

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2010 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

Głównymi zadaniami realizowanymi przez OPS w okresie sprawozdawczym były zadania statutowe, organizowanie prac społeczno-użytecznych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz pomoc materialna dla rodzin dotkniętych powodzią w maju 2010 r.

Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Zatrudnienie w etatach Stan na 31.12.2010	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2010
1.	O. P. S.	26,22	28
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7,00	8
3.	Usługi opiekuńcze	13,00	13
4.	Świadczenia Rodzinne	2,50	2
RAZEM:		48,72	51

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 15 – pracowników,
- średnie – 29 pracowników,
- zawodowe – 4 pracowników,
- podstawowe – 3 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia 7 specjalistów pracy socjalnej, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 1 starszego pracownika socjalnego i 3 pracowników socjalnych .

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 273.058,55 zł. Z tego zespołów komputerowych na wartość 44.727,73 zł. Kwota umorzenia 43011,05 zł. Samochód osobowy „ VW Transporter Shuttle ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł., lokal – jadalnia o wartości 70.826,78 zł. , kocioł gazowy i obieraczka do ziemniaków oraz jarzyniarka o wartości – 20.800,15 zł. , centrala telefoniczna - 4.843,40 zł., laser terapeutyczny o wartości 8.619,99 zł.

Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 238.051,11 zł., programów komputerowych – 28.094,51 zł.

2. Analiza dochodów i wydatków za 2010 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2010 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2010 rok początkowy	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2010	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i zwr.innych św.	50.400	117.876	117.649	99,8
Z tytułu wynagrodzenia płatnika, i odpłatność za rozm.telefonicz.	2.090	2.090	1.727	82,6
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	50.000	65.720	67.113	102,1
Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow.	-	-	618	-
Darowizny	-	2.900	7.560	260,7
Razem:	102.490	188.586	194.667	103,2

A ponadto wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego – 30.122,53 zł.

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2010 roku kształtowały się na poziomie 103,2 % planowanych dochodów . Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 984.939,72 zł.

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2010 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 44.544,19,- zł
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 17.509,23 zł.,

I funduszu alimentacyjnego

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych za lata ubiegłe – 31.441,86 zł.

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.870,05 zł.

Plan finansowy w dziale 852 „opieka społeczna” w zakresie wydatków na 2010r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł 8.436.336,- zł, w tym zadania własne – 4.767.136,-zł zadania zlecone – 3.669.200,- zł . Został zmieniony 24-krotnie Zarządzeniem Burmistrza, Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosi – 10.719.610 ,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2010 rok początkowy	Plan na 2010rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2010	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.020	19.842	19.797	99,8
Świadczenia społeczne	5.253.000	7.452.135	7.436.543	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.679.159	1.727.160	1.726.101	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.775	110.739	110.736	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	309.140	310.436	308.297	99,3
Składki na Fundusz Pracy	43.909	39.943	39.658	99,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000	32.220	31.700	98,4
Wpłaty na PFRON	41.000	39.768	39.236	98,7
Wynagrodzenia bezosobowe	32.500	51.464	51.296	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	57.113	58.629	57.761	98,5
Zakup energii	31.950	37.401	37.370	99,9
Zakup usług remontowych	5.900	1.720	1.160	67,4
Zakup usług zdrowotnych	3.250	2.400	2.250	93,8
Zakup usług pozostałych	58.571	73.105	71.535	97,9
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564.000	604.090	604.090	100,0
Oplaty za usługi internetowe	13.200	7.173	6.931	96,6
Oplaty z tytułu zakupu usług .telek.telefonii komórkowej	4.500	3.551	3.535	99,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	7.000	12.422	12.354	99,5
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	73.300	72.379	72.064	99,6
Oplaty za tłumaczenia	2.300	-	-	-
Podróże służbowe krajowe	14.950	14.050	13.414	95,5
Różne opłaty i składki	4.100	4.900	4.761	97,2
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.900	44.960	44.875	99,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	-	-	-
Szkolenia pracowników	4.400	5.485	5.485	100,0
Zakup materiałów papieru.do sprzętu drukarski i urządzeń kserograf.	2.600	3.100	3.033	97,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.200	15.800	15.628	98,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
Razem:	8.436.336	10.744.872	10.719.610	99,8

Z przyznanej dotacji wydatkowano 10.719.610,- zł. co stanowi 99,8% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.797,- zł
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 3110 świadczenia społeczne – 7.436.543.- zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.754.756,- zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących 1.665.759,- zł

- zasiłki dla poszkodowanych w powodzi 2010 r. - 1.583.013,- zł
- dodatki mieszkaniowe – 433.015,- zł
- świadczenia – prace społeczno użyteczne - 22.390,- zł.
- 3) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.726.101,- zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- 4) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.736,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 308.297,- 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 – 39.658,- 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 – 31.700,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
- 8) § 4140 wpłaty na PFRON – 39.236,- 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 – 51.296,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie
- 10) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 57.761,- 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 pomieszczeń biurowych,
- 11) § 4260 zakup energii – 37.370,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 12) § 4270 zakup usług remontowych – 1.160,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych,
- 13) § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.250,- zł – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,
- 14) § 4300 zakup usług pozostałych – 71.535,- zł. - wydatki obejmowały opłaty bankowe, oraz porady prawne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty pocztowe,

- 15) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 604.090,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 16) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 6.6931,- zł. - opłaty za abonament miesięczny z Netii,
- 17) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej – 3.535,- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,
- 18) § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej – 12.354,- opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny,
- 19) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 72.64,- wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 20) § 4410 podróże służbowe krajowe – 13.414,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 21) § 4430 różne opłaty i składki – 4.761,- zł. – opłaty komornicze, ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych
- 22) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.875,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 23) § 4700 szkolenia pracowników - 5.485,-zł opłaty za szkolenia pracowników,
- 24) § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.033,-zł wydatki związane z zakupem papieru do drukarek i ksero,
- 25) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 15.628,- zł opłaty za programy i licencje a także akcesoria do komputerów

Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w zakresie wydatków na 2010 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę 535.350,- zł, nie został zmieniany.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2010 rok początkowy	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2010	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.250	2.572	2.572	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.000	227.965	227.964	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600	15.600	15.242	97,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000	41.120	40.983	99,7
Składki na Fundusz Pracy	5.800	4.825	4.820	99,9
Wpłaty na PFRON	7.200	7.200	6.594	91,5
Wynagrodzenia bezosobowe	64.200	62.460	61.169	97,9

Zakup materiałów i wyposażenia	42.350	26.480	21.803	83,3
Zakup środków żywności	2.200	2.200	2.086	94,8
Zakup energii	34.100	33.600	30.159	89,8
Zakup usług remontowych	15.000	17.500	17.482	99,9
Zakup usług zdrowotnych	700	700	400	57,1
Zakup usług pozostałych	53.350	68.728	67.375	98,0
Opłaty za usługi internetowe	3.500	2.900	2.472	85,2
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800	3.800	3.781	99,5
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000	3.000	2.600	86,7
Podróże służbowe krajowe	300	300	122	40,7
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.700	7.700	7.502	97,4
Koszty postępowania sądowego	3.200	3.600	3.600	100,0
Szkolenia pracowników	1.000	-	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.i urządzeń kserog	600	600	516	86,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500	1.875	93,8
Razem:	535.350	535.350	521.116	97,3

Z przyznanej dotacji wydatkowano 535.350,- zł. co stanowi 97,3% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.572,- zł.
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 227.964,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, refundacja ¼ etatu intendentki wg porozumienia
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.242,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 40.983,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 4.820,- 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 – 6.594,- 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 – 61.169,- 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 – 21.803,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. jednorazowego użytku , art. na rocznicę klubu AA oraz art. szkolne , gry dla uczestników świetlic,
- 9) § 4220 zakup środków żywności – 2.086,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach,
- 10) § 4260 zakup energii – 30.159,-zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Klubu AA i Jadłodajni ,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – 7.531,- zł. - koszty związane z naprawą konserwacją urządzeń w jadłodajni, klubie AA oraz wymiana 2 okien w Świetlicy Krapkowice,
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych 400,- zł. – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – 67.375,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi bankowe, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, usługi prawne, kolonie, programy profilaktyczne, remonty placów zabaw ,
- 14) § 4350 opłaty za usługi internetowe –2.472,- zł. - opłata za abonament miesięczny ,
- 15) § 4370 opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej - 3.781,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne i abonament
- 16) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2.600,- zł - czynsz za pomieszczenia biurowe
- 17) § 4410 podróże służbowe krajowe – 122,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 18) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.502,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.600,- zł. - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 20) § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 516,- zł -wydatki związane z zakupem papieru do drukarki i ksero.
- 21) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.875 ,- zł - wydatki związane z zakupem akcesoriów oraz programów do komputera.

3. Analiza wydatków za 2010 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2010 rok i 2009 roku w zł Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie planu na 31.12.2009	Plan po zmianach na 31.12.2010.	Wykonanie planu na 31.12.2010	% wykonania planu 2009r.	% wykonania planu 2010r.
Wydatki majątkowe						-
Wydatki bieżące ogółem	8.112.961	8.111.791	10.744.872	10.719.610	99,9	99,8
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	1.895.261	1.895.125	2.239.742	2.236.088	100,0	99,8
Pozostałe wydatki	6.217.700	6.216.666	8.505.130	8.483.522	99,9	99,7

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania planu za 2010 rok w porównaniu do 2009 roku. w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie planu na 31.12.2009	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie planu na 31.12.2010	% wykonania planu 2009r.	% wykonania planu 2010r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	471.413	471.321	535.350	521.116	99,9	97,3
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	306.762	306.744	351.970	350.178	100,0	99,5
Pozostałe wydatki	164.651	164.577	183.380	170.938	99,9	93,2

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2010 roku w odniesieniu 2009 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

**Zobowiązania i środki na rachunku bankowym
według stanu na dzień 31.12.2010 r. w zł.
Dział 852 i dział 851 razem**

	Według stanu na 31.12.2010
Zobowiązania	259.300
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 2011 r.

Kontrole wewnętrzne jednostki są przeprowadzane na bieżąco. W 2011 r. odbyła się kontrola kompleksowa Ośrodka przez Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu bez zaleceń pokontrolnych.

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 2010 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco. Dodatkowym zadaniem z jakim musiał zmierzyć się Ośrodek było udzielenie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom dotkniętym powodzią w maju 2010 r. .Zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych a także dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią. Odbyły się spotkania ; rocznicowe klubu AA , opłatkowe w Jadłodajni, w klubie AA oraz wspólne z ŚDŚ dla samotnych ,chorych z gminy Krapkowice i podopiecznych ośrodka. Pozostałe działania dotyczące pomocy społecznej wykonywane były zgodnie ze statutem w sposób rzetelny i zaspokajający potrzeby podopiecznych ośrodka.

Krapkowice, dnia 24.02.2011r.

Główny Księgowy
/-/ Gabriela Czura

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Marlena Kornaś

Podmiot udostępniający:	<i>OPS Krapkowice</i>
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:	<i>Marlena Kornaś - kierownik</i>
Data wytworzenia:	<i>2011-02-14</i>