oraz wydatki związane z jego realizacją.

Po przekazaniu do ZUS programu „500+” nałożono na Gminy kolejną realizację nowo wprowadzanych świadczeń tj. dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła, dodatek elektryczny i refundacja podatku VAT.