

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2020 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. Jednak ze względu na COVID-19 wykonano jedynie 400 godzin w stosunku do pierwotnie zawartego porozumienia na 1400 godzin.

Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Zatrudnienie w etatach Stan na 31.12.2020	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2020
1.	O. P. S.	32,50	34
2.	Asystent Rodziny	1,00	1
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3,50	4
3.	Usługi opiekuńcze	20,00	20
4.	Świadczenia Rodzinne w tym świadczenia wychowawcze	6,00 1,00	6 1
5.	Dom Dziennego Pobytu	8,00	8
RAZEM:		71,00	73

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 35 – 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-1-Kierownik Działu Usług, 14 opiekunek, 1 fizjoterapeuta-opiekun, 2 fizjoterapeutów 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, kierownicę, 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 51.755,65 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 **561.221,58 zł.** z tego zespołów komputerowych na wartość 185.592,13 zł., programów komputerowych – **94.388,16 zł.**

2) Analiza dochodów i wydatków za 2020rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2020 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2020 rok początkowy	Plan na 2020rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2020	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot .innych świadczeń.	150.000	242.000	244.471	101,0
Z tytułu wynagrodzenia płatnika,	-	0	828	-
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	90.000	158.000	166.611	105,5
Odpłatność za obiady w DDP,	220.000	255.000	237.695	93,2
Odpłatność za schroniska i wpływy różne	-	31.750	32.617	102,7
Wpływy różne m.in. zwroty z lat ubiegłych, nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki od nich	-	75.000	68.529	91,4
Wpływy z darowizn-COVID-19		4.000	4.000	100,0
Razem:	460.000	765.750	754.751	98,6

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2020 roku kształtowały się na poziomie 98,6 % planowanych dochodów, na co wpływ miała panująca sytuacja związana z pandemią. Wszystkie dochody zostały odprowadzone na rachunek Gminy Krapkowice.

Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę **2.821.872,29 zł.**, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie **988,10 zł.**, z tyt. zaległości w opłacaniu pobytu w DPS i w schronisku **2.206,33zł.** oraz niewymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i schronisku - **443,50 zł.** oraz z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **1.850,-zł.**

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2020 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego należność główna- **173.006,91 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa - 103.804,10 zł.

w części należnej gminie- 69.202,81 zł.

- odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego – **113.366,68 zł.**(należne budżetowi państwa),

-wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Zal. Alimentacyjnej – **10.251,29 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa- 5.125,65 zł.

w części należnej gminie- 5.125,65 zł.

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - **13.763,- zł.**

- opłata za duplikat karty KDR – **263,58 zł.**

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w zakresie wydatków na 2020r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł **37.011.000,- zł**, w tym zadania własne – 8.963.000,-zł , zadania zlecone – 28.048.000,- zł .

Został zmieniony 32-krotnie Zarządzeniem Burmistrza; 4-orkrotnie Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **34.749.044,60 zł.**

Plan początkowy w dziale **852 „Opieka społeczna ”** wyniósł **8.021.900,- zł**, w tym zadania własne – 7.948.900,-zł, zadania zlecone – 73.000,- zł .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **8.442.111,37 zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2020 rok początkowy	Plan na 2020rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.687.487	3.792.671	3.716.280	98,0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.230.773	2.398.335	2.377.413	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.103.640	2.251.105	2.201.529	97,8
Razem	8.021.900	8.442.111	8.295.222	98,2
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
ogółem	8.021.900	8.442.111	8.295.222	98,2

Z przyznanej dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano na bieżącą działalność **8.295.222,-zł.** co stanowi 98,2% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **31.214,- zł**

- ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 3110** świadczenia społeczne – **2.170.315,- zł** -
 zasiłki stałe, okresowe, celowe, schronienie, pogrzeb, posiłki- 1.564.643,-
 - dodatki mieszkaniowe- 208.336,-
 - dodatki energetyczne- 4.234,-
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratora sądowego- 10.080,-
 - prace społeczno- użyteczne- 3.480,-
 - pomoc w zakresie dożywiania- 420.282,-
 - 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.805.145,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz nagrody jubileuszowe, odprawy,
 - 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **201.385,- zł**. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
 - 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **525.076,-zł**. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
 - 6) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **49.616,-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 – **49.297,- zł**. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **38.527,- 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 – **135.059,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie, głównie z tyt. usług opiekuńczych, specjalistycznych
 - 10) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **80.721,- 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, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, osłony pleksi na biurka itp.
 - 11) **§ 4220** zakup środków żywności – **243.285,- zł**. – środki żywności dla uczestników DDP,
 - 12) **§ 4260** zakup energii – **66.917,- zł**. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych, DDP i magazynu odzieży,
 - 13) **§ 4270** zakup usług remontowych – **8.936,- 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 - **2.800,- zł** – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,

- 15) § 4300 zakup usług pozostałych – **129.160,- 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 – **1.536.676,- zł.** - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 17) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.682,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet ,
- 18) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **90.039,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynu odzieży na ul. Ks. Koziółka
- 19) § 4410 podróże służbowe krajowe – **12.165,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 20) § 4430 różne opłaty i składki – **2.656,- zł.** – ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej,
- 21) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **96.379,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 22) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **9,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 23) § 4700 szkolenia pracowników - **13.163,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdu z nimi związane,

Plan początkowy w dziale **855 „Rodzina”** w zakresie wydatków na 2020r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach wyniósł **28.569.100,- zł**, w tym zadania własne – 594.100,-zł oraz zadania zlecone – 27.975.000,- zł .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **25.717.236,29 zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2020 rok początkowy	Plan na 2020rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania planu
Działalność: Rodzina				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym składki podopiecznych	648.765	694.485	680.810	98,0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463.050	498.617	484.165	97,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.457.285	24.524.134	24.508.383	99,9
Razem	28.569.100	25.717.236	25.673.358	99,8

Z przyznanej dotacji w dziale 855 „Rodzina” wydatkowano **25.673.358,- zł.** co stanowi 99,8% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **3.204,- zł**
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) § 3110 świadczenia społeczne – **24.505.180- zł**
świadczenia wychowawcze- 18.818.556,-zł.
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze- 3.995.659,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- 100.000,-
- świadczenia rodzicielskie- 388.296,-
- zasiłki dla opiekunów- 28.520,-
- Fundusz Alimentacyjny- 508.399,-

- świadczenie „Za życiem”- 8.000,-
- Dobry Start-Program 300+ - 657.750,-
- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **353.885,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **27.931,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **287.974,-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 – **7.420,-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 – **31.591,-** - opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie opiekuńcze i zasiłek dla opiekunów,
- 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **9.613,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu 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 – **3.600,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie,
- 10) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **23.707,- zł.** - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, akcesoria komputerowe, papieru, tonerów, licencji na oprogramowanie ŚR., F. Al., ŚW itp., środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, osłony pleksi na biurka itp.
- 11) **§ 4260** zakup energii – **3.206,- zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 12) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **26.245,- zł.** - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, aktualizacje, monitoring,
- 13) **§ 4330** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **369.031,- zł.** - częściowe koszty pobytu dzieci: w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo wychowawczych
- 14) **§ 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **700,-zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet,
- 15) **§ 4400** opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **6.954,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 16) **§ 4410** podróże służbowe krajowe – **957,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne- asystent rodziny, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 17) **§ 4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.937,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- 18) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **133,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 19) § 4700 szkolenia pracowników - **2.090,-zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,

Plan początkowy w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w zakresie wydatków na 2020r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach wyniósł **420.000,- zł**, w tym zadania własne – 420.000,-zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **589.696,94 zł.**

ŹRÓDŁA WYDATKÓW	Plan na 2020 rok początkowy	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2020	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.300	359.600	326.451	90,8
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.700	225.097	156.562	69,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.800	1.480	82,2
Razem:	420.000	586.497	484.493	82,6

Z przyznanej dotacji wydatkowano **484.493,- zł.** co stanowi 82,6% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.480,- zł.** - ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **171.547,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.198,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – **31.214,- zł.** - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – **1.702,- 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 – **4.737,- 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 – **111.789,- 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 – **23.251,- 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, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, itp.

- 9) § 4220 zakup środków żywności – **4.416,- zł.** – środki żywności dla uczestników świetlic, na posiedzenia GKRPA,
- 10) § 4260 zakup energii – **14.130,-zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej Damrota 2 i Ściborowice, Punktu konsultacyjnego ,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – **4.964,- zł.** - koszty związane z drobnymi naprawami ,
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych **200,- zł.** – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – **72.805,- zł.** - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, bieglenie 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 - **1.697,- zł** - opłata za rozmowy telefoniczne, abonament oraz internet,
- 15) § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia – **18.110,- zł** –wydatki związane z opłatą za pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej , Punktu Konsultacyjnego ,
- 16) § 4410 podróże służbowe krajowe – **726,- 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 – **4.853,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.982,- zł.** - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 20) § 4700 szkolenia pracowników -**3.392,-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 2020 r. został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w kwocie **700,- zł.** i został 2 razy zmieniony. Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **3.200,-zł.** Obejmuje on finansowanie kosztów wydawania decyzji w 2020r. 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.) zgodnie z kalkulacją kosztów.

Z przyznanej dotacji wydatkowano **2.700,- zł.** co stanowi 84,4% planu rocznego.

Środki wydatkowano na częściową refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych oraz referenta i administratora ds. świadczeń oraz partycypacja w kosztach zakupu papieru, tonerów, teczek, druków, koszty wysyłki, ksero oraz ryczałt pracownika socjalnego.

3. Analiza wydatków za 2020 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Rok 2020 był kolejnym 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. W 2020r. Program Asystent Rodziny (dofinansowanie z OUW), obejmował jedynie wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w kwocie 1.700,-zł. Pozostałe koszty zatrudnienia Asystenta pokryła w całości Gmina ze środków własnych.

W związku z COVID-19 Gmina przystąpiła do nowego programu „Wspieraj seniora”. Plan wydatków na ten cel w kwocie **65.759,-zł.** został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza nr 497/2020 w rozdziale 85295- „Pozostała działalność”. Nie zrealizowano żadnych zadań w tym zakresie, ze względu na brak zainteresowania ze strony seniorów, jak również z tego względu, że osoby, które wiekowo kwalifikowałyby się do objęcia programem, zostały z niego wykluczone ze względu na korzystanie z usług opiekuńczych ośrodka.

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków
za 2020 rok i 2019 roku w zł
Opieka Społeczna**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	% wykonania planu 2019r.	% wykonania planu 2020r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	8.182.380	8.146.281	8.442.111	8.295.222	99,6	98,3
w tym:						
Świadc. Społeczne i składki podopiecznych	2.241.032	2.218.667	2.269.729	2.219.612	99,0	97,8
Wynagrodzenia i pochodne	3.718.756	3.713.203	3.792.671	3.716.280	99,9	98,0
Pozostałe wydatki	2.222.592	2.214.411	2.379.711	2.359.330	99,6	99,1

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków
za 2020 rok i 2019 roku w zł
Rodzina**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	% wykonania planu 2019r.	% wykonania planu 2020r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	20.613.556	20.567.025	25.717.236	25.673.358	99,8	99,8
w tym:						
Świadc. Społeczne i Składki podopiecznych	19.654.999	19.631.946	24.779.414	24.763.754	99,9	99,9
Wynagrodzenia i pochodne	501.848	500.514	467.502	453.827	99,7	97,1
Pozostałe wydatki w tym piecza zastępcza	456.709	434.565	470.320	455.777	95,2	96,9

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, narkomanii oraz pozostała działalność

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	% wykonania planu 2019r.	% wykonania planu 2020r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	466.460	456.340	589.697	487.193	98,8	82,6
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	316.150	314.556	361.520	328.071	99,5	90,7
Pozostałe wydatki	150.310	141.784	228.177	159.122	94,3	69,7

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2020 roku w odniesieniu do 2019 roku ukształtowała się na podobnym poziomie. Realizacja wykonania planu za 2020 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 głównie z wystąpieniem nieprzewidzianych sytuacji zależnych od panującej pandemii.

Zobowiązania i środki na rachunku bankowym

według stanu na dzień 31.12.2020 r. w zł.

Dział 852 ,855 i dział 851 razem

	Według stanu na 31.12.2020
Zobowiązania	367.253,78
Środki na rachunku bankowym	0

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, których termin płatności przypada na styczeń 2021 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2020r. oraz faktura za energię elektryczną.

W 2020 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 2020 roku były związane z istniejącą sytuacją pandemiczną, były rozwiązywane na bieżąco przy zachowaniu należytej ostrożności, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Krapkowice, dnia 24.02.2021 r.

Główny Księgowy
/-/ Danuta Siekiera

Kierownik OPS
/-/ mgr Marlena Kornaś