Sprawozdanie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie
z wykonania planu finansowego za 2010 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 31.12.2010r zatrudnionych jest 8 osób: kierownik, gł. księgowy, 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 2010 w dniu 31 grudnia 2010r. obejmował następujące kwoty:

- dochody - 12.450,00 zł
- wydatki - 3.705.206,82 zł

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco:

- dochody - 8.069,65zł (64,82 % planu)
- wydatki - 3.689.974,16zł (99,59 % planu)

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

- dochody - 14.163,33 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**12450**	**8 010,39**	64,34%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11950	5 937,39	49,69%
		920	Pozostałe odsetki	450	327,32	72,74%
		970	Wpływy z różnych dochodów	7500	5 610,07	74,80%
		980	Wpływy z tyt.zwrotów wypł.świadczeń z FA	4000	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	0	1,34	
		920	Pozostałe odsetki		1,34	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 879,25	
		920	Pozostałe odsetki	0	1 797,52	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	79,00	
		240	Wpłata do budżetu pozostałości śr.fin gromadz.na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	2,73	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	192,41	38,48%
		830	Wpływy z usług	500	192,41	38,48%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0	59,26	
	85395		**Pozostała działalność**	0	59,26	
		920	Pozostałe odsetki	0	59,26	
			Łącznie	**12450**	**8069,65**	64,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**0**	**14163,33**	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	14163,33	
		920	Pozostałe odsetki	0	1 289,69	-
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	499,97	
		980	Wpływy z tyt.zwrotów wypł.świadczeń z FA	0	12134,28	
		830	Wpływy z usług	0	239,39	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody na rzecz budżetu gminy w kwocie 8.069,65zł w tym:
r.85212
wpływy dochodów w kwocie 5.937,39zł w tym:
wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzone na właściwy rachunek budżetu wojewody wynoszą **327,32zł**;
wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą **1.633,32zł;**
wpływy należności z ZUS wynoszą **3.976,75zł** ;
r.85214
wpływ z tytułu naliczonych odsetek od nie zapłaconych w terminie zasiłków zwrotnych z pomocy społecznej w kwocie **1,34 zł**.
r.85219
wpływy dochodów w kwocie 1.879,25zł w tym:
wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **1.797,52 zł**;
wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu poboru podatku w kwocie **79 zł**;
wpływ środków z rachunku dochodów własnych **2,73zł**;
r.85228
wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie **192,41zł**, za dwie osoby objęte usługami opiekuńczymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

r.85395
wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym projektu w kwocie **59,26 zł**;

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 14.163,33 zł a tym:

r.85212
dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 8.818,15zł w tym:
wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.289,69zł**.
wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA wynoszą **7.278,48zł**
wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą **249,98zł**
dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.739,53zł w tym:
wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą **2.489,54zł**
wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA wynoszą **249,99zł**
dochody na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.366,26zł w tym:
wpływy od dłużników alimentacyjnych wynoszą **2.366,26zł**

r.85228
dochody na rzecz budżetu państwa w kwocie 239,39zł w tym:
wpływy z tyt. zwrotu za usługi opiekuńcze w kwocie **239,39zł**, za jedną osobę objętą usługami opiekuńczymi.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok

Wydatki budżetowe

na dzień 31.12.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**3 625 903,11**	**3 610 896,97**	**99,59%**
	85202		Domy pomocy społecznej	7 673,11	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 673,11	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 000	2 821 983,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	525	525,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 100	2 708 090,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 764	45 762,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461	3 460,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 720	35 719,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231	1 230,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470	2 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460	7 460,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	763	762,57	99,94%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385	3 384,97	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	354	353,85	99,96%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	440	440,00	100,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 190	1 189,66	99,97%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	615	614,19	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	336	335,86	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	96	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 047,84	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51	50,20	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	1 410,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 145	1 144,69	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 386	6 385,08	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 217	9 515,36	93,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 217	9 515,36	93,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 844	120 843,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 948	119 948,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896	895,80	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	92 979	86 730,46	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	92 979	86 730,46	93,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 798,00	345 711,72	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 425	3 425,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 291	230 291,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312	18 311,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 727	37 726,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 861	5 860,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935	935,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410	7 410,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 793	5 719,51	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134	134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 515	19 508,52	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	354	353,85	99,96%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	881	880,09	99,90%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 190	1 189,58	99,96%

		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	614	614,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 518	3 517,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	96	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659	6 658,15	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	621	621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	355,52	99,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 306	1 305,58	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 075	30 795,04	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 199	4 164,55	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161	156,44	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 715	26 474,05	99,10%
	85295		Pozostała działalność	195 317	195 316,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 199	172 199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 118	13 117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00%
Projekt systemowy "Można inaczej, można więcej"						
758			**Różne rozliczenia**	**67 408,15**	**67 193,06**	**99,68%**
	75862		Różne rozliczenia	67 408,15	67 193,06	99,68%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,13	406,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 441,10	24 441,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,63	3 844,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	598,78	598,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,49	10 239,85	98,34%
		4287	Składki na Fundusz Pracy	57,93	57,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 026,62	25 984,37	99,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,05	736,05	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,51	580,51	100,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,98	56,98	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	246,93	246,93	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 895,56**	**11 884,13**	**99,90%**
	85395		Pozostała działalność	11 895,56	11 884,13	99,90%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,50	21,50	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 326,89	8 326,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,94	1 293,85	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,54	203,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,71	31,71	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,25	542,14	98,35%

		4289	Składki na Fundusz Pracy	3,07	3,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 377,88	1 375,65	99,84%
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,96	38,96	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,73	30,73	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,02	3,02	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,07	13,07	100,00%
Razem				3 705 206,82	3 689 974,16	99,59%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. **Domy pomocy społecznej** – w planie finansowym na dzień 01.01.2010r zabezpieczono kwotę 30.000zł 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 w kwocie 22.326,89zł na wydatki związane z wkładem własnym w ramach realizacji projektu systemowego oraz na zagospodarowanie ternu wokół nowego budynku OPS i jego doposażenie. Pozostałe środki w kwocie 7.673,11zł zwrócono do budżetu gminy.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**
Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 571 rodzin z tego: 150 rodzin wielodzietnych. Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 189 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych korzystało 50osób, a z funduszu alimentacyjnego 24 rodziny.

W okresie sprawozdawczym plan na świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne wynosił 2 822 000zł w tym:
Na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w ramach środków własnych gminy plan wynosił **4.000zł** z czego wydatkowano kwotę 3.997,68zł *(99,42% w stosunku do planu*) **w tym:**

- wydatki rzeczowe – 502,20zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.495,48 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.489,71 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 463,54 zł
- składki na fundusz pracy – 72,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.470,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach środków z budżetu państwa plan wynosił 2.818.000zł
z czego wydatkowano kwotę **2 817 986,31zł** (100% *w stosunku do planu*)
w tym:

a) wypłata świadczeń rodzinnych – **2.579.070,90 zł,**
b) wypłata funduszu alimentacyjnego – **129.020,00 zł**

c) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - **27.822,79 zł**

d) na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych tj. kwotę **82.072,62 zł**;

w tym:

- wydatki rzeczowe – 24.747,71zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.324,91 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 44.273,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.460,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.432,94 zł
- składki na fundusz pracy – 1.157,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – ubezpieczeniem objętych było 25 osób, wydatkowano kwotę **9.515,36 zł** *(93,13% w stosunku do planu*).

4. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – wydatkowano kwotę **120.843,80 zł** *(100% w stosunku do planu*).

- z zasiłków celowych skorzystało 125 rodzin i wydatkowano kwotę **66.319,20zł**,
- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 54 rodziny i wydatkowano kwotę **53.628,80zł** w tym: (*z dotacji celowej na zasiłki okresowe wydatkowano 41.563zł - plan dotacji celowej 41.563zł - wykonano 100% planu),*
- za jedną osobę zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **895,80 zł**

5. **Zasiłki stałe –** z zasiłków stałych skorzystało 25 osób, wydatkowano kwotę **86.730,46zł** *(93,28% w stosunku do planu*).

6. **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **345.711,72 zł** (99,98% *w stosunku do planu)*

w tym:

a) wydatki rzeczowe – 52.588,08zł

b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 293.123,64zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 230,291,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.311,22zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 37.726,09zł
- składki na fundusz pracy – 5.860,33zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 935,00zł

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – łącznie wydatkowano kwotę **30.795,04zł** *(99,10% w stosunku do planu)* w tym:

a) w ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 4 osób starszych mieszkających samotnie – wydatkowano kwotę ogółem **7.758,55zł** w tym na realizację zawartych umów zleceń *(6.654,55zł*), należne składki na ubezpieczenie społeczne *(1.046,83zł)* oraz należne składki na fundusz pracy *(57,17zł)*

b) w ramach zadań zleconych realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób – wydatkowana kwota **23.036,49zł** została przeznaczona na realizację zawartych umów zleceń *(19.819,50zł*), należne składki na ubezpieczenie społeczne *(3.117,72zł)* oraz należne składki na fundusz pracy *(99,27zł)*

8. Realizacja programu **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** - pomocą objęto 492 osoby, wydatkowano kwotę **195.316,60zł** *(100% w stosunku do planu)* w tym:
   - zakupiono posiłki w szkole i przedszkolu dla 228 dzieci oraz dla 3 osób starszych za kwotę **93.991,84zł**
   - przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę **66.283,82zł**
   - przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę **11.923,34zł**
   - zorganizowano dowóz posiłku do Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim, Gradowicach i w Łubnicy, na ten cel wydatkowano kwotę **13.117,60zł**
   - doposażono stołówkę szkolną oraz punkty wydawania posiłków na kwotę **10.000zł,** w tym: doposażono stołówkę szkolną w Wielichowie na kwotę 7.803,45zł**,** punkt wydawania posiłków w Wilkowie Polskim na kwotę 1.500,60zł oraz punkt wydawania posiłków w Gradowicach na kwotę 695,95zł.

Nie wykorzystane środki na świadczenia rodzinne *(13,69zł zad. zlecone i 2,32zł zad. własne),* składki zdrowotne *(96,2zł zad. zlecone i 605,44zł dot. celowa),* składki na ubezpieczenie społeczne z zadań własnych *(0,20zł)* zasiłki stałe *(6.248,54zł)* utrzymanie ośrodka zad. własne *(86,28zł*), usługi opiekuńcze zadania własne *(126,45zł),* usługi opiekuńcze zadania zlecone *(153,51zł)* dożywianie*(0,40zł)* podlegające zwrotowi w łącznej kwocie **7.333,03zł** zostały zwrócone do budżetu Gminy.

OPS realizuje projekt systemowy „Można inaczej, można więcej” w latach 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS – koszt realizacji projektu w 2010 roku wynosił 79.303,71zł w tym udział gminy 8.326,89zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 79.077,19zł *(99,71% środków w stosunku do planu).*
W 2010r projekt skierowany był do 10 kobiet korzystających z pomocy społecznej. Łącznie w okresie 2008-2010 w projekcie wzięły udział 24 osoby. Całkowity koszt realizacji projektu wykazany we wniosku o dofinansowanie wynosił 131.695,01zł *(wykonanie 131 459,67zł 99,82% w stosunku do planu)* z tego dofinansowanie wynosiło 89,5% tj. 117.867,04zł *(wykonanie 117.631,70zł)* a wkład własny ze środków gminy wynosił 10,5% tj. 13.827,87zł *(wykonanie 100%).*
W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne. Przewidziane wsparcie umożliwiło uczestniczkom zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharza, nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, zmotywowało do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2010 rok

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
852			**Pomoc społeczna**	**2 843 907**	**2 843 643,60**	**99,99%**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 000	2 817 986,31	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	525	525,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 100	2 708 090,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 274	44 273,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461	3 460,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 256	35 255,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158	1 157,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	763	762,57	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147	3 146,97	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	354	353,85	99,96%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	440	440,00	100,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 190	1 189,66	99,97%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	615	614,19	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	282	281,86	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	96	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 047,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	1 410,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 145	1 144,69	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 386	6 385,08	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 717	2 620,80	96,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 717	2 620,80	96,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 190	23 036,49	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137	3 117,72	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	99,27	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950	19 819,50	99,35%

Realizacja planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2010 rok

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219				
Stan środków obrotowych na początek roku				1 310	1 309,51	99,96%
I. Przychody				1 530	710,12	46,41%
Pozostałe odsetki			0920	30	20,12	67,07%

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 500	690,00	46,00%
II. Wydatki				2 840	2 019,63	71,11%
Wpłata do budżetu			0240	0	2,73	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 610	1 928,16	73,88%
Zakup usług pozostałych			4300	230	88,74	38,58%
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	0,00	

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

- Przychodami są
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 20,12 zł
  - otrzymane darowizny – 690 zł
- wydatki w kwocie 2.019,63zł dotyczyły:
  - organizacji Dnia Seniora w gminie – 668,91 zł
  - organizacji Wieczerzy Wigilijnej – 1.002,38 zł
  - dożywiania dzieci w szkole – 34,11 zł
  - zakup art. dla powodzian – 100,00zł
  - zakup drobnych artykułów na organizację imprez okoliczn. – 209,60 zł
  - prowizje bankowe – 1,90 zł
  - wpłata do budżetu nie wydatkowanych środków – 2,73zł.

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych OPS zorganizował:

1. Kolonie letnie dla 18 dzieci w ośrodku wypoczynkowym w Pucku.
2. Imprezę Mikołajkową, w której wzięło udział 75 dzieci.
3. 6 dzieci z terenu naszej gminy wypoczywało w Dąbkach na wypoczynku letnim zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W dniu 21 grudnia 2010 roku w Sali Centrum Kultury w Wielichowie zorganizowano spotkanie przy wigilijnym stole, w którym wzięło udział 21 osób samotnych i starszych będących w trudnej sytuacji życiowej. W/w uroczystość sfinansowano ze środków pozyskanych od sponsorów. Koszt imprezy wynosił **1.002,38zł** oraz wsparcie sponsorów w formie usługi gastronomicznej.

W dniu 6.10.2010r w Sali Centrum Kultury w Wielichowie zorganizowano Dzień Seniora, w którym uczestniczyły 52 osoby, koszt 668,91zł

Należności i Zobowiązania

1. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2010r. wynosił łącznie 399.677,06zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a w szczególności dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:
   - zaległości dotyczące naszej gminy 126.037,67 zł,
     (w tym z tytułu ZA – 73.557,75 i z tyt. FA – 52479,92zł)

- zaległości dotyczące innej gminy (FA) 38.526,16 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa 235.113,23 zł

(w tym z tyt. ZA – 73.557,75zł, FA – 135.269,47zł, odsetki – 26.286,01zł)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 33 dłużników alimentacyjnych z tego 17 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:

- przeprowadził okresowe wywiady środowiskowe u 14 dłużników alimentacyjnych, prowadził pracę socjalną 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 komornikami, prokuraturą, Starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
- zgłaszał dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników

Na koniec roku 2010 wartość odpisów aktualizacyjnych należności wynosiła 399.677,06zł. Na odpis ten składają się:

- odsetki FA – 26.286,01 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. FA – 226.275,55 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA – 147.115,50 zł

Wykazany odpis aktualizacyjny dokonał pomniejszenia należności wykazywanych w bilansie w aktywach. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartość zapasów.

2. W OPS występują zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za 2010 rok w kwotach:
   r. 85212 – 4.148,59zł
   r. 85219 – 21.821,91zł
   r.85395 - 1.144,51zł
3. 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 5 rodzin na łączna kwotę 3.517,73zł w tym w zakresie usług opiekuńczych na kwotę 3.132,53zł oraz dla 1 rodziny w zakresie zakupionych posiłków na kwotę 385,20zł.
2. Ze względu na trudną sytuację materialną potwierdzoną rodzinnym wywiadem środowiskowym umorzono 2 raty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na łączną kwotę 160zł oraz należne odsetki na kwotę 8,75zł

Analiza udzielonej pomocy

W roku 2010 przyjęto **465** wniosków w zakresie pomocy społecznej Wydano **840** decyzji, w tym **10** decyzji odmownych oraz **14** postanowień w sprawie wydania opinii dla kombatantów.

Z pomocy finansowej lub rzeczowej skorzystało **225** rodzin *(782 os. w rodzinie tj. 9,99% ogółu mieszkańców)* z tego **151** rodzin zamieszkałych na wsi.
44 rodzinom udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. **19** rodzin otrzymało pomoc w formie zakupu posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z art.6a bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

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

1.	ubóstwo	-	201	rodzin (89%)
2.	niepełnosprawność	-	111	rodzin (49%)
3.	długotrwała choroba	-	92	rodziny(41%)
4.	rodziny wielodzietne	-	63	rodziny(28%)
5.	bezradność życiowa	-	54	rodziny (24%)
6.	potrzeba ochrony macierzyństwa	-	41	rodzin (18%)
7.	bezrobocie	-	37	rodzin (16%)
8.	alkoholizm	-	34	rodziny(16%)
9.	rodziny niepełne	-	29	rodzin (13%)
10.	przemoc w rodzinie	-	4	rodziny(2%)
11.	bezdomność	-	4	rodziny(2%)
12.	zdarzenie losowe	-	2	rodziny(1%)
13.	przystosowanie do życia (*po opuszczeniu zakładu karnego*)–		2	rodziny(1%)

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

W ramach Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania" z pomocy skorzystały 173 rodziny.

Na podstawie danych uzyskanych z PUP wg stanu na 31 XII 2010 roku stwierdzono, że z terenu naszej gminy zarejestrowanych jest 190 osób bezrobotnych w tym 105 kobiet; stopa bezrobocia w pow. grodziskim wynosiła 8,6% (dla porównania w woj. wielkopolskim 9,8%, w kraju 13%).

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Popa