

Gminno-Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
42-350 KOZIEGŁOWY
Plac Moniuszki 14, tel./fax 034/3141128
NIP 577-17-98-814, IKS 150527573
PKD 8532 C

Koziegłowy, 2009.02.05

Przewodnicząca
Rady Gminy – Miasta
w Koziegłowach
Joanna Kołodziejczyk

1-02-19

1129/03
P. J. Kołodziejczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach
za 2008 rok.

Dział 852 Opieka Społeczna - zadania własne i zlecone.

Plan 4 637 085,63 wykonanie 4 456 474,51 zobowiązania 17 396,43 tj. 96,10%
w tym :

Zadania zlecone:

Dział 852 Opieka społeczna

Plan: 3 897 206,00 wykonanie: 3 792 352,90 tj. 97,30%

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne

Plan 414 000,00 wykonanie 403 338,24 zobowiązania 0,00 tj. 97,42%
w tym :

§ 3110 § dotacyjny 2010 świadczenia społeczne

Plan 192 000,00 wykonanie 192 000,00 zobowiązania 0,00 tj. 100%

Z paragrafu tego wypłacone zostały zasiłki stałe 51 osobom.

§ 3110 § dotacyjny 2030 świadczenia społeczne

plan 222 000,00 wykonanie 211 338,24 zobowiązania 0,00 tj. 95,19%

Środki te przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
Z pomocy skorzystało 125 osób.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 19 148,00 wykonanie 16 964,39 zobowiązania 0,00 tj. 88,59%
w tym:

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 19 148,00 wykonanie 16 964,39 zobowiązania 0,00 tj. 88,59%

Rozdz 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 144 403,00	wykonanie 144 403,00	tj 100 %
-----------------	----------------------	----------

§ 2030 Ośrodek Pomocy / dofinansowanie zadań własnych/

plan 144 403,00	wykonanie 144 403,00	zobowiązania 11 851,00	tj 100 %
-----------------	----------------------	------------------------	----------

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	108 933,00	108 933,00
§ 4040 dodatkowe wynagr.roczone	9 700,00	9 700,00
§ 4110 składki na ubezpiec. Społ.	18 750,00	18 750,00
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 550,00	2 550,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
§ 4410 podróże służbowe	470,00	470,00
§ 4440 odpis na zakł.fund.św.soc.	2 600,00	2 600,00

Zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

Rozdz. 85296 Pozostała działalność / dofinansowanie zadań własnych/**§ dotacyjny 2030 dożywianie uczniów w szkołach**

Plan 60 000,00	wykonanie 53 345,27	tj.88,90%
----------------	---------------------	-----------

W tym ;

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 60 000,00	wykonanie 53 345,27	tj.88,90 %
----------------	---------------------	------------

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 3 264 655,00	wykonanie 3 174 302,00	tj. 97,23%
-------------------	------------------------	------------

§ 2010

Plan 3 259 655,00	wykonanie 3 169 403,00	zobowiązania 5 545,43	tj. 97,23 %
-------------------	------------------------	-----------------------	-------------

z tego ;

	plan	wykonanie
§ 3110 świadczenia społeczne	3 145 251,00	3 066 387,75
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	62 500,00	62 500,00
§ 4040 dodatkowe wynagr.roczone	4 500,00	4 192,11
§ 4110 składki na ubezpiec.społ.	29 800,00	20 266,16
w tym ; składki od osób pobierających świadczenia pielęgn. Wyniosły 9 649,79 zł		
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 600,00	1 600,00
§ 4210 zakup materiałów	4 500,00	4 491,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	181,00	60,00
§ 4300 zakup usług pozost.	2 450,00	2 416,21
§ 4410 podróże służbowe	1 000,00	606,68
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	0,00
§ 4440 odpis na zakł. Fundusz św.socj.	1 720,00	1 720,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących czł. Korp.	4 253,00	4 169,10
§ 4740 zakup mat. Papier. Do sprz. Druk.	1 000,00	521,63
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	500,00	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 dojazdy 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.

Zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

§ 6310

Plan 5 000,00 wykonanie 4 899,00 t.j. 97,98%

Środki te zostały wykorzystane na zakup komputera i drukarki do Funduszu Alimentacyjnego.

