

# RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2008 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.
- 6) o funduszu alimentacyjnym

Głównymi zadaniami realizowanymi przez OPS w okresie sprawozdawczym były zadania statutowe oraz 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 31.12.2008	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2008
1.	O. P. S.	25,75	27
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7,28	8
3.	Usługi opiekuńcze	12,30	13
4.	Świadczenia Rodzinne	2,50	2
<b>RAZEM:</b>		<b>47,83</b>	<b>50</b>

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 15 – pracowników,
- średnie – 28 pracowników,
- zawodowe – 4 pracowników,
- podstawowe – 3 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 8 specjalistów pracy socjalnej, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 1 starszego pracownika socjalnego i 2 pracowników socjalnych .

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 281.692,49,- zł. Z tego zespołów komputerowych na wartość 44.727,73 zł. Kwota umorzenia 34.480,07 zł. Samochód osobowy „ VW Transporter Shuttle ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. kserokopiarka o wartości 8.633,94 zł. zakupiona w 2003 r. lokal – jadłodajnia o wartości 70.826,78 zł. , kocioł gazowy i obieraczka do ziemniaków oraz jarzyniarka o wartości – 20.800,15 zł. , centrala telefoniczna o wartości 4.843,40 zł., laser terapeutyczny o wartości 8.619,99 zł.

Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 193.294,58 zł., programów komputerowych – 24.798,52

## 2. Analiza dochodów i wydatków za 2008 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2008 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2008 rok początkowy	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2008	% wykonania planu
Wyegzekw . środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego	-	3.958	7.051	178,1
Zwrot dodatku mieszkaniowego i zasiłków celowych	-	6.881	7.567	109,9
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i zwr.innych św.	20.000	20.000	27.724	138,6
Z tytułu wynagrodzenia płatnika, i odpłatność za rozm.telefonicz.	2.500	3.050	2.284	74,9
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	32.000	47.000	52.027	110,7
Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow.	-	270	935	346,3
Darowizny	-	8.500	9.000	105,9
<b>Razem:</b>	<b>54.500</b>	<b>89.659</b>	<b>106.588</b>	<b>118,9</b>

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2008 roku kształtowały się na poziomie 118,9% planowanych dochodów . Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 573.536,70 zł.

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2008 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 8.447,37,- zł
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.012,92 zł.,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych za lata ubiegłe – 19.719,05- zł.
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 363,60 zł.

Plan finansowy w dziale 852 „opieka społeczna” w zakresie wydatków na 2008 r. został przyjęty Uchwałą nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2007 roku. Plan początkowy wyniósł 8.104.120,- zł, w tym zadania własne – 3.968.120,-zł zadania zlecone – 4.136.000,- zł . Został zmieniony 4-krotnie Uchwałą Rady Miejskiej oraz 18-krotnie Zarządzeniami Burmistrza, Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. wynosi - 8.036.420 ,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2008 rok początkowy	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2008	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.000	20.000,-	19.862	99,3
Świadczenia społeczne	5.759.000	5.557.334	5.110.922	91,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.259.894	1.293.736	1.293.579	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.886	89.886	89.884	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	266.108	235.118	233.759	99,4
Składki na Fundusz Pracy	32.648	32.901	32.882	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.000	30.000	24.192	80,6
Wpłaty na PFRON	25.000	31.728	31.728	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	1.350	43.456	43.443	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	44.574	65.547	64.781	98,8
Zakup energii	31.400	28.306	26.945	95,2
Zakup usług remontowych	5.850	5.824	5.336	91,6
Zakup usług zdrowotnych	2.870	2.103	2.103	100,0
Zakup usług pozostałych	41.960	44.320	39.908	89,8
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360.000	402.138	402.138	100,0
Opłaty za usługi internetowe	12.800	13.267	12.932	97,5
Opłaty z tytułu zakupu usług .telek.telefonii komórkowej	4.600	3.633	3.633	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	9.800	9.481	9.283	97,9
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	80	62	77,5
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41.050	47.677	45.877	96,2
Podróże służbowe krajowe	10.200	11.997	11.728	97,8
Różne opłaty i składki	4.200	3.946	3.831	97,1
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.730	37.369	37.367	100,0
Szkolenia pracowników	2.950	5.127	5.126	100,0
Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2.550	3.139	2.770	88,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.700	13.307	12.440	93,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	5.000	4.998	99,9
<b>Razem:</b>	<b>8.104.120</b>	<b>8.036.420</b>	<b>7.571.509</b>	<b>94,2</b>

Z przyznanej dotacji wydatkowano 7.571.509,- zł. co stanowi 94,2% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.862,- zł  
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 3110 świadczenia społeczne – 5.110.922,- zł  
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.329.482,- zł  
- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących 1.326.710– , - zł  
- dodatki mieszkaniowe – 438.858,- zł  
- świadczenia – prace społeczno użyteczne - 15.872,- zł.

- 3) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.293.579,- zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- 4) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.884,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 233.759,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego , z tytułu umów zleceń oraz składki od niektórych świadczeń rodzinnych,
- 6) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 32.883,- 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 – 24.192,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
- 8) § 4140 wpłaty na PFRON – 31.728- 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 – 43.443,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie
- 10) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 64.781,- 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 kaloryferów
- 11) § 4260 zakup energii – 26.945,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 12) § 4270 zakup usług remontowych – 5.336,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych,
- 13) § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.103,- zł – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,
- 14) § 4300 zakup usług pozostałych – 39.908,- zł. - wydatki obejmowały opłaty bankowe, oraz porady prawne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne
- 15) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 402.138,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 16) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 12.932,- zł. - opłaty za abonament miesięczny z Netii,

- 17) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej – 3.633,- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,
- 18) § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej – 9.283,- opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny,
- 19) § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia - 62,- zł tłumaczenia aktów zgonów podopiecznych ,
- 20) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 45.877,- wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 21) § 4410 podróże służbowe krajowe – 11.728,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 22) § 4430 różne opłaty i składki – 3.831 zł. – opłaty komornicze, ubezpieczenie OC i AC Samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych
- 23) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.367,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 24) § 4700 szkolenia pracowników - 5.126,- opłaty za szkolenia pracowników,
- 25) § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.770,- wydatki związane z zakupem papieru do drukarek i ksero,
- 26) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.440,- zł opłaty za programy i licencje a także akcesoria do komputerów
- 27) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.998,- zakup zestawu komputerowego do realizacji funduszu alimentacyjnego.

Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w zakresie wydatków na 2008 r. został przyjęty Uchwałą nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2007 roku na kwotę 421.970,- zł. nie został zmieniony.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2008 rok początkowy	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2008	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	2.803	2.803-	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000	175.000	174.964	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.463	12.463	12.463	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	35.300	30.605	30.604	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.080	4.077	99,9
Wpłaty na PFRON	5.800	5.665	5.665	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	337	52.837	52.806	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	31.200	19.608	19.607	100,0
Zakup środków żywności	2.000	1.559	1.559	100,0
Zakup energii	29.000	27.312	27.311	100,0

Zakup usług remontowych	5.000	21.350	21.342	100,0
Zakup usług zdrowotnych	600	432	432	100,0
Zakup usług pozostałych	98.300	47.620	47.619	100,0
Opłaty za usługi internetowe	1.200	2.247	2.247	100,0
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	3.608	3.607	100,0
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000	2.900	2.900	100,0
Podróże służbowe krajowe	1.000	581	581	100,0
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.970	6.628	6.627	100,0
Koszty postępowania sądowego	3.000	2.018	2.018	100,0
Szkolenia pracowników	500	250	250	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.i urządzeń kserog	500	669	668	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	200	1.735	1.735	100,0
<b>Razem:</b>	<b>421.970</b>	<b>421.970</b>	<b>421.883</b>	<b>100,0</b>

Z przyznanej dotacji wydatkowano 421.883,- zł. co stanowi 100,0% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.803,- zł.  
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 174.964,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, refundacja ¼ etatu intendenci wg porozumienia
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.463,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 30.604,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 4.077,- 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 – 5.665,- 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 – 52.806,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach , Świetlicy w Kornicy oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty ds. narkotyków
- 8) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 19.607,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. jednorazowego użytku do jadłodajni,

wykładziny do świetlicy w Ściborowicach oraz Kornicy piłkarzyki , Świetlicy Krapkowice zakupiono 2 komputery dla uczestników

- 9) § 4220 zakup środków żywności – 1.559,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach,
- 10) § 4260 zakup energii – 27.311,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Klubu AA i Jadłodajni ,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – 21.342,- zł. - koszty związane z konserwacją urządzeń w jadłodajni, klubie AA oraz naprawa placów zabaw na terenie gminy
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych 432,- zł. – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – 47.619,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi bankowe, biegleń osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne,
- 14) § 4350 opłaty za usługi internetowe –2.247,- zł. - opłata za abonament miesięczny ,
- 15) § 4370 opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej - 3.607,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne i abonament
- 16) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2.900,- zł - czynsz za pomieszczenia biurowe
- 17) § 4410 podróże służbowe krajowe – 581,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 18) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.627,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.018,- zł. - koszty biegleń sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 20) § 4700 szkolenia pracowników – 250,-zł – opłaty za szkolenia
- 21) § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 668,- zł -wydatki związane z zakupem papieru do drukarki i ksero.
- 22) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.735 ,- zł - wydatki związane z zakupem akcesoriów oraz programów do komputera.

W roku 2008 ośrodek przystąpił do realizacji programu unijnego POKL, plan finansowy w dz.853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz.85395 Pozostała działalność - środki pochodzące z Unii Europejskiej został zatwierdzony Uchwałą nr XIV/150/08 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2008 r . na kwotę 196.900,-zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2008 rok początkowy	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2008	% wykonania planu
Działalność: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.956	32.956	31.584	95,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.360	9.114	7.938	87,1
Składki na Fundusz Pracy	984	1.408	1.372	97,4
Wynagrodzenia bezosobowe	18.700	37.320	36.020	96,5
Zakup materiałów i wyposażenia	8.160	8.160	7.401	90,7
Zakup usług pozostałych	128.640	106.842	96.503	90,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	300	300	189	63,0
Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars. i urządzeń kserograf.	300	300	-	0,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	-	0,0
<b>Razem:</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>181.007</b>	<b>91,9</b>

Z przyznanej dotacji wydatkowano 181.007,- zł. co stanowi 91,9% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 401 wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.584,- zł dodatkowe wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu,
- 2) § 411 składki na ubezpieczenie społeczne – 7.938,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych , z tytułu umów zleceń i o dzieło,
- 3) § 412 składki na Fundusz Pracy – 1.372,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych , umów zleceń i o dzieło,
- 4) § 417 wynagrodzenia bezosobowe – 36.020,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie
- 5) § 421 zakup materiałów i wyposażenia – 64.781,- zł. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, materiałów do promocji i wyposażenie pomieszczenia biurowego dotyczącego projektu,
- 6) § 430 zakup usług pozostałych – 96.503,- zł. - wydatki za szkolenia i badania psychologiczne uczestników projektu
- 7) § 437 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej – 189,- opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny dotyczący projektu



### 3. Analiza wydatków za 2008 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku.

#### Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2008 rok i 2007 roku w zł Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie planu na 31.12.2007	Plan po zmianach na 31.12.2008.	Wykonanie planu na 31.12.2008	% wykonania planu 2007r.	% wykonania planu 2008r.
Wydatki majątkowe	3.695	3.695	5.000,-	4.998	100,0	100,0
Wydatki bieżące ogółem	7.818.910	7.475.424	8.031.420	7.566.511	95,6	94,2
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	1.540.913	1.512.296	1.695.097	1.693.548	98,1	99,9
Pozostałe wydatki	6.277.997	5.963.128	6.336.323	5.872.963	94,9	92,7

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania planu za 2008 rok w porównaniu do 2007 roku. w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

#### Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie planu na 31.12.2007	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie planu na 31.12.2008	% wykonania planu 2007r.	% wykonania planu 2008r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	394.450	392.449	421.970	421.883	99,5	99,9
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	244.710	244.605	274.985	274.914	99,9	99,9
Pozostałe wydatki	149.740	147.844	146.985	146.969	98,7	99,9

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2008 roku w odniesieniu 2007 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

#### Zobowiązania i środki na rachunku bankowym według stanu na dzień 31.12.2008 r. w zł. Dział 852 i dział 851 razem

	Według stanu na 31.12.2008
Zobowiązania	188.671
Środki na rachunku bankowym	0

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne ,zdrowotne ,Fundusz Pracy oraz noty za utrzymanie klubu AA , których termin płatności przypada na styczeń 2009 r.

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 2008 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco.

Na początku roku została uruchomiona Świetlica Środowiskowa w Kornicy w której wymieniono wykładziny i pomalowano pomieszczenia, zakupiono piłkarzyki dla uczestników, do drugiej Świetlicy w Krapkowicach zakupiono 2 komputery .Planuje się w 2009 r. zakup komputera do Punktu Konsultacyjno-Informatycznego działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Świetlicy Środowiskowej w Kórniczy.

Ośrodek przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) finansowany za środków Unii Europejskiej , głównym celem programu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych objętych pomocą .

Od m-ca października 2008 r. ośrodek realizuje nowe zadanie – fundusz alimentacyjny.

Krapkowice, dnia 05.03.2009 r.

Główny Księgowy  
/-/ Gabriela Czura

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/ mgr Marlena Kornaś

**Podmiot udostępniający:** OPS Krapkowice

**Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:** Marlena Kornaś – kierownik

**Data wytworzenia:** 2009-03-05