Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2008 rok

Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-XII. 2008 r.

Wydatki budżetowe				wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852				**4 289 117,01**	**96**
Zadania zlecone:				**3 220 885,11**	**95**
Rozdz.: **85212**	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**3 123 641,88**	**95**
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			232,68	46
§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne			2 974 030,88	96
	a w tym:				
	Zaliczki alimentacyjne	Liczba wypłaconych zaliczek 786 średnio po 231,82	182 217,00		
	Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 26231 średnio po 76,88 zł	2 016 819,88		
	Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 312 średnio po 418,11 zł	130 452,00		
	Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 2694 średnio po 153,00 zł	412 182,00		
	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat zapomogi 156	156 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 257 średnio po 297,12 zł	76 360,00		
§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:			49 768,52	87
	2 etaty	4 147,38 X 12 m.-cy = 49 768,52			
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2007 r. x 8,5%			3 038,04	72
§4110	Składki ZUS			38 444,79	77
§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %			1 286,94	74
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe (kasjerka, sprzątaczka) 214,33 zł x 12 m.-cy			2 572,00	54
§4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia			13 451,35	70
§4260	Zakup Energii			200,07	4
§4280	Zakupy usług zdrowotnych			60,00	100
§4300	Zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..)			17 094,11	88
§4350	Zakup usług dostępu do internetu			1 204,53	89
§4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 523,56	99
§4410	Podróże służbowe			365,66	49
§4440	Fundusz świadczeń socjalnych			1 813,22	99
§4700	Szkolenia pracowników			2 045,26	88
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			187,95	15
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 923,38	50
§4750	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, zestawy komputerowe, serwer)			14 398,94	92
Rozdz. **85213**	**Składki zdrowotne**			**12 129,20**	**99**
§4130	składki zdrowotne za 25 podopiecznych pobierających zasiłki stałe średnio po 21,40 zł x 12 m.-cy	6 421,20			
	składki zdrowotne średnio za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	5 708,00			
Rozdz. **85214**	**Zasiłki stałe oraz składki emerytalne i rentowe za podopiecznych**			**76 614,03**	**94**
§3110	zasiłki stałe dla 33 podopiecznych; tj. 304 świadczeń (średnio po 252,01 zł miesięcznie)			76 614,03	94
Rozdz. **85214**	**Zasiłki celowe dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy**			**8 500,00**	**100**
§3110	zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą dla 8 podopiecznych; tj. 9 świadczeń			8 500,00	100
Zadania własne:				**1 068 231,90**	**96**
	w tym:	**1) zadania własne**	**749 414,80**		
		2) dotacja	**318 817,10**		
Rozdz.: **85202**	**Domy pomocy społecznej**			**158 351,96**	**100**
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za średnio 11 osób x 1 171,01 zł			158 351,96	100
Rozdz.: **85214**	**Zasiłki celowe, okresowe**			**183 187,70**	**92**
	w tym:	**1) zadania własne**	**138 176,32**		
		2) dotacja	**45 011,38**		
§3110	Świadczenia społeczne:				
	1) 116 zasiłków dla 60 rodzin średnio po 430,00 zł na zakup opału			55 200,00	
	2) 174 zasiłki na zakup żywności średnio po 209,33 zł			36 423,72	
	3) 1 zasiłek na pochówek			2 096,55	
	4) 4 zasiłki na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 163,75 zł			655,00	
	5) 4 zasiłki na częśc.pokrycie pobytu w sanator., rehabilitacji			5 400,00	
	6) dla 12 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 10 świadczeń średnio po 246,66 zł			2 220,00	
	7) 7 zasiłków dla 7 rodzin na usuwanie skutków zdarzeń losowych (susza, wichura, piorun)			3 230,00	
	8) zakup leków dla 41 osób średnio po 180,69 zł			7 408,42	
	9) 27 zasiłków na opłatę kolonii dla młodzieży średnio po 391,31 zł			10 655,41	
	10) zasiłki okresowe dla 36 podopiecznych, tj. 168 świadczeń średnio za 12 m.-cy po 295,89 zł			49 711,00	
	z tego:	1) zadania własne	4 700,00		
		2) dotacja	45 011,00		
§3119	1) 40 zasiłków na pokrycie kosztów udziału w projekcie unijnym			10 187,60	
Rozdz.: **85219**	**Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**			**478 126,02**	**97**
	w tym:	1) zadania własne	**301 326,02**		
		2) dotacja	**176 800,00**		
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			2 315,83	51

§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym: Wynagrodzenia dla 10 pracowników	301 828,88		301 828,88	98
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2007 r. x 8,5%)			23 793,25	100
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki			48 474,13	90
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			7 396,46	91
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 580,54	98
§4210	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)			19 498,64	100
§4260	Zakup energii			906,39	99
§4280	Zakup usług zdrowotnych			60,00	100
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)			15 625,96	100
§4350	Zakup usług dostępu do internetu			1 131,62	100
§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 082,69	100
§4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 635,01	100
§4410	Podróże służbowe (krajowe)			4 652,85	100
§4420	Podróże służbowe (zagraniczne)			0,00	0
§4430	Różne opłaty i składki			1 044,37	
§4440	Fundusz socjalny (10 pracowników + 4 emerytów)			8 763,93	100
§4700	Szkolenia pracowników			2 484,00	100
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			500,69	100
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			881,28	100
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu			28 469,50	99
Rozdz.: 85228	**Usługi opiekuńcze**			**120 629,07**	**96**
§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości			349,96	100
§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 2 pracowników			33 602,15	97
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2007 r. x 8,5%)			2 069,90	100
§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń			13 635,20	86
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			2 265,54	72
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek)			66 220,36	98
§4210	Zakup materiałów biurowych (rekawice itp.)			167,74	99
§4300	zakup usług pozostałych			505,00	100
§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)			1 813,22	100
	usługi opiekuńcze świadczone są dla 19 podopiecznych, tj. 13.093 świadczeń (godzin) **średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 5,05 zł**				
Rozdz.: 85295	**Pozostała działalność**			**127 937,15**	**96**
	w tym: 1) zadania własne	**30 931,43**			
	2) dotacja	**97 005,72**			
§3110	Opłata za posiłki dla 171 uczniów z terenu Gminy, t.j. 19 036 świadczeń x średnio 4,03 zł			76 669,85	100
	pozostałe zasiłki celowe na dożywianie dla 82 podopiecznych, t.j. 176 świadczenia x średnio 176,91 zł.			31 136,00	100
§4210	Zakup materiałów i wposażenia świetlica środowiskowa			131,30	26
§4300	Zakup pozostałych usług związanych z realizacją turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z gminy			20 000,00	100

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Oława
za 2008 rok

Realizacja planu projektu współfinansowanego z EFS przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej za okres IV-XII. 2008 r.

Wydatki unijne			wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852			**84 034,21**	**57,00**
Rozdz.: **85219**	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		84 034,21	91,00
	w tym: 1) zadania własne	0,00		
	2) dotacja	84 034,21		
§4018	Wynagrodzenia dla 8 pracowników (obsługa projektu)		16 711,51	93,00
§4019	Wynagrodzenia dla 8 pracowników (obsługa projektu)		879,55	93,00
§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		2 778,01	100,00
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		146,21	100,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		454,43	100,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		23,91	100,00
§4178	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, koordynatora w projekcie)		22 219,06	96,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, koordynatora w projekcie)		1 660,86	92,00
§4218	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)		16 328,25	87,00
§4219	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)		859,38	87,00
§4308	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)		17 084,87	86,00
§4309	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)		899,17	86,00
§4368	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		142,50	59,00
§4368	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7,50	59,00
§4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 647,05	100,00
§4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		191,95	100,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

		Dochody budżetowe	wyk.w zł.	wyk.w %
		Łączne dochody	**64 181,68**	**103,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**789,06**	
	§0920	Pozostałe odsetki	789,06	
Rozdz.	**85202**	**Domy pomocy społecznej**	**38 265,33**	**115**
	§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 6 osób	38 265,33	115
Rozdz.	**85212**	**Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS**	**2 727,85**	**17**
	§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5% oraz z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie	2 727,85	54
Rozdz.	**85228**	**Wpływy z usług**	**22 399,44**	**89**
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych dla 19 osób– średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. Usługi wyniosła 1,71 zł	22 396,38	89
	§0920	Pozostałe odsetki	3,06	
Rozdz.				

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski