

**Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej za okres I-XII. 2007 r.**

Wydatki budżetowe				wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852				4 666 192,85	96,52
<u>Zadania zlecone:</u>				3 600 477,10	98,38
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 426 586,80	96,52
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				421,89	98,80
§3110 świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne				3 283 815,24	96,56
a w tym:					
Zaliczki alimentacyjne	Liczba wypł.zaliczek -	1 021	Na kwotę 234 155,64		
Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba świadczeń -	2 391	Na kwotę 2 430 319,60		
Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba świadczeń -	317	Na kwotę 132 174,00		
Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba świadczeń -	2 622	Na kwotę 401 166,00		
Jedn.zap. z tyt.urodzenia dziecka	Liczba świadczeń -	86	Na kwotę 86 000,00		
§4010 wynagrodzenia pracowników				49 757,07	95,14
2 etaty -					
¼ etatu księg.+ 1/4 etatu kierownika					
§4040 (13 pensja) wynagrodzenie za 2006 r. x 8,5% x 1 %				3 447,98	99,51
§4110 składki ZUS				44 884,46	99,67
a) wynagrodzenia = 13 pensja / x 18,19 %				9 034,79	
b) składki emerytalno- rentowe podopiecznych				35 849,67	
§4170 wynagrodzenie bezosobowe (kasjerka)				2 880,00	100,00
§4120 składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %				1 241,73	95,15
§4210 zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania				11 943,97	84,05
§4280 Zakup usług zdrowotnych				60,00	100,00
§4300 usługi materialne i niematerialne (szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, itp.))				14 829,76	99,73
§4350 Zakup usług dostępu do internetu				1 223,24	88,00
§4350 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 761,45	90,84
§4410 podróże służbowe				585,64	53,24
§4440 fundusz świadczeń socjalnych				1 609,00	100,00
§4700 Szkolenia pracowników				2 879,41	99,98
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				1 136,86	84,84
§4750 Zakup Akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 109,10	96,57
Rozdz. 85213 Składki zdrowotne				9 412,42	98,00
§4130 składki zdrowotne za 16 podopiecznych pobierających zasiłki stałe					
średnio po 26,96 zł x 12 m.-cy – razem 192 opłaconych składek				5 177,29	
składki zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne				4 235,13	
średnio po 37,81 zł x 12 m.-cy – razem 112 składek					
Rozdz. 85214 Zasiłki stałe oraz składki emerytalne i rentowe za podopiecznych				61 967,88	99,00
§3110 zasiłki stałe dla 23 podopiecznych; tj. 203 świadczeń średnio po 305,26 zł					
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				102 510,00	100,00
§3110 Zasiłki celowe na usuwanie skutków wichury dla 27 gospodarstw, a w tym:				102 510,00	100,00
2 gospodarstwa x 100,00 zł = 200,00 zł					
1 gospodarstwo x 600,00 zł = 600,00 zł					
3 gospodarstwa x 1.000,00 zł = 3.000,00 zł					
5 gospodarstw x 1.500,00 zł = 7.500,00 zł					
1 gospodarstwo x 2.000,00 zł = 2.000,00 zł					
5 gospodarstw x 3.000,00 zł = 15.000,00 zł					
2 gospodarstwa x 5.000,00 zł = 27.000,00 zł					
1 gospodarstwa x 5.210,00 zł = 5.210,00 zł					
7 gospodarstw x 6.000,00 zł = 42.000,00 zł					

Zadania własne:				1 065 715,75	93,66
	w tym:	1) środki własne	769 465,42		
		2) dotacja	296 250,33		
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej				95 760,92	100,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej za 7 podopiecznych, tj. 68 świadczeń Średnio po 1.408,24 zł			95 760,92	100,00
Rozdz. 85214 Zasiłki celowe, okresowe, składki emerytalno-rentowe				203 522,38	87,08
	w tym:	1) środki własne	155 899,71		
		2) środki z dotacji	47 622,67		
§3110	Świadczenia społeczne:				
	1) 96 zasiłków dla 84 rodzin średnio po 403,75 zł na zakup opału			38 760,00	
	2) 270 zasiłków na zakup żywności średnio po 134,52 zł			36 321,10	
	3) 27 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 124,84 zł			3 370,68	
	4) dla 14 rodzin zasiłki na zakup przyborów szkolnych, książek średnio po 262,50 zł			3 675,00	
	5) dla 15 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 21 świadczenia średnio po 173,80 zł			24 374,10	
	6) zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 5 osób średnio po 144,00 zł			720,00	
	7) zakup leków dla 25 osób średnio po 147,44 zł			3 686,00	
	8) 13 zasiłków na opłatę kolonii dla młodzieży średnio po 261,00 zł			3 399,50	
	9) 2 zasiłki na sprawienie pogrzebu średnio po 1 887,00 zł			3 774,00	
	10) 21 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego			23 684,00	
	10) zasiłki okresowe dla 53 podopiecznych, tj. 256 udzielonych świadczeń średnio po 230,87 zł			59 103,00	
	z tego:	1) środki własne	11 480,33		
		2) dotacja	47 622,67		
	12) 9 świadczenia dla 5 podopiecznych z tyt.opłaty za noclegownię (schronienie)			2 655,00	
Rozdz. 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej				531 901,87	100,00
	w tym:	1) środki własne	371 901,87		
		2) środki z dotacji	160 000,00		
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			4 235,17	99,98
§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym:			351 656,97	100,00
	Wynagrodzenia dla 11 pracowników			322 786,97	
	odprawa emerytalna			18 310,00	
	2 nagrody jubileuszowe 1x150% i 1x75%			10 560,00	
§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			60 850,32	100,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			8 362,99	100,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (prawnik, informatyk)			10 436,12	99,99
§4210	Zakup materiałów biurowych (druki, długopisy, segregatory, meble, zestaw komputerowy) itp.)			13 309,65	100,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych			350,00	100,00
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, usługi pocztowe, szkolenia itp..)			15 823,62	100,00
§4350	Zakup usług dostępu do internetu			909,64	99,96
§4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 988,96	100,00
§4410	Podróże służbowe (krajowe)			3 640,92	100,00
§4420	Podróże służbowe (zagraniczne)			116,47	99,55
§4440	Fundusz socjalny			10 192,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników			3 997,91	99,95
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			21 045,30	100,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze				110 679,24	100,00
§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości			949,41	99,94
§4110	Składki ZUS - (wynagrodzenia x 4 m.-ce) x 18,19 %			14 677,92	100,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			2 182,91	100,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek)			90 269,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, ogłoszenia)			2 600,00	100,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność		123 851,34	81,21
	w tym:		
	1) środki własne	35 223,68	
	2) środki z dotacji	88 627,66	
§3110 Opłata za posiłki 192 uczniów z terenu Gminy, t.j. 24.708 świadczeń x średnio 3,20 zł		79 073,00	80,94
Oraz pozostałe zasiłki celowe na dożywianie dla 123 podopiecznych,		41 929,66	
t.j. 202 świadczeń x średnio po 207,57 zł			
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek)		826,00	100,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		627,09	80,60
§4300 Zakup usług pozostałych		1 395,59	99,97

Dochody budżetowe		wyk.w zł.	wyk.w %
Łączne dochody		54 897,55	105,75
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej		23 008,38	103,15
§0830 Dochody z tytułu pobytu w DPS za 3 osoby		23 003,28	103,15
§0920 Dochody z tytułu odsetek od płatności za DPS		3,75	
§0920 Wpływy z różnych dochodów		1,35	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS		2 417,70	
§0970 Wpływy z różnych usług - zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5% w części należnej Gminie		2 417,70	
Rozdz. 85228 Wpływy z usług		29 471,47	100,92
§0830 Wpływy z usług opiekuńczych dla 30 osób– średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. Usługi wyniosła 1,99 zł		29 468,26	100,92
§0920 Pozostałe odsetki		0,51	
§0970 Wpływy z różnych dochodów		2,70	

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski