

Załącznik Nr 22  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 52/2010  
z dnia 19 marca 2010 r.

## Informacja o realizacji budżetu za 2009 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.

<b>Dział 852</b>		
<b>Plan dochodów na rok 2009</b>	<b>26.058,50</b>	
Zrealizowane dochody w 2009 roku.	51.272,21	
Z tego: alimenty przekazane przez komornika ( zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	25.730,97	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	6.980,78	
Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	132,64	
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu	18.427,82	
 <b>Plan wydatków ogółem</b>	 <b>6.822.169,00</b>	
Zrealizowano wydatki w na kwotę:	6.795.969,03	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:		
 <b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>		
 <b>Plan wydatków</b>	 <b>91.860,00</b>	
Zrealizowano wydatki na kwotę		91.855,18
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 mieszkańców gminy.		
 <b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>		
 <b>Plan wydatków</b>	 <b>4.882.057,64</b>	
Zrealizowano wydatki w 2009 roku na kwotę	4.880.763,37	
Z tego:		
Zakup środków czystości dla pracowników		236,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.521,03	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	5.536,81	
Składki ZUS	117.373,26	
W tym za osoby pobierające świadczenia		
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 140 osób/	101.920,27	
Składki na fundusz pracy	2.470,23	
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych korzysta 1295 rodzin	4.252.974,60	
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 80 rodzin.		377.683,78
Zakup materiałów i wyposażenia	12.403,27	
Zakup usług pozostałych w tym :		7.406,27
Oplaty za przekazy pocztowe	715,33	
Abonament NEOSTRADA	466,95	
Podróże służbowe krajowe		233,00
Szkolenie pracowników		1.400,00
Zakup akcesoriów komputerowych		3.549,90
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.507,64	

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

<b>Plan wydatków</b>	<b>30.500,00</b>
Zrealizowano wydatki w 2009 roku na kwotę	28.783,41
Z tego: za 55 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę	15.418,23
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Średnio 32 osoby miesięcznie na kwotę :	13.365,18

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

<b>Plan wydatków</b>	<b>617.000,00</b>
Zrealizowano wydatki w 2009 roku na kwotę	611.675,89
Z tego: zasiłki stałe 81osób	206.675,89
zasiłki okresowe 294 osoby	365.000,00
zasiłki celowe 238 osób	40.000,00

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

<b>Plan wydatków</b>	<b>521.076,90</b>	
Zrealizowano wydatki w 2009 roku na kwotę		508.843,63
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	353.256,04	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.	22.956,74	
Składki na ubezpieczenie społeczne	57.025,89	
Składki na fundusz pracy	9.116,72	
Umowa zlecenie	1.140,0	
Badania okresowe pracowników , zakup środków higieny dla pracowników	632,14	
Zakup materiałów i wyposażenia	17.607,89	
W tym: zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, Tonerów do drukarek, publikacji z zakresu		
Pomocy Społecznej, prawa pracy i rachunkowości	12.749,70	
Zakup paliwa do samochodu		4.858,19
Zakup energii	7.980,57	
W tym: energia elektryczna	2.921,60	
Centralne ogrzewanie	4.967,02	
Woda	91,95	
Usługi remontowe	10.225,47	
/środki wydano na części do naprawy samochodu remont i malowanie pomieszczeń budynku/ Usługi pozostałe w tym:	7.890,57	
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	486,78	
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	380,25	
Radca prawna	4.026,00	
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe	177,65	
Przeгляд instalacji gaśniczej i kominowej	699,40	
Abonament i rozmowy komórkowe	1.200,00	
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe TP SA	1.503,97	
Zwrot kosztów podróży służbowych	877,04	
Odpis na ZFŚS	9.987,90	
Ubezpieczenie majątkowe budynku	3.981,00	
Szkolenie pracowników	770,00	
Zakup oprogramowania i licencji	1.705,51	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	986,18	

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan wydatków</b>	<b>160.274,46</b>
Zrealizowane wydatki w 2009 roku na kwotę:	154.647,55
Z tego:	
Okresowe badania lekarskie, zakup środków higieny osobistej ,	349,53
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	94.303,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008rok	5.940,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.484,75
Składki na fundusz pracy	3.113,56
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie	27.455,75
Odpis na ZPŚS	4.000,16

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**


<b>Plan wydatków</b>	<b>519.400,00</b>
Zrealizowano wydatki w 2009 roku na kwotę :	519.400,00
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	464.000,00
dożywianie 522 dzieci w szkołach, w tym 347 dzieci ze wsi,	228.066,80
zasilki celowe na posiłek przydzielono dla 350 rodzin,	235.933,20
zakupiono sprzęt na wyposażenie stołówek w szkołach	55.400,00

**Dział 853**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan wydatków</b>	<b>163.847,04</b>
Zrealizowano wydatki w 2009 roku na kwotę:	141.137,68
Z tego:	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.778,35
Składki na ubezpieczenie społeczne	5.191,59
Składki na fundusz pracy	831,86
Umowy zlecenia opiekunek dla dzieci	1.176,00
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	6.463,46
Zakup energii ( energii elektrycznej, c. o. wody)	3.301,24
Szkolenia , kurs prawa jazdy, usługi transportowe	90.468,37
Opłaty za rozmowy telefoniczne	926,81

Sporządziła:  
Aneta Gronowska

BURMISTRZ  
  
Mirosław Burak