

Sprawozdanie opisowe
z wykonania dochodów i wydatków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach za 2006 r.

DOCHODY

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych 1 479,33

Dochody budżetu państwa stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie

799,25

WYDATKI

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – opłata za pobyt w DPS

plan 110 700,00 wykonanie 110 099,10

Liczba osób umieszczonych średniomiesięcznie w 2006 r. w domach pomocy społecznej kształtowała się na poziomie 8,83 osób. Średni koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej wynosił w 2006 r. 1 257,00.

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

plan 2 554 163,00 wykonanie 2 554 162,55

§ 3110 - świadczenia społeczne

plan 2 430 077,00 wykonanie 2 430 076,70

w tym:

- zasiłki rodzinne 1 748 949,70
- świadczenia pielęgnacyjne 186 480,00
- zasiłki pielęgnacyjne 397 647,00
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 115 000,00

§4010 – wynagrodzenia dla 3 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne

plan 52 000,00 wykonanie 52 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

plan 59 072,00 wykonanie 59 071,85

w tym :

- składki od świadczeń pielęgnacyjnych
plan 49 852,00 wykonanie 49 851,85
- składki od wynagrodzeń
plan 9 220,00 wykonanie 9 220,00

§ 4120 - składki na F.P. od wynagrodzeń

plan 1 270,00 wykonanie 1 270,00

§4300 – zakupy usług pozostałych : prowizje bankowe, opłata pocztowa

plan 11 744,00 wykonanie 11 744,00

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 40 020,00 wykonanie 39 563,35

są to :

- składki od zasiłków stałych 30 062,25
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych 8 562,75
- składki od dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 938,35

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

plan 610 165,00 wykonanie 593 541,68

§ 3110 - świadczenia społeczne

plan 610 165,00 wykonanie 593 541,68

w tym:

- zasiłki stałe plan 399 525,00 wykonanie 395 592,45
- zasiłki okresowe plan 150 640,00 wykonanie 137 957,40
- zasiłki celowe plan 60 000,00 wykonanie 59 991,83

W zakresie zadań zleconych – zasiłki stałe uwzględniono zobowiązania z 2005 r. na kwotę 3 109,67 i wypłacono zasiłki stałe 119 osobom, świadczeń – 1 158 na kwotę 392 482,78

Zasiłki okresowe wypłacono 225 osobom, świadczeń 863 na kwotę 137 965,40.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 492 516,00 wykonanie 488 348,66

w tym:

§ 3020	- ekwiwalent za odzież	plan 1 500,00	wykonanie 1 450,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe dla 13prac.	plan 320 030,00	wykonanie 319 580,45
§ 4040	- dodatkowe wynagr. roczne	plan 28 092,00	wykonanie 28 091,58
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	plan 59 041,00	wykonanie 59 040,22
§ 4120	- składki na F.P.	plan 8 350,00	wykonanie 8 346,99
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 868,00	wykonanie 2 530,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenie (mat. biurowe, art. chemiczne, toner materiały do remontu biura, sprzęt biurowy)	plan 16 216,00	wykonanie 16 194,34
§ 4260	- zakup energii elektrycznej i ciepłej	plan 8 710,00	wykonanie 8 703,12
§ 4270	- zakup usług remontowych	plan 1 000,00	wykonanie 164,70
§ 4300	- zakup usług pozost. (usługi komunalne, prowizje bankowe, opłata pocztowa usługi telekomunikacyjne, obsługa serwisowa sieci komputerowej)	plan 30 650,00	wykonanie 30 644,33
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	plan 2 182,00	wykonanie 1 945,93
§ 4430	- różne opłaty i składki	plan 500,00	wykonanie 312,00
§ 4440	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	plan 10 827,00	wykonanie 10 827,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	plan 550,00	wykonanie 518,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

plan 77 430,00 wykonanie 77 428,20

w tym:

specjalistyczne usługi opiekuńcze :

plan 33 800,00 wykonanie 33 800,00

Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarki PCK u 9 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń - 3 176.

usługi opiekuńcze plan 43 630,00 wykonanie 43 628,20

Są to usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u 15 osób starszych i chorych przewlekle, świadczeń – 5 666.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 60 056,00 wykonanie 46 028,00

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan 60 056,00 wykonanie 46 028,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 14 640,00 wykonanie 14 639,47

w tym:

- czynsz za lokal „Świetlika” 8 400,00
- akcja letnia 4 937,12
- pozostałe 935,88
- Noclegownia 366,47

§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych
plan 1 146,00 wykonanie 1 146,00

Ogółem Opieka Społeczna plan 4 408 093,00 wykonanie 4 372 041,58

w tym:

zadania zlecone plan 3 801 380,00 wykonanie 3 770 279,75
zadania własne plan 606 713,00 wykonanie 601 761,83

Sporządziła: Główny księgowy MOPS
Anna Szwanke