

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 143 /2009
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

**Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Plan dochodów na rok 2009	26.058,50
Zrealizowane dochody w I półroczu 2009r.	22.134,64
Z tego: alimenty przekazane przez komornika	10.396,32
Odsetki od środków na rachunku bankowym	3.657,68
Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	44,00
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu	8.036,64

Plan wydatków ogółem	7.402.029,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę:	3.180.423,61
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków	80.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	41.278,24
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 mieszkańców gminy.	

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

Plan wydatków	5.584.235,50
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	2.394.263,82
Z tego:	
Zakup środków czystości dla pracowników	2,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.416,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	5.536,81
Składki ZUS	48.881,59
W tym za osoby pobierające świadczenia	
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 130osoby/	43.393,69
Składki na fundusz pracy	873,43
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych	
Korzysta miesięcznie średnio 1150 rodzin	2.127.921,90

Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 80 rodzin.	169.130,01
Zakup materiałów i wyposażenia	1.895,92
Zakup usług pozostałych w tym :	681,41
Opłaty za przekazy pocztowe	300,77
Abonament NEOSTRADA	509,40
Podróże służbowe krajowe	233,00
Szkolenie pracowników	1.400,00
Zakup akcesoriów komputerowych	231,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2.550,10

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

Plan wydatków	36.500,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	12.210,91
Z tego: za 46 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę	6.368,29
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Średnio 35 osób miesięcznie na kwotę :	5.842,62

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków	650.000,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	294.905,03
Z tego: zasiłki stałe 72 osoby	102.935,99
zasiłki okresowe 188 osób	173.861,63
zasiłki celowe 162 osoby	18.107,41

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	526.119,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	220.850,26
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	137.091,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.	22.956,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.218,27
Składki na fundusz pracy	3.453,96
Umowa zlecenie	810,00
Badania okresowe pracowników	66,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4.923,26
W tym: zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, Tonerów do drukarek, publikacji z zakresu Pomocy Społecznej, prawa pracy i rachunkowości	2.992,62

Zakup paliwa do samochodu	1.930,64
Zakup energii	10.137,88
W tym: energia elektryczna	1.883,09
Centralne ogrzewanie	8.074,70
Woda	180,09
Usługi remontowe	2.136,87
/środki wydano na części do naprawy samochodu konserwacja ksero/,	
Usługi pozostałe w tym:	4.042,83
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	486,78
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	188,25
Radca prawna	2.196,00
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe	120,59
Abonament i rozmowy komórkowe	419,77
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe TP SA	1.220,97
Zwrot kosztów podróży służbowych	314,70
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	3.021,00
Odpis na ZFŚS	7.425,30
Szkolenie pracowników	380,00
Zakup oprogramowania i licencji	231,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	214.174,50
Zrealizowane wydatki w I półroczu na kwotę:	70.963,79
Z tego:	
Okresowe badania lekarskie, zakup środków higieny osobistej ,	0,00
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	39.322,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008rok	5.940,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.032,11
Składki na fundusz pracy	1.278,67
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie	13.389,64
Odpis na ZFŚS	3.000,12

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	311.000,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę :	145.951,56
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	145.951,56
dożywianie 520 dzieci w szkołach, w tym 348 dzieci ze wsi,	127.567,80
zasilki celowe na posiłek .	18.383,76