

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2018 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 świadczeniach wychowawczych
- 8) o pieczy zastępczej
- 9) o asystencji rodziny
- 10) o przeciwdziałaniu narkomanii.
- 11) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- 12) o specjalistycznych usługach opiekuńczych
- 13) o Karcie Dużej Rodziny
- 14) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Głównymi zadaniami realizowanymi przez OPS w okresie sprawozdawczym były zadania statutowe a także 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 31.12.2018	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2018
1.	O. P. S.	31,25	32
2.	Asystent Rodziny	1,00	1
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3,50	4
3.	Usługi opiekuńcze	15,75	16
4.	Świadczenia Rodzinne w tym świadczenia wychowawcze	9,00 3,00	9 3
5.	Dom Dziennego Pobytu	7,00	7
RAZEM:		67,50	69

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 33 – pracowników,
- średnie – 29 pracowników,
- zawodowe – 5 pracowników,
- podstawowe – 2 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia, 7 specjalistów pracy socjalnej, w tym 3, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownika socjalnego i 1 asystenta rodziny; w Dziale Usług-13 opiekunek, 1 fizjoterapeuta-opiekun, 2 fizjoterapeutów i 1 opiekunka-koordynator; w DDP-1 fizjoterapeuta, 1 ref.ds. ekonom. magazynier-intendent, 1 pracownik gospodarczy, 4 kucharki . Ponadto Ośrodek zatrudnia opiekunów świetlic, kierownicę, 2 pracowników gospodarczych, informatyka oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych.

Wartość środków trwałych jednostki wynosi **320,456,19 zł.** z tego zespołów komputerowych na wartość 78.877,26 zł. Kwota umorzenia 37.055,70 zł. Samochód osobowy „ VW Transporter Shuttle ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. całkowicie umorzony , narzędzia, przyrządy i wyposażenia – 37.696,40 zł., maszyny, urządzenia i aparaty-80.642,03 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi **527.678,64 zł.**, programów komputerowych – **83.317,92 zł.**

2) Analiza dochodów i wydatków za 2018rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2018 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2018 rok początkowy	Plan na 2018rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2018	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot .innych świadczeń.	150.000	180.655	185.223	102,5
Z tytułu wynagrodzenia płatnika,	-	252	801	317,9
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	60.000	92.100	89.109	96,8
Odpłatność za obiady w DDP,	215.000	225.000	225.004	100,0
Darowizny i wpływy różne	-	-	2.700	
Wpływy z różnych opłat	-	3.372	5.029	149,1
Razem:	425.000	501.379	507.866	101,3

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2018 roku kształtowały się na poziomie 101,3 % planowanych dochodów . Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Gminy Krapkowice.

Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę **2.616.081,43 zł.** oraz niewymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-**1.977,18 zł.**

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2018 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego należność główna- **139.633,66 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa - 83.780,30 zł.

w części należnej gminie- 55.853,36 zł.

- odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego – **112.309,75 zł.**(należne budżetowi państwa),

-wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Zal. Alimentacyjnej – **36.981,63 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa- **18.490,82 zł.**

w części należnej gminie- **18.490,81 zł.**

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - **21.117,38 zł.**

- opłata za duplikat karty KDR – **150,21 zł.**

oraz zwroty:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń społecznych za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz korekty składek ZUS za lata ubiegłe – **57.484,56 zł.**

Plan finansowy w dziale **852 „Opieka społeczna”** w zakresie wydatków na 2018r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł **7.298.000,- zł,** w tym zadania własne – 7.229.000,-zł zadania zlecone – 69.000,- zł .

Został zmieniony 20-krotnie Zarządzeniem Burmistrza; 13-krotnie Zarządzeniem Kierownika oraz 12 razy zwiększenie planu. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi – **7.851.956,45 zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2017	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.073.850	3.342.769	3.340.141	99,9
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.029.150	2.133.505	2.127.932	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.095.000	2.275.682	2.252.485	99,0
Razem	7.198.000	7.751.956	7.720.558	99,6
Wydatki inwestycyjne	100.000	100.000	75.892	75,9
ogółem	7.298.000	7.851.956,-	7.796.450	99,3

Z przyznanej dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano na bieżącą działalność **7.720.558,- zł.** co stanowi 99,6% planu rocznego oraz na wydatki inwestycyjne **75.892,-zł.** co stanowi 75,9% planu rocznego

