

# RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK

## 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ustawach:

- 1) o pomocy społecznej,
- 2) o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych,
- 3) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 4) o świadczeniach rodzinnych,
- 5) o zaliczce alimentacyjnej (dłużnicy alimentacyjni)
- 6) o funduszu alimentacyjnym
- 7) o domu dziennego pobytu
- 8) o pieczy zastępczej
- 9) o asystencji rodziny
- 10) o przeciwdziałaniu narkomanii.

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 31.12.2014	Zatrudnienie w osobach Stan na 31.12.2014
1.	O. P. S.	28,50	29
2.	Asystent Rodziny	1,00	1
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4,50	5
3.	Usługi opiekuńcze	13,38	14
4.	Świadczenia Rodzinne	4,50	5
5.	Dom Dziennego Pobytu	6,5	7
6.	Jadłodajnia	2,50	3
<b>RAZEM:</b>		<b>60,88</b>	<b>64</b>

Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę.

Poziom wykształcenia pracowników OPS:

- wyższe 26 – pracowników,
- średnie – 28 pracowników,
- zawodowe – 6 pracowników,
- podstawowe – 4 pracowników.

Tutejszy Ośrodek zatrudnia 1 starszego specjalistę pracy socjalnej ze specjalizacją I i II stopnia 7 specjalistów pracy socjalnej, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego .

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 313.082,47 zł. z tego zespołów komputerowych na wartość 25.099,75 zł. Kwota umorzenia 23.455,80 zł. Samochód osobowy „ VW Transporter Shuttle ” dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. całkowicie umorzony ,lokal – jadalnia o wartości 70.826,78 zł. , narzędzia, przyrządy i wyposażenia – 93.915,44 zł

Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 35.5530,96 zł., programów komputerowych – 32.952,72 zł.

## **2. Analiza dochodów i wydatków za 2014rok**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2014 roku dochody:

KIERUNKI DOCHODÓW	Plan na 2013 rok początkowy	Plan na 2013rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2013	% wykonania planu
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot .innych świadczeń.	175.030	192.390	186.653	97,0
Z tytułu wynagrodzenia płatnika,.	-	621	723	116,4
Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi	95.000	95.000	83.971	88,4
Odpłatność za obiady w DDP	160.000	190.000	203.203	106,9
Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow.	-	35	450	1500,0
Darowizny	-	8.600	8.600	100,0
Wyegzekwowane środki przez komornika od dłużników aliment.	30.000	30.000	32.139	107,1
<b>Razem:</b>	<b>460.030</b>	<b>516.646</b>	<b>515.739</b>	<b>99,8</b>

Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2014 roku kształtowały się na poziomie 99,8 % planowanych dochodów . Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 1.192.647,78,- zł, oraz odpłatność za DPS – 100,-zł

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2014 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł:

- wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 68.608,- zł
- odsetki od alimentów z Funduszu Alimentacyjnego – 26.531,-,- zł.,

I funduszu alimentacyjnego

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 34.902,- zł.
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.182,- zł.

Plan finansowy w dziale 852 „opieka społeczna” w zakresie wydatków na 2014r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach. Plan początkowy wyniósł 10.750.376,- zł, w tym zadania własne – 6.974.446,-zł zadania zlecone – 3.715.930,- zł . Został zmieniony 22-krotnie Zarządzeniem Burmistrza, Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi – 11.832.956 ,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2014 rok początkowy	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2014	% wykonania planu
Działalność: Pomoc Społeczna				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.250	28.411	28.310	99,6
Świadczenia społeczne	5.445.009	6.337.452	6.306.476	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.499.490	2.543.202	2.538.710	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.882	173.993	173.945	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	519.396	569.610	564.601	99,1
Składki na Fundusz Pracy	55.252	50.457	49.249	97,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.000	50.249	48.741	97,0
Wpłaty na PFRON	27.366	25.208	25.170	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	102.500	132.020	131.021	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia	162.031	123.574	121.483	98,3
Zakup środków żywności	176.500	208.500	199.421	95,7
Zakup energii	91.000	79.001	78.565	99,5
Zakup usług remontowych	10.100	5.562	5.191	93,3
Zakup usług zdrowotnych	3.500	2.432	2.432	100,0
Zakup usług pozostałych	90.520	96.994	96.652	99,7
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.110.000	1.207.536	1.207.535	100,0
Opłaty za usługi internetowe	4.500	3.750	3.749	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług .telek.telefonii komórkowej	4.000	4.000	2.224	55,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	5.800	5.706	4.906	86,0
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	86.500	85.658	85.657	100,0
Podróże służbowe krajowe	21.400	17.909	16.504	92,2
Różne opłaty i składki	9.000	9.931	9.580	96,5
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.150	63.155	62.952	99,7
Pozostałe odsetki	-	4.890	4.889	100,0
Szkolenia pracowników	6.230	3.756	3.437	91,5
Razem	10.750.376	11.832.956	11.771.402	99,5

