

## Informacja z wykonania planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej w 2003 r. w rozdziale 85314 – zasiłki i pomoc w naturze.

### Zadania zlecone realizowane z budżetu centralnego rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze

nr p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie planu budżetu
1.	Zasiłki stałe	58.102,-zł	58.102,-zł.
2.	Zasiłki stałe wyrównawcze	52.383,-zł	52.383,-zł.
3.	Zasiłki okresowe gwarantowane	31.602-zł	31,602,-zł.
4.	Zasiłki okresowe	16,468,-zł	16,430,-zł.
5.	Renta socjalna	146,564,-zł	146,564 -zł,
6.	Zasiłki okresowe macierzyńskie	25,981,-zł	25,981,-zł
7.	Składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	27,517,-zł	27,517,-zł
8.	R a z e m.:	358,617,-zł	358,579,-zł

W zakresie realizacji zadań zleconych w rozdziale 85314 – zasiłki i pomoc w naturze

par. 3110 objęto pomocą społeczną następującą liczbę świadczeniobiorców:

w punkcie 1 powyższej tabeli – zasiłki stałe, z tej formy świadczenia skorzystało 14 osób, wypłacono 139 zasiłki, koszt świadczenia 418,-zł., łączny koszt świadczeń wyniósł **58,102,-zł.**

w pkt. 2 – zasiłki stałe wyrównawcze, do tego świadczenia uprawnienia uzyskało 18 zasiłkobiorców, wypłacono 180 świadczeń, przeciętny koszt zasiłku wyniósł 291,-zł.. Łączny koszt świadczeń wyniósł **52,383,-zł.**

w pkt. 3 – zasiłki okresowe gwarantowane, z tej formy pomocy skorzystało 8 osób, wypłacono 84 świadczenia, przeciętny koszt zasiłku wyniósł 376,-zł. Łączny koszt świadczeń wyniósł **31,602,-zł.**

w pkt. 4 - zasiłki okresowe, do tego świadczenia uprawnienia nabyło 40 rodzin, wypłacono 104 świadczeń ( w roku rodzina uzyskała przeciętnie dwa, trzy świadczenia w wysokości szacunkowej 158,-zł.). Łączny koszt świadczeń wyniósł **16,430,-zł.**

w pkt. 5 – renty socjalne, z tego świadczenia w roku ubiegłym skorzystało 44 świadczeniobiorców, wypłacono 356 świadczeń, miesięczny koszt renty wynosi 418,-zł. Łączny koszt świadczenia wyniósł **146,564,-zł.**

w pkt. 6 – zasiłki okresowe macierzyńskie, uprawnienia do tego zasiłku nabyło 25 osób, wypłacono łącznie 116 świadczeń, przeciętny koszt zasiłku wyniósł 224,-zł. Łączny koszt realizacji powyższego zadania wyniósł **25,981,-zł**

w pkt. 7 - składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od świadczeń pomocy społecznej, z tej formy pomocy skorzystało 17 świadczeniobiorców na łączną kwotę **27,517,-zł.**

**Wykonanie planu budżetu w zakresie realizacji zadań zleconych w rozdziale 85314 – - zasiłki i pomoc w naturze w roku ubiegłym wyniosło kwotę 358, 579,-zł.**

**Pomocą objętych zostało 148 rodzin o łącznej liczbie 507 osób w tych rodzinach**

**Zadania własne gminy.**

**Rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie planu budżetu
1.	Dożywianie	17,206,-zł.	17,206-zł.
2.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze.	91,798,-zł,	91,798,-zł,
3.	Razem:	109,004,-zł,	109,004,-zł,

W zakresie realizacji zadań własnych w rozdziale 85314, par. 3110 – zasiłki i pomoc w naturze objęto świadczeniami pomocy społecznej niżej wymienioną liczbę świadczeniobiorców:

w punkcie 1 powyższej tabeli – dożywianiem dzieci w 5 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach zostało objętych szacunkowo 84 dzieci, średni koszt posiłku wyniósł 1zł 77gr. Wydano na ten cel w roku ubiegłym łącznie kwotę 17,206,-zł.

w pkt. 2 – zasiłki celowe i pomoc w naturze, z tej formy pomocy skorzystało 290 rodzin, wypłacono w formie zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych, żywności, bonów do sklepu, leków, zakupiono węgiel oraz pokryto wydatki na zaległości za energie elektryczną i inne media wydatki w łącznej kwocie **91,798zł.** (650świadczen, przeciętny koszt świadczenia 152,-zł.).

**W zakresie realizacji zadań własnych w rozdziale 85314, par. 3110 – zasiłki i pomoc w naturze w 2003 r. wydano kwotę 109.004,-zł.**

**Pomocą społeczną objętych zostało 411 środowisk, w których zamieszkuje 1398 osób.**

Wykonanie planu budżetu w rozdziale 85313 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone realizowane z budżetu centralnego) od świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej.

L.p	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie planu budżetu
1.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne. ( par. 4130)	6,241,-zł.	6,129,-zł.

W zakresie realizacji planu budżetu w rozdziale 85313, par. 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od 1 świadczeniobiorcy składki od zasiłków stałych, od 11 świadczeniobiorców zasiłków stałych wyrównawczych, od 7 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy i od 4 świadczeniobiorców korzystających z rent socjalnych. **Łącznie w 2003 r. wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej kwotę 6.129,-zł.**

**Wykonanie planu budżetu w rozdziale 851316 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadanie zlecone realizowane z budżetu państwa)**

..p	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie planu budżetu
1.	Zasiłki rodzinne (par. 3110)	4,026,-zł.	4,026,-zł.
2.	Zasiłki pielęgnacyjne(par.3110)	33,871,-zł.	33,871,-zł.
	<b>R a z e m. :</b>	<b>37,897,-zł.</b>	<b>37,897,-zł.</b>

W zakresie realizacji zadań w rozdziale 851316, par. 3110 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w roku ubiegłym z zasiłków rodzinnych skorzystało 5 rodzin, wypłacono 3 świadczenia na kwotę 4,026,-zł.  
Zasiłków pielęgnacyjnych uprawnienia nabyło w roku ubiegłym 28 świadczeniobiorców, wypłacono 241 zasiłków na kwotę 33,871,-zł.

**Zatem ze świadczeń pomocy społecznej realizowanych w zakresie rozdziału 5316- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne skorzystało 33 zasiłkobiorców na łączną kwotę 7,897,-zł.**

**Wykonanie planu budżetu w rozdziale 85395 – pozostała działalność.**

..p	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie planu budżetu
1.	Program dożywianie (par.3110)	20,640,-zł.	20,640,-zł.*
2.	Program „wyprawka”(par.3110)	1.800,-zł.	1.800,-zł.*
3.	Schronienie (par. 2630)	5.000,-zł.	5.000,-zł.**
4.	Paczki mikołajowe (par. 4210)	4,340,-zł	4,340,-zł.***
5.	Żywność – konserwy mięsne	20,850,-zł.	20,850,-zł.****
	<b>R a z e m. :</b>	<b>52,630,-zł.</b>	<b>52,630,-zł.</b>

0 - finansowanie z budżetu centralnego.

\* - finansowanie z budżetu gminy.

\*\* - finansowanie ze sponsoringu.

\*\*\* - finansowanie z banku żywności.

W zakresie realizacji programu dożywiania dzieci w szkołach tut. Ośrodek dzięki pozyskanym środkom finansowym z budżetu centralnego objął dożywianiem dodatkowo 18 uczniów 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów, koszt szacunkowy posiłków kształtował się w wys. 1zł 76gr.

Ponadto wspólnie z Kuratorium Oświaty i Wychowania tut. Ośrodek realizował program wyrównywania szans edukacyjnych „wyprawka szkolna” z którego 20 uczniów z rodzin ubogich skorzystało z bezpłatnego zaopatrzenia w podręczniki szkolne i przybory szkolne. Tut. Ośrodek zrealizował część tego programu w zakresie zakupu plecaka szkolnego i artykułów szkolnych. Pozostałą część wyprawki refundowała dzieciom Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych.



**WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA ROK 2003 W ROZDZIALE 85319 -  
UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN BUDŻETU OGÓŁEM NA 2003 R.	WYKONANIE OGÓŁEM ZA 2003 R.	WYKONANIE -zadania zlecone- dot. Śląski Urząd Wojewódzki	WYKONANIE -zadania własne-dot. Urząd Gminy Poczesna
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.115,-	2.115,-	550,-	1.565,-
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.525,-	151.525,-	84.300,-	67.225,-
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.077,-	12.077,-	6.800,-	5.277,-
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	28.389,-	28.389,-	16.290,-	12.099,-
4120-Składki na Fundusz Pracy	3.521,-	3.521,-	2.230,-	1.291,-
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	1.488,-	1.488,-	600,-	888,-
4300-Zakup usług pozostałych	4.076,-	4.076,-	2.221,-	1.855,-
4410-Podróż służbowe krajowe	1.940,-	1.940,-	200,-	1.740,-
4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.060,-	4.060,-	0,-	4.060,-
<b>RAZEM:</b>	<b>209.191,-</b>	<b>209.191,-</b>	<b>113.191,-</b>	<b>96.000,-</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej zatrudnia 6 pracowników:

- 1 kierownika,
- 1 głównego księgowego,
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- 1 starszego pracownika socjalnego.

Każdy pracownik zatrudniony jest na pełnym etacie. Śląski Urząd Wojewódzki dotuje 3,5 etatu, Urząd Gminy 2,5 etatu.

W paragrafie 3020 ogólna kwota 2.115zł została przeznaczona na :

- |  |         |
|--|---------|
| - wypłatę ekwiwalentów odzieżowych dla pracowników socjalnych: | 1.400zł |
| - wypłatę ekwiwalentów BHP:                                    | 550zł   |
| - wypłatę ekwiwalentów za herbatę:                             | 165zł   |

**RAZEM: 2.115zł**

W paragrafie 4010 ogólna kwota 151.525zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i nagród pracowników :

- wynagrodzenia brutto:	145.341zł
- nagrody jubileuszowe brutto:	3.484zł
- nagrody za całokształt pracy brutto:	2.700zł

RAZEM: 151.525zł

W paragrafie 4040 ogólna kwota 12.077zł została wykorzystana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2002.

W paragrafie 4110 ogólna kwota 28.389zł została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników.

W paragrafie 4120 ogólna kwota 3.521zł została wykorzystana na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4210 ogólna kwota 1.488zł została wykorzystana na zakup:

- materiałów biurowych (tusz, papier, druki)	1.093zł
- wyposażenia ( drukarka )	395zł

RAZEM: 1.488zł

W paragrafie 4300 ogólna kwota 4.076zł została wykorzystana na:

- opłatę pocztową	2.218zł
- opłatę bankową	1.563zł
- szkolenia	295zł

RAZEM: 4.076zł

W paragrafie 4410 ogólna kwota 1.940zł została wykorzystana na:

- podróże służbowe krajowe	67zł
- zwrot kosztów przejazdów pracowników socjalnych	1.873zł

RAZEM: 1.940zł

W paragrafie 4440 ogólna kwota 4.060zł została wykorzystana na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Główny Księgowy  
*Agneska Zych*  
mgr inż. Agnieszka Zych

K I E B O W N I K  
*Mariola Górecka*  
Mariola Górecka