

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
za 2008 rok**

	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej			
Opłata za pobyt dwóch osób -w DPS Zacisze i DPS Grodziczno	40 000,00	24 990,81	62,48
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 484,00	2 767 212,04	48,28
<i>z tego na:</i>			
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	2 698 439,00	2 698 043,31	99,99
Wynagrodzenie osobowe	38 010,00	37 475,69	98,59
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 983,00	6 974,39	99,88
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 814,00	1 814,00	100,00
Wydatki rzeczowe:	23 238,00	22 904,65	98,57
<i>z tego na:</i>			
- artykuły biurowe		527,53	
- licencja oprogramowanie programu "Świadczenia rodzinne"		1 226,10	
- meble (biurka, krzesła, fotel obrotowy)		1 564,01	
- szafy metalowe na dokumenty i kartoteki		2 185,02	
- zestaw komputerowy		2 130,00	
- kopiarka, zespół i serwer drukowania		4 108,96	
- książka		345,00	

- pieczętki		153,40	
- artykuły chemiczne		134,00	
- druki (wnioski do św. rodzinnych, fundusz alimentacyjnego, kartoteki)		511,28	
- listwy podłogowe, wykładzina dywanowa		805,50	
- konserwacja kopiarki		140,30	
- nadzór informatyczny		353,80	
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki		626,44	
- badania lekarskie		85,00	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		1 277,07	
- program komputerowy OFFICE		520,00	
- delegacje służbowe		1 494,47	
- szkolenia pracowników		3 134,00	
- wentylator		189,00	
- myszka, klawiatura, podkładki pod myszkę		80,01	
- toner do drukarki, toner do ksero		1 071,38	
- materiały zasilające komputer		113,61	
- pozostałe (stroik świąteczny, olej do konserwacji niszczarki, herbata dla pracowników)		128,77	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 982,00	10 786,53	98,22
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 991,00	756 395,00	94,79
- zasiłki stałe	118 361,00	117 500,93	99,27
- zasiłki z tytułu suszy	452 000,00	441 874,80	97,76
- zasiłki okresowe	159 070,00	156 319,27	98,27
- zasiłki jednorazowe, celowe	62 560,00	40 700,00	65,06
- usługi i inne (pogrzeb)	6 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	10 849,74	43,40
Ośrodki pomocy społecznej	391 325,86	343 313,65	87,73
Wynagrodzenie osobowe	223 690,20	222 638,10	50,31
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	3 600,00	3 600,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 863,00	35 676,07	91,80
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 439,66	5 439,66	100,00
Wydatki rzeczowe:	100 233,00	75 959,82	75,78
<i>z tego na:</i>			
- artykuły biurowe		5 867,42	
- pieczętki		433,16	
- zakup książek		718,98	
- aktualizacja „Kodeks pracy w praktyce”		674,32	
- artykuły chemiczne		1 355,91	
- zestaw komputerowy		3 345,24	
notebook		3 434,30	
- drukarki, fax, ups		4 105,30	
- druki (wywiady środowiskowe itp)		284,46	
- krzesła, fotele		3 360,00	
- meble (szafy, biurka, szafa metalowa)		6 772,75	
- herbata i mydło		511,86	
- aparat telefoniczny		149,00	
- energia elektryczna		216,27	
- badania lekarskie		215,00	
- prenumerata czasopisma		174,00	
papier do ksero		1 390,80	
- ubezpieczenie majątku		322,00	
- szkolenia pracowników		4 827,75	
- delegacje służbowe		6 323,94	
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki		1 315,90	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		6 324,18	
- konserwacja ksero		495,90	
- prace instalacyjno-serwisowe usługi informatyczne		1 732,40	
- opieka autorska ALTER		1 573,68	
- roczne utrzymanie BIP		732,00	
- certyfikat kwalifikowalny, aplikacja SZAFIR		849,12	
- woda źródlana		534,73	
- myszka, podkładki pod myszkę		185,91	

- karta WIRELESS		195,20	
- rozbudowa licencji antywirus EDED NOD		960,75	
- program system FKB+księgowość		841,80	
- wentylator		180,00	
- tusz do drukarki, toner		10 349,44	
- farby, płytki podłogowe, klej, wykładzina podłogowa		3 585,85	
- ekwiwalent za odzież		395,59	
- artykuły elektryczne		349,32	
- pozostałe (książeczka czekowa, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, opłata za otwarcie rachunku)		875,59	
Wydatki inwestycyjne	19 500,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 173,14	41 822,18	78,65
Wynagrodzenie osobowe	39 269,00	31 128,72	79,27
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	1 406,00	1 406,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 005,00	5 712,27	71,36
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 173,14	3 173,14	100,00
Wydatki rzeczowe	1 320,00	402,05	30,46
<i>w tym:</i>			
badania lekarskie	320,00	115,00	35,94
- ekwiwalent za odzież	1 000,00	287,05	28,71
Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	100,00
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania	215 000,00	215 000,00	100,00
Zakup materiałów na wyposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach	20 000,00	20 000,00	100,00
Projekt systemowy	74 256,01	63 395,17	85,37

"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"
realizowany w okresie od 12.09.2008 do 31.12.2008. W projekcie uczestniczyły 24 osoby.

Zasiłki celowe, okresowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu	7 440,00	6 353,44	85,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 2 stanowiska w całości finansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 5 pracowników	22 301,60	15 973,95	71,63
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (doradca zawodowy, psycholog, terapeuta do spraw uzależnień)	7 840,00	7 840,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 054,44	2 904,01	71,63
Wydatki rzeczowe (wyposażenie nowych stanowisk pracy)	10 549,97	8 868,40	84,06
<i>w tym:</i>			
- meble (szafy, biurka)		1 780,00	
- 2 zestawy komputerowe		5 233,80	
- program komputerowy OFFICE		1 378,60	
- znaczki pocztowe		116,10	
- materiały promocyjne (ulotki, plakaty, tablica informacyjna)		359,90	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową uczestników projektu	22 070,00	21 455,37	97,22
<i>w tym:</i>			
- kurs prawa jazdy, badania lekarskie dla 3 osób		3 250,00	
- kurs zawodowy "Stolarz galanterii drzewnej" dla 16 osób		17 600,00	
- materiały szkoleniowe (artykuły biurowe)		219,60	
- poczęstunek dla uczestników projektu		385,77	
Ogółem	4 396 212,01	4 253 765,12	96,76

Należności – 113.167,27 zł
Zobowiązania – 22.209,09 zł

Należności w kwocie – 113 167,27 zł stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązania w kwocie – 3 394,46 zł stanowi naliczona składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2008 rok.

Zobowiązanie w wysokości – **18 814,63 zł** stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2008 rok

Stan na dzień 31.12.2008r.

Z upoważnienia **WOJTA**
Zofia Grzonkowska - Mocny
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w GRODZICZNE

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grajewska
mgr *Edyta Grajewska*