

Wydatki budżetowe				wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852				4 399 934,67	96
Zadania zlecone:				3 264 065,07	99
Rozdz.:	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 140 471,07	99
§3020		Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie		204,76	80
§3110		Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne		3 018 608,32	99
		a w tym:			
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 1173 średnio po 318,85	374 017,00	
		Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 22651 średnio po 82,35zł	1 865 437,32	
		Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 320 średnio po 434,68 zł	139 100,00	
		Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 3118 średnio po 153,00 zł	477 054,00	
		Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat zapomogi 163	163 000,00	
§4010		Wynagrodzenia pracowników w tym:		54 695,24	99
		2 etaty	4 557,94 X 6 m.-cy =	54 695,24	
§4040		(13 pensja) wynagrodzenie za 2008 r. x 8,5%		2 126,48	99
§4110		Składki ZUS		40 328,85	91
		Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 20 osób	31 592,75		
		Składki ZUS pracowników od wynagrodzeń	8 736,10		
§4120		Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %		1 388,47	99
§4170		Wynagrodzenie bezosobowe (sprzątaczką)		82,98	98
§4210		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia		2 068,55	99
§4260		Zakup Energii		1 531,67	99
§4300		Zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..)		12 736,78	99
§4350		Zakup usług dostępu do internetu		286,70	99
§4370		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		454,77	99
§4410		Podróże służbowe		100,50	99
§4440		Fundusz świadczeń socjalnych		2 000,10	100
§4700		Szkolenia pracowników		1 367,00	100
§4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		357,11	99
§4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 132,79	99
Rozdz.:	85213	Składki zdrowotne		9 000,00	93
§4130		składki zdrowotne za 20 podopiecznych pobierających zasiłki stałe			
		średnio po 28,90 zł x 7 m.-cy	4 046,31		
		składki zdrowotne średnio za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 953,69		
Rozdz.:	85214	Zasiłki stałe oraz składki emerytalne i rentowe za podopiecznych		48 594,00	100
§3110		zasiłki stałe dla 29 podopiecznych; tj. 165 świadczeń (średnio po 294,50 zł miesięcznie)		48 594,00	100
	85295	Zasiłki z tytułu powodzi w 2009 roku		66 000,00	78
§3110		Zasiłki z tytułu powodzi w 2009 roku dla 66 gospodarstw po 1000 zł		66 000,00	78
Zadania własne:				1 135 869,60	46
		w tym:	1) zadania własne	868 173,14	
			2) dotacja	267 696,46	
Rozdz.:	85202	Domy pomocy społecznej		216 059,05	99
§4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych		216 059,05	99
		płatność za pobyt w DPS za średnio 13 osób x 1 384,99 zł			
	85213	Składki zdrowotne		5 732,13	93
		w tym:	1) zadania własne	2 530,71	
			2) dotacja	3 201,42	
§4130		składki zdrowotne za 32 podopiecznych pobierających zasiłki stałe			
		średnio po 35,82 zł x 5 m.-cy		5 732,13	
Rozdz.:	85214	Zasiłki celowe, okresowe		172 458,58	89
		w tym:	1) zadania własne	105 163,54	
			2) dotacja	67 295,04	
§3110		Świadczenia społeczne:			
		1) 149 zasiłków dla 117 rodzin średnio po 450,00 zł na zakup opału		67 050,00	
		2) 131 zasiłków na zakup żywności średnio po 142,46 zł		18 663,03	
		4) 12 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 119,75 zł		1 437,00	
		6) dla 19 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 19 świadczeń średnio po 97,77 zł		1 857,30	
		8) zakup leków dla 56 osób średnio po 102,08zł		5 716,90	
		9) 21 zasiłków na opłatę zimowiska i kolonii dla młodzieży średnio po 403,33 zł		8 470,00	
		10) zasiłki okresowe dla 22 podopiecznych, tj. 88 świadczeń średnio za 12 m.-cy po 110,31 zł		29 123,55	
		11) zasiłki stałe dla 32 podopiecznych, tj. 129 świadczeń średnio za 12 m.-cy po 318,92 zł		40 140,80	
Rozdz.:	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		494 359,68	93
		w tym:	1) zadania własne	297 159,68	
			2) dotacja	197 200,00	
§3020		Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie		3 537,43	99
§4010		Wynagrodzenia pracowników, w tym:		327 983,76	92

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2008 r. x 8,5%)	23 280,96	100
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki	53 061,11	90
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	63,66	99
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki	9 117,56	97
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,46	99
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143,34	100
§4210	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)	10 457,41	99
§4219	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)	1 719,03	99
§4260	Zakup energii	2 891,67	100
§4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne, media itp..)	29 034,92	99
§4309	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne, media itp..)	1 652,80	99
§4350	Zakup usług dostępu do internetu	370,88	100
§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,52	99
§4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	699,12	100
§4410	Podróże służbowe (krajowe)	60,80	99
§4420	Podróże służbowe (zagraniczne)	0,00	0
§4430	Różne opłaty i składki	1 148,46	99
§4440	Fundusz socjalny (10 pracowników + 5 emerytów)	9 833,71	100
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	956,00	
§4700	Szkolenia pracowników	700,00	100
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	706,05	99
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 606,03	97
Rozdz.: 85228	Usługi opiekuńcze	159 917,01	95
§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości	467,15	93
§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 2 pracownika +0,4 etatu kierownik, księgową	48 491,05	91
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2008 r. x 8,5%)	2 412,27	99
§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń	19 596,93	92
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	2 513,83	99
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek)	84 924,89	97
§4210	Zakup pozostałych materiałów (rekawice itp.)	40,84	99
§4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100
§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)	1 410,05	99
usługi opiekuńcze świadczone są dla 23 podopiecznych, tj. 15.043 świadczeń (godzin)			
średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 5,64 zł			
Rozdz.: 85295	Pozostała działalność	87 343,15	95
w tym:			
1) zadania własne		25 166,66	
2) dotacja		58 722,21	
§3110	Opłata za posiłki dla 146 uczniów z terenu Gminy, tj. 15.906 świadczeń x średnio 4,33 zł pozostałe zasiłki celowe na dożywianie dla 65 podopiecznych, tj. 106 świadczenia x średnio 137,36 zł.	83 888,87	79
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach środowiskowych)	1 400,00	43
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia świetlica środowiskowa	739,28	99
§4300	Zakup pozostałych usług związanych z działaniami w świetlicach środowiskowych	1 315,00	74

Z-C A W Ó J T A
GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda

Dochody budżetowe		wyk.w zł.	wyk.w %
	Łączne dochody	90 975,65	102,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	2 325,80	
	§0920 Pozostałe odsetki	2 325,80	
Rozdz.	85202 Domy pomocy społecznej	39 861,74	105
	§0830 Dochody z tytułu pobytu w DPS za 4 osób	39 861,74	105
Rozdz.	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS	22 033,04	122
	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5% oraz z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie	22 033,04	122
	§0970		
Rozdz.	85228 Wpływy z usług	26 755,07	116
	§0830 Wpływy z usług opiekuńczych dla 23 osób– średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. Usługi wyniosła 1,77 zł	26 738,97	116
	§0920 Wpływy z odsetek z usług opiekuńczych	7,30	
Rozdz.	§0830 Pozostałe dochody z usł.opiekuńczych	8,80	

Z-C A WÓJTA
GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda

**Realizacja planu projektu współfinansowanego z EFS przez
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za okres III-XII. 2009 r.**

Wydatki unijne		wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852		111 287,62	82,00
Rozdz.: 85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	111 287,62	82,00
	w tym: 1) zadania własne 0,00 2) dotacja 111 287,62		
§4018	Wynagrodzenia dla 9 pracowników (obsługa projektu)	33 985,76	93,00
§4019	Wynagrodzenia dla 9 pracowników (obsługa projektu)	1 865,67	96,00
§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5 196,06	93,00
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	205,62	69,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	832,66	93,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	44,02	93,00
§4178	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, koordynatora w projekcie)	17 338,19	99,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, koordynatora w projekcie)	917,81	99,00
§4218	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)	15 473,61	66,00
§4219	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)	818,74	66,00
§4308	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)	32 469,71	73,00
§4309	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)	1 722,65	74,00
§4368	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,92	60,00
§4368	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15,08	60,00
§4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111,24	58,00
§4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,88	58,00

Z-C A W Ó J T A
GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda