

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie  
za 2007 rok**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa (działu, rozdziału)</b>	<b>Plan na 2007r</b>	<b>Wykonanie 2007r</b>	<b>Wykonanie %</b>
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 804 236,98</b>	<b>3 769 611,63</b>	<b>99,10</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 736,48</b>	<b>88,68</b>
Opłata za pobyt w DPS zacisze w Olsztynku za Pan Olszewskiego Wiesława		20 000,00	17 736,48	88,68
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>2 831 197,00</b>	<b>2 829 112,95</b>	<b>99,93</b>
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna		2 749 697,09	2 749 696,58	100,00
Wynagrodzenie osobowe		30 917,00	29 582,76	95,68
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		22 000,90	21 827,70	99,21
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 609,00	1 609,00	100,00
Wydatki rzeczowe:		<u>26 973,01</u>	<u>26 396,91</u>	<u>97,86</u>
z tego na:				
- artykuły biurowe - 2 273,55				
- licencja oprogramowanie programu „Świadczenia rodzinne” -1 226,10				
- pieczątki - 505,86				
- tablice informacyjne - 200,00				
- druki (wnioski do św. rodzinnych, kartoteki) - 811,89				
- zakup książek - 119,00				
- meble (szafki, szafy, stolik, biurko, krzesła tapicerowane, krzesła obrotowe) - 3 170,00				
- zestaw komputerowy - 3 455,00				
- niszczarka, skaner - 3 130,52				
- naprawa komputera, konserwacja ksero - 646,60				
- znaczki pocztowe - 191,00				
- badania lekarskie - 30,00				
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet - 3 059,68				
- delegacje służbowe - 1 219,26				
- szkolenia pracowników - 807,00				
- papier ksero - 2 480,92				
- tusz do drukarki, toner - 961,23				
- programy komputerowe (OFFICE, antywirus NOD) - 954,40				
- materiały zasilające komputer - 1 000,00				
- pozostałe (czajnik, filiżanki) - 154,90				

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa (działu, rozdziału)</b>	<b>Plan na 2007r</b>	<b>Wykonanie 2007r</b>	<b>Wykonanie %</b>
1	2	3	4	5
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.</b>	<b>11 166,00</b>	<b>10 965,49</b>	<b>98,20</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	<b>296 937,98</b>	<b>284 231,69</b>	<b>95,72</b>
	- zasiłki stałe	120 213,00	119 438,45	
	- zasiłki okresowe	117 485,00	115 751,85	
	- zasiłki jednorazowe, celowe	53 000,00	45 800,21	
	- usługi i inne (pogrzeb)	6 239,98	3 241,18	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 211,82</b>	<b>68,85</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>260 936,00</b>	<b>252 451,51</b>	<b>96,75</b>
	Wynagrodzenie osobowe	165 831,00	165 384,17	99,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 369,00	33 181,21	99,44
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 822,00	3 822,00	100,00
	Wydatki rzeczowe:	<u>38 214,00</u>	<u>30 437,59</u>	<u>79,65</u>
	z tego na:			
	- artykuły biurowe - 250,34			
	- artykuły chemiczne - 2 938,90			
	- druki (wywiady, karty pracy socjalnej itp.) - 916,42			
	- zakup książek - 442,38			
	- pieczątki - 127,75			
	- tusz do drukarki, toner - 1 126,15			
	- znaczki pocztowe - 563,08			
	- badania lekarskie - 60,00			
	- aktualizacja „Kodeks pracy w praktyce” - 166,92			
	- prace instalacyjno-serwisowe - 2 259,38			
	- delegacje służbowe - 4 634,59			
	- szkolenia pracowników - 3 250,00			
	- programy komputerowe (OFFICE, antywirus NOD, programy: KADRY, PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ) - 9 131,81			
	- zwiększenie licencji na obsługę programu POMOST - 915,00			
	- artykuły elektryczne - 273,00			
	- abonament i rozmowy telefoniczne - 219,95			
	- prenumerata - 396,95			
	- zestaw komputerowy - 1 959,01			
	- ekwiwalent za odzież - 565,53			
	- pozostałe (kartki świąteczne, książeczka czekowa, czajnik, kosz) - 240,43			

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa (działu, rozdziału)</b>	<b>Plan na 2007r</b>	<b>Wykonanie 2007r</b>	<b>Wykonanie %</b>
1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne w tym na: - serwer - zestawy komputerowe	<u>19 700,00</u>	<u>19 626,54</u> 9 607,04 10 049,50	<u>99,63</u>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 800,00</b>	<b>24 701,69</b>	<b>95,74</b>
	Wynagrodzenie osobowe	20 900,00	20 668,11	98,89
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 100,00	3 870,83	94,41
	Wydatki rzeczowe w tym: - badania lekarskie - ekwiwalent za odzież	<u>800,00</u> 60,00 740,00	<u>162,75</u> 60,00 102,75	<u>20,34</u>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 200,00</b>	<b>333 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania	311 200,00	311 200,00	100,00
	Zakup materiałów na doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach	20 000,00	20 000,00	100,00
	Pozostałe	2 000,00	2 000,00	100,00

Należności – 0,00 zł

Zobowiązania – 18 471,48 zł

Zobowiązania w kwocie – **2 858,70 zł** stanowi naliczona składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok.

Zobowiązanie w wysokości – **15 612,78 zł** stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2007 rok

Stan na dzień 31.12.2007r.