

WPRYNIĘTO 2008 -08- 04

ilość załączników podpis
Lp. dz. 4439/08

Koziegłowy, 2008.07.29.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach
za I półrocze 2008 roku.

Dział 852 Opieka Społeczna - zadania własne i zlecone.

Plan 4 489 434,00 wykonanie 2 095 752,27 zobowiązania 5 630,11 tj. 46,68%
w tym :

Zadania zlecone:

Dział 852 Opieka społeczna

Plan: 3 858 314,00 wykonanie: 1 875 498,05 zobowiązania: 5 630,11 tj. 48,60%

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

Plan 412 167,00 wykonanie 207 693,89 zobowiązania 1 119,60 tj. 50,39%
w tym :

§ 3110 § dotacyjny 2010 świadczenia społeczne

Plan 215 000,00 wykonanie 97 424,18 zobowiązania 404,10 tj. 45,31%

W paragrafie tym wypłacone zostały zasiłki stałe 46 osobom.

§ 3110 § dotacyjny 2030 świadczenia społeczne

plan 197 167,00 wykonanie 110 269,71 zobowiązania 715,50 t.j. 55,92%

Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.
Z pomocy skorzystało 94 osób.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 19 148,00 wykonanie 7 067,47 zobowiązania 1 512,51 t.j. 36,90%

w tym:

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 19 148,00 wykonanie 7 067,47 zobowiązania 1 512,51 t.j. 36,90%

Rozdz 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 135 470,00 wykonanie 75 594,24 t.j 55,80 %

§ 2030 Ośrodek Pomocy / dofinansowanie zadań własnych/

plan 135 470,00 wykonanie 75 594,24 t.j 55,80 %

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	100 000	53 089,55
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	9 700	9 700,00
§ 4110 składki na ubezp. Społ.	18 750	8 354,97
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 550	1 206,75

§ 4300 zakup usług pozostałych	1 400	427,53
§ 4410 podróże służbowe	470	215,44
§ 4440 odpis na zakł.fund.św.soc.	2 600	2 600,00

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność / dofinansowanie zadań własnych/
§ dotacyjny 2030 dożywianie uczniów w szkołach**

Plan 41 832,00

wykonanie 29 671,20

tj. 70,92%

W tym ;

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 41 832,00

wykonanie 29 671,20

tj. 70,92 %

Jest to kwota wykorzystana na dożywianie uczniów w szkołach otrzymana z budżetu wojewody na posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdz 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 3 249 697,00

wykonanie 1 555 471,25

zobowiązania 2 998,00

tj. 47,86 %

	plan	wykonanie
§ 3110 świadczenia społeczne	3 137 046	1 510 259,47
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	59 500	26 688,90
§ 4040 dodatkowe wynagr.roczone	4 500	4 192,11
§ 4110 składki na ubezpiecz.społ.	29 750	10 120,51
w tym ; składki od osób pobierających świadczenia pielęgn. Wyniosły	5 255,41 zł	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 600	742,22
§ 4210 zakup materiałów	3 000	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	181	0,00
§ 4300 zakup usług pozost.	4 000	213,03
§ 4410 podróże służbowe	1 000	126,12
§ 4430 różne opłaty i składki	400	0,00
§ 4440 odpis na zakł. Fundusz św.socj.	1 720	1 720,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących czł. Korp.	4 000	670,00
§ 4740 zakup mat. Papier. Do sprz. Druk.	1 000	266,53
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	2 000	472,36

W okresie tym wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, na dojazdu do szkoły, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Zadania własne:

Dział 852 Opieka Społeczna

Plan 631 120,00 wykonanie 220 254,22 t.j. 34,89 %

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorz.teryt.od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 62 400,00 wykonanie 24 528,59 t.j. 39,30%

Ośrodek pomocy dopłaca do pobytu 3 osobom umieszczonym w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Plan 183 000,00 wykonanie 54 512,52 t.j 29,78%

§ 3110 świadczenia społeczne

Plan 183 000,00 wykonanie 54 512,52 t.j. 29,78 %

W paragrafie tym wypłacono:

- schronienie dla 1 osoby na kwotę 700 zł
 zasiłki celowe pieniężne i w naturze otrzymało 218 osób na kwotę 53 812,52 zł
 Zasiłki celowe przyznawano głównie na żywność, opał, odzież, artykuły szkolne dla dzieci.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 254 230,00 wykonanie 115 919,14 t.j. 45,59 %

	plan	wykonanie
§ 3020 ekwiwalent za odzież	1 900	1 225,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	172 500	77 769,97
§ 4040 dodatkowe wynagrodz. Roczne	9 800	8 968,37
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	33 050	15 093,58
§ 4120 składki na fundusz pracy	4 550	2370,41
§ 4210 zakup materiałów	3 000	1 375,01
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400	90,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 600	283,38
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	4 000	1 203,03
§ 4410 podróże służbowe	6 530	3 740,31
§ 4430 opłaty różne/ ubezpiecz. Komputerów/	400	0,00
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz św, socj.	3 500	2 170,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących czł. Korp.	4 000	1 369,00
§ 4740 zakup mat. Papier. Do sprz. Druk.	3 000	0,00
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3 000	261,08

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze

Plan 61 880,00

wykonanie 3 199,27

t.j. 5,17 %

	plan	wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	10 800	0,00
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społ.	8 800	399,27
§ 4120 składki na F.P.	280	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42 000	2 800,00

Z usług opiekuńczych korzystało **2 osoby samotne**, schorowane, inwalidzi
 Usługi wykonywane były w ramach pomocy sąsiedzkiej na podstawie umowy zlecenia.
 Zakres usług był uzależniony od stanu zdrowia petenta, jego schorzenia i sprawności.

Rozdz. 85295 pozostała działalność.

Plan 69 610,00

wykonanie 22 094,70

t.j. 31 74%

w tym

§ 3110 świadczenia społeczne

Plan 40 500,00

wykonanie 15 603,80

t.j. 38,52%

Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe na posiłek, zakupiono posiłki dla dzieci w szkołach.

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 1 500,00

wykonanie 0,00

t.j. 0,00%

Ze środków tych zostanie opłacony dowóz dzieci na kolonie finansowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty.

Klub Integracji Społecznej

plan 27 610,00

wykonanie 6 490,90

t.j. 23,50%

	plan	wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	3 800	1 887,69
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	700	303,17
§ 4120 składki na fundusz pracy	100	46,25
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5000	2 730,00
§ 4210 zakup materiałów	2 400	627,69
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 500	750,00
§ 4410 podróże służbowe	1 000	36,10
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz św, socj.	110	110,00

z up. Burmistrza
KIEROWNIK
 Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Koziegłowach
 mgr Bożena Strzelecka-Kłopot