

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2012 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 domu dziennego pobytu

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 31.12.2012	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2012
1.	O. P. S.	27,5	28
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7	8
3.	Usługi opiekuńcze	11,50	12
4.	Świadczenia Rodzinne	3,50	3
5.	Dom Dziennego Pobytu	6,5	7
RAZEM:		55,75	58

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 20 – pracowników,
- średnie – 27 pracowników,
- zawodowe – 7 pracowników,
- podstawowe – 4 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, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego .

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 314.149,76 zł. z tego zespołów komputerowych na wartość 25.099,75 zł. Kwota umorzenia 20.637,60 zł. Samochód osobowy „VW Transporter Shuttle ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. całkowicie umorzony ,lokal – jadłodajnia o wartości 70.826,78 zł. , narzędzia, przyrządy i wyposażenia – 90.139,33 zł

Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 309.955,82 zł., programów komputerowych – 27.645,68 zł.

2. Analiza dochodów i wydatków za 2012 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2012 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2012 rok początkowy	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2012	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot .innych świadczeń.	100.000	120.498	129.805	107,7
Z tytułu wynagrodzenia płatnika, i odpłatność za rozm.telefonicz.	1.540	3.420	6.482	189,5
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	72.000	83.000	88.450	106,6
Odpłatność za obiady w DDP	160.000	160.000	159.838	99,9
Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow.	-	10	3.112	-
Darowizny	-	7.450	7.450	100,0
Wyegzekwowane środki przez komornika od dłużników aliment.	30.000	30.000	30.587	101,9
Razem:	363.540	404.378	425.724	105,3

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2012 roku kształtowały się na poziomie 105,3 % planowanych dochodów . Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 933.693,- zł, oraz odpłatność za DPS – 5.469,-zł

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2012 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 59.914,- zł
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 15.341,- zł.,

I funduszu alimentacyjnego

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 35.975,- zł.

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.738,- zł.

Plan finansowy w dziale 852 „opieka społeczna” w zakresie wydatków na 2012r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł 10.286.452,- zł, w tym zadania własne – 6.540.452,-zł zadania zlecone – 3.746.000,- zł . Został zmieniony 26-krotnie Zarządzeniem Burmistrza, Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 10.663.963 ,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2012 rok początkowy	Plan na 2012rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2012	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.290	32.740	32.374	98,9
Świadczenia społeczne	5.666.822	5.989.322	5.930.070	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.434.700	2.261.548	2.252.630	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.610	154.751	154.420	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	440.970	450.722	450.390	99,9
Składki na Fundusz Pracy	62.810	45.532	45.145	99,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.500	48.304	46.230	95,7
Wpłaty na PFRON	48.980	39.121	39.108	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	51.000	69.200	68.965	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	73.200	156.750	155.537	99,3
Zakup środków żywności	160.000	159.589	159.369	99,9
Zakup energii	83.400	74.320	74.294	100,0
Zakup usług remontowych	7.500	20.820	20.377	97,9
Zakup usług zdrowotnych	3.500	2.750	2.634	95,8
Zakup usług pozostałych	64.800	94.643	93.971	99,3
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740.000	878.691	878.689	100,0
Opłaty za usługi internetowe	7.000	4.662	4.655	99,8
Opłaty z tytułu zakupu usług .telek.telefonii komórkowej	3.000	3.670	3.663	99,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	15.100	7.450	6.933	93,1
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	77.500	76.315	76.043	99,6
Podróże służbowe krajowe	15.770	13.541	13.037	96,3
Różne opłaty i składki	6.500	8.234	7.845	95,3
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.600	56.223	56.159	99,9
Szkolenia pracowników	4.900	7.065	7.045	99,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne w jst.	-	11.000	10.656	96,9
Razem:	10.286.452	10.663.963	10.590.239	99,3

Z przyznanej dotacji wydatkowano 10.590.239,- zł. co stanowi 99,3% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32.374,- zł

-ekwiwalenty za odzież i środki bhp, odprawa pośmiertna,

- 2) § 3110 świadczenia społeczne – 5.930.070,- zł
- 3) - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.731.345,-zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących 1.798.788,- zł
- dodatki mieszkaniowe – 384.793,- zł
- świadczenia – prace społeczno użyteczne - 15.144,- zł.
- 4) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -- 2.252.630,- zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- 5) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.420,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 6) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 450.390,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego , z tytułu umów zleceń oraz składki od niektórych świadczeń rodzinnych,
- 7) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 45.145,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,
- 8) § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46.230,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
- 9) § 4140 wpłaty na PFRON – 39.108,- 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.),
- 10) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 68.965,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie
- 11) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 155.537,- 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”.
- 12) § 4220 zakup środków żywności – 159.369,- zł. – środki żywności dla uczestników DDP,
- 13) § 4260 zakup energii – 74.294,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 14) § 4270 zakup usług remontowych – 20.377,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, remonty bieżące w Domu Dziennego Pobytu-kuchnia i jadalnia
- 15) § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.634,- zł – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,

- 16) § 4300 zakup usług pozostałych – 93.971,- zł. - wydatki obejmowały opłaty bankowe, oraz porady prawne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi archiwizacyjne,
- 17) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 878.689,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, opłaty 10% kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- 18) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 4.655,- zł. - opłaty za abonament miesięczny z Netii,
- 19) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej – 3.663,-zł opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,
- 20) § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej – 6.933,-zł opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny,
- 21) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 76.043,-zł wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 22) § 4410 podróże służbowe krajowe – 13.037,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 23) § 4430 różne opłaty i składki – 7.845,- zł. – opłaty komornicze, ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej,
- 24) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.159,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 25) § 4700 szkolenia pracowników - 7.045,-zł opłaty za szkolenia pracowników,
- 26) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w jst -10.659,-zł.-zakup patelni elektrycznej do kuchni w DDP oraz laptopa.

Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w zakresie wydatków na 2012r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę 539.000,- zł, został 1 raz zmieniony. Plan po zmianie na dzień 31.12.2012r. wynosi – 535.500,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2012 rok początkowy	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2012	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300	2.740	2.733	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.000	269.000	268.991	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	19.246	19.245	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000	49.020	49.020	100,0
Składki na Fundusz Pracy	6.900	5.230	5.226	99,9
Wpłaty na PFRON	7.300	7.300	7.242	99,2
Wynagrodzenia bezosobowe	62.000	65.000	64.829	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	26.434	26.332	99,6
Zakup środków żywności	6.000	2.800	2.661	95,0
Zakup energii	36.000	28.800	28.632	99,4
Zakup usług remontowych	5.000	5.500	5.468	99,4
Zakup usług zdrowotnych	700	570	400	70,2
Zakup usług pozostałych	41.500	33.600	33.592	100,0
Oplaty za usługi internetowe	2.000	851	834	98,0
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	2.700	2.639	97,7
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.000	2.100	2.050	97,6
Podróże służbowe krajowe	300	349	348	100,0
Różne opłaty i składki	-	300	300	100,0
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000	7.660	7.658	99,9
Koszty postępowania sądowego	1.500	5.255	5.234	99,6
Szkolenia pracowników	1.000	1.045	1.044	99,9
Razem:	539.000	535.500	534.478	99,8

Z przyznanej dotacji wydatkowano 534.478,- zł. co stanowi 99,8% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.733,- zł.
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 268.991,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, refundacja ¼ etatu intendenci wg porozumienia
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.245,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 49.020,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,

- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 5.226,- 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 – 7.242,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- 7) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 64.829,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach , Świetlicy w Kornicy ,Świetlicy w pomieszczeniu jadłodajni w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
- 8) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 26.332,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. jednorazowego użytku, art. na rocznicę klubu AA oraz art. szkolne, gry dla uczestników świetlic, doposażenie Klubu AA i Świetlic
- 9) § 4220 zakup środków żywności – 2.661,- 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 – 28.632,-zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Klubu AA i Jadłodajni ,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – 5.468,- zł. - koszty związane z naprawą konserwacją urządzeń w jadłodajni, wymiana drzwi w Klubie AA.
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych 400,- zł. – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – 33.592,- 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 –834,- zł. - opłata za abonament miesięczny,
- 15) § 4370 opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej - 2.639,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne i abonament
- 16) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2.050,- zł - czynsz za pomieszczenia biurowe
- 17) § 4410 podróże służbowe krajowe – 348,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,

18) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.658,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.234,- zł. - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,

20) § 4700 szkolenia pracowników - 1.044,-zł opłaty za szkolenia pracowników

3. Analiza wydatków za 2012 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2012 rok i 2011 roku w zł Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie planu na 31.12.2012	% wykonania planu 2011r.	% wykonania planu 2012r.
Wydatki majątkowe						-
Wydatki bieżące ogółem	9.428.302	9.359.186	10.663.963	10.590.239	99,3	99,3
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	2.399.179	2.392.142	2.981.753	2.971.550	99,7	99,7
Pozostałe wydatki	7.029.123	6.967.044	7.682.210	7.618.689	99,1	99,1

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania planu za 2012 rok w porównaniu do 2011 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie planu na 31.12.2012	% wykonania planu 2011r.	% wykonania planu 2012r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	583.030	580.969	535.500	534.478	99,6	99,8
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	397.338	395.618	407.496	407.311	99,6	100,0
Pozostałe wydatki	185.692	185.351	128.004	127.167	99,8	99,3

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2012 roku w odniesieniu 2011 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

**Zobowiązania i środki na rachunku bankowym
według stanu na dzień 31.12.2012r. w zł.
Dział 852 i dział 851 razem**

	Według stanu na 31.12.2012
Zobowiązania	331.259
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, Domu Dziennego Pobytu których termin płatności przypada na styczeń 2013r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2012 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 2012 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco.

W 2012 roku przejęliśmy Dom Dziennego Pobytu z siedzibą w budynku ŚDS w Krapkowicach. Odmalowaliśmy kuchnię ,jadłodajnię oraz wykonaliśmy prace remontowe w tych pomieszczeniach. Doposażyliśmy kuchnię w sprzęt AGD.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” doposażyliśmy istniejące stołówki szkolne i przedszkolne z gminy Krapkowice ,wkład własny wynosił 40% ogółu co stanowiło kwotę 17.005 ,- zł środki pochodziły z budżetu szkół i przedszkoli.

W ramach profilaktyki o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii zorganizowano spektakle dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów o tematyce uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Zorganizowano kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, 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 22.02.2013r.

Główny Księgowy
/-/ Gabriela Czura

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Marlena Kornaś