

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 2015 r.

Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka w 2015 r.

Wydatki budżetowe				wyk.w zł.	%
Dział 852				5 451 416,84	99,54
Zadania zlecone:				3 366 676,10	100
Rozdz.:	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 314 391,89	100
	\$3020	Ekwiwalent za pranie dla 2 osób za okres 12 m-cy		323,41	100
	\$3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne		3 055 901,41	100
		a w tym:			
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 1.041 średnio po 380,00	395 690,00	100
		Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 11.125 średnio po 104,92zł	1 163 884,61	100
		Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 548 średnio po 1.196,00 zł	655 440,00	100
		Specjalny zasiłek opiekuńczy	Liczba wypłaconych świadczeń 80 średnio po 495,00 zł	39 642,00	100
		Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 4242 średnio po 153,00 zł	649 026,00	100
		Zasiłki dla opiekunów osób dorosłych	Liczba wypłaconych zasiłków 104 średnio po 520,00 zł	54 218,80	100
		Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat becikowego 98	98 000,00	100
	\$4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:		70 514,45	100
		2 etaty za okres 12 m-cy(w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo na okres 8 m-cy)			
	\$4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2014 r. x 8,5%		5 602,63	100
	\$4110	Składki ZUS		174 395,87	100
		Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 50 osób 494 świadczenia	162 292,81		
		Składki ZUS za 2 pracowników od wynagrodzeń i 13-tej pensji	12 103,06		
	\$4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %		1 721,97	100
	\$4210	Zakup pozostałych materiałów (druki, tonery, segregatory itp.)		642,38	100
	\$4300	Usługi zdrowotne badanie lekarskie 1 pracownika		50,00	100
	\$4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)		1 585,10	100
	\$4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)		2 188,00	100
	\$4580	Pozostałe odsetki dla osób którym wypłacono świadczenie pielęgnacyjne za lata 2013-2014		279,48	100
	\$4610	Koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników alimnetnacyjnych		1 187,19	100
Rozdz.	85213	Składki zdrowotne		29 289,60	97
	\$4130	składki zdrowotne średnio za 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		29 289,60	
Rozdz.	85215	Dodatki energetyczne		478,61	97
	\$3110	Dodatki energetyczne 28 świadczeń dla 6 osób średnio po 17,09 zł		478,61	
Rozdz.	85219	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 200,00	100
	\$3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 2 opiekunów prawnych		7 200,00	
		opieka nad 3 osobami 36 świadczeń za cały rok			
Rozdz.	85295	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, karta dużej rodziny		816,00	27
	\$3110	Dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych dla 1 osoby po 200 zł		400,00	
	\$4300	Zużycie pozostałych materiałów (art..biurowe)		416,00	
Rozdz.	85278	Zasiłki z tytułu zdarzenia losowego wichury		14 500,00	100
	\$3110	Zasiłki z tytułu zdarzenia losowego wichury 8 zasiłków		14 500,00	
		zasiłek do 6 tys. w 5 budynkach uszkodzenia dachów			
Zadania własne:				2 084 740,74	99
			w tym: 1) zadania własne 1 516 243,19		
			2) dotacja 568 497,55		
Rozdz.:	85202	Domy pomocy społecznej		508 411,72	100
	\$4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych		508 407,93	
		płatność za pobyt w DPS za 23 osoby x 1 842,05 zł			
	\$4580	Odsetki od nieterminową odpłatność a DPS		3,79	
	85213	Składki zdrowotne		22 900,00	100
			w tym: 1) zadania własne 0,00		
			2) dotacja 22 900,00		
	\$4130	składki zdrowotne za 60 podopiecznych pobierających zasiłki stałe		22 900,00	
		548 świadczeń			
	85206	Wspieranie rodziny		81 803,76	99
			w tym: 1) zadania własne 58 602,76		
			2) dotacja 23 201,00		
	\$4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 2 asystentów rodziny		3 099,60	100
	\$4120	Składki na Fundusz Pracy 2 asystentów rodziny		441,00	100
	\$4170	Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny		20 400,00	97
	\$4430	Różne opłaty -pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych,placówkach opiekuńczo-wychowawczych		57 863,16	100
Rozdz.:	85214	Zasiłki celowe, okresowe		130 313,56	92
			w tym: 1) zadania własne 106 015,00		
			2) dotacja 24 298,56		
	\$3110	Świadczenia społeczne:		130 313,56	
		1) 123 zasiłki dla 122 rodzin średnio po 400,00 zł na zakup opału		49 600,00	
		2) 119 zasiłki na zakup żywności średnio po 150,00 zł		17 957,49	
		3) 12 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 109,00 zł		1 303,63	
		4) 19 zasiłków na zakup odzieży, obuwia średnio po 132,00 zł		2 515,00	

		5) zakup leków i leczenie dla 81 osób średnio po 220,00zł		17 782,72	
		6) zasiłki na dofinansowanie kształcenia 1 zasiłek 300 zł		300,00	
		7) zasiłki na remont -7 zasiłki średnio po 1080 zł		7 580,00	
		8) odpłatność za pochówek 1 osoby samotnej		1 080,00	
		9) zasiłki na art.szkolne dla 21 dzieci		4 908,72	
		10) odpłatność za pobyt w schronisku 2 bezdomnych		1 215,00	
		11) zasiłki okresowe dla 18 osób 74 świadczenia średnio po 482,00 zł		26 071,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		31 994,19	97
		Dodatki mieszkaniowe 171 świadczeń dla 18 osób średnio po 150,00 zł		31 994,19	
	85216	Zasiłki stałe		276 338,62	99
			w tym: 1) zadania własne 0,00		
			2) dotacja 276 338,62		
	§3110	Zasiłki stałe 626 świadczeń dla 65 osób średnio po 441,00 zł		276 338,62	
lozdz.:	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		729 670,79	99
			w tym: 1) zadania własne 536 527,79		
			2) dotacja 193 143,00		
	§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 11 pracowników		7 435,68	99
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym:			100
		Wynagrodzenia dla 11 pracowników etatowych za 12 m-cy,		477 519,01	99
		zatrudnionych 12 m-cy 11 osób			100
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2014 r. x 8,5%)		42 218,72	99
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki		93 963,05	98
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki		12 250,16	99
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe um.zlecenie psycholog,informatyk cały 2015 rok		8 051,00	100
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)		16 195,34	100
	§4270	Zakup usług remontowych w samochodzie służbowym		590,00	98
	§4280	Zakup usług zdrowotnych dla 8 pracowników		530,00	72
	§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media,akt.programów itp..)		52 532,77	98
	§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 608,03	99
	§4410	Podróże służbowe (krajowe)		110,20	99
	§4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu		1 217,00	100
	§4440	Fundusz socjalny (12 pracowników + 5 emerytów)		13 673,65	100
		Odsetki zapłacone zgodnie z postanowieniem sądu		18,18	96
	§4700	Szkolenia pracowników 6 szkoleń		1 758,00	100
Rozdz.:	85228	Usługi opiekuńcze		255 614,14	99
	§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości, ekwiwalent z pranie		772,73	97
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 1 pracownika etatowego,1 -m-c kierownik, księgową	38 879,42	54 719,42	99
		odprawa emerytalna dla 1 pracownika	15 840,00		
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2014 r. x 8,5%)		2 541,50	99
	§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń etatowych i umów zleceń opiekunek		35 924,70	99
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		271,27	85
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla 31 zatrudnionych w roku opiekunek świadczących pracę		159 443,52	98
		dla 27 osób z terenu gminy Oława			
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (art.blurowe, tonery itp.)		338,00	100
	§4280	Zakup usług zdrowotnych dla 1 pracownika		100,00	100
	§4300	Zakup usług pozostałych		500,00	100
	§4440	Fundusz socjalny (1 pracownik)		1 003,00	100
		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		47 693,96	93
			w tym: 1) zadania własne 19 077,59		
			2) dotacja 28 616,37		
	§3110	Program dożywianie		47 693,96	93
		Opłata za posiłki dla 85 uczniów z terenu Gminy, t.j. 8.320 świadczeń x średnio 5,32 zł		44 293,96	
		Zasiłki na dożywianie dla 15 osób po 230 zł średnio		3 400,00	
Dochody budżetowe za rok 2015				wyk.w zł.	%
				134 574,16	100,50
Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej		70 962,84	99
	§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 7 osób		70 962,84	
	85203	Domy środowiskowe samopomocy		354,62	100
	§0830	Dochody z tytułu pobytu w ŚDS za 5 osób		354,62	
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS		23 015,54	100
	§0690	Wpływy z kosztów upomnienia		3,94	98
	§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5%		2 885,67	102
	§0980	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie		14 605,44	100
	§2360	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego z gmin dłużników		5 520,49	100
Rozdz.	85228	Wpływy z usług		40 240,70	101
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 18 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. Usługi wyniosła 1,80 zł		40 240,70	
Rozdz.	85295	Wpływy z usług		0,46	
	§2360	Wpływy za wydanie KRD duplikat		0,46	