

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2017 ROK

1) *Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki*

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ustawach:

- 1) o pomocy społecznej,
- 2) o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych,
- 3) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 4) o świadczeniach rodzinnych,
- 5) o zaliczce alimentacyjnej (dłużnicy alimentacyjni)
- 6) o funduszu alimentacyjnym
- 7) o świadczeniach wychowawczych
- 8) o pieczy zastępczej
- 9) o asystencji rodziny
- 10) o przeciwdziałaniu narkomanii.
- 11) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- 12) o specjalistycznych usługach opiekuńczych
- 13) o Karcie Dużej Rodziny
- 14) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Głównymi zadaniami realizowanymi przez OPS w okresie sprawozdawczym były zadania statutowe a także organizowanie prac społeczno-użytecznych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej .

Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Zatrudnienie w etatach Stan na 31.12.2017	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2017
1.	O. P. S.	32,50	33
2.	Asystent Rodziny	1,00	1
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3,50	4
3.	Usługi opiekuńcze	14,70	15
4.	Świadczenia Rodzinne w tym świadczenia wychowawcze	6,38 2,38	7 3
5.	Dom Dziennego Pobytu	7,38	7
RAZEM:		65,46	67

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 32 – pracowników,
- średnie – 28 pracowników,
- zawodowe – 5 pracowników,
- podstawowe – 2 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia, 7 specjalistów pracy socjalnej, w tym 3, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 3 starszych pracowników socjalnych i 1 asystenta rodziny; w Dziale Usług-11 opiekunek, 1 fizjoterapeuta-opiekun, 2 fizjoterapeutów i 1 opiekunka-koordynator; w DDP-1 fizjoterapeuta, 1 ref.ds. ekonom. magazynier-intendent, 1 pracownik gospodarczy, 4 kucharki . Ponadto Ośrodek zatrudnia opiekunów świetlic, kierownicę, sprzątaczkę, informatyka oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych.

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 249.646,35 zł. z tego zespołów komputerowych na wartość 21.499,75 zł. Kwota umorzenia 21.499,75 zł. Samochód osobowy „ VW Transporter Shuttle ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. całkowicie umorzony , narzędzia, przyrządy i wyposażenia – 25.896,40 zł., maszyny, urządzenia i aparaty-79.009,70 zł.

Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 440.188,29 zł., programów komputerowych – 46.086,16 zł.

2) Analiza dochodów i wydatków za 2017rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2017 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2017	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot .innych świadczeń.	130.000	160.000	163.190	102,0
Z tytułu wynagrodzenia płatnika,	-	670	939	140,1
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	60.000	60.000	68.833	164,7
Odpłatność za obiady w DDP, wpływ ze sprzedaży złomu	235.000	220.000	222.844	101,3
Darowizny i wpływy różne	-	-	6.600	
Wpływy z różnych opłat	-	9.210	10.043	109,0
Razem:	425.000	449.880	472.449	105,0

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2017 roku kształtowały się na poziomie 105,0 % planowanych dochodów . Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Gminy Krapkowice. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. z tytułu

należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę **2.475.561,91 zł.** oraz niewymagalne z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne-**1.109,90 zł.**

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2017 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego
należność główna- **64.570,80 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa - 38.742,52 zł.

w części należnej gminie- 25.828,28 zł.

- odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego – **67.062,70 zł.**(należne budżetowi państwa),

-wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Zal. Alimentacyjnej - **3.702,26 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa- 1.851,13 zł.

w części należnej gminie- 1.851,13 zł.

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - **9.254,43 zł.**

- opłata za duplikat karty KDR – **64,47 zł.**

oraz zwroty:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń społecznych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – **27.171,91 zł.**

Plan finansowy w dziale **852 „Opieka społeczna”** w zakresie wydatków na 2017r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł **7.161.810,- zł,** w tym zadania własne – 7.089.810,-zł zadania zlecone – 72.000,- zł .

Został zmieniony 20-krotnie Zarządzeniem Burmistrza (zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami); 12-krotnie Zarządzenie Kierownika (zmiany pomiędzy paragrafami) oraz 1 raz zwiększenie planu. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi – **7.719.394 ,- zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2017	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.083.060	3.230.123	3.228.728	99,9
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.928.950	2.076.507	2.062.146	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.044.600	2.412.764	2.386.370	98,9
Razem	7.161.810	7.719.394	7.677.244	99,5

Z przyznanej dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano **7.677.244,- zł.** co stanowi 99,5% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **27.023,- zł**

-ekwiwalenty za odzież i środki bhp-24.637,-

-dofinansowanie do okularów korekcyjnych-1.650,-

-zakup wody w okresie letnim dla Dz. Usł. i DDP-736,-

- 2) **§ 3110** świadczenia społeczne – **2.359.347,- zł** -
- zasiłki stałe-122 osoby, okresowe-248 osób, celowe-435 osób, posiłki-43 osoby, schronienie-16 osób, sprawienie pogrzebu-2 osoby- 1.601.310,- zł
 - dodatki mieszkaniowe – 241 gospodarstw domowych (2160 dodatków mieszkaniowych)-335.214,- zł
 - dodatki energetyczne - 77 gospodarstw domowych (571 dodatków energetycznych)- 8.205,- zł
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego- 1 opiekun prawny- 4.918,-zł
 - świadczenia – prace społeczno- użyteczne-24 osoby (2000 godzin) - 21.060,- zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania- 393.500,-zł. Koszt posiłków dla dzieci w szkole , przedszkolu oraz posiłków w DDP i innych instytucjach- 190.860,- w tym z dofinansowania z budżetu państwa- 179.742,-. Koszt zasiłku celowego- 202.640,- w tym z dofinansowania z budżetu państwa-110.000,-
- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.443.058,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **178.084,- zł**. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **440.243,-zł**. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 6) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **45.496,-zł** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy,
- 7) **§ 4130** składki na ubezpieczenie zdrowotne – **73.854,- zł**. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-113 osób (w tym 1 dziecko)- 47.263,-; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze-233 osoby- 24.391,-; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna-47 osób- 2.200,-
- 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **15.171,- zł**. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- 9) **§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe – **121.847,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie, głównie z tyt. usług opiekuńczych -7 opiekunek do świadczenia usług opiekuńczych-(pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 119 osobom,6 terapeutów do świadczenia usług specjalistycznych -rehabilitacja ruchowa - realizowana zgodnie z zaleceniami lekarskimi-(pomocą w formie usług specjalistycznych

objęto 88 osób), obsługa magazynu odzieży-1 raz w tygodniu (środa) po 3 godziny , przeprowadzanie pieszych przez jezdnię (od poniedziałku do piątku) po 4 godziny dziennie, zastępstwo w DDP za pobyt pracownika na urlopie macierzyńskim. Rozliczenie następuje wg stawki godzinowej zgodnie z kontrolkami czasu pracy.

- 10) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **101.488,- zł.** - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania jednostki, , a także paliwo i części do samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia DDP, pomieszczeń biurowych, zestawy i akcesoria komputerowe, papieru, tonerów, zakup licencji na oprogramowania itp.
- 11) **§ 4220** zakup środków żywności – **215.181,- zł.** – środki żywności dla uczestników DDP,
- 12) **§ 4260** zakup energii – **79.739,- zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych, DDP i magazynu odzieży,
- 13) **§ 4270** zakup usług remontowych – **11.179,- zł.** - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, remontami urządzeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu, malowanie biura, stołówki, korytarza przy kuchni w DDP, naprawa samochodu służbowego,
- 14) **§ 4280** zakup usług zdrowotnych - **3.065,- zł** – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,
- 15) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **97.313,- zł.** - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, wstęp na basen uczestników DDP, usługi serwisowe, aktualizacje, monitoring itp
- 16) **§ 4330** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **1.248.648,- zł.** - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej- średnio umieszczonych jest 63 osób a miesięczny koszt pobytu 1 osoby waha się w granicach 1.651,65 zł.,
- 17) **§ 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.892,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet ,
- 18) **§ 4400** opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **101.152,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynu odzieży na ul. Ks. Koziółka
- 19) **§ 4410** podróże służbowe krajowe – **10.832,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 20) **§ 4430** różne opłaty i składki – **3.443,- zł.** – ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej,
- 21) **§ 4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **67.085 zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- 22) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **6,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 23) § 4700 szkolenia pracowników - **6.764,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,
- 24) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - **19.336,-zł** zakup pieca elektrycznego do kuchni oraz zestawu Fringa do rehabilitacji w DDP, zakup programu do obsługi licencji na serwerze w OPS.