Z przyznanej dotacji wydatkowano 11.771.402,- zł. co stanowi 99,5% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 28.310,- zł  
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 3110 świadczenia społeczne – 6.306.476,- zł  
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.703.029,-zł  
- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących 1.992.880,- zł  
- dodatki mieszkaniowe – 460.980,- zł  
- dodatki energetyczne - 14.752,- zł  
- świadczenia – prace społeczno- użyteczne - 39.135,- zł.  
- dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenia dla opiekunów – 95.700,- zł
- 3) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.538.710,- zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- 4) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173.945,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych,
- 5) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 564.601,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego , z tytułu umów zleceń oraz składki od niektórych świadczeń rodzinnych,
- 6) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 49.249,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,
- 7) § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48.741,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
- 8) § 4140 wpłaty na PFRON – 25.170,- 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 – 131.021,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie głównie z tyt.usług opiekuńczych,
- 10) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 121.483,- zł. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania jednostki, , a także paliwo i części do samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zestawy i akcesoria komputerowe ,
- 11) § 4220 zakup środków żywności – 199.421,- zł. – środki żywności dla uczestników DDP,
- 12) § 4260 zakup energii – 78.565,- zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę pomieszczeń biurowych i DDP

- 13) § 4270 zakup usług remontowych – 5.191,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, remontami urządzeń kuchennych w Domu Dziennego Pobytu
- 14) § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.432,- zł – opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka,
- 15) § 4300 zakup usług pozostałych – 96.652,- zł. - wydatki obejmowały opłaty bankowe, oraz porady prawne, opłaty pocztowe,
- 16) § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.207.535,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej- 1.084.572,- zł, częściowe koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- 17) § 4350 opłaty za usługi internetowe – 3.749,- zł. - opłaty za abonament miesięczny z Netii,
- 18) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej – 2.224,-zł opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,
- 19) § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej – 4.906,-zł opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny,
- 20) § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 85.657,-zł wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe,
- 21) § 4410 podróże służbowe krajowe – 16.504,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne , a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 22) § 4430 różne opłaty i składki – 9.580,- zł. – opłaty komornicze, ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej,
- 23) § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.952 zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 24) § 4580 Pozostałe odsetki - 4.889,- zł z tytułu wypłaconych zaległych świadczeń dla opiekunów,
- 25) § 4700 szkolenia pracowników - 3.437,-zł opłaty za szkolenia pracowników,

Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii w zakresie wydatków na 2014 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach na kwotę 374.850,- zł, został 2 raz zmieniony. Plan po zmianie na dzień 31.12.2013 r. wynosi – 394.850,- zł.

KIERUNKI WYDATKÓW	Plan na 2012 rok początkowy	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2012	% wykonania planu
Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300	2.417	2.417	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000	182.623	182.545	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100	13.576	13.575	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	33.600	36.344	36.344	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4.400	2.600	2.564	98,6
Wpłaty na PFRON	5.000	5.201	5.201	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	67.000	67.000	65.178	97,3
Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	17.523	17.328	98,9
Zakup środków żywności	1.500	2.100	2.095	99,8
Zakup energii	21.000	12.861	12.861	100,0
Zakup usług remontowych	400	220	220	100,0
Zakup usług zdrowotnych	500	200	200	100,0
Zakup usług pozostałych	21.000	33.178	33.122	99,8
Oplaty za usługi internetowe	1.200	900	747	83,0
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.300	1.212	93,2
Oplaty czynszowe za pomieszczenia	-	4.610	4.608	99,6
Podróże służbowe krajowe	300	404	284	70,4
Różne opłaty i składki	800	150	150	100,0
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.250	4.923	4.923	100,0
Koszty postępowania sądowego	4.700	4.700	4.454	94,8
Szkolenia pracowników	1.200	2.020	2.020	100,0
<b>Razem:</b>	<b>374.850</b>	<b>394.850</b>	<b>392.047</b>	<b>99,3</b>

