

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie za 2007r.

Na Pomoc Społeczną w 2007r. zaplanowano ogółem kwotę **813.179,00 zł**, z tego **113.829,00 zł** to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za realizację zadań zleconych.

WYKONANIE WYDATKÓW GOPS ZA 2007 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.036	9.036,01
2.	Zasiłki i pomoc w naturze (celowe, okresowe, stałe)	356.008	356.374,51
3.	Utrzymanie GOPS	173.584	162.396,732
4.	Domy Pomocy Społecznej	16.290	16.289,32
5.	Usuwanie klęsk żywiołowych	4.392	4.392,00
6.	Pozostała działalność – dożywianie	253.869	253.869,00
Ogółem:		813.179	802.357,57

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę **9.036,00 zł**, a wydatkowano **9.036,01 zł** tj: **100%**

Lp	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I	Zadania zlecone	317	9.036	9.036,01
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 ubezpieczonych	317	9.036	9.036,01

Na **świadczenia** zaplanowano łącznie zadania własne i zlecone kwotę **266.349,00 zł**, a wydatkowano **205.171,00 zł** tj: **77,03%**

Lp	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania zlecone	317	100.401	100.400,99
1.	Zasiłki stałe dla 28 osób	317	100.401	100.400,99
II.	Zadania własne	165.840	255.607	255.973,52
1.	zasiłki okresowe dla 171 rodzin	1.012	180.000	179.983,72
2.	zasiłki celowe dla 8 rodzin	15	75.607	833,60
3.	specjalny zasiłek celowy dla 1 rodziny	1		250,00
4.	zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2		700,00
		7		
		2		
5.	dożywianie dla 289 uczniów	44.861		28.153,94
6.	posiłek dla potrzebujących dla 183 rodzin	119.865		35.282,82
7.	doposażenie stołówek	---		8.143,24
8.	sprawienie pogrzebu	1		1.403,80
9.	opłata za pobyt w ZOL dla 1 osoby	74		1.222,40
	Ogółem:	166.157	356.008	356.374,51

W zakresie **utrzymania GOPS** zaplanowano łącznie zadania własne i zlecone **173.584,00 zł**, a wydatkowano **162.396,73 zł** tj: **93,56%**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.701	97.235,71	95,61
2.	ZFN „Trzynastka”	8.142	6.239,57	76,63
3.	Skł. na ubezpieczenie społeczne	18.966	17.178,84	90,58
4.	Skł. na FP	2.704	2.539,60	93,92
5.	Wydatki rzeczowe	42.071	39.203,01	93,18
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.500,00	100
	zakup energii	2.260	2.257,00	99,87
	zakup usług zdrowotnych	200	180,00	90
	zakup usług pozostałych	12.500	12.861,07	102,89
	usługi telekomunikacyjne	4.990	4.785,63	95,90
	podróże służbowe	3.178	3.328,48	104,74
	odpis ZFŚSoc.	3.943	3.492,50	99,99
	szkolenia pracowników	2.000	572,00	28,60
	zakup materiałów do drukarek i ksero	1.500	776,33	51,76
	zakup akcesoriów komputerowych	1.000	0,00	0,00
Ogółem:		173.584,00	162.396,73	93,56

Na **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano ogółem kwotę **16.290,00 zł**, i wydatkowano **16.289,32 zł** tj: **100%**

Lp.	Treść	Liczba Świadczeń	Plan	Wydatkowano
1.	Domy Pomocy Społecznej dla 2 osób	14	16.290,00	16.289,32

Na **usuwanie klęsk żywiołowych** zaplanowano ogółem **4.392,00 zł** i wydatkowano **4.392,00 zł** tj. **100%**

Lp.	Treść	Plan	Wydatkowano
1.	Zasiłek celowy „suszkowy” dla 4 osób	4.392,00	4.392,00

Na dożywianie oraz posiłek dla potrzebujących zaplanowano ogółem **253.869,00**
zł z tego wydatkowano **253.869,00** zł tj: 100%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wydatkowano
1.	dożywianie w szkole dla 289	44.861		99.818,61
2.	posiłek dla potrzebujących dla 183 rodzin	119.865		125.093,63
3.	doposażenie stołówek	---		28.956,76
Ogółem:		164.726	253.869,00	253.869,00

Sporządził: Danuta Skoratko

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie

Regina Pasternak