

***Sprawozdanie finansowe za 2004 rok w formie cyfrowej i opisowej
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach
(dział 851 i 852) - zadania własne***

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘDZINACH
ZA 2004 ROK
- DOCHODY WŁASNE**

-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	3 050,00	4 402,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 050,00	4 402,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 402,75
852			POMOC SPOŁECZNA	4 320,00	9 100,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	59,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 886,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 886,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20,00	3 268,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	1 610,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 604,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	885,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	885,50
			Razem działy:	7 370,00	13 503,53

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW
WŁASNYCH MOPS LĘDZINY ZA 2004 ROK
(dział 851 i 852)**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	7 370,00 zł	13 503,53 zł*	183,22 %
2003r.	4 380,00 zł	5 495,65 zł	125,47 %
2002r.	5 350,00 zł	6 009,42 zł	112,33 %
2001r.	5 100 zł	9 938 zł	194,86 %

Realizacja dochodów *:

Rozdział 85154 § 0960

Darowizna pieniężna przekazana dla dzieci – uczestników zajęć Świetlicy Socjoterapeutycznej na pomoc socjalną (sponsor: SITG Koło Zakładowe przy KWK Ziemowit) **3 000,00 zł**

Rozdział 85154 § 0970

a) Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników Świetlicy za prywatne rozmowy telefoniczne - 502,75 zł

b) Zapłata kosztów szkolenia zorganizowanego dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 900,00 zł

Razem: § 0970 **1 402,75 zł**

Rozdział 85212 § 0970

Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników sekcji świadczeń rodzinnych za prywatne rozmowy telefoniczne - **59,81 zł**

Rozdział 85214 § 0970

Zwroty rat zasiłków celowych zwrotnych **4 886,93 zł**

Rozdział 85219 § 0690

Zwrot kosztów upomnienia **52,80 zł**

Rozdział 85219 § 0920

Odsetki bankowe na rachunku bieżącym **1 610,92 zł**

Rozdział 85219 § 0970

- a) zapłata refaktur wystawionych dla pracowników
MOPS za prywatne rozmowy telefoniczne 1 548,23 zł
- b) wpływy z zaokrągleń miesięcznej
deklaracji VAT 56,59 zł

Razem § 0970: 1 604,82 zł

Rozdział 85228 § 0970

Zwroty za usługi opiekuńcze - faktura korygująca
wystawiona przez MED.-SERWIS , który świadczy
usługi opiekuńcze w Łędzinach **885,50 zł**

**Ogółem dochody własne zrealizowane
w 2004 roku przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łędzinach : 13 503,53 zł**

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZA 2004 ROK – ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
851			OCHRONA ZDROWIA	185 700,00	184 757,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Świetlica Socjoterapeutyczna + Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 700,00	184 757,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 292,50
		3110	Świadczenia społeczne	22 960,00	22 859,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 140,00	68 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 453,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 724,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 034,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 544,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 800,00	2 784,86
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 002,00	38 992,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 530,45
		4430	Różne opłaty i składki	798,00	747,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 316,61
852			POMOC SPOŁECZNA	1 250 200,00	1 249 783,55
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 100,00	41 960,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 220,00	24 218,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00	4 283,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	596,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,00	8 321,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258,00	3 141,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,09
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944,00	925,25
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	431 040,00	430 922,89
		3110	Świadczenia społeczne	391 390,00	391 365,15
		3110	Świadczenia społeczne(dożywianie dzieci)	37 792,00	37 700,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 857,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 000,00	697 847,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 050,00	37 033,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 240,00	95 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	14 021,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 599,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	526,00	525,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 923,00	2 922,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	32 818,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815,00	5 812,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 321,00	2 321,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 235,00	8 234,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43,00	42,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 060,00	79 052,45
		4300	Zakup usług pozostałych	79 060,00	79 052,45
Razem działy:				1 435 900,00	1 434 540,84

**Informacja cyfrowa z wykonania wydatków bieżących za 2004 rok – Świetlica
Socjoterapeutyczna , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851			OCHRONA ZDROWIA	185 700,00	184 757,29
	85154		Świetlica Socjoterapeutyczna	157 200,00	156 665,13
		3110	Świadczenia społeczne	22 960,00	22 859,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 140,00	68 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 453,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 453,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 997,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 894,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 784,86
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	29 041,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 686,15
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	701,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 316,61
			Razem:	157 200,00	156 665,13
	85154		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 500,00	28 092,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 292,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	270,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	37,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00	9 951,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	844,30
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	46,00
			Razem:	28 500,00	28 092,16
			Razem Świetlica + Komisja	185 700,00	184 757,29

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
ZA 2004 ROK (DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA)**

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi-Świetlica Socjoterapeutyczna

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	157 200,00 zł	156 665,13*	99,66%
2003r.	148 130,00 zł	122 838,82 zł	82,93%
2002r.	153 200,00 zł	126 476,45 zł	82,56%
2001r.	130 100 zł	120 670 zł	92,75%
2000r.	62 700 zł	59 470 zł	94,85%
1999r.	51 683 zł	51 578 zł	99,80%

Realizacja wydatków *:

§ 3110

- organizacja zajęć w świetlicy (wyjścia do kina, basen, wycieczka do Mirowa, imprezy okolicznościowe, pomoc w naturze-zakup odzieży, paczki Mikołajkowe i świąteczne) –	10 150,29 zł
- wyżywienie dzieci (podwieczorek) - (pomoc w naturze-zakup odzieży oraz pokrycie częściowych kosztów wycieczki do Mirowa były sfinansowane ze środków pochodzących z darowizn- 3.000zł)	12 709,50 zł
Razem § 3110	22 859,79 zł

§ 4010

wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy -	68 140,00 zł
---	---------------------

§ 4040

dotatkowe wynagrodzenie roczne -	4 453,72 zł
----------------------------------	--------------------

§ 4110

składki na ubezpieczenia społeczne -	14 453,67 zł
--------------------------------------	---------------------

§ 4120

składki na Fundusz Pracy - **1 997,30 zł**

§ 4210

- artykułu biurowe – 1 225,53 zł
 - tonery do drukarki - 737,64 zł
 - środki czystości - 364,98 zł
 - wyposażenie apteczki pierwszej pomocy - 527,35 zł
 - prenumerata czasopism 429,00 zł

 - inne różne (mi.: filmy do aparatu fotograficznego, kronika świetlicy, druki biurowe, oprawy bezramowe, okleina, farby malarskie, żarówki, pojemniki na drobne sprzęty, zabawki) – 1 521,81 zł

 - wyposażenie (czajnik bezprzewodowy, szafka na buty, biurka komputerowe, magnetofony, krzesła) 3 088,34 zł
- Razem § 4210 7 894,65 zł**

§ 4240

zakup pomocy dydaktycznych i materiałów naukowych na zajęcia świetlicowe z dziećmi **2 784,86 zł**

§ 4270

naprawa urządzenia VIDEO **110,00 zł**

§ 4280

obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy **225,00 zł**

§ 4300

- umowy zlecenie (zastępstwo wychowawcy) 194,13 zł
 - umowa o dzieło (szkolenie w zakresie pracy z dziećmi i rodziną, cykl superwizji dla pracowników merytorycznych świetlicy) 1 000,00 zł
 - umowa o dzieło (malowanie pomieszczeń świetlicy) 700,00 zł
 - usługi telefoniczne 3 224,77 zł
 - pozostałe usługi: abonament RTV , wywołanie zdjęć 385,98 zł
 - wynajem sal 22 997,00 zł
 - szkolenia pracowników 540,00 zł
- Razem § 4300 29 041,88 zł**

§ 4410

- delegacje służbowe pracowników	1.248,29 zł
- ryczałty za jazdy lokalne	437,86 zł
Razem § 4410	1 686,15 zł

§ 4430

ubezpieczenia wychowawców OC i NW oraz mienia -	701,50 zł
---	------------------

§ 4440

odpis na ZFŚS za 2004 rok -	2 316,61 zł
-----------------------------	--------------------

**Razem wykonanie wydatków Świetlicy
Socjoterapeutycznej za 2004 rok (rozdział 85154) : 156 665,13 zł**

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH-
ZA 2004 ROK (DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA)**

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi -GKRPA

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004 r.	28 500,00 zł	28 092,16 zł*	98,57%
2003r.	28 850,00 zł	19 495,37 zł	67,57%
2002	36 100,00 zł	25 049,38	69,39%
2001r.	18 100 zł	13 368 zł	73,86%
2000r.	11 900 zł	9 914 zł	83,31%
1999r.	14 517 zł	14 503 zł	99,90%

Realizacja wydatków*:

§3030

wynagrodzenia członków Komisji – **12 292,50 zł**

§4110

składki na ubezpieczenia społeczne **270,91 zł**

§ 4120

składki na Fundusz Pracy **37,44 zł**

§ 4210

- artykuły biurowe **2 106,97 zł**
 - tonery **228,86 zł**
 - ulotki związane z problematyką uzależnień **927,20 zł**
 - środki czystości **43,08 zł**
 - wyposażenie (niszczarka do dokumentów, tablica + markery)
 - inne drobne: (artykuły spożywcze-szkolenie, kalkulatory, podkładki pod myszki, szuflady sekretarskie) **1 179,25 zł**
- 164,64 zł**

Razem § 4210

4 650,00 zł

§ 4300

- umowa o dzieło –szkolenie członków Komisji	1 200,00 zł
- umowy zlecenie dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady środowiskowe i dostarczających przesyłki pocztowe-	1 466,87 zł
- umowy o dzieło dla dwóch psychologów konsultantów grupy wsparcia AA	882,00 zł
- umowa zlecenie dla biegłego sądowego – przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnień od alkoholu	400,00 zł
- zakup znaczków pocztowych i usługa pocztowa –	808,54 zł
- wykonanie pieczętek-	87,00 zł
- usługa transportowa	267,50 zł
- szkolenia członków komisji	4 839,10 zł
Razem § 4300	9 951,01 zł

§ 4410

- delegacje służbowe członków Komisji	844,30 zł
---------------------------------------	-----------

§ 4430

- ubezpieczenie OC	46,00 zł
--------------------	----------

**Razem wykonanie wydatków GKRPA za 2004 rok
(rozdział 85154):**

28 092,16 zł

**Ogółem wykonanie wydatków bieżących
w dziale 851 za 2004 rok : 184 757,29 zł**

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW
BIĘŻĄCYCH MOPS ZA 2004 ROK-
ZADANIA WŁASNE (dział 852- pomoc społeczna)

Na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy społecznej wraz z utrzymaniem Ośrodka i obsługą zadania – świadczenia rodzinne, zostały przyznane w 2004 r. środki w wysokości **1 250 200,00zł**, z czego wykorzystano **1 249 783,55 zł**, co stanowi **99,97 %** wykonania.

Pomocą społeczną (udzielone świadczenia – rozdziały 85214 i 85228) z zakresu zadań własnych zostało objętych **391 rodzin**, z czego w **51** przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	431 040,00 zł	430 922,89 zł*	99,97%
2003r.	490 530,00 zł	471 734,89 zł	96,17%
2002r.	403 500,00 zł	383 740,62 zł	95,10%
2001r.	324 252 zł	323 970 zł	99,91%
2000r.	288 940 zł	288 937 zł	99,99%
1999r.	228 095 zł	228 077 zł	99,99%

Formy pomocy udzielonej w 2004 roku *

§ 3110

Przyznano:

- zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe zwrotne w formie pieniężnej 279 661,24 zł
- **96** osobom pomoc okresową w postaci zasiłku okresowe w formie pieniężnej (nowe obowiązkowe zadanie własne gminy, które częściowo finansuje budżet państwa zgodnie z art. 147, ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Ogółem na zasiłki okresowe wydatkowano 63 750,79 zł , z czego dofinansowanie budżetu państwa – **29 331,00 zł**) 34 419,79 zł

- 159 dzieciom jeden gorący posiłek w formie obiadu lub kanapki. Zadanie było realizowane zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów w szkołach w 2004 roku” Posiłki były wydawane w szkołach podstawowych , gimnazjach, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych. Ogółem wydano 17 534 posiłków (obiady – 14 734, kanapki – 2 800) na łączną kwotę 46 381,10 zł , z czego dofinansowanie budżetu państwa – 8 681,00 zł)	37 700,10 zł
- posiłki dla dzieci przedszkolnych i innych osób potrzebujących poza programem	9 372,50 zł
- pomoc w postaci bonów żywnościowych -	11 849,96 zł
- 96,5 ton opału -	37 090,04 zł
- 8 osobom pomoc w formie schronienia	8 920,00 zł
- 4 dzieciom dopłatę do zielonej szkoły	1 680,00 zł
- wyżywienie w Kuchni Miejskiej (obiady i śniadania dla pensjonariuszy kierowanych przez MOPS)	8 371,62 zł
Razem § 3110 -	429 065,25 zł

§ 4300

2 osobom sprawiono pogrzeb. Koszty pochówku 1 osoby zmarłej pokrył ZUS – 3 680,00 zł, a drugiej MOPS w wysokości 1 857,64 zł -	1 857,64 zł
--	-------------

Razem rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: **430 922,89 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	698 000,00 zł	697 847,33 zł*	99,98%
2003r.	707 150,00 zł	655 201,87zł	92,65%
2002r.	748 500,00 zł	669 824,84 zł	89,49%
2001r.	516 735 zł	512 269 zł	99,14%
2000r.	663 770 zł	619 836 zł	93,38%
1999r.	327 000 zł	326 844 zł	99,95%

Przeznaczenie środków*:

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej) **470 000,00 zł**

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **37 033,35 zł**

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne **95 240,00 zł**

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy **14 021,74 zł**

- **§ 4210** **4 482,43 zł**

artykuły biurowe i druki

- prenumerata czasopism **7 530,97 zł**

- zakup tonerów i tuszu do drukarek **5 683,02 zł**

- zakup pozycji książkowych do biblioteczki MOPS	396,00 zł
- środki czystości	378,60 zł
- prenumerata elektroniczna LEX Delta	3 601,44 zł
- druki biurowe	533,52 zł
- system alarmowy (PŚT)	1 046,76 zł
- drobne wyposażenie (EI i PEI) – 1 kalkulator, story do okien, firany, modem , niszczarka dokumentów, radiomagnetofony, grzejnik olejowy,	1 802,42 zł
- kuchnia elektryczna ,meble kuchenne i grzejnik olejowy do DDPS	1 509,23 zł
- pozostałe drobne zakupy –artykuły gospodarstwa domowego, gwoździe, pistolet do kleju, klej, śrubokręt, zamki i klamka do drzwi, przedłużacz, zamek Gerda, filmy do aparatu, okleina meblowa	1 635,21 zł
Razem § 4210	28 599,60 zł

§ 4240

Materiały dydaktyczne dla pensjonariuszy DDPS i pracowników MOPS	525,71 zł
--	-----------

§ 4270

- remonty bieżące kserokopiarki	1 571,24 zł
- serwis drukarki	256,20 zł
- remont maszynek do liczenia	219,00 zł
- remont komputera	876,00 zł
Razem § 4270	2 922,44 zł

§ 4280

obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy	275,00 zł
---	-----------

§ 4300

- Wywóz nieczystości	1 066,14 zł
- Usługi telekomunikacyjne	11 468,31 zł
- Przesyłki skredytowane i opłaty pocztowe	3 368,30 zł
- Prowizja bankowa	5 371,34 zł
- Usługi drukarskie-(druki wywiadów środowiskowych, bonów żywnościowych	1 237,69 zł
- Szkolenia pracowników	2 377,10 zł
- Umowa z firmą MARKUS - obsługa systemu POMOST	2 615,68 zł
- Usługi informatyczne – obsługa systemu DAR POMOST	1 940,32 zł
- Usługi informatyczne różne	146,40 zł
- Usługi sieci internetowej	636,95 zł
- Umowy zlecenie (prowadzenie spraw związanych BHP, szycie firan. malowanie pomieszczeń)	477,80 zł

- Inne różne usługi (wykonanie pieczętek, koszty egzekucyjne, abonament RTV, usługi transportowe, homologacja walizki na przewóz gotówki, usługi fotograficzne, montaż i instalacja alarmu, usługi introligatorskie, naprawa telewizora, czyszczenie foteli i dywanów w DDPS) 2 112,54 zł

Razem § 4300 32 818,57 zł

§ 4410

- Delegacje służbowe 679,30 zł
- Ryczałty dla pracowników 5 133,41 zł

Razem § 4410 5 812,71 zł

§ 4430

Ubezpieczenie mienia, kasy i przewozu gotówki Ośrodka 2 321,00 zł

§ 4440

Odpis na ZFŚS w 2004 r. 8 234,62 zł

§ 4530

Podatek od towarów i usług VAT 42,59 zł

Razem rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka z zakresu zadań własnych w 2004 roku : 697 847,33 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004 r.	79 060,00zł	79 052,45 zł*	99,99%
2003r.	98 900,00 zł	91 035,76 zł	92,05%
2002r.	73 000,00 zł	58 820,90 zł	80,58%
2001r.	88 413 zł	88 412 zł	100%
2000r.	23 290 zł	22 325 zł	95,86%
1999r.	5 085 zł	5 080 zł	99,90%

W 2004 roku usługi opiekuńcze świadczył:

- do końca lutego Serwisowi Położniczo – Pielęgniarski MED-SERWIS z siedzibą w Piekarach Śląskich ,
- od marca do grudnia 2004 roku Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

Usługami opiekuńczymi , usługami opiekuńczo-medycznymi i pomocą sąsiedzką w 2004 roku objęto **54** osoby w **51** rodzinach. Udzielono ogółem **17 383** świadczenia (1 świadczenie to 1 godzina usług) na kwotę **71 914,10 zł** .

Uregulowano zobowiązania na listopad 2003 roku – **7 138,35 zł**

Wydatki w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2004 roku - 79 052,45 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	42 100,00 zł	41 960,88 zł*	99,67%

*** Przeznaczenie środków:**

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników **24 218,34 zł**

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne **4 283,78 zł**

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy **596,26 zł**

§ 4210

- artykuły biurowe	1 781,16 zł
- tonery do drukarki	747,25 zł
- wyposażenie : meble biurowe, półki pod klawiaturę komputerową,	5 020,58 zł
- drobne wyposażenie (PEI): 2 kalkulatory, czajnik, firany, radio	407,89 zł
- pozostałe drobne zakupy : przedłużacz, farby malarskie, zegar ścienny, druki biurowe, środki czystości, książki, świetlówki	365,08 zł
Razem § 4210	8 321,96 zł

§ 4300

- umowa o dzieło – malowanie pomieszczeń biurowych	300,00 zł
- usługi drukarskie	304,89 zł
- szkolenie pracowników	730,00 zł
- usługi telefoniczne	1 108,71 zł
- usługi pocztowe	639,60 zł
- pozostałe drobne usługi: wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy	58,00 zł
Razem § 4300	3 141,20 zł

§ 4410

Delegacje służbowe pracowników	79,09 zł
--------------------------------	----------

§ 4430

Ubezpieczenie gotówki w kasie i przewozu gotówki	395,00 zł
--	-----------

§ 4440

Odpis na ZFŚŚ w 2004r.	925,25 zł
------------------------	-----------

Razem rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 41 960,88 zł

Ogółem wykonanie wydatków w dziale 852 opieka społeczna – zadania własne w 2004 roku – 1 249 783,55 zł

INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘDZINACH
ZA 2004 ROK –
ŚRODKI INWESTYCYJNE GMINY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
851			OCHRONA ZDROWIA	6 300,00	4 849,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Świetlica Socjoterapeutyczna + Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 300,00	4 849,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	4 849,08
852			POMOC SPOŁECZNA	700,00	628,40
	85212		Świadczenia Rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	628,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	628,40
Razem działy:				7 000,00	5 477,48

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA 2004 ROK –
ŚRODKI INWESTYCYJNE GMINY
(dział 851 i 852)**

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- wydatki inwestycyjne Świetlicy
Socjoterapeutycznej**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	800,00 zł	750,01 zł*	93,75%
2003r.	-	-	-
2002r.	-	-	-
2001r.	-	-	-
2000r.	7 800,00 zł	7 795,80 zł	99,47%

Przeznaczenie środków* :

§ 6060

- zakup dwóch drukarek HP DJ 5150 USB **750,01 zł**

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- wydatki inwestycyjne Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	5 500,00 zł	4 099,07 zł*	74,53%

Przeznaczenie środków* :

§ 6060

- zakup zestawu komputerowego wraz z zasilaczem UPS, drukarką HP DJ 3845 USB oraz systemem operacyjnym Windows XP **4 099,07 zł**

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	700,00 zł	628,40 zł*	89,77%

Przeznaczenie środków* :

§ 6060

- zakup zasilaczy UPS APC BACK 650VA do dwóch zestawów komputerowych **628,40 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	0,00 zł	0,00 zł	0%
2003r.	0,00 zł	0,00zł	0%
2002r.	25 200,00 zł	8 584,09 zł	34,06%
2001r.	7 600,00 zł	2 446,42 zł	32,19%
2000r.	25 000,00 zł	24 542,62 zł	98,17%
1999r.	-	-	-

Ogółem wydatki inwestycyjne zrealizowane przez MOPS w Lędzinach w 2004 roku ze środków gminy – 5 477,48 zł