

GMINA OŁAWA **SIEDZIBA WŁADZ**

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28

55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44 15

NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Załącznik nr 6a do sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za okres I-VI. 2016 r.

Wydatki budżetowe				wyk.w zł.	wyk.w %
Dział 852				3 104 987,06	56,00
<u>Zadania zlecone:</u>				1 979 615,96	69,00
Rozdz.:	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 956 063,76	59,00
	§3020	Ekwiwalent za pranie dla 2 osób za okres 6 m-cy		165,71	
	§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne		1 804 597,45	
		a w tym:			
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 505 średnio po 390,00	197 343,00	
		Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 6.065 średnio po 113,90zł	689 881,45	
		Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 305 średnio po 1.286,00 zł	392 446,00	
		Specjalny zasiłek opiekuńczy	Liczba wypłaconych świadczeń 52 średnio po 511,00 zł	26 589,00	
		Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 2178 średnio po 153,00 zł	333 234,00	
		Zasiłki dla opiekunów osób dorosłych	Liczba wypłaconych zasiłków 30 średnio po 520,00 zł	15 600,00	
		Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat beczkowego 58	58 000,00	
		Świadczenie rodzicielskie	Liczba wypłaconych zasiłków 95 średnio po 963,00 zł	91 504,00	
	§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:		38 839,81	
		2 etaty stanowiska nierobotnicze za okres 6 m-cy	38 839,81		
	§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2015 r. x 8,5% wypłacona dla 3 osób		6 057,10	
	§4110	Składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń		105 315,50	
		Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 54 osoby 278 świadczeń	97 636,00		
		Składki ZUS za 2 pracowników od wynagrodzeń i 13-tej pensji	7 679,50		
	§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %		1 088,19	
Rozdz.	85213	Składki zdrowotne		13 609,80	77,00
	§4130	składki zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		13 609,80	
Rozdz.	85215	Dodatki energetyczne		92,40	100,00
	§3110	Dodatki energetyczne 4 świadczenia dla 1 osoby po 23,01 zł		92,40	
Rozdz.	85219	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 850,00	100,00
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 6 opiekunów prawnych opieka nad 7 osobami 43 świadczenia		9 850,00	
<u>Zadania własne:</u>				1 125 371,10	49,00
		w tym:	1) zadania własne	841 714,52	
			2) dotacja	283 656,58	
Rozdz.:	85202	Domy pomocy społecznej		268 195,04	44,00
	§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za 25 osób x 2 234,95 zł		268 195,04	
	85213	Składki zdrowotne		10 543,28	62,00
		w tym:	1) zadania własne	0,00	
			2) dotacja	10 543,28	
	§4130	składki zdrowotne za 49 podopiecznych pobierających zasiłki stałe 233 świadczenia		10 543,28	
	85206	Wspieranie rodziny		44 019,57	63,00
		w tym:	1) zadania własne	44 019,57	
			2) dotacja	0,00	
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 1 asystenta rodziny		726,34	
	§4120	Składki na Fundusz Pracy 1 asystenta rodziny		101,92	
	§4170	Wynagrodzenia 1 asystenta rodziny dla 5 rodzin- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie		5 855,60	
	§4430	Różne opłaty -pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych,placówkach opiekuńczo-wychowawczych		37 335,71	
Rozdz.:	85214	Zasiłki celowe, okresowe		64 968,33	44,00
		w tym:	1) zadania własne	50 268,33	
			2) dotacja	14 700,00	
	§3110	Świadczenia społeczne:		64 968,33	
		1) 47 zasiłków dla 47 rodzin średnio po 500,00 zł na zakup opału		22 050,00	
		2) 67 zasiłków na zakup żywności średnio po 150,00 zł		9 790,00	
		3) 10 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 130,00 zł		1 302,00	
		4) 4 zasiłki na zakup odzieży, obuwia średnio po 125,00 zł		500,00	
		5) zakup leków i leczenie dla 47 osób średnio po 138,00zł		6 489,30	
		6) odpłatność za pobyt w schronisku 2 bezdomnych 6 świadczeń		1 707,03	
		7) zasiłki na remont -1 zasiłek średnio po 350 zł		350,00	
		8) zdarzenie losowe pożar 1 zasiłek		5 000,00	
		9) dofinansowanie wyjazdu dzieci na zimowisko 5 dzieci		1 750,00	
		10) zasiłki okresowe dla 15 osób 43 świadczenia średnio po 372,00 zł		16 030,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		14 040,29	40,00
		Dodatki mieszkaniowe 79 świadczeń dla 16 osób średnio po 177,00 zł		14 040,29	
	85216	Zasiłki stałe		155 913,30	90,00
		w tym:	1) zadania własne	0,00	

			2) dotacja	155 913,30		
	§3110	Zasiłki stałe 326 świadczeń dla 58 osób średnio po 478,00 zł			155 913,30	
Rozdz.:	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej			389 170,78	50,00
		w tym:	1) zadania własne	300 370,78		
			2) dotacja	88 800,00		
	§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 12 pracowników			1 553,44	
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym:				
		Wynagrodzenia dla 12 pracowników etatowych na stanowiskach nierobotniczych,	234392,73		246 704,52	
		zatrudnionych 6 m-cy 11 osób cały etat i 5 m-cy 1 osoba pół etatu	8381,79			
		wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy	3930			
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka dla 12 pracowników (wynagrodzenie za 2015 r. x 8,5%)			41 322,01	
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki			44 020,34	
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			6 233,06	
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe um. zlecenie psycholog 6-m-cy, informatyk 1-mc			4 018,04	
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo, druki, tonery, segregatory itp.)			8 570,93	
	§4270	Zakup usług remontowych w samochodzie służbowym Fiat DOA10351			1 170,00	
	§4280	Zakup usług zdrowotnych dla 3 pracowników			206,00	
	§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne, media, akt. programów itp..)			21 851,37	
	§4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			662,57	
	§4410	Podróże służbowe (krajowe)			34,50	
	§4440	Fundusz socjalny (13 pracowników + 6 emerytów) odpis 70%			12 000,00	
	§4700	Szkolenia pracowników 6 szkoleń			824,00	
Rozdz.:	85228	Usługi opiekuńcze			156 212,10	47,00
	§4300	Zakup usług opiekuńczych dla 32 osób wymagających wsparcia			156 212,10	
		usługi opiekuńcze świadczone są dla 32 podopiecznych ośrodka, tj. 9.133,00 świadczenia (godziny)				
		średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi	17,10 zł			
Rozdz.:	85295	Pozostała działalność			22 308,41	58,00
		w tym:	1) zadania własne	8 608,41		
			2) dotacja	13 700,00		
	§3110	Program dożywianie		22 308,41	22 308,41	
		Opłata za posiłki dla 66 uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy, tj. 3.986 świadczeń x średnio 5,75 zł				
		Zasiłki na dożywianie dla 15 osób po 230 zł średnio				
Dochody budżetowe za I półrocze 2016					wyk.w zł.	wyk.w %
		łącznie dochody			74 997,16	69,00
Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej			38 601,86	67,00
	§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 7 osób			38 601,86	
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS			9 975,53	120,00
	§0970	Wpływy zwrotu od dłużników aliment. powiększone o 5%			3 604,46	0,00
	§0980	Wpływy zwrotu z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie			6 371,07	0,00
Rozdz.	85228	Wpływy z usług			26 419,77	62,00
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 22 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. Usługi wyniosła 2,89 zł			26 419,77	

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki