Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 50/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
za 2012 rok

Załącznik zawiera sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance za 2012 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy finansowaną ze środków:

1. budżetu Państwa
2. budżetu Gminy

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać samodzielnie, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej jest określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc mogą uzyskać osoby, których dochody nie są większe niż 477 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 351 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2012 r. zmianie uległa wysokość kryteriów dochodowych, dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł, oraz dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela ustawowego.

Podstawą organizowania wszelkiej pomocy jest rozeznanie potrzeb. Jest to zadanie pracowników socjalnych, są to osoby profesjonalnie przygotowane do udzielania pomocy bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc społeczna może być udzielona również z urzędu. Podstawą udzielenia pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się ubiega. Poznają jej położenie i na tej

podstawie planują pomoc. W 2012 roku przeprowadzono 4563 wywiadów środowiskowych na potrzeby własne Ośrodka, na potrzeby innych instytucji (sądy, prokuratura, policja) przeprowadzono ich 367 . Z Referatu Spraw Społecznych wpłynęło 5 wniosków, z Dodatków Mieszkaniowych 30 .

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych np. z motywowaniem do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. W 2012 roku pracą socjalną objętych zostało 574 rodzin. W środowiskach praca socjalna była świadczona m.in. w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, , informowaniu o różnych uprawnieniach , pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, itp.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2012 roku pracownicy socjalni zawarli 40 kontraktów socjalnych w ramach projektu systemowego . Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.

W Ośrodku funkcjonuje również poradnictwo prawne, z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało 297 rodzin z terenu Gminy Trzcianka.

W 2012 roku MGOPS w Trzciance, realizował Projekt systemowy „ Moja szansa „ Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze szkoleń skorzystało

40 osób, mieszkańców naszej Gminy, w tym 23 kobiety oraz 17 mężczyzn. Osoby te odbyły szkolenia w zawodach:

- prawo jazdy kat.B
- profesjonalna opiekunka do dzieci
- kurs komputerowy
- florystyka
- kurs ochroniarski

W związku z realizacją Projektu wydatkowano (roz. 85395) 297 795,51 zł oraz wkład własny (roz. 85214 §3119) 35 536,60 zł. Plan na 2012 r. wynosił (roz.85395) 302 907,00 zł oraz wkład własny (roz. 85214 §3119) 35 537,00 zł.

W 2012 roku plan oraz wykonanie poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

Środki od Wojewody na realizację zadań zleconych:

L.P.	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Wynagrodzenie opiekunów prawnych 85219 par.3110	15 413	10 018	65,00	0
2	Zakup materiałów i wyposażenie 85219 par.4210	155	150	96,77	0
3	Klęska żywiołowa 85278	30 600	15 900	51,96	0
Razem		46 168	26 068	56,46	0

Środki od Wojewody na realizację zadań własnych:

L.P	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Składki na ubezp. Zdrowotne 85213	50 633	48 916,08	96,61	0
2	Zasiłki stałe 85216	581 000	578 945,17	99,65	0
3	Zasiłki okresowe 85214	1 150 000	1 143 206,88	99,41	0
Razem		1 781 633	1 771 068,13	99,41	0

Niewykorzystana kwota dotacji przyznanej na realizację zasiłków okresowych 6 793,12 zł została zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego. Wysokość zasiłków okresowych naliczana jest zgodnie z poniższymi wytycznymi. Ośrodek nie ma możliwości przyznania tego zasiłku w wyższej kwocie. W związku z tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

Zgodnie z treścią art.38 ust.1 pkt 1,2 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W wyniku przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala się, czy spełnione są przesłanki ustawowe do udzielenia świadczenia. Wysokość zasiłku okresowego ustala się na podstawie art.38 ust.2 pkt 1,2 ustawy, stanowiącego, iż w przypadku rodziny, zasiłek okresowy ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny lub osoby samotnej, a dochodem tej rodziny czy osoby samotnej, z tym, że stosownie do treści art.38 ust.3 ustawy kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny / osoby samotnej /a dochodem tej rodziny/ osoby samotnej / .

