

Informacja z wykonania planu  
finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Unisławiu  
za 2011 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków. Plan finansowy na rok 2011 uchwalono dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr IV/20/10 w łącznej kwocie 2.893.750,00 zł. Ustalony powyższą uchwałą budżet w ciągu 2011 roku został zwiększony łącznie o 350.912,00 zł.

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki 2.234.073 zł, wykonanie 2.233.315,81 zł, tj 99,97%

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne – 1.153.930,67 zł
2. świadczenia opiekuńcze – 610.077,79 zł
3. fundusz alimentacyjny – 240.030,00 zł
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 90.000,00 zł.

Łącznie wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 2.094.038,46 zł, tj. 93,73 % wysokości planu rozdziału 85212

Ponadto, na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 51.315,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj ZUS - 8.760,21 zł, składka na FP – 1.347,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.676,03 zł
- odpis na ZFSS -1640,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 39 zł

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 22.642,95 zł i wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, były opłacane składki emerytalno - rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31 grudnia 2011 roku, za osoby które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 49.855,70 zł.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W planie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę

17.159 zł, wykorzystano środki w kwocie 16.815,82 zł, tj. 98%. Dotację na zadania własne gminy, dotację na zadania zlecone oraz środki własne gminy przekazywane na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jak również za osoby pobierające zasiłek stały.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe**

Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej w 2011 roku wyniosły 69.121,30 zł. Opłacono pobyt w schronisku 2. bezdomnych osób kwotą 5.345 zł.

Pomocą społeczną objęto 443 osoby z 278 rodzin. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i własnymi środkami gminy.

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały zasiłki okresow, na wypłatę których przeznaczono kwotę 241.300,06 zł co stanowi 100% wykonania planu. Pomoc otrzymały 173 osoby.

Na pokrycie konkretnych potrzeb tj. zakup leków, artykułów spożywczych, opału oraz kosztów sprawienia pogrzebu 2 osób przyznawano zasiłki jednorazowe w łącznej kwocie 46.301 zł tj 100% planowanych środków, z tej formy pomocy skorzystały 192 rodziny.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe otrzymywało 30 osób, w kwocie 94.038,93 zł. tj. 98,50 % planowanych środków. Plan założono w wysokości 95.472,00 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na plan w kwocie 252.862 zł składają się środki własne w wysokości 93.385,00 zł oraz dotacji celowych z budżet państwa na realizację zadań własnych gminom, w wysokości 159.477,00 zł.

Wykonanie za 2011 rok wynosi 252.166,74 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 168.295,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.869,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28 803,62 zł
- składki na FP – 3369,79 zł
- odpis na ZFŚS – 5.579,04 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.100,81 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6.618,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.784,05 zł
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – 4.659,56 zł
- usługi telekomunikacyjne – 671,71 zł
- koszty podróży służbowych – 6.799,40 zł

- podatek od nieruchomości – 223,00 zł

- różne opłaty i składki – 303,00 zł

- szkolenia pracowników – 1.088,20 zł.

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

*Dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudniono za umowę zlecenie 2 terapeutów, którzy świadczyli usługi terapeutyczne w miejscu zamieszkania dzieci. Koszt świadczenia usług wyniósł w roku 2011 – 5.400 zł tj. 100% wykonania planu.*

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 101.000,00 zł tj. 100 % planowanych środków. Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach otrzymało 183 uczniów i 2 osoby dorosłe. Zasiłki na zakup posiłku otrzymało 88 rodzin. W ramach rozdziału 85295 doposażono punkty wydawania posiłków w dodatkowy sprzęt i naczynia w kwocie 3.000 zł.*

*Kwotę 10.900 zł przeznaczono na wypłatę dodatków 57 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.*

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

*Planowane wydatki -154.845,00 zł, wykonane wydatki – 148.474,18 zł, tj. 95,89%*

*Za pozyskane środki unijne i wkład własny do projektu pt. " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu " prowadzono aktywną integrację społeczną i zawodową beneficjentów projektu oraz zatrudniono pracownika socjalnego. Wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, koordynatorowi i księgowej projektu. Wkład własny do projektu w kwocie 15.589,79 zł przeznaczono na zasiłki celowe dla beneficjentów projektu.*

**WOJTA GMINY**  
*Jakub Danielewicz*  
**Jakub Danielewicz**