

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2019 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 31.12.2019	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2019
1.	O. P. S.	32,50	34
2.	Asystent Rodziny	1,00	1
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1,50	2
3.	Usługi opiekuńcze	19,00	19
4.	Świadczenia Rodzinne w tym świadczenia wychowawcze	7,00 3,00	7 3
5.	Dom Dziennego Pobytu	8,00	8
RAZEM:		69,00	71

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 33 – pracowników,
- średnie – 30 pracowników,
- zawodowe – 6 pracowników,
- podstawowe – 2 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia, 5 starszych specjalistów pracy socjalnej, w tym 2, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 1 specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I stopnia 3 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych oraz 1 asystenta rodziny; w Dziale Usług-14 opiekunek, 1 fizjoterapeuta-opiekun, 2 fizjoterapeutów, 1 starszego specjalistę pracy socjalnej- koordynator oraz 1 opiekunka-koordynator; w DDP- 1 fizjoterapeuta, 1 ref.ds. ekonom. magazynier-intendent, 1 pracownik gospodarczy, 4 kucharki i 1 pomoc kuchenna. Ponadto Ośrodek zatrudnia inspektora ochrony danych, opiekunów świetlic, kierowcę, 2 pracowników gospodarczych, informatyka oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych. W uzasadnionych wypadkach, szczególnie w Dziale Usług zawierane są umowy zlecenie.

Wartość środków trwałych jednostki wynosi **308.108,44 zł.** z tego zespołów komputerowych na wartość 66.529,51 zł. Kwota umorzenia zespołów komputerowych 38.231,80 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 **534.617,03 zł.** z tego zespołów komputerowych na wartość 167.805,79, programów komputerowych – **91.482,16 zł.**

2) Analiza dochodów i wydatków za 2019rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2019 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2019 rok początkowy	Plan na 2019rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2019	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot .innych świadczeń.	150.000	183.929	189.985	103,3
Z tytułu wynagrodzenia płatnika,	-	389	943	242,4
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	90.000	90.000	113.646	126,3
Odpłatność za obiady w DDP,	220.000	260.000	265.710	102,2
Odpłatność za schroniska i wpływy różne	-	2.224	4.068	182,9
Wpływy różne	-	1.011	3.677	363,7
Razem:	460.000	537.553	578.029	107,5

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2019 roku kształtowały się na poziomie 107,5 % planowanych dochodów. Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Gminy Krapkowice.

Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę **2.693.986,94 zł.**, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie **1.100,-zł.** oraz niewymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-**1.119,20 zł.**

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2019 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego
należność główna- **163.917,78 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa - 98.350,73 zł.

w części należnej gminie- 65.567,05 zł.

- odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego – **134.875,- zł.**(należne budżetowi państwa),

-wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Zal. Alimentacyjnej – **27.615,06 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa- **13.807,53 zł.**

w części należnej gminie- **13.807,53 zł.**

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - **26.218,50 zł.**

- opłata za duplikat karty KDR – **56,88 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 – **48.114,28 zł.**

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w zakresie wydatków na 2019r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł **22.543.505,- zł**, w tym zadania własne – 8.632.505,-zł zadania zlecone – 13.911.000,- zł .

Został zmieniony 20-krotnie Zarządzeniem Burmistrza; 15-krotnie Zarządzenie Kierownika oraz 24 razy zwiększenie lub zmniejszenie planu. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi – **29.262.396,41 zł.**

Plan początkowy w dziale **852 „Opieka społeczna”** wyniósł **7.640.000,- zł**, w tym zadania własne – 7.578.000,-zł zadania zlecone – 62.000,- zł .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi – **8.182.380,18 zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2019 rok początkowy	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.466.000	3.718.756	3.713.203	99,9
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.166.300	2.241.648	2.232.061	99,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.007.700	2.221.976	2.201.017	99,1
Razem	7.640.000	8.182.380	8.146.281	99,6
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
ogółem	7.640.000	8.182.380	8.146.281	99,6

Z przyznanej dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano na bieżącą działalność **8.146.281,- zł.** co stanowi 99,6% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **31.404,- zł**
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 3110** świadczenia społeczne – **2.169.613,- zł**
- zasiłki stałe, okresowe, celowe, schronienie, pogrzeb, posiłki- 1.509.013,-
- dodatki mieszkaniowe- 212.629,-
- dodatki energetyczne- 4.989,-
- wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratora sądowego- 10.080,-
- prace społeczno- użyteczne- 12.620,-
- pomoc w zakresie dożywiania- 420.282,-
- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.821.558,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz nagrody jubileuszowe, odprawy,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **193.971,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **501.616,-zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 6) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **48.758,-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 – **49.054,- zł.** - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **27.054,- 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 – **147.299,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie, głównie z tyt. usług opiekuńczych, specjalistycznych
- 10) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **91.053,- 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 – **269.974,- zł.** – środki żywności dla uczestników DDP,
- 12) **§ 4260** zakup energii – **64.707,- zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych, DDP i magazynu odzieży,
- 13) **§ 4270** zakup usług remontowych – **6.569,- 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 - **2.992,- zł** – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,
- 15) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **152.810,- 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 – **1.360.826,- zł.** - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 17) **§ 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.819,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet ,
- 18) **§ 4400** opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **98.198,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynu odzieży na ul. Ks. Koziółka
- 19) **§ 4410** podróże służbowe krajowe – **18.042,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 20) **§ 4430** różne opłaty i składki – **3.394,- zł.** – ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej,
- 21) **§ 4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.746,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 22) **§ 4610** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **50,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 23) **§ 4700** szkolenia pracowników - **6.774,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,

Plan początkowy w dziale **855 „Rodzina”** w zakresie wydatków na 2019r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach wyniósł **14.448.505,- zł**, w tym zadania własne – 599.505,-zł oraz zadania zlecone – 13.849.000,- zł .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi – **20.613.556,23 zł**.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2019 rok początkowy	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania planu
Działalność: Rodzina				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym składki podopiecznych	564.032	657.123	655.788	99,8
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.030	475.091	452.457	95,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.444.443	19.481.342	19.458.780	99,9
Razem	14.448.505	20.613.556	20.567.025	99,8

Z przyznanej dotacji w dziale 855 „Rodzina” wydatkowano **20.567.025,- zł**. co stanowi 99,8% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **3.984,- zł**
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 3110** świadczenia społeczne – **19.454.797- zł**
- świadczenia wychowawcze- 13.895.341,-zł.
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze- 3.721.143,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- 128.000,-
- świadczenia rodzicielskie- 452.245,-
- zasiłki dla opiekunów- 36.923,-
- Fundusz Alimentacyjny- 541.045,-
- świadczenie „Za życiem”- 12.000,-
- Dobry Start-Program 300+ - 668.100,-
- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **392.544,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.145,- zł**. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **226.298,-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 – **8.801,-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 – **21.876,-** - opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie opiekuńcze i zasiłek dla opiekunów,
- 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **10.141,- 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 – **3.000,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie,
- 10) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **25.946,- zł.** - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, akcesoria komputerowe, papieru, tonerów, licencji na oprogramowanie ŚR., F. Al., ŚW itp.
- 11) **§ 4260** zakup energii – **3.206,- zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 12) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **32.019,- zł.** - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, aktualizacje, monitoring,
- 24) **§ 4330** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **335.471,- zł.** - częściowe koszty pobytu dzieci: w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo wychowawczych
- 13) **§ 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **600,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet ,
- 14) **§ 4400** opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **6.954,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 15) **§ 4410** podróże służbowe krajowe – **1.338,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne- asystent rodziny, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 16) **§ 4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.196,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 17) **§ 4610** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **47,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 18) **§ 4700** szkolenia pracowników - **3.662,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,

Plan początkowy w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w zakresie wydatków na 2019r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach wyniósł **455.000,- zł**, w tym zadania własne – 455.000,-zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi – **465.000,- zł.**

ŹRÓDŁA WYDATKÓW	Plan na 2017 rok początkowy	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.500	314.690	313.096	99,5
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.700	148.384	139.860	94,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800	1.926	1.924	99,9
Razem:	455.000	465.000	454.880	97,8

Z przyznanej dotacji wydatkowano **454.880,- zł.** co stanowi 97,8% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.924,- zł.**
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **195.779,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.290,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **32.548,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **2.139,- 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 – **4.478,- 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 – **71.340,- 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 – **20.302,- 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 – **8.113,- zł.** – środki żywności dla uczestników świetlic, na posiedzenia GKRPA,

- 10) § 4260 zakup energii – **8.230,-zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej Damrota 2 i Ściborowice, Punktu konsultacyjnego ,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – **112,- zł.** - koszty związane z drobnymi naprawami ,
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych **200,- zł.** – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – **79.946,- zł.** - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, usługi prawne, programy i spektakle profilaktyczne dot. profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz przemocy, szkolenia nauczycieli,
- 14) § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **1.418,- zł** - opłata za rozmowy telefoniczne, abonament oraz internet,
- 15) § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia – **9.951,- zł** –wydatki związane z opłatą za pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej , Punktu Konsultacyjnego ,
- 16) § 4410 podróże służbowe krajowe – **158,- zł.** - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 17) § 4430 Różne opłaty i składki - **300,- zł** koszty ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności cywilnej
- 18) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.902,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.248,- zł.** - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 20) § 4700 szkolenia pracowników -**1.502,-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 2019 r. został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w kwocie **540,- zł.** i został 2 razy zmieniony. Plan po zmianie na dzień 31.12.2019 r. wynosi – **1.460,-zł.** Obejmuje on finansowanie kosztów wydawania decyzji w 2019r. 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 **1.460,- zł.** co stanowi 100,0% planu rocznego.

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

3. Analiza wydatków za 2019 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

Rok 2019 jest drugim rokiem realizacji rządowego Programu „Dobry Start-dział 855 „Rodzina” rozdział 85504, finansowany w całości z budżetu państwa.

