

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE  
ZA OKRES I – VI 2008**

Plan	Wykonanie	% wykonania
12.614.200	6.065.833	48,09

W okresie I-VI 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie będący samodzielną jednostką budżetową realizował zadania określone ustawą o pomocy społecznej, zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, jak również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Działalność Ośrodka obejmuje teren miasta i gminy Sulechów.

W pierwszym półroczu 2008 roku z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (świadczenia pieniężne, rzeczowe, usługi opiekuńcze w domu klienta, usługi świadczone przez Centrum Usług Socjalnych, praca socjalna, poradnictwo prawne, rodzinne, opiekuńczo-wychowawcze ) korzystało 935 rodzin, świadczenia rodzinne pobierało 2.249 rodzin, zaliczkę alimentacyjną pobierało 149 rodzin a o pomoc w formie dodatków mieszkaniowych złożono 527 wniosków w tym pozytywnie rozpatrzonych 494

W dalszym ciągu dominującym problemem z powodu którego klienci zgłaszali się po pomoc była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego spowodowana długotrwałym bezrobociem. W wielu rodzinach pracownicy socjalni stwierdzali również niepełnosprawność powodującą problemy w codziennym życiu i samodzielności oraz alkoholizm wpływający destrukcyjnie na całe rodziny.

### **Zakres, formy i koszt udzielanych świadczeń.**

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą ustawą przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej muszą spełniać kryterium dochodowe określone w obowiązującej ustawie.

Obecnie wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 477,- zł i 351 zł na każdą osobę w rodzinie.

### **Praca socjalna**

Przyznawanie pomocy finansowej lub rzeczowej każdorazowo poprzedzane jest wnikliwym, szczegółowym wywiadem środowiskowym. Badanie rzetelności danych o sytuacji podopiecznych pozwala na właściwe przyznawanie pomocy. W okresie permanentnego braku środków finansowych i ograniczeń z tego wynikających nieodzowne stały się wzmożone działania idące w kierunku maksymalnego wykorzystywania własnych uprawnień

i możliwości wnioskodawców. W związku z tym ważnym elementem pracy socjalnej stało się poradnictwo prawne, rodzinne, opiekuńczo-wychowawcze. Pomoc w załatwianiu spraw alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, sądowych, podatkowych itp. W ramach pracy socjalnej pracownicy OPS współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy, starając się o miejsca pracy dla podopiecznych, z Urzędem Miejskim, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Policją, Kościołem, PCK, TPD, ZHP oraz organizacjami kombatanckimi.

- W omawianym okresie pracownicy OPS przeprowadzili w domach klientów 201 pełnych wywiadów środowiskowych oraz 1.170 aktualizacji. Na tej podstawie wydano 2.861 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto przeprowadzono wywiady środowiskowe na potrzeby:

- sekcji dodatków mieszkaniowych ,
- sekcji świadczeń rodzinnych,
- na wnioski komisariatów policji,
- na wnioski innych instytucji np.sądy
- na wnioski innych ośrodków i PCPR-ów

oraz skompletowano 10 wniosków do Domu Pomocy Społecznej.

Każdy sygnał o potrzebie przyścia z pomocą rodzinie jest niezwłocznie sprawdzany przez pracowników socjalnych, po czym w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych udzielana jest stosowna pomoc.

Zadania powyższe były realizowane z niżej wymienionych rozdziałów planu finansowego.

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>185.000</b>	<b>93.948</b>	<b>50,78</b>

### **Środowiskowy Dom Samopomocy**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulechowie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, nie wymagających hospitalizacji. ŚDS finansowany jest z budżetu rządowego. Z usług wykwalifikowanej kadry oraz opieki wolontariuszy korzystały 33 osoby.

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie oraz w grupach. Zestawy ćwiczeń dla każdego podopiecznego opracowywane są przez fizykoterapeutę i konsultowane z lekarzem rehabilitacji. Ponadto dla każdego podopiecznego sporządzane są również indywidualne plany pracy.

W związku z adaptacją jednego z pomieszczeń na aneks kuchenny zwiększono ilość i zakres zajęć kulinarnych. Podopieczni ŚDS korzystają również z zajęć hipoterapii w Ośrodku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Z placówką tą OPS współpracuje w ramach realizacji praktyk studenckich, wolontariatu - studenci wspomagają zajęcia w Centrum , podopieczni CUS i ŚDS pracują w Ośrodku konnym.

Do stałych zajęć z muzykoterapii wprowadzono elementy rytmiki.

W okresie I-VI 2008 podopieczni ŚDS brali udział w imprezach m.in.:

- balu karnawałowym zorganizowanym przez ŚDS ,
- I Wielkanocnym Spotkaniu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanym przez ŚDS w Sulechowie,
- konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę w Sulechowie pt. "Wędrować każdy może",
- koncercie akordeonowym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- V Olimpiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy w Międzyrzeczu,
- konkursie fotograficznym zorganizowanym przez TWK w Zielonej Górze,
- warsztatach artystycznych w Pszczewie,
- I Spotkaniu Integracyjno-Rekreacyjnym pt."Bądźmy Razem - Jabłko do Jabłka" zorganizowanym przez ŚDS w Sulechowie.



9.	Dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.648	211.680
10.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	133	133.000
11	Zasiłek pielęgnacyjny	5.012	766.836
12	Świadczenie pielęgnacyjne	399	167.580
13	Zaliczka alimentacyjna	1.565	279.171
14	Składka emerytalno-rentowa	287	30.761
	<b>RAZEM</b>	<b>32.671</b>	<b>3.329.333</b>

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>35.000</b>	<b>17.411</b>	<b>49,75</b>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby otrzymujące z OPS zasiłki stałe świadczeń 449 - koszt składek 12.913,- zł  
oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych  
świadczeń 119 - koszt składek 4.498,- zł

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.515.594</b>	<b>649.188</b>	<b>42,83</b>

z tego:

**a) Zadania zlecone finansowane z budżetu rządowego tj. Wojewody Lubuskiego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>622.000</b>	<b>291.205</b>	<b>46,82</b>

1. Zasiłki stałe przysługują osobie pełnoletniej samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie. Wysokość zasiłku zależy od osiągniętych dochodów i kryterium.  
W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 109 rodzin, w tym 55 osób samotnie gospodarujących

**553 świadczeń – koszt 151.548,- zł**

2. Zasiłki okresowe od 1 maja 2004 roku przyznawane są jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Poniesione koszty zrefundowano z budżetu rządowego. W omawianym okresie obowiązkowo należało wypłacać zasiłki osobom które spełniają kryteria ustawowe, w wysokości 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Czasookres przyznawania zasiłków ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb rodziny. Wypłata zasiłków okresowych następuje w formie gotówki lub w formie niepieniężnej. Forma niepieniężna stosowana jest w przypadku stwierdzenia korzystania ze świadczeń niezgodnie z przeznaczeniem lub marnotrawieniem przyznanej pomocy. W tym przypadku zasiłki okresowe realizowane są w formie talonów żywnościowych, przelewów na konta zakładu energetycznego, gazowniczego, zarządcy mieszkania itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe dla 210 rodzin.

**610 świadczeń – koszt- 139.657 zł**

#### **b) Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>893.594</b>	<b>357.983</b>	<b>40,06</b>

Świadczenia przyznawane jednorazowo w formie pieniężnej lub w naturze na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np.: zakup opału, leków, zasiłki na zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, kolonie. Wysokość zasiłku celowego wynika zarówno z potrzeb zgłaszanych we wniosku jak i ustaleń dokonanych w trakcie wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem możliwości finansowych OPS-u

W ramach tej pomocy w okresie I-VI 2008 roku

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1) przyznano zasiłki celowe dla 362 rodzin          | - na kwotę | 70.856 zł  |
| 2) sprawiono 2 pogrzeby                             | - za kwotę | 3.404 zł   |
| 3) opłacono pobyt w DPS dla 25 osób                 | - za kwotę | 149.306 zł |
| 4) przyznano specjalne zasiłki celowe dla 41 rodzin | - na kwotę | 9.075 zł   |

W omawianym okresie realizowana była ustawa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Oprócz dożywiania dzieci, program pozwala przyznać posiłki dla osób chorych, starych i ubogich a także w sytuacji braku możliwości zapewnienia posiłków wypłacać zasiłki celowe i pokrywać koszty dowozu posiłków. W ramach tej pomocy w omawianym okresie przyznano 58.837 świadczeń na łączną kwotę 313.354 zł. Koszt poniesiony przez gminę na realizację tego zadania wyniósł 125.342,- zł

#### **Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych**

##### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.116.000</b>	<b>457.047</b>	<b>40,95</b>

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia użytkowa mieszkania oraz

ponoszone na nią wydatki. W okresie sprawozdawczym przyznano 3.199 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 457.047 zł z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych	169.554,-zł
- mieszkań spółdzielczych	214.556,-zł
- mieszkań wspólnot	32.048,-zł
- mieszkań prywatnych	4.544,-zł
- TBS	4.002,-zł
- innych	32.343,-zł

## Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.287.100	1.199.994	52,47

Centrum Usług Socjalnych pozwala na zmianę form pomocy świadczonej przez OPS z pieniężnej na usługową i rzeczową, nie wymagającą angażowania środków pieniężnych. Działalność placówki ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz ludzi najuboższych i niepełnosprawnych. Realizacja zadań CUS odbywa się przy wsparciu sponsorów, co przy obecnej sytuacji finansowej pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. W okresie od stycznia do czerwca 2008 w CUS prowadzono działalność w następujących zakresach:

1. Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów. Program opieki nad tą grupą społeczną / zakwalifikowano 133 osoby / zapewnia im system pomocy finansowej, usług opiekuńczych oraz propozycje i propagowanie sposobu życia opartego o rozwój zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych a także czynny wypoczynek i aktywność społeczną.

Z codziennego pobytu w DDP korzysta średnio 43 osoby, natomiast obiady w usytuowanej w CUS jadłodajni spożywają wszyscy zakwalifikowani. W czasie pobytu podopieczni mają zapewnioną oprócz posiłków terapię zajęciową w tym muzykoterapię, rehabilitację oraz możliwość spędzania kulturalnie wolnego czasu. Systematycznie biorą udział w organizowanych prelekcjach dot. tematyki zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia, racjonalnego odżywiania itp. Podopiecznym zapewnia się opiekę lekarską i pielęgniarską.

2. Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci – zakwalifikowano do tej pomocy 30 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. W trakcie codziennych zajęć pod kierunkiem mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dzieci uzyskują pomoc w odrabianiu lekcji, biorą udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, grach i zabawach oraz zajęciach wyrównawczych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla 33 dzieci. W trakcie pobytu dzieci mają zapewniony gorący posiłek w postaci dwudaniowego obiadu, a w trakcie zimowiska - 3 posiłki dziennie / śniadanie, obiad i podwieczorek/.

3. Dzienny Dom Pobytu dla dzieci - jest to oddział dziennego pobytu dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia. Zapewniamy w nim fachową opiekę nad dziećmi w wieku żłobkowym. Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie, śniadanie, obiad, podwieczorek. Prowadzona jest praca opiekuńcza i wychowawcza mająca na celu prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy małych podopiecznych. W omawianym okresie sprawozdawczym do ośrodka wsparcia uczęszczało 32 dzieci. Za pobyt dzieci z rodzin z dochodami powyżej kryterium ustalonymi dla potrzeb pomocy społecznej wnoszona jest opłata w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2008 roku jest to kwota 101,34 zł – jako opłata stała oraz pełny koszt wyżywienia.

4. Jadłodajnia – przygotowuje posiłki dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze szkół, które nie prowadzą stołówek, emerytów i rencistów, którym udzielono pomocy w formie pełnych obiadów oraz osób,

którym gmina musi zapewnić jeden gorący posiłek dziennie. Korzystający ze stołówki otrzymują obiady nieodpłatnie lub za odpłatnością uzależnioną od wysokości dochodów.

5. Magazyn rzeczy używanych –w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tut. OPS udziela pomocy w formie odzieży, bielizny i obuwia- odpowiednich do pory roku i potrzeb zgłaszanych przez potrzebujących. Ośrodek prowadzi zbórkę używanej odzieży, która pozyskiwana jest od mieszkańców gminy, pracowników ośrodka oraz różnego typu instytucji. Z zasobów tych korzystają podopieczni ośrodka - szczególnie ubogie rodziny wielodzietne i osoby samotne.

W omawianym okresie z tej formy pomocy skorzystało 61 rodzin.

6. Usługi medyczne i poradnictwo rodzinne – zapewnia się podopiecznym zakwalifikowanym do korzystania z usług CUS. Obejmują one: porady lekarskie i pielęgniarstwa, porady psychologiczne, psychiatryczne oraz logopedyczne. Zatrudnieni specjaliści udzielają również konsultacji pracownikom socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów rodzin korzystających z usług OPS.

7. Domowe usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Pomocą tego typu objęto 55 osób wykonując 9.180 godzin usługowych. Usługi wykonują zatrudnione w OPS, wykwalifikowane opiekunki domowe. Ilość godzin opieki w ciągu dnia oraz zakres czynności opiekunki ustalony jest przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą korzystającą z usług opiekuńczych. Nad sposobem realizacji przyznanej pomocy usługowej czuwa koordynator usług opiekuńczych, który odwiedza środowiska , zapoznaje się z opiniami podopiecznych na temat realizowanej pomocy, nadzoruje pracę opiekunek, sporządza harmonogram godzin pracy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej za większość usług wnoszona jest częściowa odpłatność. Jej wysokość uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny objętej pomocą.

8. Usługi pralnicze i kąpielowe. Klientom OPS udostępniono pralnię i łazienki (przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Z pralni korzystają również opiekunki domowe wykonując pranie w ramach usług świadczonym swoim podopiecznym.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>8.500</b>	<b>4.231</b>	<b>49,78</b>

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w domach 5 podopiecznych przez zatrudnione w OPS wykwalifikowane opiekunki. Usługi są częściowo odpłatne . Wykonano 1.762 godziny usług.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>267.006</b>	<b>206.141</b>	<b>77,20</b>

1. Dofinansowanie zadań własnych /ustawa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/. Jest to program rządowy mający na celu wsparcie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań określonych w art. 17 ust 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Celem programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechniania zdrowego stylu żywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Program pozwala również utworzyć punkty wydawania posiłków oraz doposażyć istniejące stołówki.

**Źródła finansowania wydatków pomocy społecznej  
za okres I – VI 2008r**

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz pozostałe środki	Środki z budżetu Gminy na zadania własne	Razem
<b>OGÓŁEM</b>			
plan	<b>8.552.700</b>	<b>4.061.500</b>	<b>12.614.200</b>
wykonanie	<b>4.176.303</b>	<b>1.889.530</b>	<b>6.065.833</b>
% wykonania	48,83	46,52	48,09
Struktura wydatków	68,85	31,15	100,0
<b>w tym:</b>			
<b>ROZDZIAŁ 85203</b>			
ośrodki wsparcia			
Plan	185.000	-	185.000
Wykonanie	93.948	-	93.948
% wykonania	50,78	-	50,78
<b>ROZDZIAŁ 85212</b>			
<b>Świadczenia rodzinne</b>			
Plan	7.200.000	-	7.200.000
Wykonanie	3.437.873	-	3.437.873
% wykonania	47,75	-	47,75
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>			
składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Plan	35.000	-	35.000
Wykonanie	17.411	-	17.411
% wykonania	49,75	-	49,75
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>			
Zas. i pomoc w naturze			
Plan	622.000	893.594	1.515.594
Wykonanie	291.205	357.983	649.188
% wykonania	46,82	40,06	42,83
<b>ROZDZIAŁ 85215</b>			
Dodatki mieszkaniowe			
Plan	-	1.116.000	1.116.000
Wykonanie	-	457.047	457.047
% wykonania	-	40,95	40,95
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>			
<b>OPS</b>			
Plan	238.600	2.048.500	2.287.100
Wykonanie	128.900	1.071.094	1.199.994
% wykonania	54,02	52,29	52,47
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>			
Usługi opiekuńcze			
Plan	8.500	-	8.500
Wykonanie	4.231	-	4.231
% wykonania	49,78	-	49,78
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>			
<b>Pozostała działalność</b>			
plan	263.600	3.406	267.006
wykonanie	202.735	3.406	206.141
% wykonania	76,91	100,0	77,20



## Zatrudnienie i wynagrodzenie

Na dzień 30.06.2008r OPS zatrudnia 74 pracowników ( w przeliczeniu na pełne etaty - 70,19 )

Wyszczególnienie	Zatrudnienie* wg stanu na 30.06.2008	Średnie wynagrodzenie brutto
Ogółem:	70,19	1.934,92
W tym:		
-pracownicy socjalni, pracownicy administracji (40 osób)	38,13	2.430,05
-pracownicy obsługi, opiekunki domowe, pozostali pracownicy (34 osób)	32,06	1.520.63

\* w przeliczeniu na pełne etaty

## Załącznik nr 1

### Rozdział 85219

#### § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

**Plan zadania – 24.000 zł**

**Koszt zadania – 22.764 zł**

**% wykonania 94,85**

**1) Wentylacja kuchni CUS Kruszyna 5 14.864 zł**

**Plan zadania 15.000 zł**

**Zakres rzeczowy zadania :** wentylator promienny 350 mm, sterownik obrotów wentylatora, opaska montażowa KO, dyfuzor KO, rury, kolanka, usługa montażowa.

Przedsiębiorstwo Usługowe „Fachdor” Dariusz Kotlarski Głodno 7,62-068 Rostarzewo

**2) Zakup serwera OPS ul. Jana Pawła II 52 Sulechów 7.900 zł**

**Plan zadania 9.000 zł**

**Zakres rzeczowy zadania:** Serwer Adax Netoffice Rti X3210R500T,  
Windows Server c cal. 2008 OEM user Polish  
Windows Server Standard 2008 OME Polish

“ram” Spółka Jawna Jarosław Warniak, Rafał Mania ul. Kopernika 14, 66-100 Sulechów

### Rozdział 85219

#### § 4270 – zakup usług remontowych

**Plan zadania - 54.000 zł**

**Koszt zadania - 49.977 zł**

**% wykonania - 92,55**

**1) Plan zadania - 18.000 zł**

**Koszt zadania - 18.000 zł**

**% wykonania – 100,0**

Remont kuchni wraz z zapleczem socjalnym  
Domu Dziennego Pobytu dla dzieci do lat 3  
ul. Nowa 25

**Zakres rzeczowy obejmuje:** skucie płytek podłogowych i ściennych, licowanie ścian płytkami, wykonanie zabudowy pionów sanitarnych, demontaż starej instalacji wodnej i wykonanie nowej, wykucie drzwi i otworów w ścianie, tapetowanie i malowanie ścian.

Zakład Usługowo-Remontowy Andrzej Konieczny ul. Żwirki i Wigury 4a,66-100 Sulechów

**2) Plan zadania - 10.000 zł**

**Koszt zadania - 9.977 zł**

**% wykonania 99,78**

Malowanie kuchni CUS Kruszyna 5

**Zakres rzeczowy obejmuje :** skucie płytek ściennych, licowanie ścian płytkami, osadzanie ram drewnianych siatką, wykucie ościeżnicy stalowej z muru, dwukrotne malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej, zabudowa pionów wentylacyjnych.

Zakład Usługowo- Remontowy Andrzej konieczny ul. Żwirki i Wigury 4a,66-100 Sulechów

<b>3) Plan zadania</b>	<b>22.000 zł</b>
<b>Koszt zadania</b>	<b>22.000 zł</b>
<b>% wykonania 100,0</b>	
Remont ogrodzenia	
Dom Dziennego Pobytu dla dzieci do lat 3	
Ul.Nowa 25	

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup elementów ogrodzenia, montaż ogrodzenia metalowego na słupkach osadzonych w cokole, uzupełnienie cokołu betonowego pod ogrodzenie

„Meprozet Stare Kurowo” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 49, 66-540 Stare Kurowo,  
Zakład Usługowo-Remontowy Andrzej Konieczny ul. Żwirki i Wigury 4a,  
66-100 Sulechów

### Plan i wykonanie dochodów budżetowych I-VI 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis źródła wpływow	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85219	0830	wpływy z usług	295 800	154 526,07	52,24
w tym				wynajem pomieszczeń	-	1 140,00	-
				wpływy za usługi opiekuńcze	36 000	19 162,09	53,23
				odpłatność za obiady	229 800	109 314,78	47,57
				odpłatność za DDP dla dzieci, wynajem samochodu	30 000	24 909,20	83,03
2.	758	75814	0920	Odsetki bankowe	-	13,67	-

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych I-VI 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis zadania (wydatku)	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85203	4010	Wynagr. osobowe prac.	129 200	61 245,28	47,40
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	9 900	9 900,00	100,00
			4110	Składki na bezp. społ	24 802	11 397,45	45,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	1 743,08	51,27
			4210	Zakup materiałów i wyposaż	4 000	1 965,06	49,13
				<i>wydawnictwa</i>	-	135,00	-
				<i>środki czystości</i>	-	351,13	-
				<i>art. biurowe</i>	-	438,13	-
				<i>pozostałe</i>	-	1040,80	-
			4260	Zakup energii	5 500	2 357,29	42,86
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 191,79	54,79
				<i>konserwacja dźwigu</i>	-	1331,64	-
				<i>usługa tapicerska</i>	-	500,00	-
				<i>pozostałe</i>	-	360,15	-
			4440	Odpis na ZFŚS	4 198	3148,00	75,00
<b>Razem : §2030 ( rządowe)</b>					<b>185 000</b>	<b>93 947,95</b>	<b>50,78</b>
2	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6 919 500	3 298 572,06	47,67
				<i>świadczenia rodzinne</i>	-	3019400,81	-
				<i>zaliczka alimentacyjna</i>	-	279171,25	-
			4010	Wynagr. osobowe prac	140 800	67 734,89	48,11
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 300	10 053,15	97,60
			4110	Składki na bezp.. społ.	98 795	43 124,51	43,65
				<i>od wynagrodzeń</i>	-	12363,80	46,14
				<i>od świadczeń rodzinnych</i>	-	30760,71	42,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	1 890,89	48,48
			4210	Zakup materiałów i wyposaż	6 500	2 692,90	41,43
				<i>zakup wydawnictw</i>	-	270,00	-
				<i>materiały biurowe, druki</i>	-	2422,90	-
			4260	Zakup energii	5 400	3 979,83	73,70
				<i>energia elektryczna</i>	-	2 026,10	-
				<i>gaz</i>	-	1 833,63	-
				<i>woda</i>	-	120,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 676	1 920,18	52,24
				<i>usługi pocztowe</i>	-	1 257,49	-
				<i>konserwacja dźwigu</i>	-	537,69	-
				<i>badania lekarskie</i>	-	125,00	-
			4370	Opł. z tyt. zakupu usł. telekom.	1 500	606,95	40,46
			4440	Odpis na ZFŚS	4 805	3 604,00	75,01
			4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,00
			4740	Zakup mater. papiern. do sprz. druk.	2 000	870,04	43,50
			4750	Zakup akces.komputerowych	1 824	1 823,90	100,00

				licencja programu świadczeń rodzinnych	-	1 823,90	-
<b>Razem: §2030 (rządowe)</b>					<b>7 200 000</b>	<b>3 437 873,30</b>	<b>47,75</b>
3	852	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	35 000	17 411,37	49,75
<b>Razem: §2030 (rządowe)</b>					<b>35 000</b>	<b>17 411,37</b>	<b>49,75</b>
4	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 164 994	493 792,42	42,39
				2010 zasiłki stałe ( rządowe)	312 000	151 232,20	48,47
				2030 zasiłki okresowe ( rządowe)	310 000	139 972,09	45,15
				zasiłki celowe, dożywianie ( samorządowe)	542 994	202 588,13	37,31
			4210	dowóz posiłków (samorządowe)	3 600	2 369,00	65,81
			4330	Zakup usług przez j.s.t. (DPS)	347 000	153 026,11	44,10
<b>Razem:</b>					<b>1 515 594</b>	<b>649 187,53</b>	<b>42,83</b>
<b>w tym - rządowe</b>					<b>622 000</b>	<b>291 204,29</b>	<b>46,82</b>
<b>- samorządowe</b>					<b>893 594</b>	<b>357 983,24</b>	<b>40,06</b>
5	852	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	1 116 000	457 046,74	40,95
<b>Razem:</b>					<b>1 116 000</b>	<b>457 046,74</b>	<b>40,95</b>
6	852	85219	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	5 500	363,13	6,60
				rękawice gumowe	-	278,99	-
				woda mineralna	-	84,14	-
			4010	wynagr. osobowe pracowników w tym:	1 363 115	658 536,19	48,31
				§ 2030 rządowe	199 000	99 500,00	50,00
				samorządowe	1 164 115	559 063,19	48,02
				wynagrodzenia	-	647 288,79	-
				nagrody jubileuszowe	-	2 742,40	-
				odprawy	-	8 532,00	-
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne w tym:	93 885	93 884,13	100,00
				§ 2030 rządowe	16 300	16 300,00	100,00
				samorządowe	77 585	77 584,13	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społ. w tym:	224 886	116 833,75	51,95
				§ 2030 rządowe	12 500	6 250,00	50,00
				samorządowe	212 386	110 583,75	52,07
			4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	35 400	18 141,82	51,25
				§ 2030 rządowe	5 000	2 500,00	50,00
				samorządowe	30 400	15 641,82	51,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
			4210	Zakup mat. i wyposaż.	54 300	23 804,21	43,84
				zakup wydawnictw	-	2 460,50	-
				paliwo	-	8 705,26	-
				środki czystości	-	2 825,52	-
				materiały biurowe	-	2 289,17	-
				zakup pozostałych śr.	-	1 566,55	-

			<i>trwałych (lodówki)</i>				
			<i>mat. do konserwacji i napraw</i>	-	1 896,05	-	
			<i>pozostałe materiały</i>	-	4 061,16	-	
	4220		Zakup środków żywności	229 800	86 988,67	37,85	
	4260		Zakup energii	60 200	43 810,34	72,77	
			<i>energia elektryczna</i>	-	12 775,56	-	
			<i>gaz</i>	-	27 681,59	-	
			<i>woda</i>	-	3 353,19	-	
	4270		Zakup usług remontowych	54 000	49 977,18	92,55	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 600	18 743,64	51,21	
			<i>usługi pocztowe</i>	-	5 902,31	-	
			<i>wywóz nieczystości</i>	-	1 107,46	-	
			<i>usługi informatyczne</i>	-	3 945,60	-	
			<i>pozostałe usługi ( dozór tech. konserwacje, utrzym. budynku)</i>	-	7 788,27	-	
	4350		Zakup usług dostępu do internetu	3 000	1 229,76	40,99	
	4360		Opł. z tyt. zakupu usług telek. tel.kom.	100	75,00	75,00	
	4370		Opł. z tyt. zakupu usług telek. tel.stacj.	17 900	8 184,60	45,72	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	5 171,71	51,72	
			<i>ryczałt samochodowy</i>	-	1 992,26	-	
			<i>delegacje służbowe</i>	-	3 179,45	-	
	4430		Różne opłaty i skł.	7 000	4 308,41	61,55	
			<i>zarząd obiektem</i>	-	273,60	-	
			<i>opłaty do podpisu elektr.</i>	-	924,76	-	
			<i>ubezpieczenia</i>	-	3 110,05	-	
	4440		Odpis na ZFŚS w tym	55 614	41 710,00	75,00	
			<i>§ 2030 rządowe</i>	5 800	4 350,00	75,00	
			<i>samorządowe</i>	49 814	37 360,00	75,00	
	4700		Szkolenia pracowników	3 000	2 885,00	96,17	
	4740		Zakup mat. pap. do sprzętu druk.	3 500	973,81	27,82	
	4750		Zakup akcesoriów komp.	5 000	1 308,94	26,18	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000	22 763,55	94,85	
<b>Razem:</b>				<b>2 287 100</b>	<b>1 199 993,84</b>	<b>52,47</b>	
<b>w tym : § 2030 rządowe</b>				<b>238 600</b>	<b>128 900,00</b>	<b>54,02</b>	
<b>samorządowe</b>				<b>2 048 500</b>	<b>1 071 093,84</b>	<b>52,29</b>	
7	852	85228	4010	Wydatki osob. pracowników	6 300	2 672,00	42,41
			4040	Dodat.wynagrodzenie roczne	480	480,00	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 050	501,78	47,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170	77,22	45,42
			4440	Odpis na ZFŚS	500	500,00	100,00
<b>Razem: § 2030</b>				<b>8 500</b>	<b>4 231,00</b>	<b>49,78</b>	

8	852	85295	3110	Świadczenia społeczne <i>dożywianie</i>	240 600	180 843,55	75,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	21 893,02	95,19
				<i>stół kuchenny, basen 2 komorowy, termosy, naświetlacz, rozdrabniacz</i>	-	11 803,50	-
				<i>garnki, miski, wanny, wiadra, sztucce, dzbanek, obierak, wałek</i>	-	2 849,47	-
				<i>chłodziarki 2 szt.</i>	-	1 566,55	-
				<i>zamrażarka 1 szt.</i>	-	850,00	-
				<i>zmywarka 1 szt.</i>	-	1 270,00	-
				<i>dowóz posiłków do szkół</i>	-	3 553,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi pogrzebowe</i>	3 406	3 404,87	99,97
<b>Razem:</b>					<b>267 006</b>	<b>206 141,44</b>	<b>77,20</b>
<i>w tym: §2030 rządowe</i>					<b>263 600</b>	<b>202 736,57</b>	<b>76,91</b>
<i>samorządowe</i>					<b>3 406</b>	<b>3 404,87</b>	<b>99,97</b>
<b>OGÓLEM :</b>					<b>12 614 200</b>	<b>6 065 833,17</b>	<b>48,09</b>
<i>w tym: rządowe</i>					<b>8 552 700</b>	<b>4 176 304,48</b>	<b>48,83</b>
<i>samorządowe</i>					<b>4 061 500</b>	<b>1 889 528,69</b>	<b>46,52</b>