


Informacja z wykonania planu
finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Unisławiu
za 2012rok

URZĄD GMINY w Unisławiu
WPLYNEŁO DNIA:
2013 -01- 2 9
Nr. 638 podpis 



Unisław, dn.28.01.2013r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków. Plan finansowy na rok 2012 uchwalono dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XVI/133/11.

Plan wydatków po zmianach na rok 2012 wyniósł 3 835 724,37 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 745,00 zł. Jest to odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym, że w okresie od stycznia do grudnia 2012r. Dzieci nie były umieszczane w w/w placówkach w związku z czym nie były dokonywane odpłatności i wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków związanych z pobytami podopiecznych w DPS wyniósł 90 000,00 zł. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 4 osób w DPS w roku 2012 wyniosły 84 338,27 zł. (93,71 %)

Rozdział 85204- rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota wydatków 2 300,00 zł. Wykonanie za okres 01.01.2012 r.-31.12.2012 r. wynosi 137,61 zł. co stanowi 5,98 % .

(Koszt pokrycia świadczeń utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej)

Rozdział 85206- Asystent rodziny

Zaplanowana kwota wydatków 9 350,00 zł. Zatrudniono 1 asystenta rodziny, którego zadaniem było wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie za okres 01.01.2012 r.-31.12.2012 r. wyniosło 9 346,06 zł. (99,96 %) w tym: wynagrodzenia w kwocie 7 875,00 zł., ubezpieczenia społeczne 1 432,47 zł. oraz składka FP 38,59zł.

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

Planowane wydatki 2 371 683,00 zł, wykonanie 2.361 090,73 zł, tj 99,55% wysokości planu rozdziału 85212

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne – 1 108 605,90 zł
2. świadczenia opiekuńcze – 749 293,20 zł
3. fundusz alimentacyjny – 255 720,97 zł
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 80.000,00 zł.

Ponadto, na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składają się: wynagrodzenia osobowe (56 428,68zł), pochodne od wynagrodzeń tj ZUS (81 572,03 zł.), składka FP (1 276,75 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 317,18 zł , odpis na ZFŚS (1 640,90 zł.)

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 14 908,70 zł i wykorzystane zostały 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 2012 roku, za osoby które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 72 945,50 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 24 462,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 22 754,00 zł, tj. 93,02%. 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

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na wypłatę których przeznaczono kwotę 350 841,76 zł. co stanowi 97,90 % wykonania planu, który wyniósł 358 355,00 zł.

Pomoc otrzymało 221 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniósł w 2012 r.- 52 300,00 zł., natomiast wykonanie 48 686,37 zł. co stanowi 93,09 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe otrzymywały 33 osoby, w kwocie 101 416,12 zł. tj. 84,04 % planowanych środków. Plan założono w wysokości 120 670,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki 292 635,00 zł.

Wykonanie za 2012 rok wynosi 255 894,49 zł, co stanowi 87,44 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 175 408,03 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 109,57 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1 365,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28 803,11 zł.
- składki na FP – 3 100,27 zł.
- odpis na ZFŚS – 5 169,19 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 924,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 453,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1 063,93 zł.
- usługi zdrowotne - 360,00 zł.
- pozostałe usługi – 4 949,65 zł.
- koszty podróży służbowych – 6 040,12 zł.
- szkolenia pracowników – 2 147,56 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 2012 – 23 200,00 zł tj. 100% wykonania planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 157 648,53 zł tj. 91% planowanych środków. Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach otrzymało 191 uczniów i 3 osoby dorosłe. Zasiłki na zakup posiłku otrzymało 135 rodzin.

Kwotę 40 500,00 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków 33 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki -146 670,37 zł., wykonane wydatki – 110 670,94 zł, tj.75,46 %

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..

Wkład własny do projektu w kwocie 13 198,32 zł. przeznaczono na zasiłki celowe (5 653,95 zł.), okresowe (5 124,00 zł.) dla beneficjentów projektów oraz na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych (2 420,37 zł.) realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, koordynatorowi i księgowej projektu.

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyniosły 151 314,00 zł., natomiast wykonanie - 144 504,69 zł. co stanowi 95,50 % zakładanego planu.

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Urzędzie

mgr  Rafalska

4


Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za 2012 r.


Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 745,00	0,00	
	85202- Domy Pomocy Społecznej	90 000,00	84 338,27	93,71
	85204- Rodziny zastępcze	2 300,00	137,61	5,98
	85206- Asystent rodziny	9 350,00	9 346,06	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1433,00	1432,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,59	
4170	Wynagrodzenia osobowe	7 878,00	7 875,00	
	85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 683,00	2 361 090,73	99,55
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00		
3110	Świadczenia społeczne	2 193 621,00	2 193 620,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe	56 430,00	56 428,68	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 317,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 573,00	81 572,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 276,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,00	14 908,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	13 543,00	5 086,83	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	803,00	802,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	149,70	
4430	Różne opłaty i składki	600,00		
4440	Odpis na ZFSS	1 725,00	1 640,90	
4700	Szkolenia pracowników	1 287,00	1 287,00	
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 462,00	22 754,00	93,02
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 462,00	22 754,00	
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 355,00	350 841,76	97,90
3110	Świadczenia społeczne	352 631,00	345 717,76	

3119	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00	5 124,00	
	85215-Dodatki mieszkaniowe	52 300,00	48 686,37	93,09
3110		52 300,00	48 686,37	
	85216-Zasiłki stałe	120 670,00	101 416,12	84,04
3110	Świadczenia społeczne	120 670,00	101 416,12	
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	292 635,00	255 894,49	87,44
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 365,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	190 287,00	175 408,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	14 109,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 629,00	28 803,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,27	
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	6 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	6 453,76	
4260	Zakup energii	8 795,00	6 924,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	4 949,65	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	601,00	477,64	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	587,00	586,29	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 722,00	6 040,12	
4430	Podatki i opłaty	444,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS	5 598,00	5 169,19	
4700	Szkolenia pracowników	2 156,00	2 147,56	
	85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	
	85295-Pozostała działalność (dożywianie)	174 040,00	157 648,53	90,58
3110	Świadczenia społeczne	174 040,00	157 648,53	
	85395-Pozostała działalność- działalność w ramach POKL " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu'	163 670,37	116 324,89	71,07
3110	Świadczenia społeczne wkład własny POKL	5 516,86	0,00	
3119	Świadczenia społeczne wkład własny POKL	11 483,14	5 653,95	
4018	Wynagrodzenia osobowe	41 837,33	39 626,21	
4019	Wynagrodzenia osobowe	4 908,34	2 097,89	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,41	3 665,41	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,91	194,05	

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,65	8 067,94	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,70	427,13	
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 108,43	1 015,84	
4129	Składki na Fundusz Pracy	129,23	53,78	
4218	Materiały i wyposażenie	4 120,96	3 966,33	
4219	Materiały i wyposażenie	218,17	209,99	
4308	Zakup usług obcych	70 755,71	47 104,25	
4309	Zakup usług obcych	8 273,53	2 493,79	
4368	Zakup usług telekomunikacyjnych	797,77	526,52	
4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	42,23	27,88	
4438	Oplaty i składki	94,97	94,97	
4439	Oplaty i składki	5,03	5,03	
4448	Odpis na ZFSS	1 074,66	1 038,93	
4449	Odpis na ZFSS	125,34	55,00	
	85415- Stypendia dla uczniów	151 314,00	144 504,69	95,50
	Razem:	3 835 724,37	3 676 183,52	95,84

sporządziła:


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Cecylia Ruikowska


 WÓJT GMINY
 Jakub Danielewicz