Przyznając zasiłek okresowy należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

1. zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o pomocy społecznej rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
2. zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o pomocy społecznej potrzeby osób korzystających z pomocy powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Środki własne z budżetu Gminy na realizację zadań własnych:

L.P	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Zasiłki i pomoc w naturze 85214	535 765	470 291,39	87,78	45 659,95
2	Składki na ubezp. Zdrowotne 85213	0	0	0	0
3	Zasiłki stałe 85216	0	0	0	0
4	Piecza zastępcza 85206	9 817	7560,54	77,01	0
5	Domy Pomocy Społecznej 85202	688 698	686 235,47	99,64	0
Razem		1 234 280	1 164 087,40	94,31	45 659,95

Środki na działalność MGOPS w 2012 roku (rozdział 85219):

L.P.	Dotacja	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Wojewoda	586 283	586 283	100	0
2	Własne z budżetu Gminy w tym:	956 413	890 112	93,07	117 822.85
	Ośrodek	456 945	421 520,74	92,25	82 860,61
	Kuchnia	389 421	365 642,13	93,89	26 303,49
	PPK	110 047	102 949,13	93,55	8 658,75
Razem		1 542 696	1 476 395	95,70	117 822,85

Zestawienie wydatków na utrzymanie Ośrodka – ***załącznik nr 1*** do sprawozdania

Zestawienie wydatków na utrzymanie PPK przy MGOPS – ***załącznik nr 2*** do sprawozdania

Zestawienie wydatków na utrzymanie Kuchni przy MGOPS – ***załącznik nr 3*** do sprawozdania

W 2012 roku ze środków samorządowych wypłaciliśmy następujące świadczenia (wypłata zasiłków i pomoc w naturze):

L.P	Forma pomocy	Ilość osób którym wydano decyzję	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki i pomoc w naturze w tym	860	1 156 526,39
	Schronienie	11	43 778
	Zasiłki celowe specjalne	261	164 278
	Zasiłki celowe	527	249 845,39
	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	33	686 235
	Zdarzenia losowe	12	6 950
	inne	16	5 440
2	Zasiłki okresowe	615	1 143 206,88

Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

L.P.	Środki	Ilość osób	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	Dotacja od Wojewody 85295	1 739	1 261 890	1 261 890	100	0
2	Własna z budżetu Gminy 85295		315 473	315 473	100	0
Razem		1 739	1 577 363	1 577 363	100	0

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006- 2013 są realizowane działania, które mają:

- zapewnić pomoc w zakresie dożywiania (w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności)
- poprawić poziom życia osób i rodzin o niskich dochodach
- ograniczyć niedożywienie poprzez upowszechnianie zdrowego stylu żywienia

Program adresowany jest do:

- dzieci do siódmego roku życia
- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Od roku 2012 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance przyznaje i wypłaca pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka – stypendia i zasiłki szkolne . Z wnioskami o pomoc zwróciło się do Ośrodka 438 osób. Do ustalenia wysokości stypendium zgodnie z uchwałą Nr XXXV/250/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka ustalone są cztery grupy dochodowe. Na podstawie tych grup przyznawane są stypendia .

Rozliczenie środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów:

L.P.	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	zobowiazania
Pomoc materialna dla uczniów 85415: w tym		272 783	183 060	67,11	0
1	Środki od Wojewody	218 826	147 048	67,20	0
2	Środki z budżetu Gminy	53 957	36 012	66,74	0

Zestawienie dochodów:

l.p.	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	85214 par.0830 wpłaty za DPS	15 000	17 629,13	117,53
2	85219 par.0750 dochody z najmu	3 800	6 437	169,40
	par.0920 odsetki bankowe	250	1 795,35	718,14
	par 0970 pozostałe wpływy	150	209	139,33
3	85295 par.0830	439 000	469 787,60	107,01
razem		458 200	495 858,08	108,22

Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od liczby złożonych wniosków oraz od wysokości posiadanych środków finansowych przez Ośrodek. Najczęściej stosowanymi formami pomocy są zasiłki celowe, zasiłki okresowe , pomoc w naturze oraz posiłki. Głównym powodem wsparcia jest bezrobocie, choroba i niepełnosprawność.

