

**Sprawozdanie opisowe**  
**z wykonania dochodów i wydatków**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Brzezinach za 2007 r.**

**DOCHODY**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych - 2 774,65  
Dochody budżetu państwa stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie - 1 732,44

**WYDATKI**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 102 400,00    wykonanie 101 088,82

- § 3110 - świadczenia społeczne  
plan 25 000,00    wykonanie 25 000,00
- § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników Świetlika 1osoba x <sup>3</sup>/<sub>4</sub> et. 2 osoby x 1 et.  
plan 41 099,00    wykonanie 40 940,44
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” pracowników Świetlika  
plan 2 164,00    wykonanie 2 164,00
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne  
plan 7 744,00    wykonanie 7 646,04
- § 4120 - składki na F.P  
plan 1 121,00    wykonanie 1 074,14
- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe  
plan 1 000,00    wykonanie 1 000,00
- § 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy środowiskowej „Świetlik”  
plan 2 911,00    wykonanie 2 911,00
- § 4270 - zakup usług remontowych  
plan 1 000,00    wykonanie - 0
- § 4300 - zakup usług pozostałych  
plan 11 650,00    wykonanie 11 642,20
- w tym:**
- akcja letnia            plan 5 000,00    wykonanie 5 000,00
  - zajęcia na pływalni    plan 1 580,00    wykonanie 1 580,00
  - pozostałe                plan 5 070,00    wykonanie 5 062,20
- § 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  
plan 6 700,00    wykonanie 6 700,00
- § 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych  
plan 2 011,00    wykonanie 2 011,00



**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	46 947,00	wykonanie	45 040,40
------	-----------	-----------	-----------

są to :

- składki od zasiłków stałych 35 596,70
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych 8 662,50
- składki od dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 781,20

**Rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	653 151,00	wykonanie	643 280,14
------	------------	-----------	------------

§ 3110 - świadczenia społeczne

plan	653 151,00	wykonanie	643 280,14
------	------------	-----------	------------

w tym:

- |                    |      |            |           |            |
|--------------------|------|------------|-----------|------------|
| • zasiłki stałe    | plan | 472 708,00 | wykonanie | 463 213,83 |
| • zasiłki okresowe | plan | 119 243,00 | wykonanie | 118 880,00 |
| • zasiłki celowe   | plan | 61 200,00  | wykonanie | 61 186,31  |

**Rozdział 85219** - Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	550 700,00	wykonanie	545 718,10
------	------------	-----------	------------

w tym:

§ 3020	- ekwiwalent za odzież	plan	1 500,00	wykonanie	1 500,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe dla 16prac.	plan	360 683,00	wykonanie	360 683,00
§ 4040	- dodatkowe wynagr. roczne	plan	25 720,00	wykonanie	25 720,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	plan	60 624,00	wykonanie	60 571,14
§ 4120	- składki na F.P.	plan	8 651,00	wykonanie	8 650,89
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 020,00	wykonanie	10 020,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenie (mat. biurowe, art. chemiczne, toner, sprzęt biurowy)	plan	21 945,00	wykonanie	21 897,92
§ 4260	- zakup energii elektrycznej i ciepłej	plan	7 783,00	wykonanie	7 782,51
§ 4270	- zakup usług remontowych	plan	550,00	wykonanie	549,00
§ 4300	- zakup usług pozost. (usługi komunalne, prowizje bankowe, opłata pocztowa)	plan	31 950,00	wykonanie	27 607,33
§ 4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	plan	4 980,00	wykonanie	4 629,05
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	plan	1 751,00	wykonanie	1 748,26
§ 4430	- różne opłaty i składki	plan	338,00	wykonanie	338,00
§ 4440	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	plan	11 500,00	wykonanie	1 398,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	plan	600,00	wykonanie	518,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	605,00	wykonanie	605,00
§ 4740	- zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	plan	1 500,00	wykonanie	1 500,00

**Rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 - zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	100 600,00	wykonanie	90 885,70
------	------------	-----------	-----------

w tym:

specjalistyczne usługi opiekuńcze :

plan 45 600,00 wykonanie 40 088,80

Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarki PCK u 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń – 3 579.

usługi opiekuńcze plan 55 000,00 wykonanie 50 796,90

Są to usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u 18 osób starszych i chorych przewlekle, świadczeń – 6 597.

**Rozdział 85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00

**Rozdział 85295** - pozostała działalność

plan 328 144 wykonanie 327 891,66

§ 3110 - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 328 144,00 wykonanie 327 891,66

w tym z:

- środków własnych gminy

plan 130 000,00 wykonanie 129 747,66

w tym :

- dożywianie dzieci 60 628,21
- dożywianie dorosłych 19 350,54
- zasiłki celowe na żywność 42 468,91
- bony na żywność 7 300,00

- dotacji Wojewody na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 198 144,00 wykonanie 198 144,00

w tym :

- dożywianie dzieci 85 421,48
- dożywianie dorosłych 5 186,43
- zasiłki celowe 100 336,09
- bony na żywność 7 200,00

Dożywianiem w szkołach objęto 227 uczniów, dorosłych – 38.

**Ogółem Opieka Społeczna plan 5 080 971,00 wykonanie 4 953 397,59**

w tym:

zadania zlecone plan 4 340 025,00 wykonanie 4 233 888,43  
zadania własne plan 740 946,00 wykonanie 719 509,16

**Sporządziła:**

Donata Kamińska