OPS.FK.302. 227 .2013

Sprawozdanie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie
z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw. 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 31.12.2012r 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 i alimentacyjnych.

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.

Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie na rok 2012 w dniu 31 grudnia 2012r. obejmował następujące kwoty:

- dochody - 45.767,00 zł
- wydatki - 3.851.933,82 zł

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco:

- dochody - 47.730,31zł (104,29 % planu)
- wydatki - 3.630.627,41zł (94,25 % planu)

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

- dochody - 17.931,63 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**40 567**	**29 545,30**	72,83%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 027	2 641,24	23,95%

		0690	Wpływy z różnych opłat	27	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	339,54	8,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	2 301,70	32,88%
	85216		Zasiłki stałe	2 220	105,52	4,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220	105,52	4,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900	2 305,59	121,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,69	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	2 207,90	122,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	80,00	80,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 420	2 381,84	53,89%
		0830	Wpływy z usług	4 420	2 381,84	53,89%
	85295		Pozostała działalność	21 000	22 111,11	105,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000	450,00	45,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	21 661,11	108,31%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100**	**253,38**	253,38%
	85395		**Pozostała działalność**	100	253,38	
		0920	Pozostałe odsetki	100	253,38	0,00%
			Łącznie	**40 667**	**29 798,68**	73,27%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**5 100**	**17 931,63**	351,60%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100	17 533,40	427,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 302,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypł.świadczeń z FA	4 100	16 231,16	395,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	398,23	39,82%
		0830	Wpływy z usług	1 000	398,23	39,82%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody na rzecz budżetu gminy w kwocie 29.798,68zł w tym:
r.85212
wpływy dochodów w kwocie 2.641,24zł w tym:
wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą **339,54zł**;
wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą **2.301,70zł**;
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.85216

wpływy dochodów w kwocie 105,52zł w tym:

wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą **79,30zł,** a na rachunek gminy wynoszą **26,22zł**;

r.85219

wpływy dochodów w kwocie 2.305,59zł w tym:

wpływ z tyt. zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **17,69 zł**;

wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **2.207,90 zł**;

wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku w kwocie **80 zł**;

r.85228

wpływy dochodów w kwocie 2.381,84zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie **2.381,84zł**,

r.85295

wpływy dochodów w kwocie 22.111,11zł w tym:

wpływy z tyt. wpłat od sponsorów w kwocie **450,00zł**,

wpływy z tyt. zwrotu za posiłki w kwocie **21.661,11zł**,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

r.85395

wpływy dochodów w kwocie 253,38zł w tym:

wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym projektu w kwocie **253,38 zł**;

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 17.931,63 zł w tym:

r.85212

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 11.040,94zł w tym:

wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.302,24zł**.

wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą **9.738,70zł**

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

dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.381,25zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą **4.381,25zł**

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

dochody na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.111,21zł w tym:

wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą **2.111,21zł**

r.85228

dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 398,23zł w tym:

wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie **398,23zł**, za jedną osobę objętą usługami opiekuńczymi.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok

Wydatki budżetowe

na dzień 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**3 738 500,00**	**3 517 221,70**	**94,08%**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 775,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 775,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	8 028,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 028	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	920,53	92,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738	658,63	89,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62	61,90	99,84%
85206		Wspieranie rodziny	20 328,00	1 621,94	7,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586	138,28	5,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 039	1 116,00	6,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	324,82	38,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	100	42,84	42,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 523	2 641 559,74	94,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	164	164,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 673 014	2 522 067,20	94,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 369	52 462,94	94,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971	3 970,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 488	44 735,22	92,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	1 167,32	74,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965	1 825,00	92,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934	2 485,63	84,72%
	4270	Zakup usług remontowych	979	961,36	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 473	8 478,15	80,95%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	487	487,00	100,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 036	788,72	76,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	25,08	25,08%
	4430	Różne opłaty i składki	124	124,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423	1 422,11	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436	395,40	90,69%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 160	11 099,95	84,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 160	11 099,95	84,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 570	142 570,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	142 570	142 570,00	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	101 090	81 983,57	81,10%
		3110	Świadczenia społeczne	101 090	81 983,57	81,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 525,00	358 284,68	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 990	1 989,35	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 461	235 459,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 825	17 824,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 610	43 609,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834	3 833,31	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190	1 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725	6 723,48	99,98%
		4260	Zakup energii	12 513	11 383,01	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	700	690,45	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84	84,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 892	19 891,79	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	533	532,44	99,89%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	920	918,47	99,83%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 608	1 590,82	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 125,14	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	530	529,50	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	6 928,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	981	981,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 453	25 920,53	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 301	3 834,83	89,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 122	22 085,70	99,84%
	85295		Pozostała działalność	257 048	253 260,76	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	235 597	232 897,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 360,93	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 051	18 002,83	99,73%
Projekt systemowy "Można inaczej, można więcej"						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 433,82**	**113 405,71**	**99,98%**
	85395		Pozostała działalność	113 433,82	113 405,71	99,98%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,26	475,26	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,16	25,16	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	11 728,42	11 700,82	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,87	1 297,62	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 591,25	38 591,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,07	2 043,07	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,44	1 736,44	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,93	91,93	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,66	183,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,87	6 564,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,55	347,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,77	25,77	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	731,64	731,64	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,73	38,73	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,94	5 308,94	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,06	281,06	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,31	5 458,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,98	288,98	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	104,47	104,47	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,53	5,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 129,18	34 129,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 806,84	1 806,84	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	757,57	757,57	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,11	40,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,28	227,02	99,89%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,49	47,49	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,51	2,51	100,00%
Razem				3 851 933,82	3 630 627,41	94,25%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2012 rok

					na dzień 31.12.2012	
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
852			**Pomoc społeczna**	**2 846 554**	**2 683 890,14**	**94,29%**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 859	2 633 603,67	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	164	164,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 673 014	2 522 067,20	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 719	50 830,95	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879	3 878,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 844	44 146,40	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461	1 084,52	74,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815	1 367,52	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	979	961,36	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624	6 106,04	92,18%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	487	487,00	100,00%

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 036	788,72	76,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	25,08	25,08%
		4430	Różne opłaty i składki	124	124,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423	1 422,11	99,94%
		4610	Koszty postępowania	40	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 195	4 492,80	86,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 195	4 492,80	86,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300	8 293,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230	1 229,27	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070	7 064,40	99,92%
	85295		Pozostała działalność	40 200	37 500,00	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	40 200	37 500,00	93,28%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. **Domy pomocy społecznej** – w planie finansowym po zmianach na 2012r zabezpieczono kwotę 6.775zł 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, niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy.
2. **Rodziny zastępcze** – w planie finansowym zaplanowano kwotę **8.028zł –** planu nie wykonano z powodu braku konieczności opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan finansowy 1.000zł –** wydatkowano kwotę **920,53zł** (*92,05% w stosunku do planu*) – poniesiono wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzono postępowanie w odniesieniu do 8 sprawców przemocy.
4. **Wspieranie rodziny – plan 20.328zł – –** wydatkowano kwotę **1.621,94zł** (*7,98% w stosunku do planu*) – poniesiono wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach umowy cywilno-prawnej **w tym**:
   - wydatki rzeczowe – 367,66zł
   - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.254,28zł

     z tego:

     - składki na ubezpieczenie społeczne – 138,28 zł
     - wynagrodzenia bezosobowe – 1.116 ,00 zł

   Za świadczenie pracy asystent może otrzymać stawkę w kwocie 14,00 – 20,00zł za 1 godzinę pracy w zależności od charakteru pracy.

5. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy 2.802.523zł –** wydatkowano kwotę **2.641.559,74zł** (*94,26% w stosunku do planu*)

Zadanie zlecone plan 2.792.859zł – wydatkowano kwotę **2.633.603,67zł** (*94,30% w stosunku do planu*)

W okresie do 31.12.2012 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 **2.792.859 zł.** Środki te wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę **2.633.603,67zł** Na **150.000zł** dokonano blokady wydatków, a niezrealizowaną część dotacji w wysokości **9.255,33zł** zwrócono na rachunek gminy.

świadczenia rodzinne.

W ramach świadczeń społecznych Ośrodek dokonuje wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), a mianowicie: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.).

W 2012r. wydano **1071** decyzji w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystały 553 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 **2.343.817,20zł.**

W okresie sprawozdawczym na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę **178.250,00zł –** z funduszu alimentacyjnego skorzystały 32 rodziny.

Za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę **34.829,86zł.**

wydatki bieżące

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych tj. kwotę **76.706,61zł**;

w tym:

- wydatki rzeczowe – 11.445,83zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 65.260,78zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 50.830,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.878,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.316,54 zł
- składki na fundusz pracy – 1.084,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 150 ,00 zł

Zadania własne gminy plan 9.664zł – – wydatkowano kwotę **7.956,07zł** (*82,33% w stosunku do planu*)

Ze środków pochodzących z gminy sfinansowano obsługę świadczeń rodzinnych oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Na obsługę świadczeń rodzinnych plan wynosił **3.327zł** z czego wydatkowano na wydatki rzeczowe kwotę **1.851zł** *(55,64% w stosunku do planu).*

Na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w ramach środków własnych gminy plan wynosił **6.337zł** z czego wydatkowano kwotę **6.105,07zł** *(96,34% w stosunku do planu*)

w tym:

- wydatki rzeczowe – 2.034,62zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.070,45 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	–	1.631,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	91,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	–	588,82 zł
- składki na fundusz pracy	–	82,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	–	1.675,00 zł

6. **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** – plan **13.160zł** – ubezpieczeniem objętych było 35 osób, wydatkowano kwotę **11.099,95zł** *(84,35% w stosunku do planu*).

   w tym:

   Zadania własne gminy – plan 7.965zł

   W ramach zadań własnych gminy w 2012r objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 22 osoby, które pobierają zasiłek stały z pomocy społecznej – wydatkowano **6.607,15zł**, *(wydatek zrealizowany był w 100% z dotacji celowej na składki zdrowotne),*

   Zadanie zlecone – plan 5.195zł

   W ramach zadań zleconych objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wydatkowano **4.492,80zł** *(86,48% planu*).

7. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 142.570** – wydatkowano kwotę **142.570,00 zł** *(100% w stosunku do planu*).
   - z zasiłków celowych skorzystały 93 rodziny i wydatkowano kwotę **66.450,42zł**,
   - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 58 rodzin i wydatkowano kwotę **76.119,58zł** (*dotacja celowa na zasiłki okresowe wynosiła 61.000zł),*
   -

8. **Zasiłki stałe –** z zasiłków stałych skorzystało 27 osób, wydatkowano kwotę **81.983,57zł** *((dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 84.000zł, środki z gminy 17.090zł - wykonano 97,60% planu dotacji celowej*).

9. **Ośrodki pomocy społecznej – plan 359.525zł -** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **358.284,68zł** (99,66% *w stosunku do planu)*

   w tym:

   a. wydatki rzeczowe – 56.367,67zł

   b. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 301.917,01zł

   z tego:

   - wynagrodzenia osobowe – 235.459,00zł
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.824,71zł
   - składki na ubezpieczenie społeczne – 43.609,99zł
   - składki na fundusz pracy – 3.833,31zł
   - wynagrodzenia bezosobowe – 1.190,00zł

   (*dotacja celowa na utrzymanie ośrodka wynosiła 91.541zł),*

10. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 26.453zł** – wydatkowano kwotę **25.920,53zł** *(97,99% w stosunku do planu)* w tym:

