

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2011 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 .

Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Zatrudnienie w etatach Stan na 31.12.2011	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2011
1.	O. P. S.	26,70	28
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7,00	8
3.	Usługi opiekuńcze	12,27	12
4.	Świadczenia Rodzinne	3,17	2
RAZEM:		49,14	51

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 18 – pracowników,
- średnie – 27 pracowników,
- zawodowe – 4 pracowników,
- podstawowe – 2 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 248.733,57 zł. z tego zespołów komputerowych na wartość 20.402,75 zł. Kwota umorzenia 20.277,79 zł. Samochód osobowy „ VW Transporter Shuttle ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. całkowicie umorzony ,lokal – jadalnia o wartości 70.826,78 zł. , narzędzia, przyrządy i wyposażenia – 34.263,54

Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 234.194,21 zł., programów komputerowych – 28.665,80 zł.

2. Analiza dochodów i wydatków za 2011 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2011 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2011 rok początkowy	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2011	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i zwr.innych św.	120.200	120.200	103.192	85,6
Z tytułu wynagrodzenia płatnika, i odpłatność za rozm.telefonicz.	1.920	1.957	1.989	101,6
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	60.000	70.000	84.541	120,8
Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow.	-	-	2.095	-
Darowizny	-	8.000	8.074	100,9
Wyegzekwowane środki przez komornika od dłużników aliment.		21.842	24.250	111,0
Razem:	182.120	221.999	224.141	101,0

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2011 roku kształtowały się na poziomie 101,0 % planowanych dochodów . Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 833.484,- zł, oraz odpłatność za DPS – 6.236,-zł

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2011 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 49.792,- zł
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 12.005,- zł.,

I funduszu alimentacyjnego

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych za lata ubiegłe – 27.709,- zł.
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.697,- zł.

Plan finansowy w dziale 852 „opieka społeczna” w zakresie wydatków na 2011r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł 9.248.926,- zł, w tym zadania własne – 5.364.426,-zł zadania zlecone – 3.884.500,- zł . Został zmieniony 18-krotnie Zarządzeniem Burmistrza, Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosi – 9.428.302 ,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2011 rok początkowy	Plan na 2011rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2011	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.900	22.173	22.118	99,8
Świadczenia społeczne	5.815.000	5.823.205	5.763.465	99,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.804.660	1.835.717	1.829.918	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.470	133.107	133.085	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	339.914	342.433	342.107	99,9
Składki na Fundusz Pracy	47.181	40.462	39.959	98,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.000	38.053	37.079	97,4
Wpłaty na PFRON	42.100	41.800	41.535	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe	48.244	47.460	47.073	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia	60.964	113.328	113.130	99,8
Zakup energii	41.800	40.480	40.478	100,0
Zakup usług remontowych	1.800	1.530	1.480	96,7
Zakup usług zdrowotnych	3.100	2.100	2.100	100,0
Zakup usług pozostałych	63.293	62.511	62.275	99,6
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624.000	708.404	708.404	100,0
Oplaty za usługi internetowe	10.000	6.162	6.147	99,8
Oplaty z tytułu zakupu usług .telek.telefonii komórkowej	4.000	2.480	2.474	99,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	12.300	14.518	14.513	100,0
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75.000	75.545	75.545	100,0
Podróże służbowe krajowe	15.050	14.730	14.595	99,0
Różne opłaty i składki	4.500	8.061	7.760	96,3
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.750	47.633	47.600	99,9
Szkolenia pracowników	4.900	6.410	6.347	99,0
Razem:	9.248.926	9.428.302	9.359.186	99,3

Z przyznanej dotacji wydatkowano 9.359.186,- zł. co stanowi 99,3% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 22.118,- zł
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 3110 świadczenia społeczne –. 5.763.465.- zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.633446,-zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących 1.712.495,- zł
- dodatki mieszkaniowe – 402.636,- zł
- świadczenia – prace społeczno użyteczne - 14.888,- zł.
- 3) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -- 1.829.918,- zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

- 4) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.085,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 342.107,- 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 – 39.959,- 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 – 37.078,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
- 8) § 4140 wpłaty na PFRON – 41.535,- 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 – 47.073,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie
- 10) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 113.130,- 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, zestawy i akcesoria komputerowe i doposażenie do stołówek szkolnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 11) § 4260 zakup energii – 40.480,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 12) § 4270 zakup usług remontowych – 1.480,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych,
- 13) § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.100,- zł – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,
- 14) § 4300 zakup usług pozostałych – 62.275,- 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 – 708.404,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 16) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 6.147,- zł. - opłaty za abonament miesięczny z Netii,
- 17) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej – 2.474,-zł opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,

- 18) § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej – 14.513,-zł opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny,
- 19) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 75.545,-zł wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 20) § 4410 podróże służbowe krajowe – 14.595,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 21) § 4430 różne opłaty i składki – 7.760,- zł. – opłaty komornicze, ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych
- 22) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.600,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 23) § 4700 szkolenia pracowników - 6.347,-zł opłaty za szkolenia pracowników,

Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w zakresie wydatków na 2011 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę 586.030,- zł, został 1 raz zmieniony. Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r. wynosi – 583.030,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2011 rok początkowy	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2011	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.250	3.250	3.211	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.380	269.380	269.231	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500	16.958	16.958	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.000	44.000	42.925	97,6
Składki na Fundusz Pracy	6.200	5.200	4.750	91,3
Wpłaty na PFRON	7.000	7.000	6.901	98,6
Wynagrodzenia bezosobowe	68.500	61.800	61.754	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	32.364	32.326	99,9
Zakup środków żywności	2.200	3.978	2.978	74,9
Zakup energii	36.000	34.400	34.344	99,8
Zakup usług remontowych	20.000	21.520	21.514	100,0
Zakup usług zdrowotnych	700	400	400	100,0
Zakup usług pozostałych	60.000	62.790	62.760	100,0
Opłaty za usługi internetowe	2.300	1.940	1938	100,0
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	3.500	3.497	99,9
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000	2.550	2.548	99,9
Podróże służbowe krajowe	200	300	289	96,3
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000	7.660	7.657	100,0
Koszty postępowania sądowego	3.800	3.040	3.038	100,0
Szkolenia pracowników	1.000	1.000	950	95,0
Razem:	586.030	583.030	580.969	99,6

Z przyznanej dotacji wydatkowano 580.969,- zł. co stanowi 99,6% planu rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.211,- zł.
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 269.231,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, refundacja $\frac{1}{4}$ etatu intendenci wg porozumienia
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.958,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 42.925,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 4.750,- 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 – 6.901,- 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 – 61.754,- 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 .
- 8) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 32.326,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. jednorazowego użytku , art. na rocznicę klubu AA oraz art. szkolne , gry dla uczestników świetlic, urządzenia na plac zabaw dla dzieci.
- 9) § 4220 zakup środków żywności – 2.978,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i Świetlicy Środowiskowej ul. Mickiewicza Krapkowicach,
- 10) § 4260 zakup energii – 34.344,-zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Klubu AA i Jadłodajni ,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – 21.514,- zł. - koszty związane z naprawą konserwacją urządzeń w jadłodajni, remont pomieszczeń klubu AA.
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych 400,- zł. – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,

- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – 62.760,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi bankowe, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, usługi prawne, kolonie, programy profilaktyczne,
- 14) § 4350 opłaty za usługi internetowe –1.938,- zł. - opłata za abonament miesięczny ,
- 15) § 4370 opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej - 3.497,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne i abonament
- 16) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2.548,- zł - czynsz za pomieszczenia biurowe
- 17) § 4410 podróże służbowe krajowe – 289,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 18) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.657,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.038,- zł. - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 20) § 4700 szkolenia pracowników - 950,-zł opłaty za szkolenia pracowników

3. Analiza wydatków za 2011 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2011 rok i 2010 roku w zł Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie planu na 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	% wykonania planu 2010r.	% wykonania planu 2011r.
Wydatki majątkowe						-
Wydatki bieżące ogółem	10.744.872	10.719.610	9.428.302	9.359.186	99,8	99,3
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	2.239.742	2.236.088	2.399.179	2.392.142	99,8	99,7
Pozostałe wydatki	8.505.130	8.483.522	7.029.123	6.967.044	99,7	99,1

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania planu za 2011 rok w porównaniu do 2010 roku. w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie planu na 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	% wykonania planu 2010r.	% wykonania planu 2011r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	535.350	521.116	583.030	580.969	97,3	99,6
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	351.970	350.178	397.338	395.618	99,5	99,6
Pozostałe wydatki	183.380	170.938	185.692	185.351	93,2	99,8

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2011 roku w odniesieniu 2010 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

Zobowiązania i środki na rachunku bankowym według stanu na dzień 31.12.2011 r. w zł. Dział 852 i dział 851 razem

	Według stanu na 31.12.2011
Zobowiązania	266.477
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 2012 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2011 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 2011 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco.

Zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, wyjazdy do kina i ZOO dla dzieci z świetlic środowiskowych. 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.

Przeniesiono siedzibę klubu AA do innych pomieszczeń ŚDS, w związku z czym musieliśmy dostosować pomieszczenia do użytku bieżącego dla uczestników klubu AA.

Wymiana zniszczonych drzwi wejściowych, żaluzji okiennych i wykładzin, realizację przesunięto na 2012 r.

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

Krapkowice, dnia 21.02.2012 r.

Główny Księgowy
/-/ Gabriela Czura

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Marlena Kornaś