

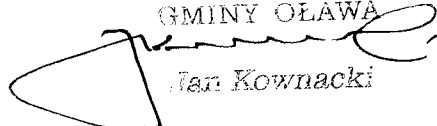
**Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej za okres I-VI. 2012 r.**

Wydatki budżetowe				wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852				2 464 636,92	99
Zadania zlecone:				1 610 703,99	61
Rozdz.:	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 592 317,59	49
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			165,46	65
§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne a w tym:			1 522 185,59	49
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 766 średnio po 348,22		266 739,59	
	Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 7504 średnio po 92,74zł		695 922,00	
	Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 364 średnio po 513,00 zł		186 906,00	
	Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 1906 średnio po 153,00 zł		291 618,00	
	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat zapomogi 81		81 000,00	
§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym: 2 etaty +0,4 etatu kierownik, księgowy 5 026,45 X 6 m.-cy =	30 607,87		30 607,87	45
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2010 r. x 8,5%			5 147,11	99
§4110	Składki ZUS			32 636,29	58
	Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 25 osób	27 340,94			
	Składki ZUS pracowników od wynagrodzeń	5 295,35			
§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %			780,66	43
§4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia			58,00	4
§4300	Zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..)			96,61	3
§4700	Szkolenia pracowników			640,00	53
Rozdz.:	85213 Składki zdrowotne			4 586,40	49
§4130	składki zdrowotne średnio za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4 586,40			
Rozdz.:	85219 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 800,00	100
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie opiekuna prawnego			1 800,00	100
	85295 Zasiłki dla rolników z tytułu powodzi w 2010 roku, dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego			12 000,00	48
§3110	Dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych			12 000,00	48
Zadania własne:				853 932,93	46
	w tym:	1) zadania własne	630 163,57		
		2) dotacja	223 769,36		
Rozdz.:	85202 Domy pomocy społecznej			214 516,39	47
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za średnio 19 osób x 1 881,72 zł			214 516,39	47
	85213 Składki zdrowotne			6 537,94	43
	w tym:	1) zadania własne	537,94		
		2) dotacja	6 000,00		
§4130	składki zdrowotne za 39 podopiecznych pobierających zasiłki stałe średnio po 30,00 zł x 6 m.-cy			6 537,94	
Rozdz.:	85214 Zasiłki celowe, okresowe			95 410,84	64
	w tym:	1) zadania własne	81 965,84		
		2) dotacja	13 445,00		
§3110	Świadczenia społeczne:			95 410,84	95
	1) 89 zasiłków dla 85 rodzin średnio po 550,00 zł na zakup opału			49 350,00	
	2) 90 zasiłki na zakup żywności średnio po 156,58 zł			13 967,70	
	3) 18 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 385,45 zł			6 938,24	
	4) dla 8 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 3 świadczeń średnio po 250,00 zł			2 000,00	
	5) zakup leków dla 25 osób średnio po 120,00zł			3 000,00	
	6) zasiłki okresowe dla 15 podopiecznych, tj. 48 świadczeń średnio za 6 m.-cy po 164,83 zł			14 834,90	
	7) zasiłek na sprawienie pogrzebu 1 osoba			1 793,00	
	8) zasiłki na dofinansowanie kształcenia 7 zasiłków średnio po 289,71 zł			2 027,00	
	9) zasiłki na remont 5 zasiłków średnio po 300,00 zł			1 500,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe			13 446,42	35
	Dodatki mieszkaniowe 83 świadczenia dla 15 osób średnio po 149,40 zł			13 446,42	
	85216 Zasiłki stałe			75 089,71	43
	w tym:	1) zadania własne	3 089,71		
		2) dotacja	72 000,00		
§3110	Zasiłki stałe 227 świadczeń dla 43 osób średnio po 291,04 zł			75 089,71	

Rozdz.: 85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej			335 465,31	55
		w tym:	1) zadania własne	229 065,31	
			2) dotacja	106 400,00	
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			1 656,71	43
§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym:			205 809,35	48
	Wynagrodzenia dla 11 pracowników etatowych		205 809,35		
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2011 r. x 8,5%)			33 241,66	100
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki			33 736,94	52
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			4 978,38	45
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe psycholog, informatyk			4 843,00	71
§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo, druki, długopisy, segregatory itp.)			6 365,58	47
§4219	Zakup pozostałych materiałów związanych z realizacją projektu			1 002,00	100
§4280	Zakup usług zdrowotnych			317,00	70
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne, media itp.)			28 008,87	78
§4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 310,79	54
§4410	Podróże służbowe (krajowe)			304,50	93
§4440	Fundusz socjalny (11 pracowników + 5 emerytów)			12 944,83	99
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			35,70	99
§4700	Szkolenia pracowników			910,00	90
Rozdz.: 85228	Usługi opiekuńcze			67 742,25	38
§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości			172,03	34
§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 1 pracownika +0,4 etatu kierownik, księgowa			17 767,84	31
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2011 r. x 8,5%)			3 985,36	99
§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń			8 596,11	37
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			426,38	17
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla 12 zatrudnionych opiekunek			35 695,40	41
§4210	Zakup pozostałych materiałów (rekawice itp.)			5,20	1
§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)			1 093,93	50
	usługi opiekuńcze świadczone są dla 22 podopiecznych ośrodka, tj. 5.296,00 świadczeń (godzin)				
	średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 6,74 zł				
Rozdz.: 85295	Pozostała działalność			45 724,07	96
		w tym:	1) zadania własne	17 282,91	
			2) dotacja	25 924,36	
§3110	Program dożywianie			43 207,27	100
	Opłata za posiłki dla 76 uczniów z terenu Gminy, tj. 7.611 świadczeń x średnio 5,67 zł			43 207,27	
§4300	Usługi materialne i niematerialne na potrzeby świetlicy środowiskowej			2 516,80	86

Dochody budżetowe			wyk.w zł.	wyk.w %
Łączne dochody			160 643,60	103,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej		22 798,24	93
§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 4 osoby		22 798,24	53
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS		14 754,83	94
§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5%		2 621,63	74
§0980	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie		9 189,36	55
§2360	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego z gmin dłużników		2 943,84	20
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 400,00	100
§2007	Dotacje otrzymane na realizację programów POKL		102 000,00	100
§2009	Dotacje otrzymane na realizację programów POKL		5 400,00	100
Rozdz. 85228	Wpływy z usług		15 690,53	48
§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 22 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. usługi wyniosła 2,95 zł		15 642,33	48
§0920	Wpływy z odsetek z usług opiekuńczych		48,20	0

WÓJT
GMINY OŁAWA


Jan Kownacki