

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2005 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.

Głównym zadaniem realizowanym przez OPS w okresie sprawozdawczym było uczestniczenie w programie rządowym „ Posiłek dla potrzebujących ” oraz przejęcie zadań związanych z zaliczką alimentacyjną i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych .

Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Zatrudnienie w etatach Stan na 31.12.2005 r.	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2005 r.
1.	O. P. S.	24,08	25
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6,22	8
3.	Usługi opiekuńcze	10,67	12
4.	Świadczenia Rodzinne	2,00	2
5.	Pozostała działalność- Prace interwencyjne	1,75	7
RAZEM:		44,72	54

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 14 – pracowników,
- średnie – 29 pracowników,
- zawodowe – 2 pracowników,
- podstawowe – 9 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 specjalistę pracy socjalnej i 8 pracowników socjalnych, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia.

Braki kadrowe: należałoby zatrudnić co najmniej 1 pracownika socjalnego, ponieważ Art. 110. 11. ustawy o pomocy społecznej zawiera normy zatrudnienia pracowników socjalnych. Jeden pracownik socjalny powinien przypadać na 2 tysiące mieszkańców.

Liczba ludności gminy Krapkowice na 30.12.2005 r. wynosiła: 24.346 mieszkańców. Na **1 pracownika socjalnego** przypada około **2.705 mieszkańców** gminy Krapkowice.

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 227.146,64 zł. Z tego zespołów komputerowych na wartość 38.782,87 zł. Kwota umorzenia 29.042,88 zł. Samochód osobowy „ VW Transporter ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 92.416,70 zł. (całkowicie umorzony), kserokopiarka o wartości 8.633,94 zł. zakupiona w 2003 r. oraz lokal – jadłodajnia o wartości 70.826,78 zł.

Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 183.591,16 zł., programów komputerowych – 16.876,72 zł.

2. Analiza dochodów i wydatków za 2005 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2005 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2005 rok początkowy	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2005r.	% wykonania planu
Dochody: zadania własne				
Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,-	100,-	11,-	11,0
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	11.600,-	15.940,-	137,4
Z tytułu wynagrodzenia płatnika	220,-	220,-	252,-	114,5
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	24.600,-	31.600,-	33.885,-	107,2
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2,-	
Darowizny	1.000,-	1.000,-	3.200,-	320,0
Razem:	25.920,-	44.520,-	53.290,-	119,7

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2005 r. były wyższe od planowanych dochodów o 19,7%. Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka nie ma należności wymagalnych na dzień 31.12.2005 roku.

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2005 roku dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2005 rok – 311,- zł.,
- zwrot świadczeń rodzinnych za 2004 rok – 9.742,- zł.,
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 324,- zł.,
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1,- zł.

Na dochody z zadań zleconych jednostka nie miała ustalonego planu dochodów.

Plan finansowy w dziale 852 „opieka społeczna” w zakresie wydatków na 2005 r. został przyjęty Uchwałą nr XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 roku. Plan początkowy wyniósł 6.184.078,- zł. Został zmieniony 1-krotnie Uchwałą Rady Miejskiej oraz 13-krotnie Zarządzeniami Burmistrza. Nastąpił wzrost wydatków wynikający z przejścia dodatkowych zadań ustawowych. Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 6.244.913,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2005 rok początkowy	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2005r.	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.090,-	16.416,-	16.166,-	98,5
Świadczenia społeczne	4.667.50,-	4.522.250,-	4.440.202,-	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.720,-	936.255,-	936.201,-	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.740,-	65.740,-	65.739,-	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	189.147,-	194.043,-	192.628,-	99,2
Składki na Fundusz Pracy	22.821,-	23.204,-	23.141,-	99,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.000,-	19.300,-	19.006,-	98,5
Wpłaty na PFRON	8.279,-	13.342,-	13.284,-	99,6
Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-	8.355,-	8.330,-	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	49.056,-	78.919,-	78.899,-	99,8
Zakup energii	28.420,-	26.120,-	26.040,-	99,7
Zakup usług remontowych	6.100,-	6.300,-	6.238,-	99,0
Zakup usług pozostałych	170.804,-	171.620,-	169.031,-	98,5
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	116.698,-	116.698,-	100,0
Oplaty za usługi internetowe	1.800,-	1.800,-	1.797,-	99,8
Podróże służbowe krajowe	9.975,-	7.511,-	7.248,-	96,5
Różne opłaty i składki	5.000,-	4.458,-	4.454,-	99,8
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.626,-	28.977,-	28.844,-	99,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.605,-	3.600,-	99,9
Razem:	6.184.078,-	6.244.913,-	6.157.546,-	98,6

Z przyznanej dotacji wydatkowano 6.157.546,- zł. co stanowi 98,6% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.166,- zł.
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 3110 świadczenia społeczne – 4.440.202,- zł.
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.763.200,- zł.
- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących – 991.281,- zł.
- dodatki mieszkaniowe – 685.721,- zł.,
- 3) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 936.201,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę a także pracowników robót interwencyjnych w okresie 3 miesięcy,

- 4) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.739,- zł. - wypłacone w 2005 roku, dotyczy roku 2004 zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 192.628,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatków. wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,73% naliczonych płac oraz z tytułu umów zleceń,
- 6) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 23.141,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,
- 7) § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.006,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
- 8) § 4140 wpłaty na PEFRON – 13.284,- 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 – 8.330,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 10) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 78.899,- zł. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania jednostki, farb do malowania pomieszczeń biurowych oraz doposażenie pomieszczeń biurowych, a także paliwo i części do samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych,
- 11) § 4260 zakup energii – 26.040,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 12) § 4270 zakup usług remontowych – 6.238,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – 169.031,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, szkolenia pracowników, a także usługi opiekuńcze wykonywane w przez PKPS oraz Radca Prawny,
- 14) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 116.698,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 15) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 1.797,- zł. - opłaty za abonament miesięczny z Netii,

- 16) § 4410 podróże służbowe krajowe – 7.248,- zł. - koszty podróży obejmują przyznany ryczałt samochodowy na jazdy lokalne po 300 km miesięcznie dla jednego pracownika oraz po 100 km miesięcznie dla 4 pracowników jednostki, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 17) § 4430 różne opłaty i składki – 4.454,- zł. - opłata za licencję programu świadczenia rodzinne, ubezpieczenie środków pieniężnych i ubezpieczenie samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 18) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.844,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 19) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.600,- zł. - zakup komputera do działu świadczeń rodzinnych,

Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w zakresie wydatków na 2005 r. został przyjęty Uchwałą nr XX/267/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 roku na kwotę 286.000,- zł. Został zmieniony 2-krotnie Uchwałami Rady Miejskiej oraz 2-krotnie Zarządzeniami Burmistrza. Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 341.028,-zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2005 rok początkowy	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie planu do 30.06.2005r.	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-	2.234,-	2.233,-	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.530,-	133.530,-	130.326,-	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.770,-	7.770,-	7.770,-	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.320,-	25.933,-	24.137,-	93,0
Składki na Fundusz Pracy	2.940,-	3.008,-	2.725,-	90,6
Wpłaty na PFRON	1.200,-	2.148,-	2.148,-	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,-	33.050,-	33.043,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	25.637,-	25.637,-	100,0
Zakup środków żywności	-	1.223,-	1.222,-	100,0
Zakup energii	26.800,-	22.550,-	22.502,-	99,8
Zakup usług remontowych	2.000,-	13.939,-	13.936,-	100,0
Zakup usług pozostałych	53.778,-	44.145,-	43.989,-	99,6
Opłaty za usługi internetowe	900,-	900,-	730,-	81,1
Podróże służbowe krajowe	1.000,-	1.200,-	1.076,-	89,7
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.762,-	4.561,-	4.561,-	100,0
Koszty postępowania sądowego	-	2.700,-	2.700,-	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16.500,-	16.486,-	99,9
Razem:	286.000,-	341.028,-	335.221,-	98,3

Z przyznanej dotacji wydatkowano 335.221,- zł. co stanowi 98,3% planu rocznego. Pozostałą część niewykonania planu stanowią zobowiązania z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.233,- zł.
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.326,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, refundacja ¼ etatu intendentki wg porozumienia oraz ¼ etatu księgowej,
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.770,- zł. - wypłacone w 2005 roku, naliczone w 2004 roku zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 24.137,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,73% naliczonych płac oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 2.725,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,
- 6) § 4140 wpłaty na PFRON – 2.148,- 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 – 33.043,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 8) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 25.637,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. jednorazowego użytku do jadłodajni, materiałów pomocniczych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla szkół, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach, wyposażenie jadłodajni oraz zakup sprzętu na plac zabaw,
- 9) § 4220 zakup środków żywności – 1.222,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach,
- 10) § 4260 zakup energii – 22.502,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Klubu AA i Jadłodajni,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – 13.936,- zł. - koszty związane z remontem Jadłodajni oraz z konserwacją urządzeń,
- 12) § 4300 zakup usług pozostałych – 43.989,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, biegleńia osób

skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

13) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 730,- zł. - opłata za abonament miesięczny TPSA – pakiet 30 godzin,

14) § 4410 podróże służbowe krajowe – 1.076,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,

15) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.561,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

16) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.700,- zł. - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,

17) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.486,- zł.

- wydatkowano na zakup kotła warzelnego gazowego oraz obieraczki do ziemniaków do Jadłodajni.

3. Analiza wydatków za 2005 rok

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2005 rok

Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie planu na 31.12.2005 r.	% wykonania planu 2005 r.
Wydatki majątkowe	3.605,-	3.600,-	99,9
Wydatki bieżące ogółem	6.241.308,-	6.153.946,-	98,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	1.232.584,-	1.230.993,-	99,9
pozostałe wydatki	5.008.724,-	4.922.953,-	98,3

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania planu za 2005 r. była prawidłowa.

Analiza wydatków za 2005 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2004

roku Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie planu na 31.12.2004r.	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie planu na 31.12.2005r.	% wykonania planu 2004r.	% wykonania planu 2005r.
Wydatki majątkowe	-	-	16.500,-	16.486,-	-	99,9
Wydatki bieżące ogółem	282.543,-	282.406,-	324.528,-	318.735,-	99,9	98,2
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	137.248,-	137.204,-	172.389,-	167.105,-	100,0	96,9
Pozostałe wydatki	145.295,-	145.202,-	152.139,-	151.630,-	99,9	99,7

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków 2005 roku w odniesieniu do 2004 roku jest prawidłowa. W ubiegłym roku wydatkowanie środków ukształtowało się na tym samym poziomie.

**Zobowiązania i środki na rachunku bankowym
według stanu na dzień 31.12.2005 r. w zł.
Dział 852 i dział 851 razem**

	Według stanu na 31.12.2005 r.
Zobowiązania	140.119,-
Środki na rachunku bankowym	44,-

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2005 r. oraz podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień 2005 r., których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2006 r.

Środki na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego to niewykorzystana dotacja na wydatki za 2005 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana przez inspektorów Wydziału polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie świadczeń rodzinnych. W dniu 31.01.2005 r. omówione zostały wyniki kontroli, z których wynika:

- zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych.

Zaleceń pokontrolnych nie było. Ponadto przeprowadzane są na bieżąco kontrole wewnętrzne jednostki.

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.

W roku 2005 r. wystąpiły problemy w związku z:

- narastającą liczbą osób korzystających z posiłków w Jadłodajni,
- narastającą liczbą osób ubiegających się o przyznanie miejsca w Domu Pomocy Społecznej,

- dodatkowymi zadaniami ustawowymi o zaliczce alimentacyjnej

Ośrodek starał się na bieżąco je rozwiązywać.

Występował o dodatkowe środki na remont i doposażenie kuchni w kocioł warzelny gazowy, obieraczkę do ziemniaków oraz o dodatkowy etat dla Jadłodajni, co pozwoliło zwiększyć ilość posiłków z 100 na 200 docelowo.

Dodatkowo zatrudniliśmy 1 pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i przejętych przez tutejszy Ośrodek od dnia 01.09.2005 r. zaliczek alimentacyjnych oraz egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych.

Krapkowice, dnia 30 marzec 2006 roku.

Główny Księgowy
/-/ Gabriela Czura

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Marlena Kornaś