Dodatkowo została zawarta kolejna już 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 w dalszym ciągu realizuje program „Opieka 75+” jedynie w zakresie usług opiekuńczych.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2019 rok i 2018 roku w zł Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	% wykonania planu 2018r.	% wykonania planu 2019r.
Wydatki majątkowe	100.000	75.892	-	-	75,9	-
Wydatki bieżące ogółem	7.751.956	7.720.559	8.182.380	8.146.281	99,6	99,6
w tym:						
Świadc. Społeczne i składki podopiecznych	2.308.175	2.284.047	2.241.032	2.218.667	98,9	99,0
Wynagrodzenia i pochodne	3.342.769	3.340.141	3.718.756	3.713.203	99,9	99,9
Pozostałe wydatki	2.101.012	2.096.371	2.222.592	2.214.411	99,8	99,6

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2019 rok i 2018 roku w zł Rodzina

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	% wykonania planu 2018r.	% wykonania planu 2019r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	15.698.614	15.611.545	20.613.556	20.567.025	99,4	99,8
w tym:						
Świadc. Społeczne i Składki podopiecznych	14.821.074	14.735.741	19.654.999	19.631.946	99,4	99,9

Wynagrodzenia i pochodne	471.646	470.340	501.848	500.514	99,7	99,7
Pozostałe wydatki w tym piecza zastępcza	405.894	405.464	456.709	434.565	93,9	95,2

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, narkomanii oraz pozostała działalność

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	% wykonania planu 2018r.	% wykonania planu 2019r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	452.520	447.479	466.460	456.340	98,9	98,8
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	311.220	309.998	316.150	314.556	99,6	99,5
Pozostałe wydatki	141.300	137.481	150.310	141.784	97,3	94,3

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2019 roku w odniesieniu do 2018 roku ukształtowała się na podobnym poziomie. Realizacja wykonania planu za 2019 r. w zakresie świadczeń społecznych oraz płac, pochodnych i pozostałych wydatków przebiegał prawidłowo, jednostka wywiązała się ze wszystkich 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 31.12.2019 r. w zł.

Dział 852 ,855 i dział 851 razem

	Według stanu na 31.12.2019
Zobowiązania	343.310,38
Środki na rachunku bankowym	0

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, których termin płatności przypada na styczeń 2020 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2019 r. oraz faktura za dystrybutor-wodę.

W 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach nie zostały przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne.

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 2019 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco.

W 2019 r .doposażyliśmy pomieszczenia biurowe ośrodka, dokonano wymiany kilku komputerów . Doposażono kuchnię w DDP w nową szafę chłodniczą, pralkę, młynek koloidalny i drobny sprzęt AGD. Dla grupy terapii zajęciowej oraz pozostałych uczestników DDP zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz maszynę do mini wykrojników. 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 10.503,26 zł., w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Ponadto uczestnicy DDP brali udział w następujących spotkaniach, uroczystościach i imprezach:

1. Zabawa karnawałowa w stylu weneckim- Restauracja Maxim Malnia
2. Dzień Babci i Dziadka w PP nr 8 w Krapkowicach
3. Śniadanie Wielkanocne
4. Udział w projekcie „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne”.

Tematy wykładów: Korytarz ekologiczny rzeki Odry, bogactwo przyrodnicze.

Gatunki rodzime, bogactwo ogrodów, sadów i parków.

5. Udział w zabawie karnawałowej „Zaczarowane kapelusze” w restauracji Magiczny Zakątek w Raszowej
6. Udział w zabawie karnawałowej Ostatki 2019 w Domu biesiadnym „Rubin w Opolu”
7. Udział w dniu Dobrego Uczynku w Zdieszowicach
8. Udział w Master Chef Senior w Opolu
9. Spotkanie z okazji Dnia Matki
10. Zorganizowanie V Olimpiady Sportowej dla seniorów
11. Warsztaty dietetyczne z Panią Weroniką Szumlak
12. Wyjazd do DPS w Kluczborku
13. Udział w VII Głubczyckiej Olimpiadzie dla seniorów
14. Udział w Dniu skupienia w Bryksach koło Gościęcina
15. Udział w realizacji projektu: Aktywni seniorzy polsko-czeskiego pogranicza.

16. Zorganizowanie wycieczki do Ściborza
17. Udział w odpuście DPS „Anna” w Krapkowicach
18. Zorganizowanie wycieczki do Kamienia Śląskiego ze zwiedzaniem Pałacu Odrowążów
19. Udział w drużynowych mistrzostwach seniorów w kręgle
20. Udział w Oktoberfescie w DDP nad Odrą w Opolu
21. Zorganizowanie wycieczki do Tarnowskich Gór
22. Udział w III Olimpiadzie Osób Starszych
23. Udział w VIII Przeglądzie Dorobku Artystycznego Ośrodków Wsparcia w Kędzierzynie Koźlu
24. Zorganizowanie spotkania Mikołajkowego

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

Krapkowice, dnia 24.02.2020 r.

Główny Księgowy

/-/ Danuta Siekiera

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ mgr Marlena Kornaś