

**Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej za okres I-VI. 2013 r.**

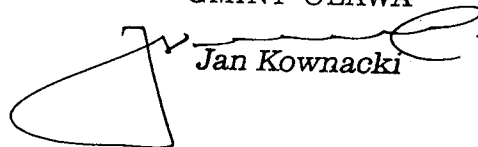
Dział 852		Wydatki budżetowe	wyk.w zł. 2 560 000,00	%
Zadania zlecone:			1 617 030,83	
Rozdz.:	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 202,36	49
§3020		Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie	147,92	20
§3110		Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	1 505 399,74	49
		a w tym:		
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Liczba wypłaconych świadczeń 706 średnio po 361,85	255 467,00	
		Zasiłki rodzinne z dodatkami Liczba wypłaconych zasiłków 6597 średnio po 102,27zł	674 726,74	
		Świadczenia pielęgnacyjne Liczba wypłaconych świadczeń 400 średnio po 518,00 zł	207 393,00	
		Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego Liczba wypłaconych świadczeń 219 średnio po 100,00 zł	21 900,00	
		Zasiłki pielęgnacyjne Liczba wypłaconych zasiłków 1921 średnio po 153,00 zł	293 913,00	
		Jednoraz.zapomoga z tyt.urodzenia dziecka Liczba wypłat zapomogi 52	52 000,00	
§4010		Wynagrodzenia pracowników w tym:	29 480,56	45
		2 etaty 4 913,43 X 6 m.-cy = 29 480,56		
§4040		(13 pensja) wynagrodzenie za 2012 r. x 8,5%	6 287,03	100
§4110		Składki ZUS	37 256,80	59
		Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 29 osób 31 744,41		
		Składki ZUS pracowników od wynagrodzeń 5 512,39		
§4120		Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %	784,36	44
§4210		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	400,96	28
§4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	
§4300		Zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..)	2 241,99	62
§4410		Podróże służbowe (krajowe)	0,00	
§4700		Szkolenia pracowników	1 203,00	95
Rozdz.	85213	Składki zdrowotne	5 288,40	59
§4130		składki zdrowotne średnio za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnac 5 288,40		
Rozdz.	85219	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,07	99
§3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 4 opiekunów prawnych	6 540,07	
	85295	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	22 000,00	42
§3110		Dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych	22 000,00	
Zadania własne:			942 969,17	
		w tym:		
		1) zadania własne 707 330,92		
		2) dotacja 235 638,25		
Rozdz.:	85202	Domy pomocy społecznej	221 683,87	49
§4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za średnio 23 osób x 2 033,78 zł	221 683,87	
	85213	Składki zdrowotne	7 229,82	59
		w tym:		
		1) zadania własne 0,00		
		2) dotacja 7 229,82		
§4130		składki zdrowotne za 42 podopiecznych pobierających zasiłki stałe 242 świadczeń	7 229,82	
	85206	Wspieranie rodziny	2 627,75	23
		w tym:		
		1) zadania własne 2 627,75		
		2) dotacja		
§4110		Składki na ubezpieczenie społeczne asystentów rodziny	0,00	
§4120		Składki na Fundusz Pracy asystentów rodziny	0,00	
§4170		Wynagrodzenia asystentów rodziny	0,00	
§4430		Różne opłaty -pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 627,75	
Rozdz.:	85214	Zasiłki celowe, okresowe	136 538,37	
		w tym:		
		1) zadania własne 113 963,37		
		2) dotacja 22 575,00		
§3110		Świadczenia społeczne:	136 538,37	
		1) 101 zasiłków dla 101 rodzin średnio po 400,00 zł na zakup opału	40 775,00	
		2) 129 zasiłków na zakup żywności średnio po 171,00 zł	22 059,00	
		3) 25 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 243,79 zł	6 094,89	
		4) 16 zasiłków na zakup odzieży, obuwia średnio po 135,00 zł	2 170,00	

	5) zakup leków i leczenie dla 46 osób średnio po 145,80zł		6 707,31	
	6) zasiłki okresowe dla 23 podopiecznych, tj. 64 świadczeń średnio za 6 m.-cy po 381,41 zł		24 161,00	
	7) zasiłek na sprawienie pogrzebu 3 osoby		4 300,00	
	8) zasiłki na dofinansowanie kształcenia 4zasiłków średnio po 171 zł		684,00	
	9) zasiłki na remont -4 zasiłki		29 287,17	
	10) zasiłki na dofinansowanie wakacji dla dzieci 1 zasiłek		300,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		17 945,80	59
	Dodatki mieszkaniowe 95 świadczeń dla 19 osób średnio po 188,90 zł		17 945,80	
85216	Zasiłki stałe		98 445,83	70
	w tym:	1) zadania własne	0,00	
		2) dotacja	98 445,83	
§3110	Zasiłki stałe 239 świadczeń dla 44 osób średnio po 411,90 zł		98 445,83	
Rozdz.: 85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		352 082,47	54
	w tym:	1) zadania własne	258 982,47	
		2) dotacja	93 100,00	
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie		1 503,92	39
§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym: Wynagrodzenia dla 11 pracowników etatowych za 6 m-cy,		208 369,85	47
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2012 r. x 8,5%)		37 883,82	100
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki		41 935,27	51
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki		5 966,55	51
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe psycholog,informatyk		4 943,00	72
§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)		8 089,63	64
§4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)		29 293,27	83
§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		745,70	41
§4410	Podróże służbowe (krajowe)		237,16	66
§4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu		0,00	
§4440	Fundusz socjalny (12 pracowników + 5 emerytów)		12 200,00	86
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		54,30	36
§4700	Szkolenia pracowników		860,00	86
Rozdz.: 85228	Usługi opiekuńcze		81 655,60	
§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości		162,79	23
§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 1 pracownika +0,4 etatu kierownik, księgową		23 981,38	63
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2012 r. x 8,5%)		2 393,31	99
§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń etatowych i umowy zlecenie		11 799,35	63
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		261,55	28
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla 23 zatrudnionych opiekunek		42 995,86	71
§4210	Zakup pozostałych materiałów (rekawice itp.)		61,36	18
§4300	Zakup usług pozostałych		0,00	
	usługi opiekuńcze świadczone są dla 19 podopiecznych ośrodka, tj. 5924,00 świadczeń (godzin) średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 7,25 zł			
Rozdz.: 85295	Pozostała działalność		24 759,66	61
	w tym:	1) zadania własne	10 472,06	
		2) dotacja	14 287,60	
§3110	Program dożywianie Opłata za posiłki dla 67 uczniów z terenu Gminy, tj. 4.031 świadczeń x średnio 5,90 zł		23 812,66 23 812,66	68
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe animatorów świetlic środowiskowych		647,00	28
§4210	Zakup pozostałych materiałów na zajęcia w świetlicach środowiskowych		0,00	
§4300	Usługi materialne i niematerialne na potrzeby świetlicy środowiskowej		300,00	15

Dochody budżetowe			wyk.w zł.	%
Łączne dochody			53 147,38	48,66
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej		21 741,36	40,00
§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 4 osoby		21 741,36	

Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS	14 200,83	60,00
	§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5%	1 989,08	
	§0980	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie	10 561,28	
	§2360	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego z gmin dłużników	1 650,47	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00
	§2007	Dotacje otrzymane na realizację programów POKL	0,00	
	§2009	Dotacje otrzymane na realizację programów POKL	0,00	
Rozdz.	85228	Wpływy z usług	17 205,19	53,00
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 22 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. usług wyniosła 2,90 zł	17 190,95	
	§0920	Wpływy z odsetek z usług opiekuńczych	14,24	

W Ó J T
GMINY OŁAWA


Jan Kownacki