

Nasz znak: OPS.0222/2/08/09

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy z działalności i wydatkowania środków finansowych w 2008 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, zwany dalej „Ośrodkiem”, został powołany w dniu 20 kwietnia 1990 r. uchwałą Nr X/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Rozprzy oraz zarządzeniem Nr 4/90 Naczelnika Gminy Rozprza.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy realizuje następujące ustawy:

1. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn.zm.);
2. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.);
3. ustawę z dnia 7 września 2007 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7);
4. inne ustawy.

Ponadto w 2008 r. Ośrodek realizował:

1. uchwałą Nr VI/18/07 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Rozprza na lata 2007 – 2012;
2. uchwałą Nr XIV/12/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok – wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.
3. uchwałą Nr XVII/23/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Rozprza na lata 2008 – 2012;
4. uchwałą Nr XIX/45/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Teraz czas na Ciebie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki 2007 – 2013;
5. uchwałą Nr XIX/46/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rozprza na lata 2008 – 2012.

Zadania pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności art.17 i 18 ustawy, które mówią, że:

4. Wydatki majątkowe.

Z dotacji celowej zakupiono autobus do przewozu dzieci do szkół z terenu gminy koszt autobusu 300.120,00 zł dotacja 300.000,00 zł 120 zł pokryto ze środków zakładu z lat ubiegłych. Z własnych środków zakładu dokonano zakupu kosiarki bijakowej w cenie 19.500 zł netto oraz zakupiono zamrażarkę do rur w cenie 5.696,72 netto.

5. Dotacja przedmiotowa.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację przedmiotową brutto w kwocie 245.010,19 w tym podatek Vat 8.416,85 zł dotacja netto wynosi 236.593,34 zł co przedstawiono w sprawozdaniu Rb-30 po stronie przychodów plan i wykonanie.

6. Środki obrotowe.

Planowane środki obrotowe netto na koniec roku w wysokości 160.000,00 zł zrealizowano na kwotę 140.378,90 tj. 87,73 %.

7. Należności.

Należności ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 131.520,96 zł w kwocie tej zawarte są należności na sumę 24.282,59 których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2009 r. Na ogólną sumę należności składają się należności z tytułu:

Lp.	Tytuł należności	kwota
1.	Sprzedaż usług w tym z: - dostaw wody i odbioru ścieków - pozostałych usług	95.455,37 32.628,59
2.	Podatek dochodowy - nadpłata	3.437,00
	Razem	131.520,96

8. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 218.076,38 zł na ogólną sumę zobowiązań składają się z tytułu:

Lp.	Tytuły zobowiązań	kwota
1.	Zakup towarów i usług	22.674,38
2.	Zobowiązania wobec budżetów w tym: - z tyt Vat - Urząd Marszałkowski	49.561,00 83,00 49.478,00
3.	Vat należny	1.508,10
4.	Pozostałe zobowiązania – środki własne na zakupy inwestycyjne	143.832,69
	Ogółem	218.076,38

Informacja
z wykonania planu finansowego
zakładu budżetowego za 2008 rok

1. Przychody łącznie z dotacją przedmiotową netto i dotacjami celowymi

Planowane przychody zakładu stanowiły 2.910.010,19 zł, łącznie z dotacją przedmiotową 236.593,34 zł, celową 300.000,00 zł.

Kształowanie się przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

§	Nazwa	Plan	wykonanie	%
	<i>Razem</i>	<i>2.354.000,00</i>	<i>2.229.571,87</i>	<i>94,71</i>
0830	Dostarczanie wody	689.460,00	684.467,13	99,28
0830	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	99.054,00	80.573,90	81,34
0830	Wywóz nieczystości płynnych	23.160,00	55.462,59	239,48
0830	Wywóz nieczystości stałych	149.290,00	271.108,91	181,60
0830	Pozostałe usługi	1.393.036,00	1.142.819,34	82,04
0920	<i>Przychody finansowe</i>	<i>11.000,00</i>	<i>14.465,36</i>	<i>131,03</i>
0970	<i>Wpływ z różnych źródeł dochodów</i>		<i>4.860,00</i>	
2650	<i>Dotacje</i>	<i>245.010,19</i>	<i>236.593,34</i>	
	w tym:			
	odprowadzanie wód deszczowych	8.824,26	8.824,26	100,00
	obsługa wysypiska	62.271,24	62.271,24	100,00
	obsługa ulic i placów	49.333,15	46.908,18	95,00
	administrowanie lokalami	32.991,24	32.991,24	100,00
	dotacja do sprzedaży wody i ścieków	91.590,30	85.598,42	93,00
6210	<i>Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>
	Ogółem	2.910.010,19	2.785.490,57	95,72