Plan finansowy w dziale **855 „Rodzina”** w zakresie wydatków na 2017r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł **12.470.550,- zł**, w tym zadania własne – 445.550,-zł zadania zlecone – 12.025.000,- zł . Został zmieniony 19-krotnie Zarządzeniem Burmistrza (zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami); 9-krotnie Zarządzenie Kierownika (zmiany pomiędzy paragrafami) oraz 1 raz zwiększenie planu. Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi – **15.226.088 ,- zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2017	% wykonania planu
Działalność: Rodzina				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym składki podopiecznych	351.188	568.883	566.482	99,6
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443.243	334.806	313.813	93,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.676.119	14.322.399	14.261.249	99,6
Razem	12.470.550	15.226.088	15.141.544	99,4

Z przyznanej dotacji w dziale 855 „Rodzina” wydatkowano **15.141.544,- zł.** co stanowi 99,4% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **3.366,- zł**
 - ekwiwalenty za odzież i środki bhp-3.216,-
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych-150,-
- 2) § 3110 świadczenia społeczne – **14.257.883.- zł**
 - świadczenia wychowawcze-19185 świadczeń- 9.518.112,-zł.
 - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze-20.135 świadczeń- 3.385.626,-zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka-169 świadczeń- 169.000,-
 - świadczenia rodzicielskie- 470 świadczeń- 436.561,-
 - zasiłki dla opiekunów-109 świadczeń- 56.384,-
 - Fundusz Alimentacyjny-1719 świadczeń- 680.200,-
 - świadczenie „Za życiem”-3 świadczenia- 12.000,-
- 3) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **299.407,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **17.464,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **228.757,-zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń-57.775,-; Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze-467 osób-158.888,-; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna-85 osób- 12.094,-
- 6) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **7.065,-zł** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy,
- 7) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **4.628,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- 8) **§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe – **13.788,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie, głównie w czasie nowego okresu zasiłkowego(świadczenia rodzinne, wychowawcze),
- 9) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **25.673,- zł.** - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, akcesoria komputerowe, papieru, tonerów, licencji na oprogramowanie ŚR., F. Al., ŚW itp.
- 10) **§ 4260** zakup energii – **1800,- zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 11) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **23.320,- zł.** - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, aktualizacje, monitoring,
- 25) **§ 4330** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **242.168,- zł.** - częściowe koszty pobytu dzieci: w rodzinie zastępczej – 183.371,- i w placówkach opiekuńczo wychowawczych-58.797,-,
- 12) **§ 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **750,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet ,
- 13) **§ 4400** opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **1.800,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 14) **§ 4410** podróże służbowe krajowe – **1.168,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne- asystent rodziny, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,

- 15) **§ 4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.738,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 16) **§ 4610** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **97,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 17) **§ 4700** szkolenia pracowników - **3.663,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,
- 18) Plan finansowy w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii w zakresie wydatków na 2017 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę **435.000,- zł.** Został zmieniony 4-krotnie Zarządzeniem Burmistrza (zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami); 5-krotnie Zarządzenie Kierownika (zmiany pomiędzy paragrafami). Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi –**435.000,-zł.**

ŹRÓDŁA WYDATKÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.000	310.050	309.281	99,8
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.400	122.990	117.602	95,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600	1.960	1.957	99,8
Razem:	435.000	435.000	428.840	98,6

Z przyznanej dotacji wydatkowano **428.840,- zł.** co stanowi 99,7% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.957,- zł.**
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp-1.807,-
-dofinansowanie do okularów korekcyjnych-150,-
- 2) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **185.839,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.822,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **36.055,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **2.885,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy,
- 6) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **4.331,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

- 7) **§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe – **69.680,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy prowadzonej w pomieszczeniach salki katechetycznej w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 8) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **19.549,- zł.** - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. na rocznicę punktu konsultacyjnego i materiały promocyjne, kampanie profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
- 9) **§ 4260** zakup energii – **9.864,-zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej Damrota 2 i Ściborowice, Punktu konsultacyjnego ,
- 10) **§ 4280** zakup usług zdrowotnych **100,- zł.** – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 11) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **60.926,- zł.** - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, usługi prawne, programy i spektakle profilaktyczne dot.profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz przemocy, szkolenia nauczycieli,
- 12) **§ 4360** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **1.189,- zł** - opłata za rozmowy telefoniczne, abonament oraz internet,
- 13) **§ 4400** Opłaty czynszowe za pomieszczenia – **12.151,- zł** –wydatki związane z opłatą za pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej Damrota 2, Punktu Konsultacyjnego Krasickiego 4,
- 14) **§ 4410** podróże służbowe krajowe – **20,- zł.** - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 15) **§ 4430** Różne opłaty i składki - **300,- zł** koszty ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności cywilnej
- 16) **§ 4440** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.150,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 17) **§ 4610** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.950,- zł.** - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 18) **§ 4700** szkolenia pracowników -**2.072,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane

Plan finansowy w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w zakresie wydatków na 2017 r. został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w kwocie **600,- zł**, został 2 razy zmieniony. Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r. wynosi – **1.620,-zł**. Obejmuje on finansowanie kosztów wydawania decyzji w 2017r. przez Gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.)

Z przyznanej dotacji wydatkowano **1.620,- zł**. co stanowi 100,0% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.350,- zł**. – refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 2) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **238,- zł**. – refundacja pochodnych od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **32,- zł**. – refundacja-obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45% naliczonych płac,

3. Analiza wydatków za 2017 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.

Od 01.01.2017 r. dodano Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 27.07.2016r. poz. 1121) dział „Rodzina”. W związku z powyższym nastąpiła konieczność dokonania przeksięgowania z **działu 852 „Opieka Społeczna”** na poszczególne rozdziały w **dziale 855 „Rodzina”** związanych ze zmianą klasyfikacji.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2017 rok i 2016 roku w zł Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie planu na 31.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania planu 2016r.	% wykonania planu 2017r.
Wydatki majątkowe	7.011	7.011	19.337	19.336	100,0	100,0
Wydatki bieżące ogółem	19.443.666	19.397.184	7.700.057	7.657.908	99,8	99,5
w tym:						

Świadcz. Społeczne i składki podopiecznych	13.520.775	13.485.458	2.461.146	2433.201	99,7	98,9
Wynagrodzenia i pochodne	3.602.187	3.601.449	3.230.123	3.228.728	100,0	100,0
Pozostałe wydatki	2.320.704	2.310.277	2.008.788	1.995.979	99,7	99,4

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków
za 2017 rok w zł
Rodzina**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania planu 2017r
Wydatki majątkowe	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	15.226.088	15.141.544	99,4
w tym:			
Świadcz. Społeczne i Składki podopiecznych	14.490.010	14.428.865	99,6
Wynagrodzenia i pochodne	397.723	395.500	99,4
Pozostałe wydatki	338.355	317.179	93,7

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, narkomanii oraz pozostała działalność

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie planu na 31.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania planu 2016r.	% wykonania planu 2017r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	442.700	441.262	436.620	430.460	99,7	98,6
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	333.055	333.036	311.670	310.901	100,0	99,8
Pozostałe wydatki	109.645	108.226	124.950	119.559	98,7	95,7

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2017 roku w odniesieniu do 2016 roku ukształtowała się na podobnym poziomie. Realizacja wykonania planu za 2017 r. w zakresie świadczeń społecznych oraz płac, pochodnych i pozostałych wydatków przebiegała prawidłowo, w realizacji niektórych zadań nastąpiło niewielkie przeszacowanie potrzeb związane z wystąpieniem nieprzewidzianych sytuacji.

**Zobowiązania i środki na rachunku bankowym
według stanu na dzień 31.12.2017 r. w zł.
Dział 852 ,855 i dział 851 razem**

	Według stanu na 31.12.2017
Zobowiązania	265.548,49

Środki na rachunku bankowym	0
-----------------------------	---

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne ,zdrowotne, których termin płatności przypada na styczeń 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2017 r.

W 2017 roku zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne :

1. Opolski Urząd Wojewódzki-ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.04.2017r.do dnia kontroli tj. 18.04.2017r.

Kontrole wewnętrzne jednostki są przeprowadzane na bieżąco.

ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE

Z przedstawionego raportu wynika, że praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie sprawozdawczym odbywała się rytmicznie i przy zachowaniu norm prawnych.

Problemy, które wystąpiły w 2017 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco.

W 2017 r .doposażyliśmy pomieszczenia biurowe ośrodka, dokonano wymiany kilku komputerów. Doposażono kuchnię w DDP w z związku ze znacznym wzrostem liczby osób korzystających z posiłków. W Świetlicach środowiskowych zorganizowano Dzień Dziecka, Mikołajki, zimowisko oraz Dzień Ziemniaka w Świetlicy w Ściborowicach.

Odbyły się spotkania : rocznicowe Punktu Konsultacyjnego , opłatkowe w Punkcie Konsultacyjnym, wigilia w Domu Dziennego Pobytu dla osób samotnych ,chorych z gminy Krapkowice i podopiecznych ośrodka. Na Wigilię dla osób samotnych i chorych wydatkowano 8.313,86 zł., z czego środki w kwocie 6.600,- pochodziły od sponsorów. Zorganizowano zabawę karnawałową, Olimpiadę dla Seniorów oraz imprezę plażową „Beach Party” dla seniorów i uczestników DDP oraz wiele innych uroczystości i spotkań.

Pozostałe działania dotyczące pomocy społecznej wykonywane były zgodnie ze statutem w sposób rzetelny i zaspokajający potrzeby podopiecznych ośrodka.

Krapkowice, dnia 28.02.2017 r.

Główny Księgowy
/-/ Danuta Siekiera

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Marlena Kornaś