

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2006 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Działalność OPS polega na rozpoznawaniu i analizowaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych jednostek, rodzin, grup społecznych oraz udzielaniu wsparcia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa oraz pracy socjalnej osobom tego potrzebującym.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie OPS realizuje zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, prowadzi postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób: kierownik, gł. księgowy, 4 pracowników socjalnych, pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych oraz sprzątaczką (1/4 etatu).

1. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie na rok 2006 w dniu 31 grudnia 2006r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody	-	1.247 zł
- wydatki	-	3.609.786 zł

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco:

- dochody	-	2.273,93 zł (182,35 % planu)
- wydatki	-	3.520.776,08 zł (97,53 % planu)

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 247	2 273,93	182,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 802,25	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 274,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	527,90	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 247	471,68	37,83%
		0830	Wpływy z usług	1 247	471,68	37,83%

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

- wpływy z usług opiekuńczych wykonano w 37,83 % w stosunku do planu, ponieważ zmniejszyła się liczba osób korzystających z tego rodzaju pomocy
- pozostałe dochody to wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym (1.274,35 zł) oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu poboru podatku (47,90zł) i z tytułu refundacji kosztów za pracę w systemie POMOST (480,00zł).

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok

Wydatki budżetowe			na dzień 31.12.06			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 609 786	3 520 776,08	97,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 250	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 250	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000	2 416 655,03	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	400	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 673	2 321 737,23	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 164	39 163,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449	449,24	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 568	31 567,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954	953,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447	9 038,03	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	610	610,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 855	10 854,94	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	373	373,41	100,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195	194,61	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	308	308,20	100,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,25	100,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 947	7 377,70	92,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 947	7 377,70	92,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 692	188 869,70	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	189 692	188 869,70	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 149	243 211,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 017	3 017,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 304	161 304,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751	10 751,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 359	30 358,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036	4 036,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669	8 668,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	279	278,16	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075	14 725,27	86,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	373	373,41	100,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 318	3 730,38	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	558	558,20	100,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350	5 349,74	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 324	16 238,65	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 324	16 238,65	99,48%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 424	481 424,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	481 424	481 424,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	167 000	167 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	132 688	132 687,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3262	3 262,20	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31050	31 050,00	100,00%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

- **Domy pomocy społecznej** – w planie finansowym zaplanowano kwotę 11.250 zł na opłaceniu kosztów pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.
- **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**
 - a) w 2006 roku w okresie od I-VIII
 - z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystały 662 rodziny,
 - z zaliczek alimentacyjnych skorzystało 12 rodzin,
 - z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 145 osób,
 - ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystały 44 osoby,
 - b) w 2006 roku w okresie od IX-XII
 - z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 707 rodzin
 - z zaliczek alimentacyjnych skorzystało 14 rodzin,
 - z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 150 osób,
 - ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystało 41 osób

łącznie w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wydatkowano kwotę **2.416.655,03 zł** (97,05% w stosunku do planu) w tym:

 - wypłata świadczeń rodzinnych – **2.269.957,23zł**,
 - wypłata zaliczek alimentacyjnych – **51.780 zł**,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - **24.529,80zł**
 - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – **70.388,00zł**; (plan – 72.797zł) w tym:
 - wydatki rzeczowe – 22.543,44zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.844,56 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 39.163,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 449,24 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7.038,03 zł
 - składki na fundusz pracy – 953,61 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 240,00 zł

Z powodu braku osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych plan nie został wykonany w 100%, nie wykorzystane środki w łącznej kwocie 73.344,97zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ubezpieczeniem objętych było 25 podopiecznych, wydatkowano kwotę **7.377,70zł** (92,84% w stosunku do planu). Z powodu braku osób, za które należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne plan nie został wykonany w 100%, nie wykorzystane środki w łącznej kwocie 569,30zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – Na zasiłki wydatkowano kwotę **188.869,70 zł** (99,57% w stosunku do planu).
 - z zasiłków celowych skorzystało 159 rodzin i wydatkowano kwotę **52.297,64zł**,
 - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 66 rodzin i wydatkowano kwotę **42.897,30zł**.
 - dla 14 rodzin przyznano zasiłek celowy z tytułu klęski żywiołowej suszy na kwotę **13.597,06zł**.
 - z zasiłków stałych skorzystały 32 rodziny i wydatkowano **80.077,70zł** (plan na zadania zlecone - 80.900zł, wykonanie 98,98% w stosunku do planu), nie wykorzystane środki na wypłatę zasiłków stałych z powodu braku osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy w kwocie 822,30 zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.
- **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **243.211,00 zł** (98,81% w stosunku do planu)
w tym:
 - wydatki rzeczowe – 36.700,85zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 206.510,15 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 161.304,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.751,36 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 30.358,77 zł
 - składki na fundusz pracy – 4.036,02 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 60,00 zł
- Plan nie został wykonany w 100%, z powodu nie uruchomienia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, na którą przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.938zł, nie wykorzystane środki w kwocie 2.938,00zł zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – łącznie wydatkowano kwotę **16.238,65 zł** (99,24% w stosunku do planu) w tym:
 - w ramach usług opiekuńczych zatrudnialiśmy na umowę zlecenie 5 opiekunów dla 4 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowaliśmy kwotę **5.123,77zł**;
 - w ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne dla 1 osoby – wydatkowana kwota **11.114,88zł** (99,24% w stosunku do planu) została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki zatrudnionej w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił **8,27zł**. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 85,12zł oddano do WUW Poznań.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – z pomocy skorzystało 387 rolników wydatkowano 100% otrzymanych środków w wysokości **481.424 zł.**
- Realizacja programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” - pomocą objęto 385 osób, łącznie wydatkowano kwotę **167.000zł** (100% w stosunku do planu) w tym:
 - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 278 dzieci oraz dla 7 osób starszych za kwotę **92.028,79zł**
 - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **40.659,01zł**
 - dwóm osobom zapewniono dowóz posiłku do domu, ponadto zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, na ten cel wydatkowano kwotę **3.262,20zł.**
 - doposażono również stołówkę szkolną w Wielichowie na kwotę **31.050 zł.**

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Na dzień 21.12.2006r		
				Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 071 471	2 996 649,31	97,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000	2 416 655,03	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	400	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 673	2 321 737,23	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 164	39 163,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449	449,24	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 568	31 567,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954	953,61	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447	9 038,03	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	610	610,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 855	10 854,94	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	373	373,41	100,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195	194,61	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	308	308,20	100,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,25	100,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 947	7 377,70	92,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 947	7 377,70	92,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 900	80 077,70	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	80 900	80 077,70	98,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200	11 114,88	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 114,88	99,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 424	481 424,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	481424	481424	100,00%

Realizacja planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2006 rok

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				0	1 181,79	-
I. Przychody				1 050	1 135,78	108,17%
Pozostałe odsetki			0920	50	35,78	71,56%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 000	1 100,00	110,00%
II. Wydatki				1 050	1 466,86	139,70%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	850	1 423,20	167,44%
Zakup usług pozostałych			4300	200	43,66	21,83%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	850,71	-

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 35,78 zł
 - otrzymane darowizny – 1.100 zł
- wydatki dotyczyły:
 - zakupu garnków obiadowych na dożywianie osób starszych – 31,60 zł
 - organizację Dnia Seniora 368,64 zł
 - organizację Wieczery Wigilijnej – 501,17 zł
 - dożywiania dzieci w szkole – 565,45 zł

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych OPS zorganizował kolonie letnie dla 46 dzieci oraz imprezę Mikołajkową pod hasłem „Z odblaskiem żyje się dłużej”, pod patronatem Komendy Powiatowej w Grodzisku Wlkp. w której wzięło udział 65 dzieci. Imprezę zorganizowano przy współpracy Kierownika Rewiru Dzielnicowych pana Aleksandra Dobierzyńskiego. Centrum Kultury udostępniło bezpłatnie salę. Dzieci obdarowano słodkim upominkiem o wartości 37,00zł każdy. Impreza sfinansowana została z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dnia 9 listopada 2006 roku zorganizowano w Centrum Kultury spotkanie dla osób starszych. Zaproszono 132 osoby. Imprezę sfinansowano ze środków pozyskanych od sponsorów. Łączny koszt imprezy wynosił **368,64 zł + artykuły spożywcze przekazane w formie darowizny przez RKS Łubnica i piekarnię Piotr Gwóźdź**. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola w Łubnicy oraz Stanisław Kulus i Kazimierz Jędrzejczak. Centrum Kultury bezpłatnie udostępniło salę, kuchnię, nagłośnienie.

W dniu 21 grudnia 2006 roku w sali Centrum Kultury zorganizowano spotkanie przy wigilijnym stole, w którym wzięło udział 15 osób samotnych i ubogich. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej przedstawiając „Jasełka Bożonarodzeniowe”. Osoby

samotne zostały obdarowane paczką o wartości 29,96zł każda. W/w uroczystość sfinansowano ze środków pozyskanych od sponsorów. Koszt – **501,17 zł + zgromadzone artykuły spożywcze.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazał najuboższym dary z pomocy unijnej w łącznej wysokości **23.239,40 kg** żywności (ryż, kasza, cukier, mąka, sery, makaron, mleko). Z pomocy skorzystało **579** osób w **153** rodzinach.

W ciągu całego roku przyjmujemy sprzęt gospodarstwa domowego oraz odzież używaną i zajmujemy się jej dystrybucją.

Należności i Zobowiązania

1. Stan należności na dzień 31.12.2006r. wynosił łącznie 72.219 zł i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 13 dłużników alimentacyjnych z tego 4 z terenu naszej gminy, wobec których podejmujemy następujące działania:

- wywiad środowiskowy jeden raz na kwartał,
- praca socjalna w ramach której wobec trzech dłużników alimentacyjnych występowaliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową, czwartego dłużnika zobligowano do zarejestrowania się w PUP,
- na bieżąco informujemy komorników o przeprowadzanej pracy socjalnej, przesyłając im równocześnie wywiad środowiskowy,
- pracownik sekcji świadczeń raz na kwartał dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką, a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.

2. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Popa