

**Od stycznia do czerwca 2006 realizowano zadania pomocy społecznej w następujących formach:**

**zadania zlecone:**

1. zasiłek stały – 37 osób – 179 świadczeń – 56.576 zł.
2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia:  
z pomocy społecznej – 28 osób – 137 świadczeń – 3.784 zł.  
świadczenia rodzinne - 3.116 zł.

**Zadania własne:**

1. zasiłki okresowe – 41 osób – 99 świadczeń – 18.511 zł / wypłacane w ramach dofinansowania Wojewody/,
2. zasiłki celowe i w naturze – 213 osób – 55.934 zł,
3. posiłek – 312 osób – 96.119 zł :  
w tym dla dzieci: 293 osoby – 29.304 świadczenia – 93.059 zł.
4. ubranie – 3 osoby – 3 świadczenia – 787 zł,
5. usługi opiekuńcze – 30 osób – 9.665 świadczeń – 164.372 zł.
6. Zdarzenia losowe / pożar/ - 3 osoby – 3 świadczenia – 2.600 zł.
7. Dożywianie osób dorosłych – 13 osób - 3.060 zł
8. Dowóz osób na zajęcia do Słowikowa - 14 osób – 9.065 zł.

Łącznie z pomocy w zakresie zadań własnych skorzystały 562 osoby a w zakresie zadań zleconych 37.

**Świadczenia rodzinne:**

Od stycznia do czerwca 2006 roku wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

- zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 1.133.798 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 232.272 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 110.880 zł
- składki emerytalno – rentowe – 33.462 zł
- jednorazowa zapomoga „becikowe” - 76.000 zł

Świadczenia rodzinne pobiera 1.299 rodzin.

**Zaliczki alimentacyjne:**

wypłacone dla 76 rodzin w łącznej kwocie 159.859 zł.

Nadal uważam, co sygnalizowałam we wcześniejszych sprawozdaniach, że koniecznym jest zaplanowanie działań zmierzających do dostosowania celów polityki społecznej na terenie naszej gminy do skutków zachodzących zmian w kraju oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom rodzącym zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Nadal otwarta pozostaje sprawa długo oczekiwanej i koniecznej gminnej strategii integracji rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Jej opracowanie i realizacja jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej. Ciągłe pozostaje nie do końca rozwiązana kwestia dożywiania osób dorosłych, a więc konieczność funkcjonowania jadłodajni, o czym też informowałam w poprzednich latach. Pozwoli to na pełną realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sporządziła:  
Lucyna Buzala

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Lucyna Buzala

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ  
62-240 Trzemeszno  
woj. wielkopolskie

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**  
**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**  
**W TRZEMESZNIE**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Gminy Trzemeszno. OSiR prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. Głównym przedmiotem działalności OSiR jest realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i rekreacji przy współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i turystyki, *utrzymywanie obiektów sportowo – rekreacyjnych, tj. Stadionu Miejskiego i Hali Widowiskowo – Sportowej* wraz z przynależnymi obiektami i terenami, prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, etc.

Od dnia 01.01.2005 roku OSiR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Plan finansowy OSiR – u składa się z planu dochodów, które odprowadzane są na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz planu wydatków, które pokrywane są bezpośrednio z budżetu Gminy Trzemeszno. W roku 2006 plan dochodów budżetowych został ustalony na poziomie 106.702,00 zł, natomiast plan wydatków kształtuje się w wysokości 733.902,00 zł z podziałem na budżet OSiR – u – 670.202,00 zł i budżet boiska sportowego – 63.700,00 zł.

**I. ROZLICZENIE DOCHODÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**  
**W TRZEMESZNIE ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

OSiR pozyskuje znaczną część dochodów własnych.

Plan dochodów własnych w roku 2006 ustalony został na poziomie: 106.702,00 zł i w I półroczu został zrealizowany do kwoty 60.721,46 zł, tj. 56,91%. Uzyskane dochody w rozdziale 92601(Obiekty sportowe) w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) – 41.212,29 zł. Dochody pochodzą głównie z:

- wynajmu hali – cele sportowe – 17.434,96 zł,
- wynajmu sauny – 10.725,24 zł,
- wynajmu pomieszczenia rehabilitacyjnego – 7.200,00 zł,
- wynajmu kajaków – 60,00 zł,
- wynajmu boiska przy OSiR – 373,84 zł,
- wynajmu stadionu – 2.873,85 zł,
- wynajmu pomieszczeń OSiR – 29,35 zł,
- wynajmu sali treningowej – 2.315,05 zł,
- wynajmu terenu przy OSiR – 200,00 zł.

Łącznie dochody w/w paragrafu wyniosły: **41.212,29 zł.**

- § 083 (Wpływy z usług) – 19.509,17 zł

Dochody pochodzą z :

- korzystania przez osoby fizyczne, zakłady pracy, szkoły siłowni – 8.256,23 zł,
- podatek VAT odliczony z zakupów – 8.212,94 zł,
- pozostałe wpływy: wpisowe na zawody – 3.040,00 zł.

Ogólna kwota dochodów w paragrafie 0830 kształtuje się na poziomie **19.509,17 zł.**

## **II. ROZLICZENIE WYDATKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIĘ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki budżetowe realizowane w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zatwierdzone na kwotę 733.902,00 zł i wydatkowane w I półroczu w stosunku do planu w 62,44%, tj. na kwotę

458.222,76 zł. Plan dotyczył działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Boiska Sportowego przynależnego pod Ośrodek.

Wydatki budżetowe realizowane przez OSiR w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na dz.30.06.2006r.	% wykonania
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>670.202,00</b>	<b>426.945,78</b>	<b>63,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	670.202,00	426.945,78	63,70
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.405,00	569,09	40,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.331,00	93.815,98	46,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.923,00	13.922,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.219,00	18.178,99	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.167,00	2.512,09	48,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	5.757,49	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.814,00	9.373,36	36,31
		4260	Zakup energii	114.923,00	59.223,29	51,53
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.480,00	10.046,60	49,06
		4350	Oplaty za usługi internetowe	730,00	354,00	48,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.710,00	1.627,20	34,55
		4430	Różne opłaty i składki	2.820,00	1.764,00	62,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.820,00	4.470,86	76,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	660,00	234,81	35,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.100,00	205.065,91	93,17

W paragrafach tzw. placowych wydatki kształtowały się następująco:

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zostały zakupione świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z obowiązujących przepisów bhp – ubrania robocze.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki w tym paragrafie w I półroczu 2006 roku zostały zrealizowane w 46,83%, tj. do kwoty 93.815,98 zł i dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracowników OSiR wg zatrudnienia:

- Dyrektor – 1 etat,
- Gł. księgowy – 1 etat,
- Instruktor rekreacji ruchowej - etatu,
- Dozorca – konserwator – 3 etaty,
- Starszy Dozorca – 1 etat,
- Dozorca – ½ etatu,
- Sprzątaczką – 1 etat.

Łącznie OSiR zatrudnia 9 pracowników ( 7,3 etatów – stan na 30.06.2006r.).

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan wykonano do kwoty 13.922,11 zł.

- §§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota wykonania – 20.691,08 zł.

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.757,49 zł. Na kwotę tą składają się wypłaty umów zleceń dla instruktora ds. sportu szkolnego i gminnego.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan zrealizowano w 34,55 %, tj. do kwoty 1.627,20 zł. Paragraf dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych, jak i zwrotu kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - odpis dokonano w 75 % ( naliczenie wg zatrudnienia) do kwoty 4.470,86 zł, a zrealizowany został w 76,82% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) dotyczyły głównie:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - w I półroczu 2006 roku plan wykonano do kwoty 9.373,36 zł. Wydatki w tym paragrafie pochodzą z zakupu m.in. artykułów biurowych, zakupu środków czystości, wyposażenia czy sprzętu. Szczegółowo przedstawia się to następująco: