

**Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Plan dochodów na rok 2011	47.055,50
Zrealizowane dochody w I półroczu 2011r.	34.420,35, z tego:
➤ alimenty przekazane przez komornika dotyczące :	19.916,35
• zaliczki alimentacyjnej ,	6.071,45,
• funduszu alimentacyjnego,	13.844,90;
➤ odsetki od środków na rachunku bankowym	1.690,84
➤ pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	67,47
➤ wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu	12.745,69
➤	

Plan wydatków na rok 2011 6.948.450,00, zrealizowano wydatki na kwotę 3.429.949,24

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - 120.000,00

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 mieszkańców gminy w wysokości 53.602,06 złotych .

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.001.300,00

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	2.529.733,63, z tego:
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pobierające świadczenia pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 100 osób/	126.437,70 , w tym : za osoby 77.941,95,
Składki na fundusz pracy	835,91
• Świadczenia rodzinne, ze świadczeń rodzinnych korzysta miesięcznie średnio 1120 rodzin	2.156.038,70
• Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 97 rodzin.	239.146,26,
• Zakup materiałów i wyposażenia	720,15,
• Zakup usług zdrowotnych	40,00,
• Zakup usług pozostałych	1.735,57, w tym :
- opłaty za przekazy pocztowe 380,12, Radca Prawny 1.230,00 , abonament NETIA 333,30,	
• Podróże służbowe krajowe	187,00,
• Szkolenie pracowników	1.025,70,
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.183,34,
• Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 53.200,00

Zrealizowano wydatki w I półroczu 2011 roku na kwotę:	19.611,84, z tego :
• za 59 osób pobierających zasiłki stałe na	8.325,19,
• za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne średnio 47 osób miesięcznie na kwotę	11.286,65.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze Plan wydatków 270.900,00

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	162.450,39, z tego:
• zasiłki okresowe dla 195 osób	138.303,52,
• zasiłki celowe dla 107 osób	24.146,87.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 295.000,00

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	127.895,14, z tego:	
• zasiłki stałe dla 75 osób	127.895,14	
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej		633.550,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	262.332,46, z tego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230.789,65,	
• Umowa zlecenie	270,00,	
• Zakup pomocy naukowych i książek	170,10,	
• Zakup materiałów i wyposażenia	4.610,62, w tym:	
zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do drukarek,		
• publikacji z zakresu Pomocy Społecznej	2.203,52,	
• Zakup paliwa do samochodu	2.407,10,	
• Zakup energii	7.654,15, w tym:	
- energia elektryczna	3.176,22,	
- centralne ogrzewanie	4.413,74,	
- woda	64,19	
• Usługi remontowe	1.037,25	
/środki wydano na części do naprawy samochodu, naprawa drukarki i odkurzacza/,		
• Usługi pozostałe w tym:	5.296,86, w tym:	
- Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	546,12,	
- wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	386,42,	
- Radca Prawna	2.460,00,	
- opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne	485,94,	
- usługa monitoringu obiektu ośrodka	798,20,	
- Abonament i rozmowy komórkowe	849,12,	
- Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	1.149,04,	
• Zwrot kosztów podróży służbowych	1.246,94,	
• Opłata za ubezpieczenie majątkowe	297,00,	
• Odpis na ZFŚS	7.211,73,	
• Szkolenie pracowników	1.750,00,	
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		202.500,00
Zrealizowane wydatki w I półroczu na kwotę:	89.662,72, z tego:	
• Okresowe badania lekarskie	45,00,	
• Wynagrodzenia osobowe opiekunek	53.172,47,	
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010	9.041,53,	
• Składki na ubezpieczenie społeczne	9.957,88,	
• Składki na fundusz pracy	1.595,62,	
• Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	11.747,98,	
• Odpis na ZFŚS	4.102,24.	
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców		2.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	2.000,00	
Rozdział 85295 Pozostała działalność		370.000,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę :	182.661,00	
• Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	182.661,00, z czego na :	
- dożywianie 390 dzieci w szkołach, w tym 271 dzieci ze wsi	144.201,00	
- zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 178 osób	38.460,00	

BURMISTRZ

Mirosław Burak