

**Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Dział 852

Plan dochodów na rok 2007 20.000,00

Zrealizowane dochody w I półroczu 19.937,10

Z tego: alimenty przekazane przez komornika 4.363,93

Odsetki od środków na rachunku bankowym 7.916,97

Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/ 48,93

Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki
nad chorym w domu 7.607,27

Plan wydatków ogółem 10.711.087,00

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę 3.959.674,18

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 72.850,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 12.673,67

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 mieszkańców gminy.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
Na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków 8.903.000,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.223.366,14

Z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.514,31

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok 4.388,29

Składki ZUS 134.584,52

W tym za osoby pobierające świadczenia
pielęgniacyjne /średnio miesięcznie 183 osoby/ 129.883,23

Składki na fundusz pracy 653,87

Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych
korzysta miesięcznie średnio 1403 rodziny 2.904.168,81

Zaliczka alimentacyjna – średnio miesięcznie
korzysta 72 rodziny 149.260,00

Zakup druków 304,52

Zakup usług pozostałych 774,67

W tym: szkolenia pracowników 650,00

Opłaty za przekazy pocztowe 124,67

Abonament NEOSTRADA	680,70
Zakup licencji programu komputerowego	1.226,10
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.810,35

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

Plan wydatków	81.410,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	17.855,79
Z tego: za 49 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę	6.566,19
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Średnio 57 osób miesięcznie na kwotę	11.289,60

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków	792.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	298.270,59
Z tego: zasiłki stałe 85 osób	120.876,55
Zasiłki okresowe 264 rodziny	167.808,25
Zasiłki celowe 95 rodzin	9.585,79

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	445.787,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	197.898,44
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	130.679,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r.	20.735,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.905,42
Składki na fundusz pracy	3.364,42
Umowa zlecenie	250,00
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	67,60
Zakup materiałów i wyposażenia	2.868,78
W tym: zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, publikacji z zakresu Pomocy Społecznej, prawa pracy i rachunkowości	1.029,68
Zakup paliwa do samochodu i kosiarki	1.769,75
Zakup środków czystości	69,35
Zakup energii	4.361,28
W tym: energia elektryczna	1.205,95
centralne ogrzewanie	3.030,18
woda i ścieki	125,15
Usługi remontowe - środki wydano na montaż haka holowniczego do samochodu	185,00
Usługi pozostałe	1.680,05
W tym: przegląd techniczny samochodu	100,00
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	431,90
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	99,54
Szkolenia pracowników	490,00

Czynsz za garaż	420,00
Oplaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe	138,61
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe TP SA	2.838,80
Zwrot kosztów podróży służbowych	1.530,00
Odpis na ZFŚS	5.229,90
Zakup części do komputera	203,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	168.040,00
Zrealizowane wydatki	71.674,30
Z tego:	
Okresowe badania lekarskie, zakup środków higieny osobistej	50,08
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	42.824,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok	7.289,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.379,94
Składki na fundusz pracy	1.162,17
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie wsi	8.547,73
Odpis na ZFŚS	3.419,55

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	248.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	137.972,25
z tego: Na przestrzeni pierwszego półrocza pomocą w formie dożywiania objętych było 504 dzieci, w tym 333 dzieci z terenu wsi na łączną kwotę	107.852,25
Ponadto przydzielono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 209 rodzin na łączną kwotę	30.120,00

BURMISTRZ

 Mirosław Burak