Załącznik nr 6
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy
za I-sze półrocze 2008 roku

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

| Wydatki budżetowe | | | | wyk.w zł. | wyk.w % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział 852** | | | | **2 130 700,50** | **45** |
| **Zadania zlecone:** | | | | **1 607 518,45** | **47** |
| Rozdz.: **85212** | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | **1 564 616,69** | **44** |
| §3020 | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | | | 132,42 | 26 |
| §3110 | Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne | | | 1 501 056,18 | 44 |
| | a w tym: | | | | |
| | Zaliczki alimentacyjne | Liczba wypłaconych zaliczek 519 średnio po 231,49 | 120 143,00 | | |
| | Zasiłki rodzinne z dodatkami | Liczba wypłaconych zasiłków 13957 średnio po 74,70 zł | 1 042 556,18 | | |
| | Świadczenia pielęgnacyjne | Liczba wypłaconych świadczeń 148 średnio po 416,03 zł | 61 572,00 | | |
| | Zasiłki pielęgnacyjne | Liczba wypłaconych zasiłków 1345 średnio po 153,00 zł | 205 785,00 | | |
| | Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka | Liczba wypłat zapomogi 71 | 71 000,00 | | |
| §4010 | Wynagrodzenia pracowników w tym: | | | 25 282,75 | 48 |
| | 2 etaty | 4 213,79 X 6 m.-cy = | 25 282,75 | | |
| §4040 | (13 pensja) wynagrodzenie za 2007 r. x 8,5% | | | 3 038,04 | 73 |
| §4110 | Składki ZUS | | | 19 200,25 | 40 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 % | | | 676,75 | 48 |
| §4170 | Wynagrodzenie bezosobowe (kasjerka) 133,33 zł x 6 m.-cy | | | 800,00 | 17 |
| §4210 | Zakup materiałów biurowych i wyposażenia | | | 1 466,42 | 32 |
| §4260 | Zakup Energii | | | 0,00 | 0 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..) | | | 6 050,21 | 63 |
| §4350 | Zakup usług dostępu do internetu | | | 1 094,73 | 74 |
| §4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 1 231,74 | 54 |
| §4410 | Podróże służbowe | | | 43,46 | 5 |
| §4440 | Fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 610,00 | 100 |
| §4700 | Szkolenia pracowników | | | 1 016,26 | 44 |
| §4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | | 114,10 | 10 |
| §4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 1 803,38 | 47 |
| Rozdz. **85213** | **Składki zdrowotne** | | | **5 268,31** | **48** |
| §4130 | składki zdrowotne za 18 podopiecznych pobierających zasiłki stałe średnio po 28,30 zł x 6 m.-cy | | 3 056,02 | | |
| | składki zdrowotne średnio za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | | 2 212,29 | | |
| Rozdz. **85214** | **Zasiłki stałe oraz składki emerytalne i rentowe za podopiecznych** | | | **37 633,45** | **47** |
| §3110 | zasiłki stałe dla 29 podopiecznych; tj. 150 świadczeń ( średnio po 250,88 zł miesięcznie) | | | 37 633,45 | 47 |
| **Zadania własne:** | | | | **523 182,05** | **32** |
| | w tym: | **1) zadania własne** | **372 947,05** | | |
| | | **2) dotacja** | **150 235,00** | | |
| Rozdz.: **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | | **77 286,28** | **72** |
| §4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych | | | 77 286,28 | 72 |
| | płatność za pobyt w DPS za średnio 11 osób x 1 171,01 zł | | | | |
| Rozdz.: **85214** | **Zasiłki celowe, okresowe** | | | **97 157,76** | **42** |
| | w tym: | **1) zadania własne** | **79 022,76** | | |
| | | **2) dotacja** | **18 135,00** | | |
| §3110 | Świadczenia społeczne: | | | | |
| | 1) 58 zasiłków dla 45 rodzin średnio po 400,00 zł na zakup opału | | | 23 250,00 | |
| | 2) 144 zasiłki na zakup żywności średnio po 212,66 zł | | | 30 622,90 | |
| | 3) 1 zasiłek na pochówek | | | 2 096,55 | |
| | 4) 2 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 192,50 zł | | | 365,00 | |
| | 5) 2 zasiłki na część.pokrycie pobytu w sanator., rehabilitacji | | | 4 500,00 | |
| | 6) dla 8 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 6 świadczeń średnio po 236,66 zł | | | 1 420,00 | |
| | 7) 5 zasiłków dla 5 rodzin na usuwanie skutków zdarzeń losowych (susza, wichura, piorun) | | | 2 680,00 | |
| | 8) zakup leków dla 29 osób średnio po 184,76 zł | | | 5 358,30 | |
| | 9) 15 zasiłków na opłatę kolonii dla młodzieży średnio po 423,70 zł | | | 6 355,41 | |
| | 10) zasiłki okresowe dla 26 podopiecznych, tj. 67 świadczeń średnio za 6 m.-cy po 306,11 zł | | | 20 509,60 | |
| | z tego: | 1) zadania własne | 2 374,60 | | |
| | | 2) dotacja | 18 135,00 | | |
| Rozdz.: **85219** | **Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej** | | | **223 505,65** | **44** |
| | w tym: | 1) zadania własne | **129 405,65** | | |
| | | 2) dotacja | **94 100,00** | | |
| §3020 | Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie | | | 1 250,01 | 51 |
| §4010 | Wynagrodzenia pracowników, w tym: | | | 140 350,01 | 46 |
| | Wynagrodzenia dla 10 pracowników | | 140 350,01 | | |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2007 r. x 8,5%) | | | 23 793,25 | 94 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki | | | 25 427,70 | 44 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki | | | 3 943,16 | 49 |
| §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 500,00 | 88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | §4260 | Zakup energii | | 0,00 | 0 |
| | §4210 | Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.) | | 2 568,27 | 18 |
| | §4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 0 |
| | §4300 | Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..) | | 6 375,58 | 65 |
| | §4350 | Zakup usług dostępu do internetu | | 657,89 | 87 |
| | §4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 103,41 | 26 |
| | §4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1 995,75 | 26 |
| | §4410 | Podróże służbowe (krajowe) | | 2 577,22 | 64 |
| | §4420 | Podróże służbowe (zagraniczne) | | 0,00 | 0 |
| | §4440 | Fundusz socjalny (11 pracowników + 4 emerytów) | | 7 800,00 | 100 |
| | §4700 | Szkolenia pracowników | | 2 294,00 | 68 |
| | §4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | 228,12 | 37 |
| | §4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 641,28 | 4 |
| | §6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0 |
| **Rozdz.:** | **85228** | **Usługi opiekuńcze** | | **64 301,06** | **44** |
| | §3020 | Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości | | 240,32 | 24 |
| | §4010 | Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 2 pracowników | | 19 563,91 | 53 |
| | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2007 r. x 8,5%) | | 2 069,90 | 71 |
| | §4110 | Składki ZUS - (wynagrodzenia x 6 m.-ce) x 18,19 % | | 7 700,96 | 38 |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń | | 1 270,85 | 51 |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek) | | 31 199,74 | 40 |
| | §4210 | Zakup materiałów biurowych (rekawice itp.) | | 140,38 | 56 |
| | §4300 | zakup usług pozostałych | | 505,00 | 40 |
| | §4440 | Fundusz socjalny (2 pracowników) | | 1 610,00 | 100 |
| | | **usługi opiekuńcze świadczone są dla 16 podopiecznych, tj. 6.574 świadczeń (godzin)** | | | |
| | | **średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 4,75 zł** | | | |
| **Rozdz.:** | **85295** | **Pozostała działalność** | | **60 931,30** | 75 |
| | | w tym: 1) zadania własne | **23 728,00** | | |
| | | 2) dotacja | **38 000,00** | | |
| | §3110 | Opłata za posiłki dla 145 uczniów z terenu Gminy, t.j. 11419 świadczeń x średnio 3,87 zł | | 44 192,06 | 100 |
| | | pozostałe zasiłki celowe na dożywianie dla 62 podopiecznych, t.j. 93 świadczenia x średnio 178,58 zł. | | 16 607,94 | 100 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wposażenia świetlica środowiskowa | | 131,30 | 26 |

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski