

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 36/2009
z dnia 19.03.2009

**Informacja o realizacji budżetu za 2008 rok
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Dział 852

Plan dochodów na rok 2008	38.600,00
Zrealizowane dochody w roku 2008	40.830,60
Z tego: alimenty przekazane przez komornika	5.080,03
Odsetki od środków na rachunku bankowym	23.937,60
Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	173,78
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu	11.639,19

Plan wydatków ogółem	8.827.133,20
Zrealizowano wydatki w na kwotę	7.268.238,73
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków	48.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	45.419,47
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3 mieszkańców gminy.	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków	6.413.313,15
Zrealizowano wydatki na kwotę	5.283.495,11
Z tego:	
Badania okresowe pracowników	298,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.859,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	4.378,36
Składki ZUS	142.552,40
W tym za osoby pobierające świadczenia	
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 130osoby/	125.130,20

Składki na fundusz pracy	2.764,69
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych	
Korzysta miesięcznie średnio 1300 rodzin	4.730.210,50
Zaliczka alimentacyjna – średnio miesięcznie korzysta 70 rodziny do września 2008r.	191.100,00
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 80 rodzin od października 2008r.	68.375,00
Umowa zlecenia na wdrożenie funduszu alimentacyjnego	5.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18.478,44
Zakup usług pozostałych w tym :	2.119,89
Oplaty za przekazy pocztowe	564,62
Abonament NEOSTRADA	318,50
Podróże służbowe krajowe	196,20
Szkolenie pracowników	1.528,00
Zakup licencji programu komputerowego	6.650,20
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2.833,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.231,97

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

Plan wydatków	59.100,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	30.289,03
Z tego: za 54 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę	15.170,40
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Średnio 40 osób miesięcznie na kwotę	15.118,63

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków	1.147.700,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	808.191,18
Z tego: zasiłki stałe 87 osób	211.676,62
zasiłki z tytułu suszy	186.818,60
zasiłki okresowe 266 osób	364.695,96
zasiłki celowe 214 osób	45.000,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	535.387,21
Zrealizowano wydatki na kwotę:	516.289,19
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	351.397,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r.	22.882,90

Składki na ubezpieczenie społeczne	51.429,18
Składki na fundusz pracy	8.471,46
Umowa zlecenie, umowa o dzieło	5.420,00
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	698,58
Zakup materiałów i wyposażenia	30.084,60
W tym: zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, Tonerów do drukarek, publikacji z zakresu	
Pomocy Społecznej, prawa pracy i rachunkowości	25.176,43
Zakup paliwa do samochodu	4.908,17
Zakup energii	12.719,28
W tym: energia elektryczna	2.451,62
Centralne ogrzewanie	10.068,32
Woda i ścieki	199,34
Usługi remontowe	8.461,53
/środki wydano na części do naprawy samochodu, wymiana instalacji elektrycznej w budynku ośrodka/	
Usługi pozostałe w tym:	8.373,07
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	863,76
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	339,00
Czynsz za garaż	420,00
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe	62,00
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe TP SA	3.159,38
Zwrot kosztów podróży służbowych	336,60
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	158,00
Odpis na ZFŚS	9.106,90
Szkolenie pracowników	770,00
Zakup oprogramowania i licencji	2.820,18

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	182.132,84
Zrealizowane wydatki	143.054,75
Z tego:	
Okresowe badania lekarskie, zakup środków higieny osobistej ,	904,74
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	103.512,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007rok	6.436,27
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.667,32
Składki na fundusz pracy	2.719,27
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie wsi	9.469,92
Odpis na ZFŚS	4.344,92

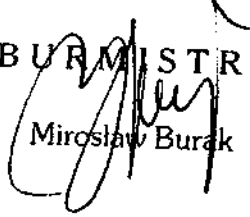
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	441.500,00
Zrealizowano wydatki na kwotę :	441.500,00
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	381.400,00
dożywianie 514 dzieci w szkołach, w tym 351 dzieci ze wsi,	258.752,34
zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 256 rodzin	122.647,66
Zakupiono sprzęt na doposażenie stołówek w szkołach	60.100,00

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków	56.099,00
Nie zrealizowano żadnych wydatków.	0,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak