

I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za I półrocze 2009r

Na Pomoc Społeczną w 2009 r. zaplanowano ogółem kwotę 756.706,00 zł, z tego kwota 79.231,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

<i>Lp.</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.	Domy Pomocy Społecznej	50.000,00	20.966,99
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	4.610,65
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe)	272.337,00	171.319,73
4.	Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	242.178,00	117.649,57
5.	Dożywianie	144.650,00	66.741,48
6.	Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich	33.541,00	22.089,26
7.	Usługi opiekuńcze	5.000,00	0,00
	Ogółem:	756.706,00	403.377,68

Na Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano 20.966,99 tj: 41,93 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania własne	13	50.000,00	20.966,99
1.	DPS dla 3 osób	13	50.000,00	20.966,99

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano 4.610,65 zł, tj: 51,23 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Liczba Świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania zlecone	164	9.000	4.610.65
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 ubezpieczonych	164	9.000	4.610,65

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 272.337,00 zł, a wydatkowano 171.319,73 zł, tj: 62,91 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania zlecone	164	70.231,00	50.651,00
1.	Zasiłki stałe dla 29 osób	164	70.231,00	50.651,00
II.	Zadania własne	25.537	202.106,00	120.668,73
1.	Zasiłki okresowe dla 64 rodzin	217	102.106,00	55.235,97
2.	Specjalny zasiłek celowy dla 34 rodzin	79	100.000,00	16.492,72
3.	Dożywianie dla 260 uczni	24.929		31.093,88
4.	Posiłek dla potrzebujących dla 150 rodzin	312		17.846,16
	ogółem:	25.701	272.337,00	171.319,73

Na utrzymanie **GOPS** zaplanowano (zadania własne i zlecone) ogółem kwotę **242.178,00 zł**, a wydatkowano **117.649,57 zł**, tj: 48,59 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników)	150.579,00	72.373,66	48,03
2.	ZFN „Trzynastka”	10.840,00	10.952,81	101,03
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.200,00	11.595,68	46,01
4.	Składki FP	3.800,00	1.810,68	47,65
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.300,00	13,00
5.	Odpis na ZFŚS	5.520,00	4.050,16	73,37
6.	Wydatki rzeczowe ogółem:	36.239,00	15.566,58	42,96
	• Zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości-21,60 , materiały biurowe-194,06 ,inne-1.094,57)	4.100,00	1.310,23	31,96
	• energia	3.500,00	1.757,52	50,21
	• zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	• zakup usług zdrowotnych	200,00	119,50	59,75
	• zakup usług pozostałych(pr. bankowe- 1168,51;;usługi transportowe 3.589,21 , PEAD – 2.250,00;inne-95,25	17.000,00	7.102,97	41,78
	• zakup usług telekomunikacyjnych	2.750,00	2.339,91	85,09

• delegacje	2.750,00	1.894,65	68,90
• różne opłaty i składki	190,00	94,00	49,47
• szkolenia pracowników	1.440,00	920,00	63,89
• zakup materiałów do drukarek i ksero	500,00	0,00	0,00
• zakup akcesom. komput.	3.309,00	27,80	0,84
Ogółem:	242.178,00	117.649,57	48,58

Na dożywianie oraz posiłek dla potrzebujących zaplanowano 144.650,00 zł, a wydatkowano 66.741,48 zł, tj: 46,14 %

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
1.	Dożywianie w szkole dla 260	24.929	144.650,00	39.972,24
2.	Zasilek „Posilek dla potrzebujących” (dla 150 rodzin)	312		26.769,24
	Ogółem	25.241	144.650,00	66.741,48

Na poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich zaplanowano kwotę 33.541,00 a wydatkowano 22.830,74 tj. 68,07

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
1	Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich	12	33.541,00	22.089,26
	Ogółem	12	33.541,00	22.089,26

Sporządził: R. Slepokura

.Lelkowo 09.07.2009r

P.O. KIEROWNIKA
Gminnego Związku Pomocy Społecznej
w Lelkowie
Regina Pasternak