    Zadania własne gminy

W ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 4 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowano kwotę ogółem **17.626,86zł** w tym na realizację zawartych umów zleceń *(15.021,30zł*), należne składki na ubezpieczenie społeczne *(2.605,56zł).* Stawka za świadczenie 1 godziny usług opiekuńczych kształtuje się w kwocie 7,50 – 10,00zł **.**

Zadanie zlecone

W ramach zadań zleconych realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby – wydatkowana kwota **8.293,67zł** została przeznaczona na realizację zawartych umów zleceń *(7.064,40zł*), należne składki na ubezpieczenie społeczne *(1.229,27zł).* Stawka za świadczenie 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych kształtuje się w kwocie 12,50 – 20,00zł **.**

11. Pozostała działalność – plan w tym zakresie wynosił **257.048zł –** wykonanie **253.260,76zł** *(98,53% 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 179 rodzin, z programu skorzystały 344 osoby, wydatkowano kwotę **212.447,79zł** *(100% w stosunku do planu)* w tym:

a) zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 212 dzieci oraz dla 17 osób starszych za kwotę **128.722,25zł**

b) przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **59.077,31zł**

c) przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę **7.597,44zł**

d) zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i w Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę **16.420,80zł**

e) zakupiono naczynia jednorazowe na punkt wydawania posiłków w Gradowicach na kwotę **629,99zł.**

(*dotacja celowa na realizację programu wynosiła 122.245zł),*

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 11 ton żywności – dla 393 osób**. Koszt pozyskania żywności wyniósł **1.492zł** .

OPS zorganizował w sezonie letnim kolonie do Sokolca dla 25 dzieci – wypoczynek sfinansowany był przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w

Wielichowie. Czworo dzieci wyjechało na bezpłatny wypoczynek do Łeby, który zorganizowany został przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W ramach organizacji spotkań dla seniorów w dniu 18.10.2012r w Sali Centrum Kultury zorganizowano Dzień Seniora, w którym uczestniczyły 62 osoby. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym dofinansowano spotkanie z okazji Dnia Seniora w Wilkowie Polskim**.**

W sali Centrum Kultury zorganizowano w dniu 21 grudnia 2012r 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 87 dzieci imprezę Mikołajkową. Mikołajki sfinansowane były przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie. W ramach współpracy z kościołem zakupiono dzieciom słodkie upominki na spotkanie z Mikołajem organizowane przez ks. proboszcza z Proch.

Łączny wydatek na organizację tych imprez wynosił 1.820,97zł *(Mikołajki 79,00zł; Dzień Seniora 658,08zł; Wigilia 1.083,89zł)*

Zadanie zlecone

Realizacja programu **„Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" – plan 40.200zł –** pomocą objęto 34 osoby kwalifikujące się do tego świadczenia, wydatkowano kwotę **37.500zł** *(93,28% w stosunku do planu)* - środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostały niewykorzystane z powodu braku osób uprawnionych do tego rodzaju pomocy (osoby nie uzyskały orzeczenia o niepełnosprawności)

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 – Plan wynosił **113.433,82zł** *(wykonanie 113405,71zł)* tym środki z gminy – plan **13.463zł** *(wykonanie – 13.434,89zł)* Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość realizowanego projektu w 2013r wynosiła **111.699,24zł** w tym: z dofinansowania **99.970,82zł** *(wykonano 100,00% środków w stosunku do planu)* z gminy **11.728,42zł** *(wydatkowano 11.700,82zł – 99,76% w stosunku do planu***).** Ponadto z budżetu gminy poniesione zostały również wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, które związane były z zatrudnieniem w ramach projektu pracownika socjalnego do dnia porodu: plan **1.734,58zł** wykonanie **1.734,07zł**. *(wynagrodz.+pochodne, odpis na ZFŚS*).

