


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie za 2015 rok

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
Rozdz. 85195 Ochrona zdrowia			
Koszt wydania 13 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zadanie zlecone)	2.200,00	1.439,00	65,40
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, z. alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)			
	3.931.874,00	3.930.840,00	99,97

Nazwa zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne	14.862	1.515.180,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	6.243	666.581,00
- urodzenia dziecka	71	71.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	266	103.120,00
- samotnego wychowywania dziecka	456	79.485,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka	608	50.020,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	934	93.400,00
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.161	172.880,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.747	96.676,00
3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	120	120.000,00
4. Zasiłki pielęgnacyjne	3.371	515.763,00
5. Świadczenia pielęgnacyjne	475	568.120,00
6. Specjalny zas. opiekuńczy	226	114.435,00
7. Zasiłek dla opiekuna	353	183.075,00
8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574	133.197,00
Razem:	26.224	3.816.351,00

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano na koszty obsługi powyższego zadania **114.489,00 zł**, które pochodziły z dotacji na zadania zlecone

Z tego:


 BURMISTRZ
 GMINY ŻUROMIN
 mgr Aneta Galski

- wynagrodzenia osobowe	75.213,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
- składki na ubez. społeczne	13.044,00
- składki na Fundusz Pracy	1.357,00
- odpis na ZFŚS	2.089,00
- materiały biurowe(w tym druki do św. rodzinnych, paliwo, papier ksero, tonery, środki czystości)	5.762,00
- opł. za telefony dostęp do internetu	607,00
- opłaty pocztowe , r- ki pocztowe, prowizje bankowe,	4.735,00
- pozostałe usługi min. opł. serwis oprogramowania, ścieki	1.785,00
- zapł. za energię elektryczną, C.O. wodę	1.900,00
- delegacje	15,00
- szkolenia	1.057,00

Plan
w zł

Wykonanie
w zł

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne**

30.202,00 30.067,00 99,98

- składki zdrowotne - 649 świadczeń w tym:
- dotacja na zadania zlecone
- dotacja na zadania własne

9.658,00 9.619,00
20.544,00 20.448,00

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:**

440.551,00 440.533,00

- 1. zasiłki okresowe – 260 świadczeń
- dotacja na zadania własne
- wkład własny

105.780,00 105.762,00 **99,40**
88.515,00 88.498,00
17.265,00 17.264,00

- 2. zasiłki celowe - 396 świadczeń
(środki własne)

200.000,00 200.000,00 **100,00**

- 3. opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
60 świadczeń – opł. za m-c jako 1 świadczenie
(środki własne)

134.771,00 134.771,00 **100,00**

- 4. sprawienie pogrzebu

0,00 0,00 **0,00**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

338.068,00 338.067,00 100,00

- liczba świadczeń 2.137
- średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego 158,19
(środki własne)

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
(Dodatki energetyczne)
(zadania zlecone)**


6.416,00 6.391,00 99,61

- liczba świadczeń 435
- świadczenia społeczne
- koszty obsługi

6.290,00 6.266,00
126,00 125,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Golik
str. 2

	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe			
1. zasiłki stałe - 514 świadczeń w tym :	241.752,00	241.687,00	99,97
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	1.254.955,00	1.251.119,00	99,69
<i>W ramach dotacji na zadania własne</i>	<i>303.653,00</i>	<i>303.653,00</i>	
<i>W ramach środków własnych</i>	<i>951.302,00</i>	<i>947.466,00</i>	
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		879.146,00	
- dodatkowe wynagr. roczne.		67.061,00	
- pochodne (ZUS pracodawcy , Fundusz Pracy)		171.422,00	
- wypł. z tyt. umów zleceń		14.450,00	
- wydatki niezliczone do wynagrodzeń		977,00	
- zapł. za energię elektryczną, wodę i CO		24.725,00	
- badania profilaktyczne pracowników		934,00	
- remonty ksero i samochodu służbowego		5.037,00	
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu		1.810,00	
- podróże służbowe krajowe		2.211,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29.372,00	
- opł. pocztowe, bankowe, porto, usługi pocztowe		4.920,00	
- szkolenia		2.623,00	
- pozostałe usługi (min. wywóz nieczystości stałych ,wymianę opon , opł. abonamentowa, aktualizację programów)		13.142,00	
- materiały (min. paliwo, prenumeraty, druki wywiadów, śr .czystości, papier do ksero, materiały biurowe,)		28.465,00	
- zakup akces. komputerowe, programy antywirusowe, tusze i tonery do drukarek, jednostki komputerowe		3.136,00	
- różne opłaty i składki min. ubezpieczenie sprzętu, gotówki i samochodu		1.688,00	
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze	56.381,00	25.506,00	100,00
- środki własne	56.381,00	25.506,00	
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	25.506,00	56.381,00	100,00
- środki własne	25.506,00	56.381,00	
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	5.000,00	100,00
- środki własne	5.000,00	5.000,00	
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (realizacja na podstawie porozumienia z MPiPS)	24.643,00	24.613,00	99,88
Z tego:			
- dotacja	18.000,00	17.973,00	
- środki własne	6.643,00	6.640,00	

BURMISTRZ
 GMINY I MIASTA

 mgr Aneta Góral

	<i>Plan</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (koszty zatrudnienia asystenta rodziny)	28.722,00	28.721,00	100,00
- dotacja na zadania własne	21.541,00	21.541,00	
- środki własne	7.181,00	7.180,00	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	190.000,00	190.000,00	100,00
w tym :			
- dożywianie			
dotacja na zadania własne	135.200,00	135.200,00	
wkład własny	54.800,00	54.800,00	
	<i>Plan</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	
Rozdział 85295 Pozostała działalność (zadania zlecone)	1.907,00	1.896,00	99,42
W tym:			
- dotacja na zadania zlecone świadczenia (pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających św. pielęgnacyjne Plus Karta Dużej Rodziny)	1.030,00	1.030,00	
- koszty obsługi	877,00	866,00	

	Plan	Wykonanie	%
Łącznie	6.578.177,00	6.572.260,00	99,91
		z tego :	

3.950.185,00 – dotacja na zadania zlecone
 811.027,00 – dotacja na zadania własne
 17.973,00 – dotacja na podstawie
 porozumienia z MPiPS
 1.793.075,00 – środki własne

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

mgr Aneta Golińska