Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok

Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok

Wydatki budżetowe					wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852					4 715 787,83	99
Zadania zlecone:					3 200 110,20	98
Rozdz.: 85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**				3 174 552,80	100
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie				210,72	98
§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne				3 037 272,96	100
	a w tym:					
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 1471 średnio po 328,84			483 737,21	
	Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 16938 średnio po 94,75zł			1 604 951,75	
	Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 531 średnio po 512,00 zł			272 221,00	
	Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 3571 średnio po 153,00 zł			546 363,00	
	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat zapomogi 130			130 000,00	
§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:				66 577,68	100
	2 etaty +0,4 etatu kierownik, księgowa	5 026,45 X 6 m.-cy	=	30 158,68		
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2010 r. x 8,5%				4 364,87	100
§4110	Składki ZUS				55 707,20	100
	Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 25 osób			44 867,14		
	Składki ZUS pracowników od wynagrodzeń			10 840,06		
§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %				1 737,03	99
§4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia				2 023,43	92
§4300	Zakup usług pozostałych (usługi prawne, bankowe, informatyczne itp..)				3 683,65	99
§4410	Podróże służbowe (krajowe)				32,40	
§4440	Fundusz świadczeń socjalnych				2 187,86	100
§4700	Szkolenia pracowników				755,00	100
Rozdz. 85213	**Składki zdrowotne**				9 257,40	93
§4130	składki zdrowotne średnio za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			9 257,40		
Rozdz. 85278	**Zasiłki z tytułu powodzi w 2010 roku**				1 500,00	100
§3110	Zasiłki z tytułu powodzi w 2010 roku dla 1 gospodarstwo domowe				1 500,00	100
Rozdz. 85219	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 600,00	100
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie opiekuna prawnego				3 600,00	100
85295	**Zasiłki dla rolników z tytułu powodzi w 2010 roku, dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego**				11 200,00	97
§3110	Zasiłki z tytułu powodzi w 2010 roku dla 1 gospodarstwa rolnego				2 000,00	100
§3110	Dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych				9 200,00	94
Zadania własne:					1 515 677,63	46
	w tym:	1) zadania własne		1 131 035,04		
		2) dotacja		384 642,59		
Rozdz.: 85202	**Domy pomocy społecznej**				343 572,67	99
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za średnio 18 osób x 1 590,61 zł				343 572,67	99
85213	**Składki zdrowotne**				12 676,05	93
	w tym:	1) zadania własne		2 535,21		
		2) dotacja		10 140,84		
§4130	składki zdrowotne za 48 podopiecznych pobierających zasiłki stałe średnio po 22,00 zł x 12 m.-cy				12 676,05	
Rozdz.: 85214	**Zasiłki celowe, okresowe**				188 117,68	95
	w tym:	1) zadania własne		160 241,86		
		2) dotacja		27 875,82		
§3110	Świadczenia społeczne:				176 546,33	95
	1) 120 zasiłków dla 110 rodzin średnio po 550,00 zł na zakup opału				65 975,00	
	2) 164 zasiłków na zakup żywności średnio po 132,52 zł				21 734,58	
	4) 22 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 132,99 zł				2 925,79	
	6) dla 26 rodzin zasiłki na zakup odzieży, obuwia- tj. 26 świadczeń średnio po 190,81 zł				4 961,11	
	8) zakup leków dla 50 osób średnio po 126,75zł				6 337,51	
	9) 3 zasiłków na opłatę zimowiska i kolonii dla młodzieży średnio po 333,33 zł				1 000,00	
	10) zasiłki okresowe dla 29 podopiecznych, tj. 106 świadczeń średnio za 6 m.-cy po 172,01 zł				29 929,74	
	11) zasiłek na sprawienie pogrzebu 1 osoba				1 900,00	
	12) zasiłki na wyprawki szkolne dla 14 rodzin średnio po 278,57 zł				3 900,00	
	13) zasiłki dla 2 rodzin za odbudowę domu po pożarze i zawaleniu dachu				37 882,60	
§3119	Świadczenia społeczne:				11 571,35	100
	1) 50 zasiłków dla 10 kobiet na pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie "POTRZEBUJEMY SIĘ NAWZAJEM" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego				11 571,35	
85216	**Zasiłki stałe**				146 621,45	95
	w tym:	1) zadania własne		29 324,29		
		2) dotacja		117 297,16		
§3110	Zasiłki stałe 465 świadczeń dla 50 osób średnio po 244,36 zł				146 621,45	

Rozdz.:	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej			591 358,21	98
			w tym:	1) zadania własne 401 358,21		
				2) dotacja 190 000,00		
	§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			3 690,55	96
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym:			397 326,62	100
		Wynagrodzenia dla 10 pracowników etatowych		397 326,62		
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2010 r. x 8,5%)			29 028,42	100
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki			63 614,88	99
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			10 193,59	99
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe informatyk			830,00	69
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, długopisy, segregatory itp.)			17 103,39	79
	§4280	Zakup usług zdrowotnych			190,00	95
	§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)			50 856,51	92
	§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 829,34	92
	§4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			189,83	98
	§4410	Podróże służbowe (krajowe)			609,26	93
	§4420	Podróże służbowe (zagraniczne)			835,80	99
	§4430	Różne opłaty i składki			1 633,02	100
	§4440	Fundusz socjalny (10 pracowników + 5 emerytów)			11 850,90	100
	§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków			43,00	100
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			63,40	99
	§4700	Szkolenia pracowników			1 469,70	100
Rozdz.:	85228	Usługi opiekuńcze			163 203,16	97
	§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości			514,06	98
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 2 pracownika +0,4 etatu kierownik, księgowa			60 363,07	99
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2010 r. x 8,5%)			3 611,63	100
	§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń			20 824,86	99
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			1 560,94	97
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla 12 zatrudnionych opiekunek			73 932,50	97
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (rekawice itp.)			295,75	53
	§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)			2 100,35	95
		usługi opiekuńcze świadczone są dla 35 podopiecznych ośrodka, tj. 11.181,00 świadczeń (godzin)				
		średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 6,61 zł				
Rozdz.:	85295	Pozostała działalność			70 128,41	96
			w tym:	1) zadania własne 26 219,18		
				2) dotacja 39 328,77		
	§3110	Program dożywianie			65 547,95	97
		Opłata za posiłki dla 119 uczniów z terenu Gminy, t.j. 11.979 świadczeń x średnio 5,26 zł			63 077,95	
		Opłata za posiłki dla 3 osób dorosłe z terenu Gminy, t.j. 115 świadczeń x średnio 6,00 zł			690,00	
		Zasiłki na dożywianie dla 11 rodzin 13 świadczeń średnio po 137 zł			1 780,00	
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach środowiskowych)			3 000,00	100
	§4210	Zakup pozostałych materiałów artykuły do działań w świetlicy środowiskowej			739,96	74
	§4300	Usługi materialne i niematerialne na potrzeby świetlicy środowiskowej			840,50	56

		Dochody budżetowe	wyk.w zł.	wyk.w %
		Łączne dochody	**196 641,39**	**103,00**
Rozdz.	85202	**Domy pomocy społecznej**	**36 513,69**	**93**
	§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 5 osób	36 513,69	93
Rozdz.	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS**	**25 694,41**	**94**
	§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5%	2 540,08	84
	§0980	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie	15 093,68	100
	§2360	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego z gmin dłużników	8 060,65	100
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**98 652,82**	**100**
	§0690	Wpływy z różnych opłat za wykonanie odbitek ksero	20,85	100
	§2007	Dotacje otrzymane na realizacje programów POKL	93 672,82	100
	§2009	Dotacje otrzymane na realizacje programów POKL	4 959,15	100
Rozdz.	85228	**Wpływy z usług**	**35 780,47**	**126**
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 33 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. usługi wyniosła 3,19 zł	35 698,50	102
	§0920	Wpływy z odsetek z usług opiekuńczych	81,97	150

załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok

Realizacja planu projektu współfinansowanego z EFS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 2011 rok

Wydatki unijne		wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852		**98 631,97**	100
Rozdz **85219**	Ośrodki Pomocy Społecznej	**98 631,97**	100
	wydatki związane z realizacją projektu sytemowego "POTRZEBUJMEY SIĘ NAWZAJEM" kierowanego do 10 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy w przedziale wiekowym 18-64 lata.		
	w tym: 1) zadania własne 0,00		
	2) dotacja 98 631,97		
§4017	Wynagrodzenia dla 11 pracowników (obsługa projektu)	33 948,01	100
§4019	Wynagrodzenia dla 11 pracowników (obsługa projektu)	1 816,25	100
§4117	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5 193,31	100
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	275,06	100
§4127	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	832,11	100
§4129	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	44,15	100
§4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestniczek projektu	1 707,80	100
§4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestniczek projektu	90,40	100
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, obsługi działań)	11 634,04	100
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, obsługi działań)	615,96	100
§4217	Zakup materiałów do realizacji projektu (biurowe, spożywcze)	10 358,10	100
§4219	Zakup materiałów do realizacji projektu (biurowe, spożywcze)	529,05	100
§4307	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)	29 600,57	100
§4309	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)	1 567,16	100
§4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	398,88	100
§4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21,12	100

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki