

P. Skarbiński
01.08.

Katycze 11 11 11

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za 6 m-cy 2013 roku

URZĄD GMINY w Unisławiu
WPEŁNIEŃ DZIA:
2013 -07- 3 1
Nr...5304...podpis.....



Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków. Plan finansowy na rok 2013 uchwalono dnia 29 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XVI/133/11.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w I półroczu na rok 2013 wyniosł 3 745 745,50 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.200,00 zł. z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym, że w okresie od stycznia do czerwca 2013r. dzieci nie były umieszczane w w/w placówkach wydatków nie poniesiono.

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 okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły 39.234,92 zł. (43,59 %)

Rozdział 85204- rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota wydatków 2 300,00 zł.

Wydatkowano w okresie od 01.01.2013 r.-30.06.2013 r. 430, zł. co stanowi 18,70 % .

jako koszt pokrycia świadczeń utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 9.700,00 zł .

Wydatkowano w okresie od 01.01.2013 r.-30.06.2013 r. 3.780,00 zł. co stanowi 38,97 % .

jest to kwota zapłacona za świadczone usługi psychologiczne..

Rozdział 85206- Asystent rodziny

Zaplanowana kwota wydatków 17 932,50 zł.

Zatrudniono w maju 2013r. 1 osobę na stanowisko asystenta rodziny, którego zadaniem będzie wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie za okres 01.01.2012 r.-30.06.2013 r. wyniosło 1.722,90 zł. (9,61 %) w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.510,00 zł., podróże służbowe 12,90 zł. oraz na szkolenie pracowników 200,00 zł.

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

Planowane wydatki 2 284 100,00 zł. zł, wykonanie 1.248 032,28 zł, tj 54,64 % wysokości planu rozdziału 85212.

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne,
2. świadczenia pielęgnacyjne,
3. fundusz alimentacyjny,
4. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
5. zasiłek pielęgnacyjny,

Razem na kwotę 1.162.416,20 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 (30 069,18zł), pochodne od wynagrodzeń tj ZUS (42 666,31 zł.), składka FP (829,17 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 069,24 zł , odpis na ZFŚS (1 640,90 zł.) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 5.991,28 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. skorzystały z powyższego świadczenia .

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 22 500,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 15.230,58,00 zł, tj. 67,69%. 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 327.206,47 zł. co stanowi 85,21 % wykonania planu, który wyniósł 384 005,00 zł.

Pomoc otrzymało 329 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniósł w 2012 r.- 50 000,00 zł., natomiast wykonanie 26.431,99 zł. co stanowi 52,86 % planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 27 osób wypłacono w kwocie 66.956,90 zł. tj. 93,21 % planowanych środków. Plan założono w wysokości 71.836,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki 308.300,00 zł.

Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku wynosi 161.623,71 zł, co stanowi 52 ,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 103.197,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 480,36 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19.377,09 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 723,-zł.
- składki na FP – 1.747,13zł.
- odpis na ZFŚS – 3.363,83 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 7.667,24zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.266,66 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 637,71 zł.
- usługi zdrowotne - 150,00 zł.
- pozostałe usługi – 2375,78 zł.
- koszty podróży służbowych – 2.894,12 zł.
- szkolenia pracowników – 638,00 zł.

- Podatki i opłaty- 3.105,07 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla 5-cioro 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 okresie do końca czerwca roku 2013r.– 17.100,00 zł tj. 90% wykonania planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w wysokości 85.094,05 zł tj. 42,69% planowanych środków. Była to pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach dla 192 osób, oraz zasiłki na zakup posiłku dla 80 osób. Razem z pomocy skorzystały 272 osoby.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

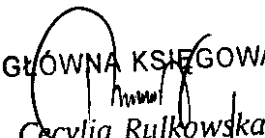
Planowane wydatki -177 103,00 zł., wykonane wydatki – 28.037,43 zł, tj.15,83 %
Za pozyskane środki unijne i wkład własny do projektu pt. " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu " prowadzono aktywną integrację społeczną i zawodową beneficjentów projektu oraz zatrudniono pracownika socjalnego. W projekcie bierze udział 31 osób.

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wynoszą 107 450,00 zł., natomiast wykonanie - 78 990,00 zł. co stanowi 73,51 % zakładanego planu.

Ze stypendium skorzystało łącznie 139 osób, w tym 133 osoby otrzymały stypendium szkolne i 6 osób otrzymało zasiłki szkolne.

Unisław dnia 29.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Unisławiu

mgr Ewa Rafalska

