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 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OKRESIE I - XII 2014 R.

	GOPS			plan 2014	wyk.w zł.	wyk.w %
	1			2	3	4
	WYDATKI RAZEM			5 243 529,00	5 206 383,54	99,29%
	zadania zlecone			3 256 346,00	3 245 439,66	99,67%
	rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne,			3 115 380,00	3 110 530,50	99,84%
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			686,00	662,89	96,63%
§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne			2 908 364,00	2 908 303,42	100,00%
			a w tym:			
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 1159 średnio po 380,00		439 125,00	439 125,00	100,00%
	Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 11997 średnio po 102,18zł		1 225 981,50	1 225 920,92	100,00%
	Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 551 średnio po 734,00 zł		404 673,00	404 673,00	100,00%
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	Liczba wypłaconych świadczeń 23 średnio po 520,00 zł		11 821,00	11 821,00	100,00%
	Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 4142 średnio po 153,00 zł		633 726,00	633 726,00	100,00%
	Zasiłki dla opiekunów osób dorosłych	Liczba wypłaconych zasiłków 188 średnio po 520,00 zł		98 037,50	98 037,50	100,00%
	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat becikowego 95		95 000,00	95 000,00	100,00%
§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:			64 552,00	61 932,00	95,94%
	2 etaty	5 161,00 X 12 m.-cy =	61 932,00			
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2013 r. x 8,5%			5 441,22	5 441,22	100,00%
§4110	Składki ZUS		a w tym:	123 698,00	122 491,81	99,02%
	Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne średnio 32 osoby		111 221,78	111 222,00	111 221,78	100,00%
	Składki ZUS pracowników od wynagrodzeń		11 270,03	12 476,00	11 270,03	90,33%
§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %			1 579,78	1 578,96	99,95%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	100,00%
§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)			1 410,00	472,35	33,50%
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)			3 500,00	3 499,26	99,98%
§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)			2 188,00	2 187,86	99,99%
§4580	Pozostałe odsetki dla osób którym wypłacono świdczenie pielegnacyjne za lata 2013-2014			2 961,00	2 960,73	99,99%
	rozdział 85213 - Składki zdrowotne			17 486,00	16 957,80	96,98%
§4130	składki zdrowotne średnio za 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		16 957,80			
	rozdział 85215 - Dodatki energetyczne			1 029,00	835,95	81,24%
	Dodatki energetyczne 49 świadczeń dla 8 osób średnio po 13,06 zł					
	rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej			5 420,00	5 321,45	98,18%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 3 opiekunów prawnych			5 420,00	5 321,45	98,18%
	rozdział 85295 - Pozostała działalność (wydatki dotyczą dotatków do świadczeń pielegnacyjnych, karta dużej rodziny)			117 031,00	111 793,96	95,53%
§3110	Dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych dla 43 osób po 200 zł			114 131,00	110 400,00	96,73%
§4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia			1 700,00	1 143,96	67,29%
§4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	250,00	20,83%
	zadania własne			1 987 183,00	1 960 943,88	98,68%
		w tym:	*1) środki własne*	*1 460 797,00*	*1 407 752,68*	*96,37%*
			2) środki z dotacji	*526 386,00*	*505 934,34*	*96,11%*
	rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej			539 916,00	539 873,13	99,99%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych			539 916,00	539 873,13	99,99%
	jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych					
	płatność za pobyt w DPS za średnio 19 osób x 2 367,86 zł					
	rozdział 85213 - składki zdrowotne			21 000,00	20 791,71	99,01%
		w tym:	*1) środki własne*	*0,00*	*0,00*	0,00%
			2) środki z dotacji	*21 100,00*	*20 791,71*	99,01%
§4130	składki zdrowotne za 47 podopiecznych pobierających zasiłki stałe			21 000,00	20 791,71	99,01%
	530 świadczeń					
	rozdział 85206 - wspieranie rodziny			57 080,00	51 440,76	90,12%
		w tym:	*1) środki własne*	*32 294,00*	*32 293,56*	*100,00%*
			2) środki z dotacji	*24 786,00*	*19 147,20*	*77,25%*
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 2 asystentów rodziny			3 576,00	2 755,20	77,05%
§4120	Składki na Fundusz Pracy 2 asystentów rodziny			510,00	392,00	76,86%
§4170	Wynagrodzenia 2 asystentów rodziny			20 700,00	16 000,00	77,29%
§4430	Różne opłaty -pobyt 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			32 294,00	32 293,56	100,00%
	rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			119 086,00	112 656,63	94,60%
		w tym:	*1) środki własne*	*92 086,00*	*90 214,01*	*97,97%*
			2) środki z dotacji	*27 000,00*	*22 442,62*	*83,12%*
§3110	Świadczenia społeczne:			119 086,00	112 656,63	94,60%
	1) 254 zasiłki dla 240 rodzin średnio po 200,00 zł na zakup opału			49 540,00	49 540,00	100,00%
	2) 153 zasiłków na zakup żywności średnio po 131,00 zł			21 000,00	20 043,00	95,44%
	3) 18 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 155,00 zł			2 800,00	2 794,69	99,81%
	4) 15 zasiłków na zakup odzieży, obuwia średnio po 130,00 zł			1 950,00	1 947,00	99,85%
	5) zakup leków i leczenie dla 60 osób średnio po 127,00zł			8 000,00	7 640,26	95,50%
	6) zasiłki na dofinansowanie kształcenia 21 zasiłków średnio po 200 zł			4 288,00	4 285,00	99,93%
	7) zasiłki na remont -5 zasiłków średnio po 612 zł			3 065,00	3 064,06	99,97%
	8) zasiłki na dofinansowanie opłat za wodę i scieki dla 3 osób			700,00	650,00	92,86%
	9) zasiłki na wyjazd dzieci na kolonię dla 2 dzieci			300,00	250,00	83,33%
	10) zasiłki okresowe dla 21 osób 81 świadczenia średnio po 277,00 zł			27 443,00	22 442,62	81,78%
	rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe			38 600,00	38 580,86	99,95%
	Dodatki mieszkaniowe 191 świadczeń dla 21 osób średnio po 202,00 zł			38 600,00	38 580,86	99,95%
	rozdział 85216 - Zasiłki stałe			253 300,00	252 028,81	99,50%
		w tym:	*1) środki własne*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
			2) środki z dotacji	*253 300,00*	*252 028,81*	*99,50%*
§3110	Zasiłki stałe 607 świadczenia dla 59 osób średnio po 415,00 zł			253 300,00	252 028,81	99,50%
	rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej			702 208,00	695 650,01	99,07%
		w tym:	*1) środki własne*	*529 008,00*	*522 450,01*	*98,76%*
			2) środki z dotacji	*173 200,00*	*173 200,00*	*100,00%*
§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie			4 980,00	4 979,86	100,00%
§4010	Wynagrodzenia pracownikó, w tym:					
	Wynagrodzenia dla 12 pracowników etatowych za 12 m-cy,			460 557,00	457 979,83	99,44%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2013 r. x 8,5%)			37 900,00	37 886,72	99,96%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki			85 868,00	83 737,11	97,52%
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			12 217,00	11 940,69	97,74%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe psycholog,informatyk			9 400,00	9 059,00	96,37%
§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)			18 324,00	18 291,49	99,82%
§4270	Zakup usług remontowych			670,00	633,45	94,54%
§4280	Zakup usług zdrowotnych			900,00	369,00	41,00%
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media itp..)			50 620,00	50 582,79	99,93%
§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 256,00	1 250,77	99,58%
§4410	Podróże służbowe (krajowe)			360,00	323,10	89,75%
§4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu			1 348,00	1 348,00	100,00%
§4440	Fundusz socjalny (13 pracowników + 5 emerytów)			15 494,00	15 494,00	100,00%
§4580	Koszty odsetek zapłaconych			57,00	56,10	98,42%

§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			907,00	689,10	75,98%
§4700	Szkolenia pracowników			1 350,00	1 029,00	76,22%
	Rozdział 85228 - Pozostała działalność			209 893,00	204 597,97	97,48%
§3020	Odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości			650,00	605,05	93,08%
§4010	Wynagrodzenia pracowników, a w tym: dla 1 pracownika etatowego			41 621,00	40 845,41	98,14%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka (wynagrodzenie za 2013 r. x 8,5%)			2 142,00	2 141,98	100,00%
§4110	Składki ZUS od wynagrodzeń etatowych i umowy zlecenie			30 768,00	28 320,76	92,05%
§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń			370,00	269,28	72,78%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla 25 zatrudnionych w roku opiekunek świadczących pracę dla 27 osób z terenu gminy Oława			132 310,00	130 446,18	98,59%
§4210	Zakup pozostałych materiałów (rekawice itp.)			338,00	275,38	81,47%
§4300	Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	100,00%
§4440	Fundusz socjalny (1 pracownik)			1 094,00	1 093,93	99,99%
	Usługi opiekuńcze świadczone są dla 27 podopiecznych ośrodka, tj. 17 744,00 świadczenia (godziny) średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 7,35 zł					
	rozdział 85295 - Pozostała działalność			46 000,00	45 324,00	98,53%
	w tym:	*1) środki własne*		*19 000,00*	*18 324,00*	*96,44%*
		2) środki z dotacji		*27 000,00*	*27 000,00*	*100,00%*
§3110	Program dożywianie			45 000,00	45 000,00	100,00%
	Opłata za posiłki dla 48 uczniów z terenu Gminy, t.j. 3.252 świadczeń x średnio 6,30 zł					
§4300	Usługi materialne i niematerialne na potrzeby świetlicy środowiskowej			1 000,00	324,00	32,40%

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

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 6a do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 r.

Realizacja planu projektu współfinansowanego z EFS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za okres I-XII. 2014 r.

Wydatki unijne			plan	wyk.w zł.	%
			138 053,79	123 507,50	89,46%
Rozdz.:	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
		Wydatki związane były z realizacją projektu sytemowego "Potrzebujemy się nawzajem" skierowanego do 8 osób 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 Zawodowej	133 834,79	119 288,57	89,13%
		Wydatkowano łącznie kwotę 123.507,50 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - **18.609.,49 zł** i z dofinansowania z UE - **104.898,01 zł.**			
	§3027	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie	210,00	193,17	91,99%
	§4017	Wynagrodzenia dla 11 pracowników (obsługa projektu)	62 200,00	51 335,90	82,53%
	§4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 711,00	10 022,89	93,58%
	§4127	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 359,89	89,17%
	§4177	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, obsługi działań)	15 000,00	11 000,00	73,33%
	§4179	Wynagrodzenia bezosobowe (szkoleniowców, obsługi działań)	900,00	900,00	100,00%
	§4217	Zakup materiałów do realizacji projektu (szkoleniowe, edukacyjne,biurowe, spożywcze)	4 540,00	3 254,48	71,68%
	§4219	Zakup materiałów do realizacji projektu (szkoleniowe, edukacyjne,biurowe, spożywcze)	2 481,00	2 480,31	99,97%
	§4307	Zakup usług pozostałych (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)	27 337,79	27 331,68	99,98%
	§4309	Zakup usług pozostałych (opłaty za naprawę sprzętu, szkolenia itp..)	11 011,00	11 010,25	99,99%
	§4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,00%
Rozdz.	85213	**Składki zdrowotne**	**619,00**	**618,93**	**99,99%**
	§4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	619,00	618,93	99,99%
Rozdz.	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00%**
	§3119	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki