

GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
13-111 Janowiec Kościelny  
tel. (089) 6262065, NIP 6948055603

## Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym na 30 czerwca 2010 roku

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr XXIX/169/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku uchwaliła plan wydatków budżetowych na 2010 rok. Plan po zmianach w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30 czerwca wynosił: **2608874,20 zł.**

### Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan - 2608874,20 zł.  
Wydatki - 1351449,28 zł co stanowi 51,80 %

W tym :

#### Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej / zadania własne/

Plan - 80000,00zł  
Wykonanie - 31098,54zł co stanowi 38,87 %

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych -31098,54 złotych.

Wydatki dotyczą dopłaty do kosztów utrzymania trzech osób skierowanych do domu pomocy społecznej w Olsztyнку, Olsztynie i w Szyldaku.

#### Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne – rentowe / zadania zlecone/

Plan	-	1575079,00 zł	
Wykonanie	-	901092,73 zł co stanowi 57,21 %	
Paragraf - 4010	wynagrodzenia pracowników		14560,00 zł
Paragraf - 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2025,91 zł
Paragraf - 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2608,97 zł
Paragraf - 4120	Składki na fundusz pracy		406,35 zł
Paragraf - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00 zł
Paragraf - 4300	Zakup usług pozostałych		793,74 zł
Paragraf - 4410	Podróże służbowe krajowe		103,20 zł
Paragraf - 4700	Szkolenia pracowników		290,00zł
Paragraf - 4740	Zakup materiałów papierniczych		0,00 zł
Paragraf - 4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1886,50 zł
Paragraf - 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjnych		1048,00 zł

Wydatki poniesione na świadczenia :

**Paragraf - 3110**

876560,06 zł

<b>Zasilki rodzinne - liczba świadczeń 3675</b>	-	316562 zł
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 2121</b>	-	196710 zł
w tym :		
- z tytułu urodzenia dziecka - liczba świadczeń 12	-	12000 zł
- z tytułu urlopu wychowawczego - liczba świadczeń 72	-	27720 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń 120	-	21840 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji liczba świadczeń 372	-	28620 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły liczba św. 583	-	29150 zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem liczba św. 42	-	3780 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świad. 920	-	73600 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego liczba świadczeń 4	-	0,00zł
<b>Zasilki pielęgnacyjne liczba świadczeń 864</b>	-	132192 zł
<b>Świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 318</b>	-	161807 zł
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 12</b>	-	12000 zł
<b>Składki na ubezpieczenie emerytalne-rentowe liczba świadczeń 103</b>	-	13359,06 zł
<b>Fundusz alimentacyjny liczba rodzin 19</b>	-	43930 zł

**- Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne / zadania zlecone/.**

Plan	6468,00 zł
Wykonanie	3302,98 zł co stanowi 51,07%

**Paragraf - 4110 -składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3302,98,00 zł**

Składka zdrowotna opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyj -	1805,38 zł
i za osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej.	- 1497,60 zł

**Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze**

Plan	127551,00 zł
Wykonanie	90617,06 zł co stanowi 71,04 %

Kwotę 90617,06 złotych wydatkowano na świadczenia społeczne :

<b>Paragraf 3110 - świadczenia społeczne:</b>	
- zasiłki celowe	10731,46 zł/ zadania własne/
- zasiłki okresowe	78885,60zł / zasiłki okresowe/
- zasiłki celowe (susza)	1000,00 zł /zadania zlecone/

**Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Plan	10000,00 zł
Wykonanie	3204,51 zł co stanowi 32,05% / środki własne budżetu ./

**Paragraf - 3110 świadczenia społeczne - 3204,51 zł**

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 39

Przeciętny zasiłek mieszkaniowy 82,17 zł.

## Rozdział 85216 -zasilki stale

Plan 28857,00 zł  
Wykonanie 21960,97 zł co stanowi 76,10 % /środki z budżetu wojewody/  
Liczba którym wypłacono świadczenia - 13 osób.

## Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan 294773,00 zł  
Wykonanie 154234,44 zł co stanowi 52,32%

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej :  
wydatki poniesione na :

Paragraf - 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	260,00 zł
Paragraf - 4010 wynagrodzenia pracowników	-	88969,27 zł
Paragraf - 4040 dodatkowe wynagr. roczne	-	14318,29 zł
- Paragraf - 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	16269,88 zł
- Paragraf - 4120 składki na fundusz pracy	-	2471,19 zł
- Paragraf - 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	206,00zł
- Paragraf - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	5982,24 zł
- Paragraf - 4260 Zakup energii	-	6426,75 zł
- Paragraf - 4270 Zakup usług pozostałych	-	2250,88 zł
- Paragraf - 4410 Podróże służbowe krajowe	-	2118,83 zł
- Paragraf - 4430 Różne opłaty i składki	-	61,00 zł
- Paragraf - 4300 Zakup usług pozostałych	-	2905,34 zł
- Paragraf - 4350 Zakup usług do sieci internetowej	-	402,97 zł
- Paragraf - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7315,00 zł
- Paragraf - 4700 Szkolenia pracowników	-	1200,00 zł
- Paragraf - 4740 Zakup materiałów papierniczych	-	0,00 zł
- Paragraf - 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	-	2076,80 zł

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan 63220,00 zł  
Wykonanie 28099,59 zł co stanowi 44,45%  
wydatki poniesione na :

Paragraf - 4010 wynagrodzenia pracowników	-	18870,97 zł
Paragraf - 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2508,70 zł
Paragraf - 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	3052,92 zł
Paragraf - 4120 składki na fundusz pracy	1	-
Paragraf - 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	3667,00 zł

**Rozdział 85295 pozostała działalność**

Plan 171781,00 zł  
Wykonanie 96173,03 zł co stanowi 55,99%

Środki własne budżetu 60000,00 zł  
Zadania własne dotacja 111781,00 zł

Wydatki poniesione na :

- Paragraf - 3110 dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności - 92024,62 zł
- Paragraf - 4300 prace społecznie użyteczne -dowóz posiłków - 3671,24zł
- Paragraf - 4210 zakup materiałów i wyposażenia /stołówki szkolne/ - 477,17zł

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność /Program Operacyjny Kapitał Ludzki/.**

Plan 112137,20 zł  
Wykonanie 20065,43 zł co stanowi 17,89%

Paragraf - 4017 - wynagrodzenia osobowe	-	6082,86 zł /środki zagraniczne /
Paragraf - 4019 - wynagrodzenia osobowe	-	322,82 zł /środki krajowe/
Paragraf - 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	956,94 zł /środki zagraniczne /
Paragraf - 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	50,66 zł / środki krajowe/
Paragraf - 4127 - składki na fundusz pracy	-	149,06 zł / środki zagraniczne /
Paragraf - 4129 - składki na fundusz pracy	-	7,89 zł /środki krajowe/
Paragraf - 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	-	9040,99 zł /środki zagraniczne /
Paragraf - 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	-	478,64 zł /środki krajowe/
Paragraf - 4307 - zakup usług pozostałych	-	997,21 zł / środki zagraniczne /
Paragraf - 4309 - zakup usług pozostałych	-	52,79 zł /środki krajowe /
Paragraf - 4747 - zakup materiałów papierniczych	-	1638,81 zł / środki zagraniczne /
Paragraf - 4749 - zakup materiałów papierniczych	-	86,76 zł /środki krajowe /
Paragraf - 4757 - zakup akcesoriów komputerowych	-	189,94 zł / środki zagraniczne /
Paragraf - 4759 - zakup akcesoriów komputerowych	-	10,06 zł / środki krajowe

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 139008,00 zł  
Wykonanie 1600,00 zł co stanowi 1,15% wykonania.

Sporządził: Janicka Grażyna 16-07-2010r.

Z up. WÓJTA  
Jolanta Pszenna  
Starysi Pracownik Socjalny

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Janowcu Kościelnym

Grażyna Janicka