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **38.565,- zł**
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 3110** świadczenia społeczne – **2.213.920,- zł**
- zasiłki stałe, okresowe, celowe, schronienie, pogrzeb, posiłki- 1.536.846,-
- dodatki mieszkaniowe- 263.397,-,-
- dodatki energetyczne- 6.544,-
- wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratora sądowego- 10.053,-
- prace społeczno- użyteczne- 13.370,-
- pomoc w zakresie dożywiania- 383.710,-
- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.492.151,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **178.008,- zł**. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **437.956,-zł**. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 6) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **48.008,-zł** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy,
- 7) **§ 4130** składki na ubezpieczenie zdrowotne – **70.127,- zł**. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **12.122,- 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 – **184.017,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie, głównie z tyt. usług opiekuńczych, specjalistycznych
- 10) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **82.701,- zł**. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości a także paliwo i części do samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych, papieru, tonerów, zakup licencji na oprogramowania itp.
- 11) **§ 4220** zakup środków żywności – **233.427,- zł**. – środki żywności dla uczestników DDP,
- 12) **§ 4260** zakup energii – **68.405,- zł**. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych, DDP i magazynu odzieży,
- 13) **§ 4270** zakup usług remontowych – **7.145,- zł**. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, remontami urządzeń kuchennych w Domu Dziennego

Pobytu, malowanie biura, stołówki, korytarza przy kuchni w DDP, naprawa samochodu służbowego,

- 14) § 4280 zakup usług zdrowotnych - **2.923,- zł** – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,
- 15) § 4300 zakup usług pozostałych – **115.889,- zł.** - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, wstęp na basen uczestników DDP, usługi serwisowe, aktualizacje, monitoring itp
- 16) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **1.327.162,- zł.** - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 17) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8.072,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet ,
- 18) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **103.502,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynu odzieży na ul. Ks. Koziółka
- 19) § 4410 podróże służbowe krajowe – **17.049,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 20) § 4430 różne opłaty i składki – **3.484,- zł.** – ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej,
- 21) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **68.318,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 22) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **18,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 23) § 4700 szkolenia pracowników - **7.589,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,
- 24) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - **75.892,-zł** zakup pieca elektrycznego do kuchni oraz zestawu Fringa do rehabilitacji w DDP, zakup programu do obsługi licencji na serwerze w OPS.

Plan finansowy w dziale **855 „Rodzina”** w zakresie wydatków na 2018r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł **14.933.300,- zł**, w tym zadania własne – 514.300,-zł zadania zlecone – 14.419.000,- zł . Został zmieniony 12-krotnie Zarządzeniem Burmistrza; 5-krotnie Zarządzenie Kierownika oraz 7 razy zwiększenie planu. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi – **15.698.614,- zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2017	% wykonania planu
Działalność: Rodzina				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym składki podopiecznych	573.663	610.297	608.991	99,8
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343.747	401.984	401.561	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.015.890	14.686.333	14.600.992	99,4
Razem	14.933.300	15.698.614	15.611.544	99,4

Z przyznanej dotacji w dziale 855 „Rodzina” wydatkowano **15.611.544,- zł.** co stanowi 99,4% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **3.902,- zł**
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 3110** świadczenia społeczne – **14.597.090- zł**
- świadczenia wychowawcze- 9.243.976,-zł.
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze- 3.520.111,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- 129.000,-
- świadczenia rodzicielskie- 418.823,-
- zasiłki dla opiekunów- 36.680,-
- Fundusz Alimentacyjny- 591.000,-
- świadczenie „Za życiem”- 8.000,-
- Dobry Start-Program 300+ - 649.500,-
- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **371.871,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.448,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **205.742,-zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń, skł. podopiecznych,
- 6) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **8.430,-zł** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy,
- 7) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **10.862,- 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.),
- 8) **§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe – **500,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie,

- 9) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **28.164,- zł.** - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, akcesoria komputerowe, papieru, tonerów, licencji na oprogramowanie ŚR., F. Al., ŚW itp.
- 10) § 4260 zakup energii – **1.650,- zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 11) § 4300 zakup usług pozostałych – **20.980,- zł.** - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, aktualizacje, monitoring,
- 25) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **323.317,- zł.** - częściowe koszty pobytu dzieci: w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo wychowawczych
- 12) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **500,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet ,
- 13) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **1.650,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 14) § 4410 podróże służbowe krajowe – **1.251,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne- asystent rodziny, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 15) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.671,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 16) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **29,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 17) § 4700 szkolenia pracowników - **2.487,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,

Plan finansowy w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii w zakresie wydatków na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę **450.000,- zł.** Został zmieniony 6-krotnie Zarządzeniem Burmistrza; 5-krotnie Zarządzeniem Kierownika. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi **–450.000,-zł.**

ŹRÓDŁA WYDATKÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.700	308.700	307.478	99,6
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.700	139.400	135.745	97,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600	1.900	1.736	91,4
Razem:	450.000	450.000	444.959	98,9

Z przyznanej dotacji wydatkowano **444.959,- zł.** co stanowi 98,9% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.736,- zł.**
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **190.854,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.311,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **36.038,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **2.271,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonej podstawy,
- 6) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **4.618,- 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 – **67.004,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy prowadzonej w pomieszczeniach salki katechetycznej w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 8) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **16.739,- zł.** - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. na rocznicę punktu konsultacyjnego i materiały promocyjne, kampanie profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
- 9) **§ 4220** zakup środków żywności – **4.928,- zł.** – środki żywności dla uczestników świetlic, na posiedzenia GKRPA,
- 10) **§ 4260** zakup energii – **8.715,-zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej Damrota 2 i Ściborowice, Punktu konsultacyjnego ,
- 11) **§ 4280** zakup usług zdrowotnych **200,- zł.** – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 12) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **76.005,- zł.** - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, biegleń osób skierowanych na badania psychiatryczne

- oraz psychologiczne, usługi prawne, programy i spektakle profilaktyczne dot. profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz przemocy, szkolenia nauczycieli,
- 13) § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **1.117,- zł** - opłata za rozmowy telefoniczne, abonament oraz internet,
- 14) § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia – **9.951,- zł** –wydatki związane z opłatą za pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej , Punktu Konsultacyjnego ,
- 15) § 4410 podróże służbowe krajowe – **133,- zł**. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 16) § 4430 Różne opłaty i składki - **300,- zł** koszty ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności cywilnej
- 17) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.150,- zł**. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 18) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3.944,- zł**. - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 19) § 4700 szkolenia pracowników -**4.945,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane

Plan finansowy w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w zakresie wydatków na 2018 r. został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w kwocie **540,- zł**. i został 2 razy zmieniony. Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r. wynosi – **2.520,-zł**. Obejmuje on finansowanie kosztów wydawania decyzji w 2018r. przez Gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.)

Z przyznanej dotacji wydatkowano **2.520,- zł**. co stanowi 100,0% planu rocznego.

Środki wydatkowano na częściową refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wydawaniem decyzji.

3. Analiza wydatków za 2018 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

Od 01.06.2018 r. dodano Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U. z 30.05.2018r.

poz. 1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start”.

W związku z nowym zadaniem został dodany do działu **855 „Rodzina”** rozdział 85504 finansowany w całości z budżetu państwa.

Dodatkowo dnia 16.07.2018r. została zawarta umowa na dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programu wsparcia finansowego gmin w realizacji zadania poprawy dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych w wieku 75 lat i więcej. Gmina przystąpiła do programu „Opieka 75+” w zakresie usług opiekuńczych.

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków
za 2018 rok i 2017 roku w zł
Opieka Społeczna**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie planu na 31.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	% wykonania planu 2017r.	% wykonania planu 2018r.
Wydatki majątkowe	19.337	19.336	100.000	75.892	100,0	75,9
Wydatki bieżące ogółem	7.700.057	7.657.908	7.751.956	7.720.559	99,5	99,6
w tym:						
Świadc. Społeczne i składki podopiecznych	2.461.146	2433.201	2.308.175	2.284.047	98,9	98,9
Wynagrodzenia i pochodne	3.230.123	3.228.728	3.342.769	3.340.141	99,9	99,9
Pozostałe wydatki	2.008.788	1.995.979	2.101.012	2.096.371	99,4	99,8

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków
za 2018 rok i 2017 roku w zł
Rodzina**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie planu na 31.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	% wykonania planu 2017r.	% wykonania planu 2018r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	15.226.088	15.141.544	15.698.614	15.611.545	99,4	99,4
w tym:						
Świadc. Społeczne i Składki podopiecznych	14.490.010	14.428.865	14.821.074	14.735.741	99,6	99,4
Wynagrodzenia i pochodne	397.723	395.500	471.646	470.340	99,4	99,7
Pozostałe wydatki	338.355	317.179	405.894	405.464	93,7	99,9

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, narkomanii oraz pozostała działalność

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie planu na 31.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	% wykonania planu 2017r.	% wykonania planu 2018r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	436.620	430.460	452.520	447.479	98,6	98,9
w tym:						

Wynagrodzenia i pochodne	311.670	310.901	311.220	309.998	99,8	99,6
Pozostałe wydatki	124.950	119.559	141.300	137.481	95,7	97,3

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2018 roku w odniesieniu do 2017 roku ukształtowała się na podobnym poziomie. Realizacja wykonania planu za 2018 r. w zakresie świadczeń społecznych oraz płac, pochodnych i pozostałych wydatków przebiegał prawidłowo, jednostka wywiązała się z nowo nałożonych zadań. W realizacji niektórych zadań nastąpiło niewielkie przeszacowanie potrzeb związane z wystąpieniem nieprzewidzianych sytuacji.

**Zobowiązania i środki na rachunku bankowym
według stanu na dzień 31.12.2018 r. w zł.
Dział 852 ,855 i dział 851 razem**

	Według stanu na 31.12.2018
Zobowiązania	360.495,64
Środki na rachunku bankowym	0

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2018 r. oraz faktury za energię elektryczną, dystrybutor-wodę i abonament telefoniczny.

W 2018 roku zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne :

- 1.OUW-kontrola kompleksowa dot. realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wybranych aktów wykonawczych w dniach 7,8 i 11.05.2018r.
- 2.NIK-delegatura w Opolu-wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (mieszkania chronione – kontrola kompleksowa za okres od 2015r.do 30.06.2018r.) - w dniach 14.06.2018-12.09.2018r.
- 3.ZUS Opole-prawidłowość i rzetelność obliczania, zgłaszania, ustalania uprawnień do świadczeń i wypłacanie tych świadczeń, dokonywanie rozliczeń, prawidłowość i terminowość (zakres kontroli 01 styczeń 2014r.do 31.12.2018r.)-w dniach 29.08.2018-25.09.2018r.
- 4.OUW-kontrola doraźna-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w związku ze skargą wniesioną do OUW - w dniu 16.11.2018r.

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 2018 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco.

W 2018 r. doposażyliśmy pomieszczenia biurowe ośrodka, dokonano wymiany serwera, wymiany kilku komputerów, zakupiono zasilacz do serwerowni. Doposażono kuchnię w DDP w nową obieraczkę i drobny sprzęt AGD. Dla grupy terapii zajęciowej oraz pozostałych uczestników DDP zakupiono bieżnię, stół rehabilitacyjny oraz laser ze statywem. W Świetlicach środowiskowych zorganizowano Dzień Dziecka, Mikołajki, zimowisko oraz Dzień Ziemiaka w Świetlicy w Ściborowicach oraz inne drobne spotkania.

Odbyły się spotkania : rocznicowe Punktu Konsultacyjnego , opłatkowe w Punkcie Konsultacyjnym, wigilia w Domu Dziennego Pobytu dla osób samotnych ,chorych z gminy Krapkowice i podopiecznych ośrodka. Na Wigilię dla osób samotnych i chorych wydatkowano 9.542,17 zł., z czego środki w kwocie 2.700,- pochodziły od sponsorów. Ponadto uczestnicy DDP brali udział w następujących spotkaniach, uroczystościach i imprezach:

1. Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie 2.
2. Krapkowicki bal Seniora- Discoplex A4, Pietna
3. Ostatki- Bal Walentynkowy
4. Bal Karnawałowy Samarytanin 2018
5. Dzień Kobiet- Red Pepper Krapkowice
6. Udział w pogadance nt. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych.
7. Pokaz sprzętu firmy Technomex- platformy diagnostyczno-rehabilitacyjne: platforma stabilometryczna, platforma do oceny dystrybucji obciążenia;
8. Wyjazd na zabawę do Gospodarstwa Agroturystycznego „Łowisko na Wyspie pod Kopą Biskupią” w Pokrzywniej;
9. Wycieczka Do Nysy szlakiem Bł. Marii Luizy Merkert oraz rejs statkiem po jeziorze Nyskim;
10. Udział w maratonie sportowym: Zdrowo i Kolorowo zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Anna” w Krapkowicach;
11. Udział w II edycji Konkursu kulinarnego Senior Master Chef Opole- Groszowice;
12. Udział w Obchodach 25-lecia istnienia DDP Głubczyce
13. IV Olimpiada Sportowa Seniorów Krapkowice;
14. Dzień Skupienia w Bryksach;
15. V edycja imprezy plażowej w restauracji „Marina” nad Jeziorem Srebrnym w Januszkowicach;
16. Udział w Festiwalu Dyni- Krapkowice;

17. Udział w miesiącu Seniora w gminie Krapkowice;
18. Udział w Opolskiej Olimpiadzie Senioralnej;
19. Udział w VII Przeglądzie Dorobku Artystycznego Ośrodków Wsparcia pod Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

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

Krapkowice, dnia 28.02.2017 r.

Główny Księgowy
/-/ Danuta Siekiera

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Marlena Kornaś