

**Informacja o realizacji budżetu za 2012 roku
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Dział 852

Plan dochodów na rok 2012	35.158,43
Zrealizowane dochody w 2012r.	38.141,08
Z tego: koszty upomnienie dotyczące dłużników alimentacyjnych,	352,00
zwrot świadczeń za lata ubiegłe,	4.498,43
zwrot nienależnie opłaconych składek od zasiłku stałego	31,61
zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	613,81
odsetki od środków na rachunku bankowym	6.531,46
wpływy z różnych usług i zwrotów za lata ubiegłe	856,69
pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	547,67
wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu.	24.709,41

Plan wydatków na rok 2012 ogółem	8.074.567,55
Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę:	7.839.473,94
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę :	113.753,90
Środki wykorzystano na pokrycie odpłatności dla 6 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (3 osoby z pobytem 12- miesięcznym, 2 osoby z pobytem 10- miesięcznym , 1 osoba z pobytem 4- miesięcznym).	

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę:	27.866,09
Odpłatność za pobyt 10-cioro dzieci w pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej) ,	27.866,09

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę:	2.218,18
zakup materiałów i wyposażenia ,	810,42
przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego niebędących pracownikami,	967,76
przeprowadzono szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	440,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę :	5.428.773,48
Z tego:	
Zakup środków czystości dla pracowników	486,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.648,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011	5.776,84
Składki ZUS	262.022,64
W tym za osoby pobierające świadczenia	
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 196 osób/	244.839,91
Składki na fundusz pracy	2.234,17

Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych	
Korzysta miesięcznie średnio 1167 rodzin	4.549.086,73
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 91 rodzin.	485.789,99
Zakup materiałów i wyposażenia, znaczków pocztowych	13.064,48
Zakup usług zdrowotnych	280,00
Zakup usług pozostałych w tym :	5.321,01
Usługa poligraficzna – druki	1.221,33
Opłaty za przekazy pocztowe	456,42
Radca prawny	3.259,50
Abonament Netia	705,08
Zakup usług remontowych	61,50
Podróże służbowe krajowe	109,17
Szkolenie pracowników	1.108,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4.102,24
Różne opłaty i składki	977,38

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

Pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę:	61.186,27
Z tego: opłacono składki za 72 osób pobierające zasiłek stały	22.548,12
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Średnio 72 osoby miesięcznie na kwotę :	38.638,15

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę :	358.888,81
Z tego: zasiłki okresowe dla 251 osób	308.888,81
zasiłki celowe dla 116 osób	50.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę:	293.997,49
Z tego: zasiłki stałe dla 94 osób	293.997,49

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę:	631.071,50
Z tego: zakup środków czystości dla pracowników	1.038,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	424.658,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011	31.464,30
Składki na ubezpieczenie społeczne	76.515,36
Składki na fundusz pracy	9.860,88
Umowa zlecenie	2.270,00
Zakup pomocy naukowych i książek	1.288,51
Zakup materiałów i wyposażenia	30.818,24
W tym: zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek	8.535,64
zakup wyposażenia: opon do samochodu służbowego, prenumerata ,znaczków pocztowych ,środków czystości dla sprzętaczki, zakup oprogramowania	14.040,69
zakup paliwa do samochodu	8.241,91
Zakup energii	12.296,06
W tym: energia elektryczna	5.017,91
centralne ogrzewanie	6.917,39
woda	360,76
Usługi remontowe	1.304,04
/środki wydano na części do naprawy samochodu, naprawa komputera, drukarki/	
Usługi pozostałe w tym:	17.766,04

Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	1.092,24
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	819,81
Opłata za ścieki	490,97
Radca prawna	2.767,50
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne,	1.516,13
usługa monitoringu obiektu ośrodka	1.918,80
usługa montażu i uruchomienia systemu monitoringu	5.431,43
Abonament i rozmowy komórkowe	1.666,08
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	2.263,66
Zwrot kosztów podróży służbowych	287,96
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	3.761,00
Odpis na ZFŚS	10.961,17
Szkolenie pracowników	1.951,80
Zakup usług zdrowotnych	900,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane wydatki w 2012 roku na kwotę: 183.064,03

Z tego:

Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	672,30
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	107.087,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011	9.377,75
Składki na ubezpieczenie społeczne	24.309,38
Składki na fundusz pracy	2.949,21
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	32.197,25
zakup usług zdrowotnych	160,00
zwrot kosztów podróży służbowej	50,15
Odpis na ZFŚS	6.260,92

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę : 633.200,00

Świadczenia społeczne w ramach dożywiania : 515.000,00

Dożywianiem objęto 449 osób , w tym z terenu wsi 307, dzieci w szkołach i przedszkolu 445, z tego 303 ze wsi, osób dorosłych za wsi 4 (Monar Piła) 267.217,98

zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przydzielono dla 371 rodzin, w tym dla 212 rodzin z terenu wsi 247.782,02

zakupiono sprzęt na doposażenie stołówek szkolnych 30.000,00

Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (średnio 73 osoby miesięcznie) 88.200,00

Dział 853v Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na kwotę: 105.454,19

Z tego:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.743,48
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.188,22
Składki na fundusz pracy	904,44
Umowy zlecenia	6.560,00
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4.269,98
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	992,25
Zakup energii (energii elektrycznej, c. o.)	1.692,23
Szkolenia , kurs prawa jazdy, usługi transportowe	42.103,59

Sporządziła: Aneta Gronowska- Jankuniec

BURMISTRZ

 Mirosław Burak