Kolejną formą pomocy udzielanej ze środków samorządowych to pomoc w postaci usług opiekuńczych. Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie. Osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację. Średnia liczba objętych pomocą w skali miesiąca to 33 osoby.

Plan w 2012 roku na wykonanie usług opiekuńczych wynosił 206 000 zł. W 2012 roku na powyższy cel wydatkowano kwotę 205 984,80 zł. Zobowiązania wynoszą 17 895,60 zł.

Kierownik Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

Ewa Januszkiewicz - Goroszkin

Id: 709EC7F2-45B7-484D-A5BC-E07EFC88E70D. Uchwalony

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-980 Trzcianka
Os.Słowackiego 24, tel./fax 67-21-62-164
NIP 763-164-27-28

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
M-GOPS

Wydatki poniesione na utrzymanie M.G.O.P.S w 2012 roku

par.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październi	listopad	grudzień	razem
3020			375,00		74,39		713,89		107,00	3500,33			**4770,61**
4010	38259,81	57055,86	53283,71	76193,82	42674,33	54724,52	51749,88	73774,82	52624,52	9263,15	66701,80	75765,49	**652071,71**
4040			38191,04	16503,16						-5228,73			**49465,47**
4110	4083,03	4943,66	8270,00	24101,96	4159,03	9382,58	9773,45	13381,04	8113,73	1570,55	1949,00	18688,59	**108416,62**
4120		627,93	892,18	2982,62	0,00	905,86	889,88	1776,43	895,74	-264,34		1895,51	**10601,81**
4170	268,88	350,00	350,00	1504,83	380,88	350,00	350,00	431,12	317,00	383,00	343,64	2517,31	**7546,66**
4210	1495,29	1551,86	3168,02	1004,87	2820,85	1123,47	3643,49	1920,86	1874,12	3293,86	1908,49	3121,37	**26926,55**
4260	2966,31	3626,97	2819,24	1521,21	1276,58	11,13	546,35	6,26	542,87	991,20	2215,68	130,93	**16654,73**
4270						244,00							**244,00**
4280		250,00	40,00	300,00	130,00	50,00	40,00	100,00	50,00	70,00	150,00	50,00	**1230,00**
4300	1271,41	4795,28	3075,26	3211,58	2598,40	4550,83	3769,08	4053,32	1677,87	5634,52	6477,58	2842,83	**43957,96**
4350	52,22	313,47	52,22	52,22	1466,72	52,22	52,22	52,22	52,22	-1623,53	52,22	52,22	**626,64**
4360		122,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	122,00	61,00	61,00		**671,00**
4370	306,89	351,92	316,08	341,79	296,93	364,67	340,93	383,84	325,32	362,67	410,15	387,54	**4188,73**
4400	3103,67	3346,27	3224,97	3397,81	3917,36	3917,36	3917,36	3917,36	3917,36	3397,81	3397,81	3397,81	**42852,95**
4410		585,30	1274,88	926,70	821,37	634,40	923,26	704,64	660,36	990,32	1210,14	1787,30	**10518,67**
4430	303,00	0,00											**303,00**
4440				10709,55	6665,40			5790,84			-2187,86	54,70	**21032,63**
4480	13,00	142,00											**155,00**
4610													**0,00**
4700		820,00	1440,00	1739,00			360,00			780,00	430,00		**5569,00**
razem	**52123,51**	**78882,52**	**116833,60**	**144552,12**	**67268,85**	**76372,04**	**77130,79**	**106292,75**	**71280,11**	**23181,81**	**83119,65**	**110691,6**	**1007803,74**

plan finansowy:

§ 3020	5 675	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010	668 796	wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	49 466	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	111 322	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	11 444	składki na Fundusz Pracy
§ 4170	8 940	wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210	28 000	zakupy materiałów i wyposażenia.
§ 4260	20 075	zakup energii
§ 4270	600	zakup usług remontowych
§ 4280	1 490	zakup usług zdrowotnych
§ 4300	44 837	zakup usług pozostałych
§ 4350	637	zakup usług dostępu do sieci internet
§ 4360	732	opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej
§ 4370	4 500	opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej
§ 4400	42 854	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
§ 4410	15 000	podróże krajowe służbowe
§ 4430	303	różne opłaty i składki
§ 4440	21 060	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4480	600	ubezpieczenie mienia
§ 4700	6 897	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
§ 6060	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
razem	1 043 228	

T.B.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Trzciance
(Ewa Januszkiewicz-Gołpszkin)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Teresa Borkowska

Id: 709EC7F2-45B7-484D-A5BC-E07EFC88E70D. Uchwalony

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-980 Trzcianka
Os.Słowackiego 24, tel./fax 67-21-62-164
NIP 763-164-27-26

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
M-GOPS

Wydatki poniesione na utrzymanie PPK przy M.G.O.P.S w 2012 r.

par.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październi	listopad	grudzień	razem
4010	2131,63	2576,44	2515,48	3055,75	1975,27	2514,50	2531,37	5634,86	2658,00	2806,43	3496,46	4372,84	**36269,03**
4040			1780,18	774,67									**2554,85**
4110		384,62	434,93	1315,87	0,00	439,21	439,21	1304,96	495,34	495,34	0,00	775,45	**6084,93**
4120		61,63	61,63	185,85	0,00	61,63	61,63	124,32	62,16	62,16	0	115,49	**796,50**
4210					535,65		34,61	300,00		239,85	0,00	1095,85	**2205,96**
4270						0,00							**0,00**
4280									50,00				**50,00**
4300	100,10	8754,25	2787,23	1914,05	7309,48	5517,50	1964,38	5782,93	24,00	6038,00	3578,00	3626,67	**47396,59**
4350	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	**544,56**
4370	144,96	113,53	115,10	137,98	113,53	113,91	112,78	110,23	136,86	128,04	124,93	116,86	**1468,71**
4400	176,53	176,53	176,53	176,53	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70	176,53	176,53	176,53	**1744,21**
4410		40,12	94,95	48,48			20,06			16,72	90,02	26,75	**337,10**
4440				820,45				273,46				43,76	**1137,67**
4610					240,00		280,00					240,00	**760,00**
4700		400,00		749,00						450			**1599,00**
razem	**2598,60**	**12552,50**	**8011,41**	**9224,01**	**10321,01**	**8793,83**	**5591,12**	**13677,84**	**3573,44**	**10458,45**	**7511,32**	**10635,58**	**102949,11**

plan finansowy :

§ 4010	37 169	wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	2 560	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	6 185	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	976	składki na Fundusz Pracy
§ 4210	2 850	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4280	50	zakup usług zdrowotnych
§ 4 300	51 695	zakup usług pozostałych
§ 4 350	545	zakup usług dostępu do sieci internet
§ 4 370	1460	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej
§ 4 400	1 745	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
§ 4 410	600	podróże krajowe służbowe

§ 4440	1 212	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4610	1 000	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§ 4 700	2000	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
razem	**110 047**	

T.B.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Trzciance
(Ewa Januszkiewicz-Goroszkin)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Teresa Borkowska

Id: 709EC7F2-45B7-484D-A5BC-E07EFC88E70D. Uchwalony

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
64-980 Trzcianka
Os.Słowackiego 24, tel./fax 67-21-62-164
NIP 763-164-27-28

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
M-GOPS

Wydatki poniesione na utrzymanie Kuchni przy M.G.O.P.S w 2012 r.

