

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ**

1. Dochody (część tabelaryczna)

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Paragraf	Plan	Wykonanie
0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 400,00
2360 – Dochody jedn. samorządu terytor. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	280,30
Razem	2 050,00	1 680,30

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Paragraf	Plan	Wykonanie
0690 – Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępow. administr.)	50,00	17,60
0920 – Pozostałe odsetki	300,00	324,89
0970 – Wpływy z różnych dochodów (20% z FA, 50% ZA)	5 800,00	9 648,67
Razem	6 150,00	9 991,16

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	Plan	Wykonanie
0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00
0920 – Pozostałe odsetki	35,00	164,00
Razem	7 035,00	7 164,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Plan	Wykonanie
0830 – Wpływy z usług	21 000,00	21 822,50
Razem	21 000,00	21 822,50

2. Wydatki (część tabelaryczna)

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Paragraf	Plan	Wykonanie
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
Razem	2 000,00	2 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	301,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 136,00	44 133,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,00	3 066,86

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	8 725,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 302,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	32 526,00	32 526,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 026,00	17 021,71
4260 - Zakup energii	18 630,00	15 852,55
4270 - Zakup usług remontowych	4 401,00	4 401,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 185,00	14 174,76
4350 – Opłaty za usługi internetowe	2 100,00	2 060,21
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacj	4 212,00	4 020,08
4430 - Różne opłaty i składki	865,00	865,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06
4740 – Zakup mat.papier.do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	600,0	600,00
4750 – Zakup akcesoriów komp.(w tym progr i licencji)	244,00	244,00
Razem	153 824,00	150 795,93

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4330 Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej)	66 810,00	66 808,56
Razem	66 810,00	66 808,56

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,63	944,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 675,45	110 675,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 639,00	8 638,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 519,00	18 518,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 834,37
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	27 520,00	27 520,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 960,55	76 959,45
4230 - Zakup leków i mat. medycznych	200,00	200,00
4260 - Zakup energii	2 911,37	2 910,57
4270 - Zakup usług remontowych	65 742,00	65 741,90
4280 – Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 666,00	5 665,07
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii kom	1 160,00	1 156,71
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacj	2 295,00	2 294,08
4430 - Różne opłaty i składki	5 373,00	5 373,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16
4740 – Zakup mat.papier.do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	249,00	249,00
4750 – Zakup akcesoriów komp.(w tym progr i licencji)	900,00	900,00
Razem	334 827,00	334 817,86

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Paragraf	Plan	Wykonanie
3110 – Świadczenia społeczne	2 702 022,00	2 506 346,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 493,00	66 492,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 882,00	28 496,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	1 740,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,43	6 391,84
4270 - Zakup usług remontowych	1 120,57	1 120,57
4280 – Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
4300 - Zakup usług pozostałych	34 178,00	34 177,25
4410 – Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00
4430 - Różne opłaty i składki	20,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12
4700 – Szkolenia pracowników	851,00	850,25
4740 – Zakup mat.papier.do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	1 260,00	1 259,40
4750 – Zakup akcesoriów komp.(w tym progr i licencji)	537,00	536,80
Razem	2 857 659,00	2 655 631,84

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

Paragraf	Plan	Wykonanie
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 856,00	13 259,27
Razem	13 856,00	13 259,27

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt-rentowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
3110 – Świadczenia społeczne	834 005,00	833 870,81
Razem	834 005,00	833 870,81

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
3110 – Świadczenia społeczne	98 160,00	98 159,20
Razem	98 160,00	98 159,20

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 425,00	3 350,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 639,00	266 638,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,00	20 383,77
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 342,00	43 340,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	6 923,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,00	10 736,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 029,00	26 024,71
4260 - Zakup energii	6 120,00	6 112,66

4270 - Zakup usług remontowych	917,00	916,87
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	29 708,00	29 707,67
4350 – Opłaty za usługi internetowe	980,00	969,05
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii kom	1 050,00	1 017,56
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacj	7 000,00	6 889,94
4430 - Różne opłaty i składki	2 360,00	2 358,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 831,00	8 830,34
4700 – Szkolenia pracowników	1 000,00	970,00
4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	3 000,00	2 989,09
4750 – Zakup akcesoriów komp.(w tym progr i licencji)	812,00	811,30
Razem	440 257,00	439 969,99

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Plan	Wykonanie
4300 – Zakup usług pozostałych w tym: usł. opiekuńcze	127 800,00	127 708,00
usługi specjalistyczne	84 200,00	83 772,00
Razem	212 000,00	211 480,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Plan	Wykonanie
3110 – Świadczenia społeczne (dożywianie)	39 600,00	39 600,00
3110 – Świadczenia społeczne (prace społecznie-użyteczne)	30 550,00	28 964,00
4210 – Zakup materiałów i wyposaż. (stołówka Kolniczki)	12 800,00	12 794,38
Razem	82 950,00	81 358,38

3. Dochody (część opisowa)

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 112,21 %.

W rozdziale 85203 § 0960 – otrzymane darowizny pieniężne,

w § 2360 – wykonanie planu dochodów wiąże się z odpłatnością za uczestnictwo w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie.

W rozdziale 85212:

- § 0690 – zwrot kosztów postępowania administracyjnego (dot. dłużników alimentacyjnych),
- § 0920 - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (20% z Funduszu Alimentacyjnego, 50% Zaliczki Alimentacyjnej, świadczenia rodzinne nienależnie pobrane lat ubiegłych.

W rozdziale 85219:

- § 0870 – wpływ ze sprzedaży samochodu Fiat Ducato Panorama,
- § 0920, to odsetki bankowe.

W rozdziale 85228 § 0830 – odpłatność z tytułu wykonywania usług opiekuńczych.

4. Wydatki (część opisowa)

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 95,91 %.

Wydatki bieżące

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonane zostały w 100,00%

85203 – Ośrodek wsparcia(Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie) wykonane w 100%,

85212 – Świadczenia rodzinne- wykonanie w 100,00%

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zostały wykonane w 100,00%

W rozdziale 85212 – wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę: 2 506 346,81 zł.

W 2009 roku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 657, natomiast świadczeń rodzinnych wypłacono 15 160 (tutaj: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych min. z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia opiekuńcze.

Opłacono składkę emerytalno-rentową za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Średnio miesięcznie ze świadczeń rodzinnych korzysta 678 rodzin.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakupu art. biurowych, papierniczych, zakupu usług remontowych (naprawa kserokopiarki), szkoleń pracowników, usług pozostałych (prowizje bankowe, konserwacja systemów komputerowych, aktualizacje systemów PC, inne).

W rozdziale 85213 – wykonanie na poziomie 95,67%, opłacono składkę zdrowotną za 15 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za 22 osoby z zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Zadania zlecone i własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, posiłki szkolne	834 005,00	833 870,81	99,98
Razem	834 005,00	833 870,81	99,98

W tym:

Zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zasiłki stałe Wyplacono 24 rodzinom Od m-ca sierpnia zasiłki stałe „przekształciły się” w zadania własne.	48 957,00	48 956,81	100,00
Razem	48 957,00	48 956,81	100,00

Zadania własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zasiłki okresowe, celowe, stałe (od sierpnia) posiłki szkolne	785 048,00	784 914,00	99,98
Razem	785 048,00	784 914,00	99,98

wyplacono zasiłki celowe, okresowe 556 rodzinom.

Ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w 2009 roku skorzystało 556 rodzin.

Rozdział 85215 – wypłacono dodatki mieszkaniowe 76 rodzinom na łączną kwotę 98 159,20 zł, wykonanie w 100,00%

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Usługi opiekuńcze (zad. własne)	127 800,00	127 708,00	99,93 %
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. zlecone)	84 200,00	83 772,00	99,49 %
Razem	212 000,00	211 480,00	99,75 %

Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób z terenu Gminy, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostało objętych 22 osoby.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Otrzymano dotację do opłacania posiłków dla potrzebujących w tym posiłki szkolne a także na zakup doposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kolniczkach (całość wykorzystano).

