OPS.FK.302.133.2012

Sprawozdanie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie
z wykonania planu finansowego za 2011 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 na dzień 31.12.2011r zatrudnionych jest 9 osób: kierownik, gł.księgowa, księgowa na 1/3etatu, 4 pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej" oraz pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych.

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Projektu systemowego Pt. „Można inaczej, można więcej" w latach 2008-20013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie na rok 2011 w dniu 31 grudnia 2011r. obejmował następujące kwoty:

- dochody - 17.585,00 zł
- wydatki - 3.770.781,23 zł

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco:

- dochody - 4.753,33zł (27,03 % planu)
- wydatki - 3.682.633,10zł (97,66 % planu)

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST:

- dochody - 12.267,20 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2011 rok

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**17585**	**4 680,03**	26,61%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12900	38,32	0,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	3900	29,52	0,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9000	0,00	0,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1770	1 916,42	
		0920	Pozostałe odsetki	1700	1 834,42	107,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	82,00	117,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1815	1 775,29	97,81%
		0830	Wpływy z usług	1815	1 775,29	97,81%
	85295		Pozostała działalność	1100	950,00	86,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1100	950,00	86,36%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**73,30**	
	85395		**Pozostała działalność**	0	73,30	
		0920	Pozostałe odsetki	0	73,30	0,00%
			Łącznie	**17585**	**4753,33**	27,03%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**4800**	**12 267,20**	255,57%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4800	11 938,25	248,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 081,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypł.świadczeń z FA	4800	10856,72	226,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	328,95	
		0830	Wpływy z usług	0	328,95	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody na rzecz budżetu gminy w kwocie 4.753,33zł w tym:
r.85212
wpływy dochodów w kwocie 38,32zł w tym:
wpływy z tyt. kosztów upomnienia naliczone dłużnikom alimentacyjnym wynoszą **8,80zł;**
wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą **29,52zł**;
Planowane należności w r. 85212 dotyczyły zwrotu z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczącego zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w latach ubiegłych wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki i należności nie zostały zrealizowane z powodu nadal toczącego się postępowania w obu tych sprawach.
r.85219
wpływy dochodów w kwocie 1.916,42zł w tym:
wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **1.834,42 zł**;
wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku w kwocie **82 zł**;
r.85228
wpływy dochodów w kwocie 1.775,29zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie **1.775,29zł**,

r.85295

wpływy dochodów w kwocie 950,00zł w tym:

wpływy z tyt. wpłat od sponsorów w kwocie **950,00zł**,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

r.85395

wpływy dochodów w kwocie 73,30zł w tym:

wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym projektu w kwocie **73,30 zł**;

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 12.267,20 zł w tym:

r.85212

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 7.595,73zł w tym:

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.081,53zł**.

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą **6.514,20zł**

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą **0,00zł**

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.333,35zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą **2.333,35zł**

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą **0,00zł**

dochody na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.009,17zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą **2.009,17zł**

r.85228

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 328,95zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie **328,95zł**, za jedną osobę objętą usługami opiekuńczymi.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok

Wydatki budżetowe

na dzień 31.12.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**3 690 006,67**	**3 601 858,54**	**97,61%**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 208,67	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 208,67	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 642	2 811 713,44	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	502	501,08	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 754 973	2 693 840,40	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 858	53 908,80	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512	3 510,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 323	41 668,77	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251	1 249,90	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624	1 624,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369	5 326,56	99,21%
	4270	Zakup usług remontowych	314	266,66	84,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	242	242,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608	5 606,71	99,98%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	375	374,14	99,77%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	956	909,15	95,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	225	225,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307	1 306,64	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106	56,52	53,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097	1 096,70	99,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 944	9 263,14	93,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 944	9 263,14	93,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 642	113 642,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	113 642	113 642,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	87 200	77 491,03	88,87%
	3110	Świadczenia społeczne	87 200	77 491,03	88,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 857,00	352 525,17	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 941	1 940,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 022	236 022,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465	18 464,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 786	37 785,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541	4 540,76	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632	11 631,70	100,00%
	4260	Zakup energii	9 180	6 893,01	75,09%
	4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169	169,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 203	17 187,15	99,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610	609,30	99,89%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	832	831,19	99,90%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 585	1 584,33	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 952	3 927,38	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	730	729,85	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020	7 019,38	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	899	899,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 745	22 262,12	86,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 558	2 795,73	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287	42,16	14,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900	19 424,23	88,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	210 768	209 961,64	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	183 209	183 209,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005	11 205,06	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 554	15 547,58	99,96%
Projekt systemowy "Można inaczej, można więcej"						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 774,56**	**80 774,56**	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	80 774,56	80 774,56	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,39	502,39	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,60	26,60	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 481,33	8 481,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 597,03	32 597,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,69	1 725,69	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,75	919,75	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48,69	48,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,19	5 272,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,10	279,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	675,44	675,44	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,73	35,73	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,53	1 614,53	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,47	85,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,30	3 184,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,72	168,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 803,84	21 803,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 154,28	1 154,28	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 136,55	1 136,55	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,16	60,16	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,35	952,35	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,42	50,42	100,00%
Razem				3 770 781,23	3 682 633,10	97,66%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%

852			**Pomoc społeczna**	**2 897 930**	**2 833 493,80**	**97,78%**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 000	2 808 074,21	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	502	501,08	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 754 973	2 693 840,40	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 768	52 818,81	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412	3 411,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 893	41 239,62	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184	1 183,04	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85	85,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345	5 302,56	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	314	266,66	84,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242	242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242	5 240,71	99,98%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	375	374,14	99,77%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	956	909,15	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225	225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307	1 306,64	99,97%
		4610	Koszty postępowania	80	31,50	39,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097	1 096,70	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 370	3 370,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370	3 370,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 760	6 249,59	80,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	844,82	66,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	33,79	33,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380	5 370,98	84,18%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 800	10 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800	10 800,00	100,00%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. **Domy pomocy społecznej** – w planie finansowym na dzień 01.01.2011r zabezpieczono kwotę 27.450zł na opłacenie kosztów związanych z pobytem 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku osób kwalifikujących się do tej formy pomocy i zostały przeniesione na wydatki związane z realizacją projektu systemowego, a pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zadanie zlecone

W okresie do 31.12.2011 r. OPS otrzymał środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie **2.871.000 zł.** Środki te wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka, pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka. Na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę **2.808.074,21zł** *(97,81% w stosunku do planu).* Niezrealizowaną część dotacji w wysokości **62.925,79 zł** zwrócono na rachunek gminy w dniu 29.12.2011 r.

świadczenia rodzinne.

W ramach świadczeń społecznych Ośrodek dokonuje wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), a mianowicie: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych (dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.).

W 2011r. wydano **961** decyzje w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystały 642 rodziny z tego 139 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystały 194 osoby, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 58 osób. W okresie objętym sprawozdaniem na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano kwotę **2.545.770,40zł.**

W okresie sprawozdawczym na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę **148.070,00zł –** z funduszu alimentacyjnego skorzystało 28 rodzin, wydano 1 decyzję odmowną.

Za 23 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę **32.445,24zł.**

wydatki bieżące

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych tj. kwotę **81.788,57zł**;

w tym:

- wydatki rzeczowe – 15.496,14zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.292,43zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 52.818,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.411,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.794,38 zł
- składki na fundusz pracy – 1.183,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 85,00 zł

Zadania własne gminy

Na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w ramach środków własnych gminy plan wynosił **3.642zł** z czego wydatkowano kwotę 3.639,23zł *(99,92% w stosunku do planu*) **w tym:**

- wydatki rzeczowe – 415,02zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.224,21 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	–	1.089,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	99,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	–	429,15 zł
- składki na fundusz pracy	–	66,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	–	1.539,00 zł

3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – ubezpieczeniem objętych było 28 osób, wydatkowano kwotę **9.263,14zł** *(93,15% w stosunku do planu*).
w tym:
Zadania własne gminy
W ramach zadań własnych gminy w 2011r objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 20 osób, które pobierają zasiłek stały z pomocy społecznej – wydatkowano **5.846,74zł**, opłacono jedną składkę za osobę pobierająca świadczenie pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę **46,40zł**. (*dotacja celowa na składki zdrowotne wynosiła 5.259zł - wykonano 89,64% planu),*
Zadanie zlecone
W ramach zadań zleconych objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wydatkowano **3.370zł** *(100% planu*).

4. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – wydatkowano kwotę **113.642,00 zł** *(100% w stosunku do planu*).

- z zasiłków celowych skorzystało 96 rodzin i wydatkowano kwotę **61.443,14,00zł**,
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 53 rodziny i wydatkowano kwotę **52.198,86zł** (*dotacja celowa na zasiłki okresowe wynosiła 39.612zł),*
-

5. **Zasiłki stałe –** z zasiłków stałych skorzystało 27 osób, wydatkowano kwotę **77.491,03zł** *((dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 68.360zł - wykonano 88,87% planu*).

6. **Ośrodki pomocy społecznej** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **352.525,17zł** (99,34% *w stosunku do planu)*
w tym:
a. wydatki rzeczowe – 54.972,28zł
b. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 297.552,89zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 236.022,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.464,98zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 37.785,15zł
- składki na fundusz pracy – 4.540,76zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 740,00zł

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – łącznie wydatkowano kwotę **22.262,12zł** *(86,47% w stosunku do planu)* w tym:

Zadania własne gminy

W ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 5 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowano kwotę ogółem **16.012,53zł** w tym na realizację zawartych umów zleceń *(14.053,25zł*), należne składki na ubezpieczenie społeczne *(1.950,91zł)* oraz należne składki na fundusz pracy *(8,37zł)*

Zadanie zlecone

W ramach zadań zleconych realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób – wydatkowana kwota **6.249,59zł** została przeznaczona na realizację zawartych umów zleceń *(5.370,98zł*), należne składki na ubezpieczenie społeczne *(844,82zł)* oraz należne składki na fundusz pracy *(33,79zł)*

8. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –** wydatkowano kwotę 5.000zł *(100% w stosunku do planu*) – jednorazowej pomocy udzielono dwom rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku przymrozków wiosennych.

9. **Pozostała działalność –** plan w tym zakresie wynosił **210.768zł –** wykonanie **209.964,64zł** *(99,62% w stosunku do planu*).

W ramach tego rozdziału realizowaliśmy programy:

a. Program rządowy **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania",**

b. Program „**PEAD"** związany z pomocą żywnościową dla najuboższej ludności z rezerw UE

c. W ramach zadań własnych realizowaliśmy zadanie związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci, spotkań dla seniorów i osób samotnych

d. Program rządowy **„Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"** realizowany w ramach zadań zleconych.

w tym:

Zadania własne gminy

Realizacja programu **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania"** - pomocą objęto 185 rodzin, z programu skorzystały 482 osoby, wydatkowano kwotę **196.868,00zł** *(100% w stosunku do planu)* w tym:

a) zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 237 dzieci oraz dla 6 osób starszych za kwotę **101.578,78zł**

b) przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **64.457,89zł**

c) przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę **6.372,33zł**

d) zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i w Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę **14.459,00zł**

e) doposażono stołówkę szkolną oraz punkty wydawania posiłków na kwotę **10.000zł,** w tym: doposażono stołówkę szkolną w Wielichowie na kwotę 7.890,49zł**,** punkt wydawania posiłków w Wilkowie Polskim na kwotę 445,51zł, punkt wydawania posiłków w Gradowicach na kwotę 1.454,32zł, punkt wydawania posiłków w Łubnicy na kwotę 73zł oraz Przedszkole w Łubnicy na kwotę 136,68zł.
(*dotacja celowa na realizację programu wynosiła 116.904zł),*

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowaliśmy program PEAD – pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności. Współpracując z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Wielichowie pozyskano i wydano 19 ton żywności – dla 419 osób. Koszt gminy wyniósł 1.000zł a koszty transportu pokryła w/w organizacja.

OPS zorganizował w sezonie letnim kolonie do Ustki dla 25 dzieci – wypoczynek sfinansowany był przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie. Dwoje dzieci wyjechało na bezpłatny wypoczynek do Dąbek, który zorganizowany został przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W ramach organizacji spotkań dla seniorów w dniu 6.10.2011r w Sali Centrum Kultury zorganizowano Dzień Seniora, w którym uczestniczyło 60 osób.
W sali Centrum Kultury zorganizowano w dniu 20 grudnia 2011r spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. W uroczystości wzięły udział 22 osoby. Potrawy zostały przygotowane przez pracowników Ośrodka oraz sponsorów – właścicieli restauracji Fantazja w Wielichowie.
W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych Ośrodek zorganizował dla 67 dzieci imprezę Mikołajkową. Mikołajki sfinansowane były przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie. W ramach współpracy z kościołem zakupiono słodkie upominki na spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Proch w kwocie 71,28zł.
Łączny wydatek na organizację tych imprez wynosił **1.293,64zł** *(Mikołajki 71,28zł; Dzień Seniora 355,47zł; Wigilia 866,89zł)*

Zadanie zlecone

Realizacja programu **„Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" –** pomocą objęto 54 osoby kwalifikujące się do tego świadczenia, wydatkowano kwotę **10.800zł** *(100% w stosunku do planu)*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OPS realizuje projekt systemowy „Można inaczej, można więcej" w latach 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS – koszt realizacji projektu w 2011 roku wynosił **80.774,56zł** w tym udział gminy **8.481,33zł –** wydatkowano kwotę **80.774,56zł** *(100,00% środków w stosunku do planu).*
W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem oraz doradcą zawodowym, zorganizowano kurs komputerowy i kurs prawa jazdy kat.B. Przewidziane wsparcie umożliwiło uczestniczkom zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia samochodu osobowego oraz przyczyniło się do zwiększenia umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy i zmotywowało do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

W 2011r projekt skierowany był do 12 osób *(7kobiet i 5 mężczyzn)* korzystających z pomocy społecznej. Łącznie w okresie 2008-2011 w projekcie wzięło udział 36 osób. Całkowity koszt realizacji projektu wykazany we wniosku o dofinansowanie wynosił 212.234,23zł z tego dofinansowanie wynosiło 89,5% tj. 189.924,93zł a wkład własny ze środków gminy wynosił 10,5% tj. 22.309,30zł.

Nie wykorzystane środki w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie **88.148,13zł** w tym zadania zlecone w kwocie 64.436,62zł zostały zwrócone do budżetu Gminy.

Należności i Zobowiązania

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2011r. wynosił łącznie **595.329,44zł .**

1. Należności dotyczące realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy 156.658,32zł, *(ZA – 73.557,75, FA – 83.100,57zł)*
- zaległości dotyczące innej gminy 62.790,99zł, *(FA)*
- zaległości dotyczące budżetu państwa 354.061,57zł *(ZA – 73.557,75, FA – 217.597,27zł, odsetki – 62.906,55zł)*

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 46 dłużników alimentacyjnych z tego 29 zameldowanych na terenie naszej gminy.
Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika.
Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadził działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miedzy innymi:

- u 18 dłużników alimentacyjnych przeprowadził wywiady alimentacyjne, odebrał oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz prowadził postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań.
- współpracował z sześcioma komornikami sądowymi przekazując informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji.
- współpracował z prokuraturą, Starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zgłoszono 24 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników
- wystąpiono w 3 przypadkach do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo
- wysłano 25 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji
- w 2 przypadkach wystąpiono do Urzędu Pracy o aktywację zawodową dłużników

2.Należności z tyt. nie spłaconych świadczeń oraz odsetki:

- należne odsetki od niespłaconych w terminie świadczeń rodzinnych podlegające przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 6.116,56zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych podlegające przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 13.482zł
- nienależnie pobrane zasiłki stałe wynoszą 2.220zł

3.Na koniec roku 2011 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 573.510,88zł. Na odpis ten składają się:

- odsetki FA – 62.906,55zł
- należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA – 363.488,83zł
- należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA – 147.115,50zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartość zapasów.

5. W OPS występują zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za 2011 rok w kwotach:

r. 85212 – 4.673,99zł
r. 85219 – 20.911,02zł
r.85395 - 2.160,78zł

Na dzień sprawozdawczy Ośrodek nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Informacja w sprawie umarzania wierzytelności

1. Ze względu na trudną sytuację materialną potwierdzoną rodzinnym wywiadem środowiskowym odstąpiono od żądania zwrotu należności za świadczenia z pomocy społecznej *(usługi opiekuńcze)* w odniesieniu do 1 osoby na łączna kwotę 325,68zł.
2. Jednej osobie obniżono odpłatność za usługi opiekuńcze z 20% na 5% co stanowi kwotę 60,57zł.
2. Ze względu na śmierć podopiecznego umorzono 1 świadczenie przyznane w formie gorącego posiłku na kwotę 20zł.

Analiza udzielonej pomocy

W roku 2011 przyjęto **468** wniosków w zakresie pomocy społecznej Wydano **948** decyzji, w tym **24** decyzje odmowne oraz **5** postanowień w sprawie wydania opinii dla kombatantów.
Z pomocy finansowej lub rzeczowej skorzystało **221** rodzin *(755 os. w rodzinie tj. 10,74% ogółu mieszkańców)* z tego **151** rodzin zamieszkałych na wsi.

Wśród rodzin korzystających z pomocy finansowej lub rzeczowej zanotowano niżej wymienione problemy:

1.	ubóstwo	-	190	rodzin (86%)
2.	niepełnosprawność	-	95	rodzin (43%)
3.	długotrwała choroba	-	83	rodziny(38%)
4.	rodziny wielodzietne	-	57	rodziny(26%)
5.	bezradność życiowa	-	66	rodziny (30%)
6.	potrzeba ochrony macierzyństwa	-	45	rodzin (20%)
7.	bezrobocie	-	49	rodzin (22%)
8.	alkoholizm	-	25	rodziny(11%)
9.	rodziny niepełne	-	34	rodzin (15%)
10.	przemoc w rodzinie	-	3	rodziny(1%)
11.	bezdomność	-	3	rodziny(1%)
12.	zdarzenie losowe	-	1	rodziny(1%)

Najczęściej udzielano pomocy rodzinom wielodzietnym oraz z problemem niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Na podstawie danych uzyskanych z PUP wg stanu na 31 XII 2011 roku stwierdzono, że z terenu naszej gminy zarejestrowane są 243 osoby bezrobotne w tym 118 kobiet; stopa bezrobocia w pow. grodziskim wynosiła 9,1% (dla porównania w woj. wielkopolskim 9,2%, w kraju 12,5%).

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Popa