

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE
ZA ROK 2010**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie
852	Pomoc Społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.290,51	13.518,65
Razem rozdział 85212				5.290,51	13.518,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	8.959,59
Razem rozdział 85154				10.000,00	8.959,59

W 2010 roku wydano kwotę 8.959,59 zł z czego 4.462,18zł dotyczyło dożywiania dzieci w szkołach z rodzin patologicznych, a 4.497,41zł wydatkowano na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85202		Domy Pomocy Społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	90.000,00	88.956,17
Razem rozdział 85202				90.000,00	88.956,17

Wydatki poniesione w 2010 roku wyniosły 88.956,17 zł i dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej siedmiu osób z terenu naszej gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85203		Ośrodki Wsparcia		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
Razem rozdział 85203				250,00	0,00

W 2010 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone		
		3110	Świadczenia społeczne	2.773.663,60	2.773.515,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.699,45	64.699,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.945,27	4.945,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.337,61	38.337,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,18	782,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.458,89	4.458,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
Razem rozdział 85212 - zadania zlecone				2.888.052,00	2.887.904,17
852					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania własne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.390,51	2.304,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	310,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	889,62
Razem rozdział 85212 – zadania własne				5.290,51	4.714,98
Razem rozdział 85212				2.893.342,51	2.892.619,15

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do końca 2010 roku wykorzystano kwotę **2.892.619,15 zł** z czego 2.887.904,17zł stanowiła dotacja na zadania zlecone, a 4.714,98 zł stanowiły środki własne uzyskane ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych świadczeń, szkoleń pracowniczych, serwisu oprogramowania, wypłat delegacji służbowych, prowizji bankowych od wypłaconych świadczeń oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W 2010 roku GOPS wypłacił: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 481 rodzin na kwotę 1.704.354,00zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 284 osób na kwotę 523.107,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 50 rodzin na kwotę 245.729,00 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 108 rodzin na kwotę 108.000,00 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 28 osób na kwotę 27.746,40zł oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 48 osób uprawnionych na kwotę 198.202,48 zł. W roku 2010 dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 5.877,00zł, które zostały przeznaczone na ponowne wypłaty.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.189,00	13.684,80
Razem rozdział 85213				14.189,00	13.684,80

W 2010 roku wydatkowano kwotę **13.684,80 zł**, którą stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	48.354,46	48.280,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
Razem rozdział 85214				48.854,46	48.280,70

Na realizację zadań z pomocy społecznej w 2010r. wydatkowano kwotę 48.280,70 zł., z czego wypłacono:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 6.940,00 zł
- zasiłki celowe na kwotę 15.919,99 zł
- zasiłki okresowe na kwotę 25.420,71 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 19.390,00zł pochodzą z dotacji na zadania własne i zostały wydane na wypłatę zasiłków okresowych, zaś pozostała kwota to środki własne gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenie społeczne	3.700,00	3.422,61
Razem rozdział 85215				3.700,00	3.422,61

W 2010r została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 3.422,61 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenie społeczne	92.998,00	92.553,16
Razem rozdział 85216				92.998,00	92.553,16

W 2010 roku wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę 92.553,16 zł. Środki te w całości pochodziły z dotacji na zadania własne gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	165,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.290,00	3.289,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.938,00	151.936,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.955,08	11.955,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.475,25	25.027,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.971,23	3.863,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.620,22	6.718,59

		4260	Zakup energii	1.354,99	1.354,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.967,52	16.215,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,76	640,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.573,95	2.573,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.284,03
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.549,00	6.549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	2.050,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500,00	2.282,20
Razem rozdział 85219				242.526,00	237.380,60

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku wydatkowano kwotę 237.380,60zł.

Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń pracowniczych, wypłat delegacji służbowych, usług telekomunikacyjnych, serwisu oprogramowania, opłat za nadane przesyłki listowe, prowizji bankowych, prenumerat fachowych czasopism i publikacji, badań wstępnych i okresowych pracowników, odpisów na ZFŚS.

Środki w tym rozdziale pochodzą:

- 3.338,28 zł dotacja na zadania zlecone - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
- 95.558,00 zł dotacja na zadania własne
- pozostałe środki w wysokości 138.484,32zł stanowiły środki własne gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.780,00	1.342,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.720,00	9.289,68
Razem rozdział 85228				12.500,00	10.631,94

Na świadczenie usług opiekuńczych w 2010 roku wydatki wyniosły 10.631,94zł. Usługi świadczone były przez 7 pomocy sąsiedzkich w 8 środowiskach .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w 2010 roku
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna				
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	89.925,00	83.157,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.240,00
Razem rozdział 85295				93.925,00	85.397,54

Wydatki w 2010 roku wyniosły w tym rozdziale 85.397,54zł i dotyczyły:

- dożywiania dzieci w szkołach - 38.766,56zł (objęto programem 185 dzieci)
- wypłata zasiłków dla potrzebujących w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 44.390,98zł dla 34 rodzin
- kosztów sprawiania pogrzebu - 2.240,00zł dla 1 osoby

Na środki w tym rozdziale składają się środki własne gminy w wysokości 23.972,54zł oraz środki pochodzące z dotacji na zadania własne 61.425,00zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ogółem planowane wydatki po zmianach w dziale 852 - **3.492.284,97 zł** zostały w 2010 roku wykonane w wysokości - **3.472.926,67 zł** co stanowi 99,45% wykonania planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w 2010 roku
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność		
		3119	Świadczenia społeczne	13.035,54	13.035,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.128,32	56.713,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.024,48	3.002,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.735,11	8.671,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,45	459,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.399,93	1.389,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,11	73,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.683,40	3.683,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,01	195,01
		4307	Zakup usług pozostałych	31.663,79	31.378,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1.676,27	1.661,25
		4447	Odpis na ZFŚS	1.994,41	1.990,31
		4449	Odpis na ZFŚS	105,59	105,37
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	311,12	311,11
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,47	16,47
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	609,72	609,72
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32,28	32,28
Razem rozdział 85395				124.148,00	123.328,59

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w roku 2010 wydano 123.328,59zł.

Kwota ta wydatkowana została na przeszkolenie 10 osób, zakup szafy metalowej na dokumenty, materiały promocyjne, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wynagrodzenia dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach POKL i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dotyczący tych pracowników.

Na środki finansowe na realizację projektu Poddziałanie 7.1.1
umowa nr UDA-POKL.07.01.01-26-046/09-00 składały się:

- 13.035,54 zł wkład własny
- 104.747,56zł ł środki pochodzące z budżetu środków europejskich
- 5.545,49zł środki pochodzące z budżetu krajowego .

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Michalska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Renata Brejda