GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka Piłsudskiego 28
55-200 Oława, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

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

	Wydatki budżetowe			wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852				5 019 847,00	52
Zadania zlecone:				3 229 273,92	
Rozdz.: 85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**			3 132 436,60	99
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			269,60	53
§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne			2 965 424,94	99
	a w tym:				
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 1332 średnio po 364,22		485 152,00	
	Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 13313 średnio po 103,76zł		1 381 399,94	
	Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 644 średnio po 555,00 zł		357 839,00	
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	Liczba wypłaconych świadczeń 7 średnio po 517,00 zł		3 623,00	
	Dodatek do świadczenia pielegnacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 247 średnio po 100,00 zł		24 700,00	
	Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 3887 średnio po 153,00 zł		594 711,00	
	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat zapomogi 118		118 000,00	
§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:			63 683,69	99
	2 etaty +1/12 etatu ksiegowej	5 306,97 X 12 m.-cy =	63 683,69		
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2012 r. x 8,5%			6 287,03	100
§4110	Składki ZUS			88 040,39	97
	Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 30 osób		76 745,76		
	Składki ZUS pracowników od wynagrodzeń		11 294,63		
§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %			1 642,62	96
§4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia			626,73	89
§4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	
§4300	Zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..)			2 971,44	99
§4410	Podróże służbowe (krajowe)			99,30	96
§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)			2 187,86	100
§4700	Szkolenia pracowników			1 203,00	100
Rozdz. 85213	**Składki zdrowotne**			12 627,00	96
§4130	składki zdrowotne średnio za 20osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		12 627,00		
Rozdz. 85219	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 228,15	99
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 4 opiekunów prawnych			9 228,15	
85295	**Dodatki do świadczeń pielegnacyjnych**			74 982,17	98
§3110	Dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych			73 600,00	
§4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia			278,47	
§4300	Zakup usług pozostałych			1 103,70	
Zadania własne:				1 790 573,08	
		w tym: 1) zadania własne	1 300 733,69		
		2) dotacja	489 839,39		
Rozdz.: 85202	Domy pomocy społecznej			446 355,08	93
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za średnio 25 osób x 1 488 zł			446 355,08	
85213	Składki zdrowotne			18 349,53	59
		w tym: 1) zadania własne	0,00		
		2) dotacja	18 349,53		
§4130	składki zdrowotne za 50 podopiecznych pobierających zasiłki stałe 474 świadczenia			18 349,53	
85206	Wspieranie rodziny			32 528,25	68
		w tym: 1) zadania własne	9 880,92		
		2) dotacja	22 647,33		
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne asystentów rodziny			3 267,67	
§4120	Składki na Fundusz Pracy asystentów rodziny			403,66	
§4170	Wynagrodzenia asystentów rodziny			18 976,00	
§4430	Różne opłaty -pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			9 880,92	
Rozdz.: 85214	Zasiłki celowe, okresowe			181 889,21	98
		w tym: 1) zadania własne	155 714,21		
		2) dotacja	22 575,00		
§3110	Świadczenia społeczne:			178 289,21	
	1) 138 zasiłków dla 132 rodzin średnio po 351,00 zł na zakup opału			48 475,00	
	2) 167 zasiłków na zakup żywności średnio po 160,00 zł			26 719,00	
	3) 36 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 212,00 zł			7 636,24	
	4) 21 zasiłków na zakup odzieży, obuwia średnio po 132,00 zł			2 770,00	

		5) zakup leków i leczenie dla 62 osób średnio po 134,64zł		8 338,80	
		6) zasiłki okresowe dla 33 podopiecznych, tj. 131 świadczeń średnio za 12 m.-cy po 343,73 zł		45 029,00	
		7) sprawienie pogrzebu dla 6 osób		6 800,00	
		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	
		11) zasiłki na dofinansowanie dzieci uczących się wyprawki 11 średnio po 200,00 zł		2 250,00	
	§3119	Świadczenia społeczne: 1) zasiłki celowe i celowe specjalne uczestników projektu "POTRZEBUJEMY SIĘ NAWZAJEM" dla 6 osób przez okres 3 m-cy średnio po 200,00 zł		3 600,00	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		38 960,00	100
		Dodatki mieszkaniowe 197 świadczeń dla 24 osób średnio po 197,00 zł		38 960,00	
	85216	**Zasiłki stałe**		**207 634,25**	100
		w tym: 1) zadania własne	0,00		
		2) dotacja	207 634,25		
	§3110	Zasiłki stałe 496 świadczeń dla 52 osób średnio po 418,61 zł		207 634,25	
Rozdz.:	**85219**	**Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**		658 876,67	99
		w tym: 1) zadania własne	470 076,67		
		2) dotacja	188 800,00		
	§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie		2 889,31	100
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym: Wynagrodzenia dla 11 pracowników etatowych za 12 m-cy,		427 067,78	100
	§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		80 182,35	99
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki		11 379,75	98
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe psycholog,informatyk		7 100,00	100
	§4179	Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących działania w projekcie systemowym		2 430,00	100
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)		12 889,23	99
	§4219	Zakup pozostałych materiałów do realizacji projektu systemowego		3 180,82	100
	§4270	Zakup usług remontowych		1 982,76	100
	§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)		49 889,74	100
	§4309	Usługi materialne i niematerialne w ramach realizacji projektu systemowego		4 224,76	100
	§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 502,70	100
	§4410	Podróże służbowe (krajowe)		505,26	100
	§4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu		1 372,00	100
	§4440	Fundusz socjalny (12 pracowników + 5 emerytów)		13 228,00	100
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		308,39	100
	§4700	Szkolenia pracowników		860,00	100
Rozdz.:	**85228**	**Usługi opiekuńcze**		154 810,95	97
	§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości		295,35	99
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 1 pracownika +0,4 etatu kierownik, księgowa		36 926,52	98
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2012 r. x 8,5%)		2 393,31	100
	§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń etatowych i umowy zlecenie		22 016,99	97
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		302,12	93
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla 32 zatrudnionych opiekunek		91 427,37	97
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (rekawice itp.)		61,36	100
	§4300	Zakup usług pozostałych		294,00	100
	§4440	Fundusz socjalny (1 pracownik)		1 093,93	100
		usługi opiekuńcze świadczone są dla 29 podopiecznych ośrodka, tj. 12 454,00 świadczenia (godziny) **średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 7,34 zł**			
Rozdz.:	**85295**	**Pozostała działalność**		**51 169,14**	85
		w tym: 1) zadania własne	21 335,86		
		2) dotacja	29 833,28		
	§3110	Program dożywianie		49 722,14	82
		Opłata za posiłki dla 94 uczniów z terenu Gminy, t.j. 7.868 świadczeń x średnio 6,05 zł		47 572,14	
		zasiłki na dozywianie z programu rządowego dla 14 osób 14 świadczeń średnio po 153,00 zł		2 150,00	
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe animatorów świetlic środowiskowych		1 147,00	100
	§4210	Zakup pozostałych materiałów na zajęcia w świetlicach środowiskowych		0,00	
	§4300	Usługi materialne i niematerialne na potrzeby świetlicy środowiskowej		300,00	73

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

Realizacja planu projektu współfinansowanego z EFS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za okres V-XII. 2013 r.

	Wydatki unijne	wyk.w zł.	%
	Dział 852 rozdział 85219	**76 721,21**	100
	Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki związame z realizacją projektu sytemowego "POTRZEBUJEMY SIĘ NAWZAJEM" kierowanego do 6 osób dorosłych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy w przedziale wiekowym 18-64 lata oraz 14 osobowej grupy młodzieży zaangażowanej w realizację Programu Aktywności Lokalnej w tym: 1) zadania własne 0,00 2) dotacja 76 721,21	**76 721,21**	**100**
§4017	Wynagrodzenia dla 9 pracowników (obsługa projektu)	26 453,02	
§4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 158,11	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	733,85	
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, obsługi działań)	8 060,00	
§4217	Zakup materiałów do realizacji projektu (szkoleniowe, edukacyjne,biurowe, spożywcze)	6 100,44	
§4307	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)	29 815,79	
§4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki