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

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.06.2015 r.

Dział 852	Wydatki budżetowe				wyk.w zł.	wyk.w %
Zadania zlecone:					**1 661 467,77**	
Rozdz.: **85212**	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**				1 632 107,47	53,30
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie				158,01	43,00
§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne				1 510 369,10	52,00
	a w tym:					
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 530 średnio po 380,00			201 640,00	
	Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 5426 średnio po 101,94zł			553 187,10	
	Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 281 średnio po 1.192,00 zł			335 040,00	
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	Liczba wypłaconych świadczeń 29 średnio po 466,00 zł			13 520,00	
	Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 2085 średnio po 153,00 zł			319 005,00	
	Zasiłki dla opiekunów osób dorosłych	Liczba wypłaconych zasiłków 74 średnio po 513,00 zł			37 977,00	
	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat becikowego 50			50 000,00	
§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:				31 276,07	47,00
	2 etaty	5 212,68 X 6 m.-cy	=	31 276,07		
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2014 r. x 8,5%				5 602,63	100,00
§4110	Składki ZUS				79 542,18	86,00
	Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 32 osoby			73 970,70		
	Składki ZUS pracowników od wynagrodzeń			5 571,48		
§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %				792,69	55,00
§4210	Zakup pozostałych materiałów (druki, tonery, segregatory itp.)				642,38	73,00
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)				1 585,10	82,00
§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)				1 000,00	52,00
§4580	Pozostałe odsetki dla osób którym wypłacono świdczenie pielegnacyjne za lata 2013-2014				279,48	99,00
§4610	Koszty postępowania sądowego				859,83	85,00
Rozdz. **85213**	**Składki zdrowotne**				**12 255,61**	72,00
§4130	składki zdrowotne średnio za 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne				12 255,61	
Rozdz. **85215**	**Dodatki energetyczne**				**404,69**	43,00
§3110	Dodatki energetyczne 24 świadczeń dla 6 osób średnio po 16,83 zł				404,69	
Rozdz. **85219**	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**				**1 800,00**	98,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 2 opiekunów prawnych				1 800,00	
Rozdz. **85295**	**Dodatki do świadczeń pielegnacyjnych, karta dużej rodziny**				**400,00**	24,00
§3110	Dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych dla 1 osoby po 200 zł				400,00	
§4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia				0,00	
§4300	Zakup usług pozostałych				0,00	
Rozdz. **85278**	**Zasiłki z tytułu zdarzenia losowego wichury**				**14 500,00**	100,00
§3110	Zasiłki z tytułu zdarzenia losowego wichury 8 zasiłków				14 500,00	
Zadania własne:		w tym:	**1) zadania własne**	**707 811,37**	**958 501,20**	
			2) dotacja	**250 689,83**		
Rozdz.: **85202**	**Domy pomocy społecznej**				**219 009,44**	100,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za średnio 19 osób x 2 168,41 zł				219 009,44	
85213	**Składki zdrowotne**				**8 906,80**	98,00
		w tym:	**1) zadania własne**	**0,00**		
			2) dotacja	**8 906,80**		
§4130	składki zdrowotne za 44 podopiecznych pobierających zasiłki stałe 223 świadczenia				8 906,80	
85206	**Wspieranie rodziny**				**19 579,23**	98,00
		w tym:	**1) zadania własne**	**19 579,23**		
			2) dotacja	**0,00**		
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 2 asystentów rodziny				0,00	77,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy 2 asystentów rodziny				0,00	76,00
§4170	Wynagrodzenia 2 asystentów rodziny				0,00	77,00
§4430	Różne opłaty -pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych,placówkach opiekuńczo-wychowawczych				19 579,23	100,00
Rozdz.: **85214**	**Zasiłki celowe, okresowe**				**52 215,07**	98,00
		w tym:	**1) zadania własne**	**39 357,77**		
			2) dotacja	**12 857,30**		

	§3110	Świadczenia społeczne:			**52 215,07**	
		1) 47 zasiłków dla 47 rodzin średnio po 300,00 zł na zakup opału			13 850,00	
		2) 74 zasiłki na zakup żywności średnio po 140,00 zł			10 380,40	
		3) 6 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 88,00 zł			533,53	
		4) 9 zasiłków na zakup odzieży, obuwia średnio po 143,00 zł			1 295,00	
		5) zakup leków i leczenie dla 47 osób średnio po 165,00zł			7 755,84	
		6) zasiłki na dofinansowanie kształcenia 1 zasiłek 300 zł			300,00	
		7) zasiłki na remont -3 zasiłkiśrednio po 594 zł			1 782,00	
		8) odpłatność za pochówek 1 osoby samotnej			1 500,00	
		9) odpłatność za pobyt w schronisku 2 bezdomnych			1 015,00	
		10) zasiłki okresowe dla 13 osób 42 świadczenia średnio po 353,00 zł			13 803,30	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**			**15 408,32**	99,00
		Dodatki mieszkaniowe 85 świadczeń dla 17 osób średnio po 150,00 zł			15 408,32	
	85216	**Zasiłki stałe**			**132 162,17**	79,00
		w tym:	**1) zadania własne**	**0,00**		
			2) dotacja	**132 162,17**		
	§3110	Zasiłki stałe 322 świadczenia dla 60 osób średnio po 367,00 zł			132 162,17	
Rozdz.:	**85219**	**Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**			**388 956,27**	53,00
		w tym:	**1) zadania własne**	**302 556,27**		
			2) dotacja	**86 400,00**		
	§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			3 614,91	65,00
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym:				
		Wynagrodzenia dla 12 pracowników etatowych za 6 m-cy,			232 888,71	50,00
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2014 r. x 8,5%)			42 218,72	99,00
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki			48 295,27	55,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			5 818,78	46,00
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe psycholog,informatyk, asystent rodziny			14 504,43	53,00
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)			5 652,19	34,00
	§4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00
	§4280	Zakup usług zdrowotnych			444,00	55,00
	§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)			23 367,47	52,00
	§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			721,79	40,00
	§4410	Podróże służbowe (krajowe)			72,00	20,00
	§4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu			0,00	0,00
	§4440	Fundusz socjalny (13 pracowników + 5 emerytów)			10 200,00	78,00
	§4700	Szkolenia pracowników			1 158,00	57,00
Rozdz.:	**85228**	**Usługi opiekuńcze**			**104 991,30**	49,00
	§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości			421,04	93,00
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 1 pracownika etatowego			15 015,39	25,00
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2014 r. x 8,5%)			2 541,50	94,00
	§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń etatowych i umowy zlecenie			15 088,36	56,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			0,00	0,00
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla 25 zatrudnionych w roku opiekunek świadczących pracę dla 27 osób z terenu gminy Oława			70 737,01	58,00
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (rekawice itp.)			338,00	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych			50,00	50,00
	§4440	Fundusz socjalny (1 pracownik)			800,00	73,00
		usługi opiekuńcze świadczone są dla 28 podopiecznych ośrodka, tj. 9.640,00 świadczenia (godziny)				
		średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 7,33 zł				
Rozdz.:	**85295**	**Pozostała działalność**			**17 272,60**	31,00
		w tym:	**1) zadania własne**	**6 909,04**		
			2) dotacja	**10 363,56**		
	§3110	Program dożywianie			**17 272,60**	34,00
		Opłata za posiłki dla 45 uczniów z terenu Gminy, t.j. 3.231 świadczeń x średnio 5,34 zł			17 272,60	

	Dochody budżetowe - wykonanie za I półrocze 2015 r.	wyk.w zł.	wyk.w %
	Łączne dochody	**62 297,91**	49,00
Rozdz.	**85202 Domy pomocy społecznej**	**31 296,94**	43,00
	§0830 Dochody z tytułu pobytu w DPS za 6 osób	31 296,94	
	85203 Domy środowiskowe samopomocy	**165,10**	82,00
	§0830 Dochody z tytułu pobytu w ŚDS za 5 osób	165,10	
Rozdz.	**85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS**	**13 422,32**	55,00

	§0690	Wpływy z kosztów upomnienia	3,94	39,00
	§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5%	946,36	23,00
	§0980	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie	8 603,69	57,00
	§2360	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego z gmin dłużników	3 868,33	77,00
Rozdz.	**85228**	**Wpływy z usług**	**17 413,55**	58,00
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 16 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. usługi wyniosła 1,80 zł	17 413,55	

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki