

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

Dział 852

Plan dochodów na rok 2011 59.355,50

Zrealizowane dochody w 2011r. 70.171,27

Z tego: alimenty przekazane przez komornika dotyczące :

zaliczki alimentacyjnej , 9.179,92

funduszu alimentacyjnego, 30.471,25

koszty upomnienia, 88,00

Odsetki od środków na rachunku bankowym 5.774,04

Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/ 193,94

Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki

nad chorym w domu. 24.464,12

Plan wydatków na rok 2011 ogółem 7.693.708,29

Zrealizowano wydatki na kwotę: 7.577.496,40

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 110.000,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 108.522,40

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu

Pomocy Społecznej dla 6 mieszkańców gminy(w tym 4 osoby po 12 miesięcy, 1 osoba -9 miesięcy , 1 osoba -3 miesiące) .

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

Plan wydatków 5.286.350,00

Zrealizowano wydatki w 2011 roku na kwotę 5.250.376,35

Z tego:

Zakup środków czystości dla pracowników 464,60

Wynagrodzenia osobowe pracowników 95.569,58

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 6.425,07

Składki ZUS 210.851,81

W tym za osoby pobierające świadczenia

Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 126 osoby/ 195.943,74

Składki na fundusz pracy 2.326,43

Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych

Korzysta miesięcznie średnio 1110 rodzin 4.420.404,90

Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie

korzysta 97 rodzin. 490.913,89

Zakup materiałów i wyposażenia 10.538,98

Zakup usług zdrowotnych 80,00

Zakup usług pozostałych w tym : 6.120,75

Opłaty za przekaży pocztowe 843,16

Radca prawny 3.198,00

Koszty egzekucyjne dłużników alimentacyjnych 1.278,06

Abonament Netia 337,86

Podróże służbowe krajowe 275,70

Szkolenie pracowników 1.345,70

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4.671,08

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

Plan wydatków	54.700,00
Zrealizowano wydatki w 2011 roku na kwotę:	52.020,98
Z tego: za 65 osób pobierających zasiłki stałe na	20.783,44
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne –	
Średnio 57 osób miesięcznie na kwotę :	31.237,54

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków	320.900,00
Zrealizowano wydatki w 2011 roku na kwotę	320.882,92
Z tego: zasiłki okresowe dla 249 osób	268.882,92
zasiłki celowe dla 162 osób	52.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków	276.000,00
Zrealizowano wydatki w 2011 roku na kwotę	264.922,19
Z tego: zasiłki stałe dla 86 osób	264.922,19

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	651.560,00	
Zrealizowano wydatki w 2011 roku na kwotę		599.423,90
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	391.748,37	
Zakup środków czystości dla pracowników	744,66	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010	27.338,12	
Składki na ubezpieczenie społeczne	63.426,92	
Składki na fundusz pracy	8.421,63	
Umowa zlecenie	4.006,00	
Zakup pomocy naukowych i książek	1.470,42	
Zakup materiałów i wyposażenia	19.772,02	
W tym: zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia,		
Tonerów do drukarek, publikacji z zakresu		
Pomocy Społecznej,	4.730,11	
Zakup paliwa do samochodu		6.414,16
Zakup energii	8.039,48	
W tym: energia elektryczna	5.452,81	
Centralne ogrzewanie	2.564,37	
Woda	22,30	
Usługi remontowe	2.147,90	
/środki wydano na części do naprawy samochodu		
naprawa drukarki i odkurzacza/		
Usługi pozostałe w tym:	15.271,14	
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	1.092,24	
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	799,34	
Radca prawna	4.182,00	
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe, usługi		
poligraficzne	1.156,62	
usługa monitoringu obiektu ośrodka	1.597,70	
Abonament i rozmowy komórkowe	1.524,48	
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	2.383,26	
Zwrot kosztów podróży służbowych	2.233,80	
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	1.140,00	
Odpis na ZFŚS	9.965,70	
Zakup usług zdrowotnych	40,00	
Szkolenie pracowników	1.750,00	
Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu służbowego	38.000,00	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	202.500,00
----------------------	-------------------

Zrealizowane wydatki w 2011 roku na kwotę:	192.326,77
Z tego:	
Zakup środków czystości dla pracowników	677,16
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	124.692,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010	9.041,53
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.969,58
Składki na fundusz pracy	3.840,73
Umowy zlecenia – dla 53 osób świadczymy usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	24.635,50
Odpis na ZFŚS	5.469,65

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków	2.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	2.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	581.000,00
Zrealizowano wydatki w 2011 roku na kwotę :	578.322,60
Świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	35.600,00
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	500.400,00
dożywianie 468 osób w tym ze wsi 332 ,	
z tego dzieci 465 dzieci, ze wsi 329,	258.242,62
zasilki celowe na posiłek przydzielono dla 365 rodzin	242.157,38
zakupiono sprzęt na doposażenie stołówek szkolnych	42.322,60

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków	208.698,29
Zrealizowano wydatki w 2011 roku na kwotę:	208.698,29
Z tego:	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.405,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806,86
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.524,62
Składki na fundusz pracy	1.062,67
Umowy zlecenia	7.280,00
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5.406,99
Zakup energii (energii elektrycznej, c. o.)	2.193,59
Szkolenia , kurs prawa jazdy, usługi transportowe	136.017,71
Opłaty za rozmowy	

BURMISTRZ

 Mirosław Burak