

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za 2006 rok.**

Na Pomoc Społeczną w 2006r. zaplanowano ogółem kwotę **794.468,00 zł**,
z tego kwota **72.176,00 zł** to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację
zadań zleconych.

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.790	5.790,70
2.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe)	273.276	273.202,25
3.	Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	150.000	140.403,94
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zasiłki celowe-suszowe	109.832	109.832,00
5.	Pozostała działalność- dożywianie	255.360	255.360,00
	Ogółem:	794.258	784.588,89

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę **5.790,00 zł**, a wydatkowano **5.790,70 zł**, tj: 100,01 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Liczba Świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania zlecone	217	5.790	5.790,70
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 ubezpieczonych	217	5.790	5.790,70

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę **273.276,00 zł**, a wydatkowano **273.202,25 zł**, tj: 99,97 %

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania zlecone	217	66.176	66.175,55
1.	Zasiłki stałe dla 20 osób	217	66.176	66.175,55
II.	Zadania własne	144.365	207.100	207.026,70
1.	Zasiłki okresowe dla 159 rodzin	729	135.000	134.951,20
2.	Zasiłki celowe dla 32 rodziny	40	72.100	6.220,00
3.	Specjalny zasiłek celowy dla 3 rodzin	8		540,00
4.	Dożywianie dla 302 uczni	47.747		25.505,00
5.	Posiłek dla potrzebujących dla 707 osób	95.838		38.335,00
6.	Sprawienie pogrzebu dla 1 osoby	1		1.173,70
7.	Opłata za noclegownię dla 2 osoby	2		301,80
	ogółem:	144.582	273.276	273.202,25

Na utrzymanie **GOPS** zaplanowano ogółem kwotę **150.000,00 zł**, a wydatkowano **140.403,94 zł**, tj: 93,60 %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników (3 etaty + 1 prac. interwencyjny)	85.783	79.702,37	92,91
2.	ZFN „Trzynastka”	7.200	6.826,24	94,81
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.641	13.858,04	94,65
4.	Składki FP	2.376	1.760,06	74,08
5.	Odpis na ZFŚS	3.400	3.057,00	89,91
6.	Wydatki rzeczowe ogółem:	36.600	35.200,23	96,18
	• Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe – 4.769,30; środki czystości- 329,31;inne- 5.922,10,- tj.ekw.prac/ tj, mydło , herbata, ręczniki/, odkurzacz, sorty ubraniowe, meble ,ups)	11.219	11.020,71	98,23
	• energia	1.381	1.380,77	99,98
	• zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe-1.291,70; przesyłki listowe – 582,10; rozmowy telefoniczne – 3.188,23;usługi transportowe – 7.050,78(w tym: kwota 5.912,34,- przywóz żywności) ;inne- 7.985,59 (w tym: prenumerata-1.324,41, abonament RTV-122,06;czeki – 60,00; badania lekarskie – 30,00; umowa zlecenie-3.730,00; naprawa ksero- 122,00; 2% przekazywanej żywności – 2.597,12/	20.500	20.098,40	98,04
	• delegacje	3.500	2.700,35	77,15
	Ogółem:	150.000	140.403,94	93,60

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano ogółem kwotę **109.832,00 zł** i wydatkowano **109.832,00 zł** tj. 100%

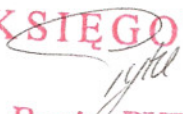
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Liczba Świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania własne	82	109.832	109.832,00
1.	Zasiłki celowe – suszowe dla 82 osób	82	109.832	109.832,00

Na dożywianie i zasiłki celowe na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **255.360,00 zł**, i wydatkowano **255.360,00 zł**, tj: 100 %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I.	Zadania własne	143.585	255.360	255.360,00
1.	Dożywianie w szkole dla 302 uczniów	47.747		102.018,00
2.	Zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” dla 707 osób	95.868		153.342,00

Sporządził: **Beata Pytel**

Lelkowo, dnia 05 marzec 2006r.

KSIĘGOWY

Beata PYTEL

p.o. KIEROWNIKA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Lelkowie


Regina Pasternak