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

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

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

Dział 852	Wydatki budżetowe	wyk.w zł.	wyk.w %
		6 633 101,15	98
Zadania zlecone:		4 146 977,62	97
Rozdz.: 85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**	4 087 447,61	97
§3020	Ekwiwalent za pranie dla 2 osób za okres 6 m-cy	325,92	
§3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	3 751 176,68	
	a w tym:		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego — Liczba wypłaconych świadczeń 1009 średnio po 388,00	392 466,00	
	Zasiłki rodzinne z dodatkami — Liczba wypłaconych zasiłków 12695 średnio po 112,56zł	1 428 964,68	
	Świadczenia pielęgnacyjne — Liczba wypłaconych świadczeń 629 średnio po 1.291,00 zł	812 631,00	
	Specjalny zasiłek opiekuńczy — Liczba wypłaconych świadczeń 105 średnio po 511,00 zł	53 747,00	
	Zasiłki pielęgnacyjne — Liczba wypłaconych zasiłków 4411 średnio po 153,00 zł	674 883,00	
	Zasiłki dla opiekunów osób dorosłych — Liczba wypłaconych zasiłków 57 średnio po 520,00 zł	29 207,00	
	Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka — Liczba wypłat becikowego 115	115 000,00	
	Świadczenie rodzicielskie — Liczba wypłaconych zasiłków 260 średnio po 939,00 zł	244 278,00	
§4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:	81 830,71	
	2 etaty stanowiska nierobotnicze za okres 12 m-cy . 81 830,71		
§4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2015 r. x 8,5% wypłacona dla 3 osób	6 057,10	
§4110	Składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń	238 878,20	
	Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 68 osób 536 świadczeń 223 577,42		
	Składki ZUS za 2 pracowników od wynagrodzeń i 13-tej pensji 15 300,78		
§4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %	2 158,11	
§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)	649,87	
§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media,akt.programów itp..)	4 183,18	
§4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)	2 187,84	
Rozdz. 85213	**Składki zdrowotne**	33 972,60	100
§4130	składki zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	33 972,60	
Rozdz. 85215	**Dodatki energetyczne**	178,93	100
§3110	Dodatki energetyczne 10 świadczenia dla 1 osoby po 17,89 zł	178,93	
Rozdz. 85219	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	24 976,48	100
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 6 opiekunów prawnych opieka nad 9 osobami 102 świadczenia	24 976,48	
Rozdz. 85295	**Pozostała działaność**	402,00	70
§4210	zakup materiałów do obsługi "Karty dużej rodziny" opieka nad 9 osobami 102 świadczenia	402,00	
Zadania własne:		2 486 123,53	100
	w tym: 1) zadania własne 1 972 858,91; 2) dotacja 513 264,62		
Rozdz.: 85202	**Domy pomocy społecznej**	650 290,14	100
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za 26 osób x 2 265,81 zł	650 290,14	
85213	**Składki zdrowotne**	25 125,13	100
	w tym: 1) zadania własne 0,00; 2) dotacja 25 125,13		
§4130	składki zdrowotne za 53 podopiecznych pobierających zasiłki stałe 567 świadczeń	25 125,13	
85206	**Wspieranie rodziny**	119 439,98	97
	w tym: 1) zadania własne 94 646,94; 2) dotacja 24 793,04		
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 1 asystenta rodziny	3 312,18	
§4120	Składki na Fundusz Pracy 1 asystenta rodziny	464,77	
§4170	Wynagrodzenia 2 asystentów rodziny dla 8 rodzin- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie	21 310,00	
§4430	Różne opłaty -pobyt 19 dzieci w rodzinach zastępczych,placówkach opiekuńczo-wychowawczych	94 353,03	
Rozdz.: 85214	**Zasiłki celowe, okresowe**	175 898,38	99
	w tym: 1) zadania własne 149 759,99; 2) dotacja 26 138,39		
§3110	Świadczenia społeczne:	175 898,38	
	1) 130 zasiłków dla 130 rodzin średnio po 475,00 zł na zakup opału	61 750,00	
	2) 117 zasiłków na zakup żywności średnio po 150,00 zł	19 010,00	
	3) 13 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 130,00 zł	1 719,00	
	4) 13 zasiłki na zakup odzieży, obuwia średnio po 120,00 zł	1 520,00	
	5) zakup leków i leczenie dla 72 osób średnio po 200,00zł	14 414,10	
	6) odpłatność za pobyt w schronisku 2 bezdomnych 6 świadczeń	1 707,03	
	7) zasiłki na remont -3 zasiłek średnio po 300 zł	950,00	
	8) zdarzenie losowe pożar 2 zasiłki	43 153,32	
	9) dofinansowanie wyjazdu dzieci na zimowisko 5 dzieci	1 750,00	

		10) zasiłki okresowe dla 25 osób 81 świadczeń średnio po 369,00 zł			29 924,93	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**			**26 451,42**	100
		Dodatki mieszkaniowe 158 świadczeń dla 16 osób średnio po 167,00 zł			26 451,42	
	85216	**Zasiłki stałe**			**315 318,89**	98
		w tym:	**1) zadania własne**	**0,00**		
			2) dotacja	**315 318,89**		
	§3110	Zasiłki stałe 668 świadczeń dla 65 osób średnio po 472,00 zł			315 318,89	
Rozdz.:	**85219**	**Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**			**786 453,37**	99
		w tym:	**1) zadania własne**	**697 653,37**		
			2) dotacja	**88 800,00**		
	§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 12 pracowników			4 700,62	
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym:				
		Wynagrodzenia dla 12 pracowników etatowych na stanowiskach nierobotniczych,	501585,31		533 190,11	
		zatrudnionych 12 m-cy 11 osób cały etat i 11 m-cy 1 osoba pół etatu	20334,8			
		wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 20 i 30 lat pracy	11270			
	§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			97 508,96	
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			13 730,69	
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe um.zlecenie psycholog 12-m-cy,informatyk 3-mce			9 570,00	
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)			16 404,06	
	§4270	Zakup usług remontowych w samochodzie służbowym Fiat DOA10351,naprawa podłogi w pomieszczeniu GOPS			3 221,88	
	§4280	Zakup usług zdrowotnych dla 3 pracowników			403,00	
	§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media,akt.programów itp..)			47 316,06	
	§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			960,60	
	§4410	Podróże służbowe (krajowe)			52,00	
	§4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu FIAT Panda			1 381,00	
	§4440	Fundusz socjalny (12 pracowników + 6 emerytów)			13 638,38	
	§4700	Szkolenia pracowników 7 szkoleń dziedzinowych, oraz z pierwszej pomocy			3 054,00	
Rozdz.:	**85228**	**Usługi opiekuńcze**			**331 997,60**	100
	§4300	Zakup usług opiekuńczych dla 37 osób wymagających wsparcia			331 997,60	
		usługi opiekuńcze świadczone są dla 37 podopiecznych ośrodka, tj. 19.431,00 świadczeń (godzin)				
		średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi 17,10 zł				
Rozdz.:	**85295**	**Pozostała działalność**			**55 148,62**	100
		w tym:	**1) zadania własne**	**22 059,45**		
			2) dotacja	**33 089,17**		
	§3110	Program dożywianie			**55 148,62**	
		Opłata za posiłki dla 94 uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy, t.j. 8.383 świadczeń x średnio 5,65 zł			47 348,62	
		Zasiłki na dożywianie dla 30 osób po 260 zł średnio			7 800,00	

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934993

		Dochody budżetowe za 2016 rok	wyk.w zł.	wyk.w %
		Łączne dochody	**167 686,89**	104,00
Rozdz.	**85202**	**Domy pomocy społecznej**	**88 592,04**	105
	§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 9 osób	88 592,04	
Rozdz.	**85212**	**Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS**	**20 033,60**	111
	§0690	Wpływy pozostałe koszty upomnineia FA	3,34	
	§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5%	7 448,55	
	§2360	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie	12 581,71	
Rozdz.	**85228**	**Wpływy z usług**	**59 060,79**	101
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 25 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. usługi wyniosła 3,03 zł	59 060,79	
Rozdz.	**85295**	Pozostała działaność	**0,46**	100
	§0690	Wpływy pozostałe odpłatność za KDR	0,46	