

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 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	8 000,00	7 150,00
2360 – Dochody jedn. samorządu terytor. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	208,38
Razem	8 050,00	7 358,38

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	Plan	Wykonanie
0920 – Pozostałe odsetki	35,00	119,85
Razem	35,00	119,85

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Plan	Wykonanie
0830 – Wpływy z usług	15 000,00	22 506,05
Razem	15 000,00	22 506,05

2. Wydatki (część tabelaryczna)

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 328,97
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,00
Razem	5 000,00	4 278,97

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	426,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340,00	36 080,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 025,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	965,00	962,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	20 915,00	20 911,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 430,99	28 430,40
4260 - Zakup energii	11 300,00	11 300,00
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	4 521,03
4300 - Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 197,72
4350 – Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	960,75
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacj	2 780,00	2 751,53
4430 - Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 133,25

4750 – Zakup akcesoriów komp.(w tym progr i licencji)	2 149,01	2 149,01
Razem	145 000,00	141 850,92

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)	60 000,00	46 515,14
Razem	60 000,00	46 515,14

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,63	1 189,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 645,00	102 643,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00	5 952,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 217,00	17 216,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 636,00	2 635,86
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	25 133,00	25 132,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 829,85	37 748,74
	w tym śr. własne: 6 300,00	w tym śr. własne: 5 221,42
4230 - Zakup leków i mat. medycznych	200,00	199,11
4260 - Zakup energii	2 512,10	2 512,10
4270 - Zakup usług remontowych	30 033,00	30 033,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 736,85	8 736,85
	w tym śr. własne: 1 700,00	w tym śr. własne: 1 700,00
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii kom	1 173,83	1 173,83
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacj	2 281,74	2 281,74
4430 - Różne opłaty i składki	5 419,00	5 419,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 626,44
4740 – Zakup mat.papier.do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	1 013,00	1 013,00
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	150 000,00	149 721,84
Razem	398 600,00 w tym śr. własne: 8 000,00	397 236,28 w tym śr. własne: 6 921,42

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

Paragraf	Plan	Wykonanie
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 708,88
Razem	8 000,00	6 708,88

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Paragraf	Plan	Wykonanie
3110 – Świadczenia społeczne	1 203 517,00	1 188 700,78
Razem	1 203 517,00	1 188 700,78

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
3110 – Świadczenia społeczne	95 000,00	94 965,02
Razem	95 000,00	94 965,02

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	3 182,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 536,00	243 496,55
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	17 929,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 370,00	40 110,11
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	6 364,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 067,00	33 066,90
4260 - Zakup energii	5 200,00	5 103,30
4270 - Zakup usług remontowych	8 338,00	8 337,29
4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00	346,00
4300 - Zakup usług pozostałych	52 954,00	52 953,04
4350 – Opłaty za usługi internetowe	800,00	786,00
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii kom	1 720,00	1 718,75
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacj	6 900,00	6 306,15
4410 – Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,58
4430 - Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	7 703,16
4700 – Szkolenia pracowników	255,00	255,00
4740 – Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urzędzeń ksero.	4 000,00	3 998,23
4750 – Zakup akcesoriów komp.(w tym progr i licencji)	2 200,00	2 132,56
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	22 000,00	21 984,40
Razem	460 579,00	459 348,17

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Plan	Wykonanie
4300 – Zakup usług pozostałych w tym: usł. opiekuńcze	140 400,00	130 253,00
usługi specjalistyczne	84 240,00	84 240,00
Razem	224 640,00	214 493,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Plan	Wykonanie
3110 – Świadczenia społeczne (dożywianie)	44 100,00	44 100,00
3110 – Świadczenia społeczne (prace społecznie-użyteczne)	22 030,00	22 028,70
4210 – Zakup materiałów i wyposaż. (stołówka Klęka)	20 202,00	20 187,90
Ponadto otrzymano środki w wyniku konkursu z zakresu rozwoju profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałaniu przestępczości:		
4170 - Wynagrodz. bezosobowe (program)	12 608,00	12 608,00
4210 - Zakup mat. i wyposażenia (program)	30 432,00	30 432,00
4270 - Zakup usług remontowych (program)	6 400,00	6 400,00
4300 - Zakup usług pozostałych (program)	5 250,00	5 250,00
Razem	141 022,00	141 006,60

3. Dochody (część opisowa)

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 129,89 %.

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 85219 § 0920, to odsetki bankowe.

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

4. Wydatki (część opisowa)

Wydatki bieżące

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonane zostały w 99,29%

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

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zostały wykonane w 99,98%

W rozdziale 85213 – wykonanie na poziomie 83,86%, opłacono składkę zdrowotną za 20 zasiłkobiorców.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Zadania zlecone i własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, posiłki szkolne	1 203 517,00	1 188 700,78	98,77
Razem	1 203 517,00	1 188 700,78	98,77

W tym:

Zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zasiłki stałe Wyplacono 24 rodzinom	95 600,00	88 626,91	92,71
Zasiłki z tyt. klęski suszy Wyplacono 336 rodzinom	302 000,00	294 156,87	97,40
Razem	397 600,00	382 783,78	96,27

Zadania własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zasiłki okresowe, celowe, posiłki szkolne	805 917,00	805 917,00	100,00
Razem	805 917,00	805 917,00	100,00

wypłacono zasiłki celowe, okresowe 676 rodzinom.

Ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w 2008 roku skorzystało 676 rodzin.

Rozdział 85215 – wypłacono dodatki mieszkaniowe 68 rodzinom

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Usługi opiekuńcze	140 400,00	130 253,00	92,77 %
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 240,00	84 240,00	100,00 %
Razem	224 640,00	214 493,00	95,48 %

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Otrzymano dotację do opłacania posiłków dla potrzebujących w tym posiłki szkolne a także na zakup doposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kłęce (całość wykorzystano).

Prace społecznie – użyteczne (zatrudnionych było 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku) – wykonanie 99,99%.

Opłacono posiłki szkolne dla 222 dzieci za łączną kwotę 73 076,77 zł

(na kwotę tą składają się: środki z rozdziału 85295 § 3110 w kwocie: 44 100,00 zł – dotacja z WUW, oraz środki własne Gminy w rozdziale 85214 § 3110 w kwocie: 28 976,77 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą od stycznia 2008 roku przejął zadania związane z profilaktyką alkoholową i zwalczaniem narkomanii.

W ramach profilaktyki na terenie Gminy działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Do świetlic kierowane są dzieci, które wymagają wsparcia, pomocy specjalistów.

Wychowawcy prowadzą zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, zapewniają opiekę wychowawczą w godzinach pracy świetlicy, rozwijają uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, udzielają pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, kształtują u dzieci prawidłowe kontakty z rówieśnikami.

Osoby z problemami mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień. Działa także grupa psychoedukacyjna dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą na realizację swoich zadań w 2008 roku zatrudnił 10 pracowników.

Środki finansowe na wykonanie zadań zleconych otrzymaliśmy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a na wykonanie zadań własnych 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 były samochodem służbowym Fiat Ducato a od miesiąca grudnia (po ogłoszonym przetargu) i zakupie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, osoby te są przewożone 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 Ducato, 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 - naprawa samochodu Ducato

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, pieczątki, 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)

Nie ma należności, zobowiązań wymagalnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie zakupiono:

Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, cztery zestawy komputerowe, odbiornik TV, meble do sali rehabilitacyjnej, łóżko rehabilitacyjne

Na łączną kwotę 149 721,84 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupiono cztery zestawy komputerowe za 21 984,40 zł

DOTACJE

Rozdział	Przekazana dotacja	Wykonanie
85203 - Ośrodek wsparcia	390 600,00	390 314,86
85213 - Składka zdrowotna	8 000,00	6 708,88
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	697 600,00	682 783,78
zasiłki stałe	95 600,00	88 626,91
zasiłki okresowe	300 000,00	300 000,00
zasiłki z tytułu suszy	302 000,00	294 156,87
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	241 924,00	241 924,00
85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 240,00	84 240,00
85295 – Pozostała działalność:	110 911,00	110 911,00
- dożywianie	44 100,00	44 100,00
- doposażenie stołówki SP Boguszyn	12 121,00	12 121,00
- program „Być radosnym”	54 690,00	54 690,00
Razem	1 533 275,00	1 516 882,52

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej napisał program konkursowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: ”Wspieranie programów z zakresu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” program w zakresie rozwoju profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży Gminy Nowe Miasto nad Wartą pn. ”Być radosnym”.

Na ten cel Gmina uzyskała kwotę 42 690,00 zł + 12 000,00 zł nagrody za innowacyjność programu.