

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Plan dochodów na rok 2006 20.000,00

Zrealizowane dochody w roku 2006 15.305,19

z tego: alimenty przekazane przez komornika 2.102,51

odsetki od środków na rachunku bankowym 6.172,81

pozostałe dochody 62,87

wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki
nad chorym w domu 6.235,00

Plan wydatków ogółem 7.843.820,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.771.912,69

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 20.000,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.868,87

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

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

Plan wydatków 6.406.320,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.119.096,62

z tego:

Koszt badań okresowych oraz środki higieny osobistej dla pracowników 50,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.709,65

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 4.534,83

Składki na ubezpieczenie społeczne	168.065,82
w tym: za 270 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	155.296,20
Składki na fundusz pracy	477,96
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych korzystało 1455 rodzin na kwotę	2.748.933,90
Wyplacona zaliczka alimentacyjna dla 82 rodzin	171.450,21
Zakup materiałów i wyposażenia	1.409,07
w tym: licencja programu S.R. na 2006 r.	1.226,10
Zakup materiałów biurowych	190,97
Zakup usług pozostałych	1.002,18
w tym: szkolenia pracowników	950,00
Opłaty za przekazy pocztowe	52,18
Odpis na fundusz socjalny	1.463,00

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

Plan wydatków	52.380,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	18.269,67
Z tego: za 45 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę	5.397,00
za 72 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	12.872,67

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków	641.365,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	273.660,86
Z tego: zasiłki stałe 72 osoby	100.307,12
Zasiłki okresowe 285 osób	158.949,30
Zasiłki celowe 168 osób	14.404,44

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	423.590,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	200.791,89
Z tego:	
Wynagrodzenia osobowe	116.468,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	20.010,65

Składki na ubezpieczenia społeczne	24.891,25
Składki na fundusz pracy	3.084,53
Zakup materiałów i wyposażenia	5.733,43
W tym : zakup programów komputerowych,	335,50
Części do naprawy komputerów	609,42
Haka holowniczego, wycieraczek	340,02
Materiałów do modernizacji instalacji elektrycznej	
W budynku,	1.010,03
Zakup części do odkurzacza, pływaka do spłuczki,	
Wentylatora	166,01
Zakup druków ,publikacji z zakresu Pomocy Społecznej,	
pracy socjalnej, rachunkowości, prawa pracy ,materiałów	
biurowych	1.416,48
Zakup środków czystości	172,74
Paliwo do samochodu i kosiarki	1.683,23
 Zakup energii	 16.754,52
W tym: energia elektryczna	1.549,86
Centralne ogrzewanie	14.965,52
Woda	239,14
Usługi remontowe	1515,39
Środki wydano na remont samochodu, monitora,	
naprawę instalacji alarmowej, kserokopiarki, centrali	
telefonicznej	
Usługi pozostałe	4.932,74
W tym: abonament TP SA i służbowe rozmowy	
telefoniczne	3.037,69
Przegląd techniczny samochodu,	100,00
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	431,88
Wymiana gaśnic	76,00
Wywóz nieczystości	86,58
Szkolenia pracowników	689,00
Czynsz za garaż	350,00
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe,	
książkę nadawczą	161,59
Opłata abonamentu NEOSTRADA	1.361,40
Zwrot kosztów podróży służbowych	789,40
Odpis na fundusz socjalny	5.250,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	165.715,00
Zrealizowane wydatki	67.045,73
z tego:	
Koszt badań okresowych pracowników, zakup odzieży ochronnej	28,30
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	41.217,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	7.286,88
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.498,96
Składki na fundusz pracy	1.116,64
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na świadczenie usług.	6.744,07
Odpis na fundusz socjalny	3.153,00

W roku 2005 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 34 osoby, w tym na wsiach 1 osoba.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	134.450,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	87.179,05

W roku 2006 pomocą w formie dożywiania objętych było 485 dzieci, w tym 338 dzieci ze wsi na łączną kwotę 85.079,05 oraz przydzielono zasiłek celowy na posiłek dla 1 osoby na kwotę 100,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2006 roku na łączną kwotę 48.084,81 zł
Z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i podatek dochodowy
Od osób fizycznych od wypłat dokonanych w czerwcu 2006 roku.