2. Koszty łącznie z dotacją przedmiotową netto i dotacją celową .

Planowane rozchody 2.610.010,19 zł, a wykonano na kwotę 2.481.298,11 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kosztów przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zobowiązań i prognoza długu Gminy Rozprza

pozycja	Wyszczególnienie	Wykon. 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 578 421,50	12 389 321,50	10 554 943,00	8 764 343,00	7 034 743,00	5 506 743,00	4 178 743,00	2 860 243,00	1 705 243,00	655 243,00	-61 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	4 578 421,50										
1.1.1	pożyczki	1 151 349,50										
1.1.2	kredyty	3 427 072,00										
1.1.3	obligacje											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		9 178 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 892 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		7 286 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	0,00										
1.3.1	pożyczki	0,00										
1.3.2	kredyty	0,00										
1.3.3	obligacje	0,00										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu											
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		1 567 772,00	2 084 378,50	2 030 600,00	1 969 600,00	1 748 000,00	1 528 000,00	1 518 500,00	1 325 000,00	1 200 000,00	796 243,00
2.1.1	kredytów		1 367 772,00	1 834 378,50	1 790 600,00	1 729 600,00	1 528 000,00	1 328 000,00	1 318 500,00	1 155 000,00	1 050 000,00	716 243,00
2.1.2	pożyczek		1 166 272,00	1 479 378,50	1 434 600,00	1 406 600,00	1 205 000,00	1 005 000,00	995 000,00	855 000,00	750 000,00	416 243,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		201 500,00	355 000,00	356 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		200 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00	80 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 302 817,45	25 911 606,00	26 500 000,00	28 500 000,00	30 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	16,18%	47,81%	39,83%	30,75%	23,45%	17,48%	13,06%	8,80%	5,17%	1,93%	-0,17%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	17,06%	48,05%	40,06%	30,97%	23,65%	17,68%	13,25%	8,99%	5,35%	2,11%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,05%	7,87%	7,12%	6,57%	5,55%	4,78%	4,67%	4,02%	3,53%	2,27%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,05%	7,87%	7,12%	6,57%	5,55%	4,78%	4,67%	4,02%	3,53%	2,27%

SKAŁA
 Rozprza
 16.05.2008

751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4170	rejestr wyborców - usługi	1 478,53	1 478,53	100,00%
		4110	ZUS od wynagrodzeń	223,25	223,25	100,00%
		4120	FP	36,22	36,22	100,00%
			<i>Razem</i>	1 738,00	1 738,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	4170	Obrona Cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00%
			<i>Razem</i>	1 600,00	1 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
	85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 013 394,00	3 013 382,29	100,00%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	15 431,00	15 430,44	100,00%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	58 937,49	58 937,49	100,00%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4120	FP - z	1 444,02	1 444,02	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe - z	2 339,30	2 339,30	100,00%
		4300	usługi - z	14 072,74	14 072,74	100,00%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - z	389,97	389,97	100,00%
		4410	delegacje służbowe - z	87,48	87,10	99,57%
		4700	szkolenia pracowników - z	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - z	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - z	4 295,00	4 295,00	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe - FA	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	zakup energii elektrycznej - FA	567,00	567,00	100,00%
		4270	usługi remontowe - FA	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	pozostałe usługi - FA	100,00		0,00%
		4410	delegacje służbowe - FA	53,00	7,10	13,40%
		4700	szkolenia - FA	460,00	200,00	43,48%
		6060	zakupy inwestycyjne - FA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - z	22 752,00	22 070,19	97,00%
	85214	3110	zasiłki - z	250 000,00	244 527,78	97,81%
		3110	wydatki na zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów - z	277 000,00	152 840,35	55,18%
	85278	3110	zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej	925 748,00	925 748,00	100,00%
			<i>Razem</i>	4 684 180,00	4 553 447,77	97,21%
Ogółem wydatki				4 963 544,87	4 832 586,66	97,36%

SKARBNIK GMINY
Janusz Jedziewicz

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Rozprza za 2008 rok.

Przychody

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	- 20.000,00	29.753,04
- odsetki od środków na rachunku	- 500,00	966,23
Planowane przychody:	20.500,00	30.719,27
Stan środków na 01.01.2008 r.	- 20.978,00	20.978,21
RAZEM:	41.478,00	51.697,48

Wydatki

- likwidacja skutków degradacji gleb przez modernizowanie urządzeń melioracyjnych	- 16.000,00	15.000,00
- zakup pojemników na odpady	- 20.000,00	21.154,40
- edukacja ekologiczna	- 4.000,00	2.000,00
- obsługa bankowa	- 1.478,00	0,00
Razem wydatki:	41.478,00	37.154,40
Stan środków na 31.12.2007 r.	- 14.543,08 zł	

SKARBNIK GMINY

[Podpis]