par.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październi	listopad	grudzień	razem
3020					328,11	75,00	100,96	214,54	159,99				878,60
4010	4533,07	8409,52	7218,02	8770,35	5668,63	7218,00	7543,58	9569,79	7103,90	7557,25	8851,51	10556,38	93000,00
4040			4842,75	2106,43									6949,18
4110		1092,32	1248,17	3711,32	0,00	1260,44	1260,44	2651,84	1260,44	1220,92	0,00	2462,27	16168,16
4120		175,03	176,87	523,99	0,00	176,87	176,87	353,74	176,87	171,32	0	345,51	2277,07
4210		1645,97	1314,17	1693,05	761,84	1024,47	1726,06	1060,86	803,94	459,08	1871,10	2363,37	14723,91
4220		18074,05	17664,42	23110,39	20149,41	18513,09	1209,51	16497,44	15264,07	22918,08	17495,43	17100,75	187996,64
4260	1260,25	132,62	1381,70	109,39	2297,34	847,65	1883,34	56,34	2032,18	739,03	2124,43	1478,00	14342,27
4270		40,00				60,00							100,00
4280		100,00	50,00						50,00	100,00			300,00
4300	652,83	980,79	942,00	1014,31	1008,13	916,10	914,22	809,73	992,61	774,09	931,88	279,17	10215,86
4370	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4400	1307,53	1307,53	1307,53	1307,53	862,81	862,81	862,81	862,81	862,81	1307,53	1307,53	1307,53	13466,76
4440				3470,00	-51,40			1205,08					4623,68
													0,00
razem	7803,68	32007,83	36195,63	45866,76	30746,76	31004,43	15727,79	33332,17	28756,81	35297,30	32631,88	35942,98	365642,13

plan finansowy :

§ 3020	900	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010	93 000	wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	6 950	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	16 708	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	2 456	składki na Fundusz Pracy
§ 4210	15 766	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4 220	200 000	zakup środków żywności
§ 4260	18 620	zakup energii
§ 4270	500	zakup usług remontowych
§ 4280	300	zakup usług zdrowotnych
§ 4 300	15 530	zakup usług pozostałych

Id: 709EC7F2-45B7-484D-A5BC-E07EFC88E70D. Uchwalony

§ 4 370	600	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej
§ 4 400	13 467	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
§ 4440	4 624	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 6 060	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
razem	**389 421**	

T.B.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Trzciance
(Ewa Januszkiewicz-Gorpszkin)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Teresa Borkowska

Id: 709EC7F2-45B7-484D-A5BC-E07EFC88E70D. Uchwalony

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 50/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE

l.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna	okres realizacji		koszt projektu w 2012 roku	środki własne gminy	środki z budżetu państwa i UE
1.	"Moja szansa"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance	2008 - 2012	plan początkowy	0,00	0,00	0,00
				zmiany	338 444,00	35 537,00	302 907,00
				plan po zmianach	**338 444,00**	**35 537,00**	**302 907,00**
				wykonanie	**333 332,11**	**35 536,60**	**297 795,51**
	cel	rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej (PO KL EFS)					
2.	PT modernizacji i rozbudowy centrum turystyki wodnej i ratownictwa wodnego oraz wędkarstwa a także budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. 27 Stycznia do tzw. Starej Plaży nad jez. Sarcz wraz z budową slipu (stanowiska do wodowania łodzi rybackich i turystycznych) oraz budowa pomostu	Urząd Miejski Trzcianki	2011 - 2012	plan początkowy	0,00	0,00	0,00
				zmiany	143 000,00	143 000,00	0,00
				plan po zmianach	**143 000,00**	**143 000,00**	**0,00**
				wykonanie	**143 211,17**	**143 211,17**	**0,00**
	cel	upowszechnianie i rozwój turystyki (PO RYBY)					
3.	"Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic"	Urząd Miejski Trzcianki	2012	plan początkowy	0,00	0,00	0,00
				zmiany	17 024,00	7 849,00	9 175,00
				plan po zmianach	**17 024,00**	**7 849,00**	**9 175,00**
				wykonanie	**17 022,00**	**7 847,14**	**9 174,86**
	cel	upowszechnianie i rozwój turystyki - Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					
4.	"Remonty sal wiejskich"	Urząd Miejski Trzcianki	2012	plan początkowy	0,00	0,00	0,00
				zmiany	583 890,00	583 890,00	
				plan po zmianach	**583 890,00**	**583 890,00**	**0,00**
				wykonanie	**546 780,10**	**546 780,10**	
	cel	wyrównywanie szans mieszkańców (wniosek o dofinansowanie PROW)					
				plan początkowy	0,00	0,00	0,00
				zmiany	1 082 358,00	770 276,00	312 082,00
				plan po zmianach	**1 082 358,00**	**770 276,00**	**312 082,00**
				wykonanie	**1 040 345,38**	**733 375,01**	**306 970,37**

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula