

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za okres I półrocza 2007 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2007 r.

tel.: 071 313 30 44, 071 313 30 45, waw. 22 NIP: 912 14 00 401, Regon: 005956453				wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852				2 398 465,11	42,63
Zadania zlecone:				1 871 100,31	47,62
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 739 522,55	40,27
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			168,16	36,96
§3110	świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne a w tym:			1 654 443,33	39,76
		Zaliczki alimentacyjne	121 943,33		
		Zasiłki rodzinne z dodatkami	1 205 169,00		
		Świadczenia pielęgnacyjne	67 032,00		
		Zasiłki pielęgnacyjne	196 299,00		
		Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	64 000,00		
§4010	wynagrodzenia pracowników			30 984,29	59,24
	2 etaty	3 807,38 X 6 m.-cy	=	22 934,29	
	1/2 etatu księg.+ 1/4 etatu kierownika			8 050,00	
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2006 r. x 8,5%		=	3 447,98	99,51
§4110	składki ZUS, a w tym:			25 010,82	57,63
	a) wynagrodzenia = 13 pensja / x 18,19 %	=	6 026,19		
	b) składki emerytalno- rentowe podopiecznych	=	18 984,63		
§4170	wynagrodzenie bezosobowe (kasjerka+księgowa z Urzędu Gminy za przelewy) 2 x 220 zł x 6 m.-cy			720,00	25,00
§4120	składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %			825,98	58,17
§4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia			8 947,99	48,01
§4260	Zakup Energii			0,00	,00
§4300	zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..)			8 491,58	74,62
§4350	zakup usług dostępu do internetu			563,29	34,77
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			655,26	18,20
§4410	podróże służbowe			372,30	33,85
§4440	fundusz świadczeń socjalnych (2 etaty x 764,50 zł)			1 529,00	100,00
§4700	szkolenia pracowników			400,00	13,89
§4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			626,47	46,75
§4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 336,10	72,55
Rozdz.	85213	Składki zdrowotne		4 608,22	57,60
§4130	składki zdrowotne za 18 podopiecznych pobierających zasiłki stałe średnio po 23,07 zł x 6 m.-cy		2 491,42		
	składki zdrowotne średnio za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		2 116,80		
Rozdz.	85214	Zasiłki stałe oraz składki emerytalne i rentowe za podopiecznych		30 469,54	47,37
§3110	zasiłki stałe dla 21 podopiecznych; tj. 105 świadczeń (średnio po 290,19 zł miesięcznie)		30 469,54		
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96 500,00	76,47
§3110	usuwanie skutków wichury		96 500,00		
Zadania własne:				527 364,80	52,05
		w tym:	1) zadania własne 2) dotacja	406 474,43 120 890,37	
Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej		42 843,62	39,02
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych na kwotę:			42 843,62	39,92
	1) Owad	1 531,11 X 6 m.-cy =	9 186,68		
	2) Krickel	785,10 X 1 m.-c =	785,10		
	3) Pilipiak	1 253,87 X 6 m.-cy =	7 523,22		
	4) Suchecki	1 532,89 X 6 m.-cy =	9 197,36		
	5) Strzyż	1 684,60 X 6 m.-cy =	10 107,58		
	6) Stasik	1 007,28 X 6 m.-cy =	6 043,68		
Rozdz.	85214	Zasiłki celowe, okresowe, składki emerytalno-rentowe		96 887,54	37,85
		w tym:	1) zadania własne 2) dotacja	71 509,26 25 378,28	
§3110	Świadczenia społeczne:				
	1) 48 zasiłków dla 47 rodzin średnio po 350,00 zł na zakup opału			16 800,00	
	2) 51 zasiłków na zakup żywności średnio po 100,00 zł			5 100,00	
	3) 25 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 152,00 zł			3 800,00	
	4) 4 zasiłki na część.pokrycie pobytu w sanator., rehabilitacji średnio po 312,12 zł			1 248,49	
	5) dla 32 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 40 świadczeń średnio po 135,00 zł			5 400,00	
	6) 21 zasiłków dla 21 rodzin na usuwanie skutków zdarzeń losowych (susza, wichura, piorun)			22 684,00	
	7) zakup leków dla 18 osób średnio po 72,07 zł			2 897,19	
	8) 28 zasiłków na opłatę kolonii dla młodzieży średnio po 200,00 zł			6 800,00	
	9) zasiłki okresowe dla 40 podopiecznych, tj. 138 świadczeń średnio za 6 m.-cy po 233,03 zł			32 157,86	
		z tego:	1) zadania własne 2) dotacja	6 779,81 25 378,25	
Rozdz.	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		263 871,09	48,45
		w tym:	1) zadania własne 2) dotacja	194 177,42 69 693,67	

§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie		1 843,63	92,18
§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: Wynagrodzenia dla 11 pracowników 1 nagroda jubileuszowa - 100 %	161 576,61 2 722,00	164 298,61	46,26
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2006 r. x 8,5%)		23 985,83	100,00
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki		26 781,75	43,90
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki		3 655,27	43,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 957,12	59,14
§4260	zakup energii		0,00	,00
§4210	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory itp.)		2 574,68	14,30
§4280	zakup usług zdrowotnych		60,00	50,00
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp.)		4 661,92	47,38
§4350	zakup usług dostępu do internetu		209,98	26,92
§4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		298,21	3,82
§4410	Podróże służbowe (krajowe)		1 689,71	43,52
§4420	Podróże służbowe (zagraniczne)		116,47	99,55
§4440	Fundusz socjalny (11 pracowników + 4 emerytów)		8 920,00	100,00
§4700	szkolenia pracowników		2 431,91	81,06
§4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		0,00	,00
§4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		19 386,00	82,94
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze		45 628,85	71,65
§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości		860,14	86,01
§4110	Składki ZUS - (wynagrodzenia x 4 m.-ce) x 18,19 %		6 038,48	49,90
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		881,13	46,38
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek)		37 136,50	47,61
	9 osób jako pomoc sąsiedzka (9 x 300,00 zł x 5 m.-cy)	13 500,00		
	11 osób jako opiekunki społeczne (11 x 429,75 zł x 5 m.-cy)	23 636,50		
§4300	zakup usług pozostałych		712,60	35,62
	usługi opiekuńcze świadczone są dla 25 podopiecznych, tj. 6.738 świadczeń (godzin)			
	średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 6,77 zł			
Rozdz. 85295	Pozostała działalność		78 133,70	69,08
	w tym:			
	1) zadania własne	26 937,00		
	2) dotacja	51 196,70		
§3110	Opłata za posiłki dla 179 uczniów z terenu Gminy, tj. 17.850 świadczeń x średnio 3,15 zł		72 251,20	78,36
	pozostałe zasiłki celowe na dożywianie dla 80 podopiecznych, tj. 121 świadczeń x średnio 181,74 zł.		16 290,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 W OLAWIE

mgr Danuta Król

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 W OLAWIE

mgr Helena Masło