

**Informacja o realizacji budżetu za rok 2006
Przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Dział 852

Plan dochodów na rok 2006	35.130,00
Zrealizowane dochody w roku 2006	42.316,57
Z tego: alimenty przekazane przez komornika	3.449,13
Odsetki od środków na rachunku bankowym	22.049,30
Pozostałe dochody	150,18
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu	15.815,34
odsetki od nienależ. pobranych świadcz. Rodzinnych	852,62
Plan wydatków ogółem	8.383.896,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	8.209.590,82

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków	20.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	17.816,66
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 mieszkańców gminy, w tym 1 osoba 12 miesięcy pobytu, 1 osoba umieszczona od października 2006 roku.	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków	6.572.457,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	6.571.317,94
Z tego:	

Koszt badań okresowych oraz środki higieny osobistej dla pracowników	289,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.430,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005	4.534,83
Składki na ubezpieczenie społeczne	377.728,00
W tym: za 299 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	366.782,00
Składki na fundusz pracy	1.300,00
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych korzystało 1393 rodzin na kwotę	5.779.980,00
Wyplacona zaliczka alimentacyjna dla 82 rodzin	332.820,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.478,54
W tym: licencja programu S.R. na 2006 r.	1.226,10
Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek	4.252,44
Zakup usług pozostałych	1.700,00
W tym: szkolenia pracowników	950,00
Oplaty za przekazy pocztowe	240,00
Znaki pocztowe	510,00
Odpis na fundusz socjalny	3.057,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków	45.380,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	44.295,08
Z tego: za 52 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę	13.887,96
za 72 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	30.407,12

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków	705.495,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	571.641,83
Z tego: zasiłki stałe 87 osób	211.083,03
Zasiłki okresowe 385 osób	322.558,80
Zasiłki celowe 306 osób	38.000,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	466.713,51
Zrealizowano wydatki na kwotę	454.067,20
Z tego:	
Wynagrodzenia osobowe	275.450,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	20.010,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	48.583,39
Składki na fundusz pracy	7.339,38
Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia/	835,50
Koszt badań okresowych, zakup środków higieny osobistej Dla pracowników	727,41
Zakup materiałów i wyposażenia	48.257,33
W tym : zakup programów komputerowych,	1.850,50
części do naprawy i modernizacji komputerów, monitory,	
pamięć i inne podzespoły	7.824,26
haka holowniczego, wycieraczek , oleju itp.	1.000,00
materiałów do modernizacji instalacji elektrycznej w budynku,	1.800,03
zakup części do odkurzacza, pływaka do spłuczki, wentylatora,	520,00
zakup druków ,publikacji z zakresu Pomocy Społecznej, pracy socjalnej, rachunkowości, prawa pracy ,materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki	10.590,70
Zakup środków czystości	997,27
Paliwo do samochodu i kosiarki	3.683,88
Zakup mebli /biurka, szafy, krzesła/, drzwi, niszczarki Dokumentów,2 kserokopiarek odkurzacza, chodnika, drukarek , kalkulatorów	18.990,69
zakup materiałów do malowania pomieszczeń OPS	1.000,00
Zakup energii	19.448,54
W tym: energia elektryczna	1.531,95
Centralne ogrzewanie	17.704,07
Woda	212,52
Usługi remontowe	5.434,44
Środki wydano na remont samochodu, monitora, instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, kserokopiarki, samochodu, centrali telefonicznej	
Usługi pozostałe	14.243,65
W tym: abonament TP SA i służbowe rozmowy telefoniczne	6.672,92
przeгляд techniczny samochodu,	100,00
umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	863,76
wymiana gaśnic	156,00

wywóz nieczystości	210,58
szkolenia pracowników	1.579,00
czynsz za garaż	840,00
opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe, książkę nadawczą	622,99
przeгляд instalacji kominowej	329,40
znaki pocztowe	2.869,00
Opłata abonamentu NEOSTRADA	1.361,40
Zwrot kosztów podróży służbowych	1.809,00
Polisy ubezpieczeniowe	3.943,00
Odpis na fundusz socjalny	6.623,51

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	164.934,49
Zrealizowane wydatki	141.536,11
Z tego:	
Koszt badań okresowych pracowników, zakup odzieży ochronnej	519,23
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	91.227,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	7.286,88
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,89
Składki na fundusz pracy	2.650,99
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na świadczenie usług.	18.784
Odpis na fundusz socjalny	3.566,52

W roku 2006 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 39 osób,
w tym na wsiach 2 osoby.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków	209.316,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	209.316,00

**W roku 2006 przyznano pomoc w formie zasiłku celowego w związku z suszą
Dla 193 rodzin.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	199.600,00
---------------	-------------------

Zrealizowano wydatki na kwotę

199.600,00

W roku 2006 pomocą w formie dożywiania objętych było 607 dzieci, w tym 398 dzieci ze wsi na łączną kwotę 185.080,40 oraz przydzielono zasiłek celowy na posiłek dla 122 osób na kwotę 14.519,60 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w roku 2006 zostały w styczniu 2007 roku przekazane do budżetu gminy.

BURMISTRZ

Mirosław Burak