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem oraz doradcą zawodowym, zorganizowano kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat.B. kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego, warsztaty wizażu i stylizacji ubioru. Przewidziane wsparcie umożliwiło uczestniczkom zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i kasy fiskalnej wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia samochodu osobowego i obsługi wózka widłowego oraz przyczyniło się do zwiększenia umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy i zmotywowało do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

W 2012r projekt skierowany był do 15 osób *(10kobiet i 5 mężczyzn)* korzystających z pomocy społecznej. Łącznie w okresie 2008-2012 w projekcie wzięło udział 51 osób. Całkowity koszt

realizacji projektu wykazany we wniosku o dofinansowanie wynosił 323.933,47zł z tego dofinansowanie wynosiło 89,5% tj. 289.895,75zł a wkład własny ze środków gminy wynosił 10,5% tj. 34.010,12zł.
Nie wykorzystane środki w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zwrócone do budżetu Gminy do dnia 31.12.2012r.

Należności i Zobowiązania

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2012r. wynosił łącznie **793.326,34zł .**

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 183.303,26zł, *(ZA – 65.782,50, FA – 117.520,76zł)*
- zaległości dotyczące innej gminy 90.809,78zł, *(FA)*
- zaległości dotyczące budżetu państwa 495.767,25zł *(ZA – 65.782,50, FA – 311.255,73zł, odsetki – 118.729,02zł)*

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 54 dłużników alimentacyjnych z tego 33 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
- zgłosił 33 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników
- wystąpił w 2 przypadkach do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo
- wysłał 45 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji
- w 1 przypadku wystąpił do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika

2.Należności dotyczące świadczeń rodzinnych – dotyczą zwrotu świadczeń z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w latach ubiegłych w kwocie 13.482zł oraz należne odsetki w kwocie 7.849,57zł.

3.Należności dotyczące zasiłku stałego – dotyczą nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 2.114,48zł

4.Na koniec roku 2012 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 769.880,29zł. Na odpis ten składają się:

- odsetki FA – 118.729,02zł
- należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA – 519.586,27zł
- należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA – 131.565,00zł

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 2012 rok w kwotach:

r. 85212 – 4.955,48zł
r. 85219 – 23.653,87zł
r.85395 - 1.451,57zł

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 w odniesieniu do 4 osób na łączna kwotę 956,71zł.
2. W 2012r nie umorzono żadnego świadczenia.

Analiza udzielonej pomocy

W roku 2012 przyjęto **464** wnioski w zakresie pomocy społecznej Wydano **927** decyzji, w tym **8** decyzji odmownych.
Z pomocy finansowej lub rzeczowej skorzystało **226** rodzin *(720 os. w rodzinie tj. 10,22% ogółu mieszkańców)* z tego **143** rodziny zamieszkałe na wsi.

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

1.	ubóstwo	-	197	rodzin (87%)
2.	niepełnosprawność	-	104	rodzin (46%)
3.	długotrwała choroba	-	76	rodziny(34%)
4.	rodziny wielodzietne	-	56	rodziny(25%)
5.	bezradność życiowa	-	70	rodziny (31%)
6.	potrzeba ochrony macierzyństwa	-	40	rodzin (18%)
7.	bezrobocie	-	52	rodzin (23%)
8.	alkoholizm	-	29	rodziny(13%)
9.	rodziny niepełne	-	32	rodzin (14%)
10.	przemoc w rodzinie	-	3	rodziny(1%)
11.	bezdomność	-	5	rodziny(2%)
12.	zdarzenie losowe	-	1	rodziny(1%)
13.	trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK		2	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 2012 roku stwierdzono, że z terenu naszej gminy zarejestrowane są 280 osoby bezrobotne w tym 128 kobiet; stopa bezrobocia w pow. grodziskim wynosiła 10,7% (dla porównania w woj. wielkopolskim 9,9%, w kraju 13,4%).

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Popa