Zadania własne:

Dział 852 Opieka Społeczna

Plan 652 466,63 wykonanie 581 708,61 zobowiązania 15 490,40 t.j. 89,15 %

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

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

Plan 62 400,00 wykonanie 60 688,32 t.j. 97,20%

Ośrodek pomocy dopłaca do pobytu 5 osobom umieszczonym w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 174 346,63 wykonanie 156 460,39 t.j. 89,74%

§ 3110 świadczenia społeczne

Plan 174 346,63 wykonanie 156 460,39 t.j. 89,74 %

W paragrafie tym wypłacono:

- schronienie dla 1 osoby na kwotę 700,00 zł
- zasiłki celowe pieniężne i w naturze otrzymało 351 osób na kwotę 165 113,76 zł

Zasiłki celowe przyznawano głównie na żywność, opał, odzież, artykuły szkolne dla dzieci.

Zasiłki celowe, celowe w naturze wraz z wkładem własnym w ramach projektu.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 316 049,00 wykonanie 302 954,21 zobowiązania 15 109,83 t.j. 95,85%

	plan	wykonanie
§ 3020 ekwiwalent za odzież	3 950,00	2 930,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	228 600,00	224 298,81
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 968,37
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	34 270,00	32 448,99
§ 4120 składki na fundusz pracy	5 540,00	5 279,74
§ 4210 zakup materiałów	5 591,00	5 243,15

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 600,00	3 746,53
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 200,00	2 449,04
§ 4410 podróże służbowe	11 530,00	9 135,58
§ 4430 opłaty różne/ ubezpiecz. Komputerów/	400,00	0,00
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 346,28
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących czł. Korp.	3 559,00	3 559,00
§ 4740 zakup mat. Papier. Do sprz. Druk.	800,00	47,64
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	450,00	261,08

Zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 30 061,00	wykonanie 10 452,18	Łj. 34,76 %
	plan	wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	10 800,00	2 374,40
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społ.	8 800,00	1 334,61
§ 4120 składki na F.P.	280,00	58,17
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 181,00	6 685,00

Z usług opiekuńczych korzystało 3 osoby samotne, schorowane, inwalidzi

Usługi wykonywane były w ramach pomocy sąsiedzkiej na podstawie umowy zlecenia / 1 osoba / .

Od października 2008 r. , została zatrudniona opiekunka na ½ etatu. Nadmieniam , że osoby objęte tą formą wsparcia ponoszą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i za rok 2008 wyniosły kwotę 1.127zł 80gr. Zakres usług był uzależniony od stanu zdrowia petenta , jego schorzenia i sprawności.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 42 000,00	wykonanie 37 384,86	Łj. 89,01%
w tym		
§ 3110 świadczenia społeczne		

Plan 40 500,00	wykonanie 36 059,03	Łj. 89,03%
----------------	---------------------	------------

Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe na posiłek, zakupiono posiłki dla dzieci w szkołach w wysokości 35 563,52 zł i zakupiono upominek dla 100-latki i dla uczestników projektu w wysokości 495,51 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 1 500,00	wykonanie 1 325,83	Łj. 88,38%
---------------	--------------------	------------

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

Klub Integracji Społecznej

plan 27 610,00	wykonanie 13 798,65	zobowiązania 380,57	Łj. 49,97%
	plan	wykonanie	

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4 500,00	4 498,05
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	750,00	722,40
§ 4120 składki na fundusz pracy	120,00	110,21
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 850,00
§ 4210 zakup materiałów	2 400,00	1 321,89
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 830,00	1 150,00
§ 4410 podróże służbowe	1 000,00	36,10
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz św. socj.	110,00	110,00

Zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

Projekt współfinansowany ze środków EFS.

Plan 82 413,00 wykonanie 82 413,00 tj. 100%

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 8 653,37 wykonanie 8 653,37 tj. 100 %

Kwota ta przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny gminy miał stanowić 10,5% wartości całego projektu)

Rozdz. 85219 – Ośrodek Pomocy

Plan 73 759,63 Wykonanie 73 759,63 tj. 100%

w tym:

środki z budżetu państwa: Wykonanie 3 708,58

środki z EFS: Wykonanie 70 051,05

Realizacja projektu systemowego „Mogę więcej” była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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