

## Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za I półrocze 2008 r.

### DOCHODY

**Rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody budżetu miasta z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika wynoszą 397,37

Dochody budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika wynoszą 397,37

**Rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych 1 544,98

Dochody budżetu państwa stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie 1 243,97

Dochody budżetu miasta z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 5 482,97

### WYDATKI

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 118 700,00 wykonanie 56 689,21, co stanowi 48% planu

§ 3110 - świadczenia społeczne

plan 25 000,00 wykonanie 11 238,50

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników Świetlika 1osoba x  $\frac{3}{4}$  et. 2 osoby x 1 et.

plan 50 205,00 wykonanie 25 932,35

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” pracowników Świetlika

plan 2 720,00 wykonanie 2 720,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

plan 8 199,00 wykonanie 4 186,06

§ 4120 - składki na F.P

plan 1 301,00 wykonanie 664,26

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

plan 1 500,00 wykonanie 0,00

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy środowiskowej „Świetlik”

plan 1 500,00 wykonanie 1 171,69

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 20 382,00 wykonanie 5 906,60

w tym:

• akcja letnia plan 11 500,00 wykonanie 0,00

• zajęcia na pływalni plan 1 026,00 wykonanie 905,00

• pozostałe plan 7 856,00 wykonanie 5 001,60

§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

plan 5 400,00 wykonanie 3 000,00

§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 2 493,00 wykonanie 1 869,75

Środki otrzymane w okresie I – VI 64 000,00

Plan 118 700,00

Wykonanie 56 689,21

**Dział 852**

**Rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3 141 387,00 wykonanie 1 414 768,64, co stanowi 45 % planu

§ 3110 - świadczenia społeczne



• zasiłki okresowe	plan	94 367,00	wykonanie	90 231,00
• zasiłki celowe	plan	44 000,00	wykonanie	21 007,65

§ 4300 – zakup usług pozostałych  
plan 6000,00                      wykonanie – 0,00

Zasiłki stałe

Środki otrzymane w okresie I – VI 241 699,00  
Plan 496 343,00  
Wykonanie 228 875,69

Zasiłki okresowe

Środki otrzymane w okresie I – VI 94 068,00  
Plan 94 367,00  
Wykonanie 90 231,00

Zasiłki celowe

Środki otrzymane w okresie I – VI 24 996,00  
Plan 50 000,00  
Wykonanie 21 007,65

### **Rozdział 85219** - Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 657 935,00      wykonanie 297 795,77, co stanowi 45% planu

w tym:

§ 3020	- ekwiwalent za odzież	plan	2 400,00	wykonanie	2 166,65
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	plan	432 495,00	wykonanie	185 027,06
§ 4040	- dodatkowe wynagr. roczne	plan	25 000,00	wykonanie	24 831,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	plan	70 726,00	wykonanie	31 529,53
§ 4120	- składki na F.P.	plan	11 208,00	wykonanie	5 016,22
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 920,00	wykonanie	4 550,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenie (mat. biurowe, art. chemiczne, toner, sprzęt biurowy)	plan	20 607,00	wykonanie	6 790,33
§ 4260	- zakup energii elektrycznej i ciepłej	plan	10 000,00	wykonanie	5 705,35
§ 4270	- zakup usług remontowych	plan	6 000,00	wykonanie	200,40
§ 4300	- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, prowizje bankowe, opłata pocztowa)	plan	32 000,00	wykonanie	12 062,69
§ 4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	plan	6 000,00	wykonanie	2 290,24
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	plan	4 000,00	wykonanie	1 941,46
§ 4430	- różne opłaty i składki	plan	700,00	wykonanie	0,00
§ 4440	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	plan	18 299,00	wykonanie	11 899,50
§ 4480	- podatek od nieruchomości	plan	700,00	wykonanie	518,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 880,00	wykonanie	2 468,00
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	plan	2 000,00	wykonanie	799,34

Dotacja – zadania zlecone

Środki otrzymane w okresie I – VI 177 777,00  
Plan 322 444,00  
Wykonanie 156 890,60

Środki własne

Środki otrzymane w okresie I – VI 180 649,00  
Plan 335 491,00  
Wykonanie 140 905,17

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

plan 272.249,00      wykonanie 163.887,23, co stanowi 60 % planu

w tym:

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

plan 86 649,00      wykonanie 50 658,20, co stanowi 58% planu

w tym:

specjalistyczne usługi opiekuńcze :

plan 46 649,00 wykonanie 13 007,40

Środki otrzymane w okresie I – VI 25 118,00

Plan 46 649,00

Wykonanie 13 007,40

Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarki PCK u 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń – 978.

usługi opiekuńcze plan 40 000,00 wykonanie 37 650,80

Są to usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u 15 osób starszych i chorych przewlekle.

Środki otrzymane w okresie I – VI 39 800,00

Plan 40 000,00

Wykonanie 37 650,80

§ 4330 – opłata za pobyt w DPS

plan 185 600,00 wykonanie 113 229,03

Środki otrzymane w okresie I – VI 133 200,00

Plan 185 600,00

Wykonanie 113 229,03

**Rozdział 85295** - pozostała działalność

plan 304 399,00 wykonanie 138 998,64, co stanowi 46 % planu

§ 3110 - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 304 399,00 wykonanie 138 998,64

w tym z:

- środków własnych gminy  
plan 154 000,00 wykonanie 64 270,32
- w tym :
  - dożywianie dzieci 38 938,82
  - dożywianie dorosłych 7 231,50
  - zasiłki celowe na żywność 18 000,00
  - bony na żywność 100,00

Środki otrzymane w okresie I – VI 65 000,00

Plan 154 000,00

Wykonanie 64 270,32

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

plan 150 399,00 wykonanie 74 728,32 w tym :

- dożywianie dzieci 33 464,32
- dożywianie dorosłych 8 964,00
- zasiłki celowe 30 300,00
- bony na żywność 2 000,00

Dożywianiem w szkołach objęto 168 uczniów, dorosłych – 34.

Środki otrzymane w okresie I – VI 150 399,00

Plan 150 399,00

Wykonanie 74 728,32

**Ogółem Opieka Społeczna plan 5 184 023 wykonanie 2 434 787,17, co stanowi 47 % planu**

w tym:

zadania zlecone plan 4 300 232,00 wykonanie 2 001 034,99  
zadania własne plan 883 791,00 wykonanie 433 752,18

**Sporządziła:**

Donata Kamińska