Z przyznanej dotacji wydatkowano 392.047,- zł. co stanowi 99,3% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

- 1) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.417,- zł.  
- ekwiwalenty za odzież i środki bhp,
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 182.545,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.575,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych,
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 36.344,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń,

- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy – 2.564,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac,
- 6) § 4140 wpłaty na PFRON – 5.201,- 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 – 65.178,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy w pomieszczeniu jadalni w Krapkowicach oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa,
- 8) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 17.328,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. na rocznicę punktu konsultacyjnego , doposażenie Świetlic i materiały promocyjne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 9) § 4220 zakup środków żywności – 2.095,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Krapkowicach,
- 10) § 4260 zakup energii – 12.861,-zł. - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Punktu konsultacyjnego ,
- 11) § 4270 zakup usług remontowych – 220,- zł. - koszty związane z naprawą urządzeń.
- 12) § 4280 zakup usług zdrowotnych 200,- zł. – za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników,
- 13) § 4300 zakup usług pozostałych – 33.122,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi bankowe, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, usługi prawne, programy profilaktyczne,
- 14) § 4350 opłaty za usługi internetowe –747,- zł. - opłata za abonament miesięczny ,
- 15) § 4370 opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej - 1.212,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne i abonament
- 16) § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia – 4.608,- zł –wydatki związane z opłatą za pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej,
- 17) § 4410 podróże służbowe krajowe – 284,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników,
- 18) § 4430 Różne opłaty i składki-150,- zł koszty ubezpieczenia pracowników od odpowiedzialności cywilnej
- 19) § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.923,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

20) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.454,- zł. - koszty biegłych sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie,

21) § 4700 szkolenia pracowników - 2.020,-zł opłaty za szkolenia pracowników

### 3. Analiza wydatków za 2014 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.

#### Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2014 rok i 2013 roku w zł Opieka Społeczna

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie planu na 31.12.2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania planu 2013r.	% wykonania planu 2014r.
Wydatki majątkowe	6.298	6.298	-	-	100,0	-
Wydatki bieżące ogółem	11.298.682	11.223.743	11.832.956	11.771.402	99,3	99,5
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	2.890.960	2.889.043	3.359.792	3.353.540	99,9	99,8
Pozostałe wydatki	8.407.722	8.334.700	8.473.164	8.417.862	99,1	99,3

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania planu za 2014 rok w porównaniu do 2013 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.

#### Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Kierunki wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie planu na 31.12.2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania planu 2013r.	% wykonania planu 2014r.
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące ogółem	504.000	503.961	394.850	392.047	100,0	99,3
w tym:						
Wynagrodzenia i pochodne	404.953	404.948	302.143	300.205	100,0	99,4
Pozostałe wydatki	99.047	99.013	92.707	91.842	100,0	99,0

Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2014 roku w odniesieniu 2013 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie.



**Zobowiązania i środki na rachunku bankowym  
według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zł.  
Dział 852 i dział 851 razem**

	Według stanu na 31.12.2013
Zobowiązania	366.792,60
Środki na rachunku bankowym	0

Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne ,zdrowotne ,Fundusz Pracy których termin płatności przypada na styczeń 2015 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2014 r.

W 2014 roku zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne :

1. Wojewoda Opolski –kontrola kompleksowa z oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym – bez zaleceń.

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 2014 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco.

W 2014 r .doposażyliśmy pomieszczenia biurowe ośrodka. Nastąpiła zmiana lokalizacji Świetlicy Środowiskowej, która obecnie znajduje się w budynku Ośrodka, także został przeniesiony magazyn odzieży do budynku ośrodka. W Świetlicach środowiskowych zorganizowano Dzień Dziecka, Mikołaj oraz zimowisko.

Odbyły się spotkania ; rocznicowe Punktu konsultacyjnego , opłatkowe w Jadłodajni, w punkcie konsultacyjnym Zorganizowano Wigilię w Domu Dziennego Pobytu dla osób samotnych ,chorych z gminy Krapkowice i podopiecznych ośrodka, środki na Wigilię pochodziły od sponsorów.

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

Krapkowice, dnia 19.02.2015 r.

Główny Księgowy  
/-/ Gabriela Czura

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/ mgr Marlena Kornaś