

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
 za rok 2009r

Na Pomoc Społeczną w 2009 r. zaplanowano ogółem kwotę 872.623,83 zł, z tego kwota 64.664,83 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Domy Pomocy Społecznej	52.330,00	52.542,03
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.161,00	9.034,14
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe)	321.857,83	320.249,39
4.	Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	240.929,00	233.449,03
5.	Dożywianie	208.755,00	208.755,00
6.	Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich	34.591,00	34.592,40
7.	Usługi opiekuńcze	5.000,00	0,00
	Ogółem:	872.623,83	858.621,99

Na Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 52.330,00 zł, a wydatkowano 52.542,03 tj: 100,41 %

Lp.	T r e ś ć	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne		52.330,00	52.542,03
1.	DPS dla 4 osób	32	52.330,00	52.542,03

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 9161,00 zł, a wydatkowano 9.034,14 zł, tj: 98,62%

Lp.	T r e ś ć	Liczba Świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Ogółem	327	9161,00.	9.034,14
1.	Składki na ubez.zdr.Zad.zle. Dla 31 ubez.	192	5.332,00	5.332,00
2	Składki na ubez.zdr.zad.wł. Dla 28 ubez.	135	3.829,00	3.702,14

Na zasiłki i Pomoc w naturze zaplanowano kwotę **321.857,83 zł**, a wydatkowano 320.249,39 zł, tj: 99,50 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania zlecone	192	59.332,83	59.244,79
1.	Zasiłki stałe dla 31 osób	192	59.332,83	59.244,79
II.	Zadania własne	44.841	262.525,00	261.004,60
1.	Zasiłki stałe dla 28 os.	135	42.542,00	41.135,44
2.	Zasiłki okresowe dla 91 rodzin	429	107.483,00	107.468,16
3.	Zasilek celowy	102	101.290,00	20.278
4.	Zasilek zdarzenie losowe	1		2.000
5.	Dożywianie dla 302 uczni	43513		42.379,95
6.	Posilek dla potrzebujących dla 169 rodzin	604		36.655,05
7.	Zasilek celowe-wkład własny POKL dla 22 uczest.	57	11.210	11.088
	ogółem:	45.033	321.857,83	320.249,39

Na utrzymanie **GOPS** zaplanowano (zadania własne i zlecone) ogółem kwotę **240.929,00 zł**, a wydatkowano **233.449,03 zł**, tj: 96,90 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników)	153.160,00	148.716,61	97,10
2.	ZFN „Trzynastka”	10.953,00	10.952,81	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.200,00	23.728,71	94,16
4.	Składki FP	3.800,00	3.439,07	90,50
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.336,00	5.400,00	85,23
5.	Odpis na ZFŚS	5.181,00	5.180,20	99,98
6.	Wydatki rzeczowe ogółem:	36.299,00	36.031,63	99,26
	• Zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości-305,34 , materiały biurowe-1.724,65 ,inne-2.242,02)	4.289,00	4.272,01	99,60
	• energia	3.870,00	3.802,66	98,26
	• zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	• zakup usług zdrowotnych	200,00	149,50	74,75
	• zakup usług pozostałych(pr. bankowe-2066,28;;usługi transportowe8.563,89 , PEAD – 4.500,00;inne-682,46	15.900,00	15.812,63	99,45
	• zakup usług telekomunikacyjnych	4.700,00	4.677,45	99,52
	• delegacje	3.890,00	3897,38	100,19
	• różne opłaty i składki	401,00	401,00	100,00
	• szkolenia pracowników	1.240,00	1.210,00	97,58
	• zakup materiałów do drukarek i ksero	500,00	500,00	100,00
	• zakup akcesom. komput.	1.309,00	1.309,00	100,00
	Ogółem:	240.929,00	233.449,03	96,90

Na dożywianie oraz posiłek dla potrzebujących zaplanowano 208.755,00 zł, a wydatkowano 208.755,00 zł, tj: 100,00 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	<i>Dożywianie w szkole dla 302</i>	43.513	208.755,00	88.749,03
2.	<i>Zasilek „Posilek dla potrzebujących” (dla 169 rodzin)</i>	604		120.005,97
	Ogółem	44.117	208.755,00	208.755,00

Na poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich zaplanowano kwotę 34.591,00 a wydatkowano 34.592,40 tj. 100,00%

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	<i>Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich</i>	20	34.591,00	34.592,40
	Ogółem	20	34.591,00	34.592,40

Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano 131.129,00 zł , a wydatkowano 88.709,63 tj: 67,65%

Sporządził: R. Ślepokura

.Lelkowo 08.02.2010

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