

# RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2021 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. Ze względu na ciągle trwający COVID-19 wykonano jedynie 530 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 31.12.2021	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2021
1.	O. P. S.	31,63	33
2.	Asystent Rodziny	1,00	1
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3,50	4
3.	Usługi opiekuńcze	19,25	20
4.	Świadczenia Rodzinne w tym świadczenia wychowawcze	8,00 1,00	8 1
5.	Dom Dziennego Pobytu	8,00	8
<b>RAZEM:</b>		<b>71,38</b>	<b>74</b>

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 36 – pracowników,
- średnie – 31 pracowników,
- zawodowe – 5 pracowników,
- podstawowe – 2 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia, 4 starszych specjalistów pracy socjalnej w tym 2, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 2 specjalistów pracy socjalnej w tym 1 specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I stopnia, 4 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny oraz 1 asystent rodziny; w Dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: 1 Specjalista pracy socjalnej ds. Profilaktyki Uzależnień, 1 opiekun punktu konsultacyjnego, 1 konsultant ds. przemocy i uzależnień, konsultant ds. naruszeń, 1 instruktor ds. kulturalno-oświatowych; w Dziale Usług - 1 Kierownik Działu Usług, 15 Opiekunek, 1 fizjoterapeuta-opiekun, 2 fizjoterapeutów oraz 1 opiekunka- koordynator; w DDP – 1 fizjoterapeuta- st. inst. ds. kulturalno-oświatowych, 1 ref. ds. ekonom., magazynier-intendent, 1 pracownik gospodarczy, 4 kucharki i 1 pomoc kuchenna. Ponadto Ośrodek zatrudnia inspektora ochrony danych, kierownicę, 2 pracowników gospodarczych, informatyka oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, W uzasadnionych przypadkach, 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 65,279,51 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 **651,048,23 zł.** z tego zespołów komputerowych na wartość 233,251,21 zł., programów komputerowych – **105,672,21 zł.**

## 2) Analiza dochodów i wydatków za 2021rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2021 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2021 rok początkowy	Plan na 2021rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2021	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot .innych świadczeń.	150.000	249,000	173,890	69,8
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	90.000	150,000	203,627	135,8
Odpłatność za obiady w DDP,	220.000	240,000	261,430	110,2
Odpłatność za schroniska i wpływy różne	2,000-	6,500	20,664	317,9
Wpływy różne m.in. zwroty z lat ubiegłych, nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki od nich	23,300	83,300	69,037	82,9
Wpływy z darowizn-urządzenie do działu usług opiekuńczych		5,000	5,000	100,0
<b>Razem:</b>	<b>664,300</b>	<b>733,800</b>	<b>733,648</b>	<b>99,9</b>

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2021 roku kształtowały się na poziomie 99,9 % planowanych dochodów, Wszystkie dochody zostały odprowadzone na rachunek Gminy Krapkowice.

Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę **2.698.589.13 zł.**, z tyt. zaległości w opłacaniu pobytu w DPS i w schronisku **2.692,98.** oraz niewymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i schronisku – **250,- zł.** oraz z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **2.174,17**

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2021 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego należność główna- **145.713,- zł.:**

w części należnej budżetowi państwa - 87.427,70.

w części należnej gminie- 58.286,30 zł.

- odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego – **94.419,- zł.**(należne budżetowi państwa),

-wyegzekwowane alimenty od dłużnika alimentacyjnego z Zal. Alimentacyjnej – **3.330,62 zł.:**

w części należnej budżetowi państwa- 1.665,31 zł.

w części należnej gminie- 1.665,31 zł.

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - **21.447,- zł.**

- opłata za duplikat karty KDR – **99,90 zł.**

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w zakresie wydatków na 2021r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł **34.673.588,- zł.** w tym zadania własne – 9.996.427,-zł , zadania zlecone – 24.677.161,- zł .

Został zmieniony 32-krotnie Zarządzeniem Burmistrza; 4-rotnie Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **35.190.842,- zł.**

Plan początkowy w dziale **852 „Opieka społeczna ”** wyniósł **8.976.949,- zł.** w tym zadania własne – 8.919.812,-zł, zadania zlecone – 57.137,- zł .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi – **9.068.849,- zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2021 rok początkowy	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2021	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.921.213	4.028.283	4.023.185.	98,8
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.909.425	2.680.276	2.568.145	95,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.305.890	2.360.290	2.287.549	96,9
<b>Razem</b>	<b>8.976.949</b>	<b>9.068.849</b>	<b>8.878.879</b>	<b>97,9</b>
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>ogółem</b>	<b>8.976.949</b>	<b>9.068.849</b>	<b>8.878.879</b>	<b>97,9</b>

Z przyznanej dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano na bieżącą działalność **8.878.879,-zł.** co stanowi 97,9 % planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **31.793,- zł**  
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp

- 2) **§ 3110** świadczenia społeczne – **2.234.159,- zł**
  - zasiłki stałe, okresowe, celowe, schronienie, pogrzeb, posiłki- 1.629.822,-
  - dodatki mieszkaniowe- 195.827,-
  - dodatki energetyczne- 3.459,-
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego i kuratora sądowego- 46.192,-
  - prace społeczno- użyteczne- 4.770,-
  - pomoc w zakresie dożywiania- 354.089,-
- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.090.613,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz nagrody jubileuszowe, odprawy,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **218.012,- zł**. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **555.502,-zł**. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 6) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **52.136,- 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 – **53.490,- zł**. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **52.952,- 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 – **106.921 zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie, głównie z tyt. usług opiekuńczych, specjalistycznych
- 10) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **142.041 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, komputery, drukarki, laptopy oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych itp..
- 11) **§ 4220** zakup środków żywności – **270.012,- zł**. – środki żywności dla uczestników DDP,
- 12) **§ 4260** zakup energii – **73.398 zł**. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych, DDP i magazynu odzieży,
- 13) **§ 4270** zakup usług remontowych – **29.492 zł**. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, remontami urządzeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu, naprawa samochodu służbowego, wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont pomieszczeń biurowych,
- 14) **§ 4280** zakup usług zdrowotnych **2.650,- zł** – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,

- 15) § 4300 zakup usług pozostałych – **168.76,- 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 – **1.662.629 zł.** - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 17) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.692,- zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet,
- 18) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **93.903,-zł** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynu odzieży na ul. Ks. Koziółka
- 19) § 4410 podróże służbowe krajowe – **18.256,- zł.** - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 20) § 4430 różne opłaty i składki – **2.901,- zł.** – ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej,
- 21) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **95.767,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 22) § 4700 szkolenia pracowników - **7.681,- zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,

Plan początkowy w dziale **855 „Rodzina”** w zakresie wydatków na 2021r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach wyniósł **25.265.974,- zł**, w tym zadania własne – 645.950,- zł oraz zadania zlecone – 24.620.024,- zł .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi – **25.348.041 zł.**

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2021 rok początkowy	Plan na 2021rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2021	% wykonania planu
<b>Działalność: Rodzina</b>				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym składki podopiecznych	655.737	752.864	746.527	99,1
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540.897	535.822	520.379	97,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.609.340	24.066.286	24.027.234	99,8
<b>Razem</b>	<b>25.265.974</b>	<b>25.348.041</b>	<b>25.309.583</b>	<b>99,8</b>

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 – **3.809,- zł**  
-ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) § 3110 świadczenia społeczne – **24.004.466- zł.**
  - świadczenia wychowawcze- 18.784.232,- zł.
  - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze- 4.382.835,- zł.
  - świadczenia rodzicielskie- 305.010,- zł.
  - zasiłki dla opiekunów- 19.220,- zł.
  - Fundusz Alimentacyjny- 497.169,- zł.
  - świadczenie „Za życiem”- 16.000,- zł.

- 3) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **370.574,- zł.** - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 4) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.702,- zł.** - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **346.281,- 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 – **6.970,- 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 – **38.211,- zł.**- opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie opiekuńcze i zasiłek dla opiekunów,
- 8) **§ 4140** wpłaty na PFRON – **12.990,- 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) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia – **13.081,- zł.** - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, akcesoria komputerowe, papieru, tonerów, licencji na oprogramowanie ŚR., F. Al., ŚW itp., środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące itp.
- 10) **§ 4260** zakup energii – **2.152,- zł.** - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych,
- 11) **§ 4300** zakup usług pozostałych – **43.582,- zł.** - wydatki obejmowały opłaty za kserokopiarkę, porady prawne, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, aktualizacje, monitoring,
- 12) **§ 4330** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **419.436,- zł.** - częściowe koszty pobytu dzieci: w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo wychowawczych
- 13) **§ 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **550,- zł** opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament miesięczny oraz internet,
- 14) **§ 4400** opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **3.088,- zł.** wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 15) **§ 4410** podróże służbowe krajowe – **1.333,- 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 – **12.852,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 17) **§ 4610** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **35,- zł.** -koszty egzekucji komorniczej,
- 18) **§ 4700** szkolenia pracowników - **3.471,- zł** opłaty za szkolenia pracowników i przejazdy z nimi związane,

Plan początkowy w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w zakresie wydatków na 2021r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach wyniósł **572.70,- zł**, w tym zadania własne – 572.780,- zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **772.946,- zł**.

ŹRÓDŁA WYDATKÓW	Plan na 2021 rok początkowy	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2021	% wykonania planu
<b>Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</b>				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.680	401.067	400.382	99,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.200	369.893	254.398	68,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	1.986	1.836	92,4
<b>Razem:</b>	<b>572.780</b>	<b>772.946</b>	<b>656.616</b>	<b>84,9</b>

Z przyznanej dotacji wydatkowano **656.616,- zł**. co stanowi 84,9 % planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) **§ 3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.836,- zł**. - ekwiwalenty za odzież i środki bhp
- 2) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – **217.006,- zł**. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.646,- zł**. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – **39.807,- zł**. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,
- 5) **§ 4120** składki na Fundusz Pracy – **2.301,- 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 – **715,- 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 – **130.622 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 – **62.507,- 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 – **10.509,- zł**. – środki żywności dla uczestników świetlic, na posiedzenia GKRPA,
- 10) **§ 4260** zakup energii – **14.971,- zł**. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej Damrota 2 i Ściborowice, Punktu konsultacyjnego,

- 11) § 4270 zakup usług remontowych – **12.459,- zł.** - koszty związane z drobnymi naprawami, częściowe koszty związane z wymiana drzwi wejściowych.
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych **120,- zł.** – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – **107.364,- 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 - **1.776,- 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 – **2.800,- zł.** - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 17) § 4430 Różne opłaty i składki - **281,- zł** koszty ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności cywilnej
- 18) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- **5.598,- zł.** - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **6.180,- zł.** - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,
- 20) § 4700 szkolenia pracowników -**11.006,- 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 2021 r. plan na dzień 31.12.2021 r. wynosi – **1.006,- zł.** Obejmuje on finansowanie kosztów wydawania decyzji w 2021r. 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 **969,- zł.** co stanowi 96,3% 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 2021 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.**

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 2021r. Program Asystent Rodziny (dofinansowanie z OUW), obejmował jedynie wypłatę jednorazowego



dotatku dla asystenta rodziny w kwocie 2.000,- zł. Pozostałe koszty zatrudnienia Asystenta pokryła w całości Gmina ze środków własnych.

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków  
za 2021 rok i 2020 roku w zł  
Opieka Społeczna**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	% wykonania planu 2020r.	% wykonania planu 2021r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	8.442.211	8.295.222	9.068.849	8.878.879	98,3	97,9
w tym:						
Świadc. Społeczne i składki podopiecznych	2.269.729	2.219.612	2.360.290	2.287.549	97,8	96,9
Wynagrodzenia i pochodne	3.792.671	3.716.280	4.028.283	4.023.185	98,0	99,8
Pozostałe wydatki	2.379.711	2.359.330	2.680.276	2.568.145	99,1	95,8

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków  
za 2021 rok i 2020 roku w zł  
Rodzina**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	% wykonania planu 2020r.	% wykonania planu 2021r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	25.717.236	25.673.358	25.348.041	25.309.583	99,8	99,8
w tym:						
Świadc. Społeczne i Składki podopiecznych	24.779.414	24.763.754	24.347.109	24.322.958	99,9	99,9
Wynagrodzenia i pochodne	467.502	453.827	472.040	465.696	97,1	98,6
Pozostałe wydatki w tym piecza zastępcza	470.320	455.777	528.892	520.929	96,9	98,5

**Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, narkomanii oraz pozostała działalność**

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021	% wykonania planu 2020r.	% wykonania planu 2021r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	589.697	487.193	772.946	656.616	82,6	84,9
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	361.520	328.071	401.751	401.051	90,7	99,8
Pozostałe wydatki	228.177	159.122	371.195	255.565	69,7	68,8

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2021 roku w odniesieniu do 2020 roku ukształtowała się na podobnym poziomie. Realizacja wykonania planu za 2021 r. w zakresie świadczeń społecznych oraz płac, pochodnych i pozostałych wydatków przebiegał prawidłowo, jednostka wywiązała się ze wszystkich nałożonych zadań.

**Zobowiązania i środki na rachunku bankowym  
według stanu na dzień 31.12.2021r. w zł.  
Dział 852 ,855 i dział 851 razem**

	Według stanu na 31.12.2021
Zobowiązania	409.646
Środki na rachunku bankowym	0

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, których termin płatności przypada na styczeń 2022 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2021 .r oraz f-ra za badania okresowe pracowników oraz program profilaktyczny w ZSP 4 „Ratownicy marzeń „

W 2021 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 2021 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 23.03.2022 r.

Główny Księgowy

/-/ Monika Okos-Magnuska

Kierownik OPS

/-/ mgr Marlena Kornaś