

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

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan na 2007r	Wykonanie 2007r	Wykonanie %
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 804 236,98	3 769 611,63	99,10
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	17 736,48	88,68
Opłata za pobyt w DPS zacisze w Olsztynku za Pan Olszewskiego Wiesława		20 000,00	17 736,48	88,68
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 831 197,00	2 829 112,95	99,93
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>
<i>z tego na:</i> - 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				

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan na 2007r	Wykonanie 2007r	Wykonanie %
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	11 166,00	10 965,49	98,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	296 937,98	284 231,69	95,72
	- 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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	17 211,82	68,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 936,00	252 451,51	96,75
	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>
	<i>z tego na:</i> - 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			

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan na 2007r	Wykonanie 2007r	Wykonanie %
1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne <i>w tym na:</i> - serwer - zestawy komputerowe	<u>19 700,00</u>	<u>19 626,54</u> 9 607,04 10 049,50	<u>99,63</u>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	24 701,69	95,74
	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 <i>w tym:</i> - 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>
85295	Pozostała działalność	333 200,00	333 200,00	100,00
	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.