Prace społecznie – użyteczne (zatrudnionych było 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2009 roku) – wykonanie 99,99%.

Opłacono posiłki szkolne dla 179 dzieci za łączną kwotę 62 038,86 zł (na kwotę tą składają się: środki z rozdziału 85295 § 3110 w kwocie: 39 600,00 zł – dotacja z WUW, oraz środki własne Gminy w rozdziale 85214 § 3110 w kwocie: 22 438,86 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą od stycznia 2009 roku przejął zadania związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych i Funduszem Alimentacyjnym. Zaadaptowane zostało nowe pomieszczenie na biuro. Są tutaj zatrudnione 3 osoby.

W ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zatrudnione są 2 osoby. Na terenie Gminy działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 świetlic opiekuńczo-wychowawczych: w Klęce, Dębnie, Boguszynie, Kruczynie, Skoraczewie.

Osoby z problemami mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą na realizację swoich zadań w 2009 roku zatrudniał 10 pracowników.

Środki finansowe na wykonanie zadań otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a w większej części z Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.

W Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Dębnie zatrudnionych jest 4 pracowników.

Osoby niepełnosprawne dowożone są samochodem marki Volkswagen Transporter Caravelle Trend 1,9 TDI.

W zajęciach w/w placówki uczestniczy dziennie ok. 15 podopiecznych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie (rozdział 85203)

wydatkowano środki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na:

materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały do terapii zajęciowej: farby, sklejki, papiery ściernie, kleje, pędzle, nici, art. gospod. domowego, materiały do terapii kulinarnej - żywność, inne.

W § 4270 zakup usług remontowych – remont pomieszczeń

W § 4300 zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, znaczki i abonamenty, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd samochodu, i inne.

W § 4360 rozmowy telefoniczne komórkowe.

W § 4370 rozmowy telefoniczne stacjonarne.

W § 4430 różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu, sprzętu i wyposażenia.

W § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń ksero.

W rozdziale 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano środki;

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu, pieczętki, czasopisma.

W § 4300 zakup usług pozostałych: koszty i prowizje bankowe, znaczki pocztowe i abonamenty, konserwacja sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic, pranie firan, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, inne

W § 4360 rozmowy telefoniczne komórkowe.

W § 4370 rozmowy telefoniczne stacjonarne.

W § 4430 różne opłaty i składki- ubezpieczenie samochodu i sprzętu

W § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń ksero.

W § 4750 zakup akcesoriów komp. (pakiety antywirusowe)

W 2009 roku nie było wydatków na zakupy inwestycyjne.

Nie ma **zobowiązań wymagalnych**.

Stan **należności wymagalnych** to kwota 220 504,65 zł.

Należności te wynikają z wypłaconych osobom uprawnionym, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej a nie spłaconych jeszcze przez dłużników alimentacyjnych oraz przez osoby, u których okazało się, że są to świadczenia nienależnie pobrane.

DOTACJE

Rozdział	Przekazana dotacja	Wykonanie
85203 § 2010 - Ośrodek wsparcia	307 935,00	307 931,81
85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne	2 801 621,00	2 599 683,18
85213 § 2010 - Składka zdrowotna	10 731,00	10 284,43
85213 § 2030 - Składka zdrowotna (zas. stałe)	3 125,00	2 974,84
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	413 358,00	413 256,54
§ 2010 - zasiłki stałe	48 957,00	48 956,81
§ 2030 - zasiłki okresowe	364 401,00	364 299,73
85219 § 2030 - Ośrodki pomocy społecznej	124 445,00	124 445,00
85228 § 2010 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	83 772,00
85295 § 2030 - Pozostała działalność:	47 280,00	47 280,00
- dożywianie	39 600,00	39 600,00
- doposażenie stołówki SP Kolniczki	7 680,00	7 680,00
Razem	3 792 695,00	3 589 627,80