

P. Skarbiński  
Kierownik Nr 9  
03.01.

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za 2013 rok

URZĄD GMINY w Unisławiu
WPLYNEŁO DNIA:
2014 - 01 - 31
Nr... 743 ... podpis ..... B. K.

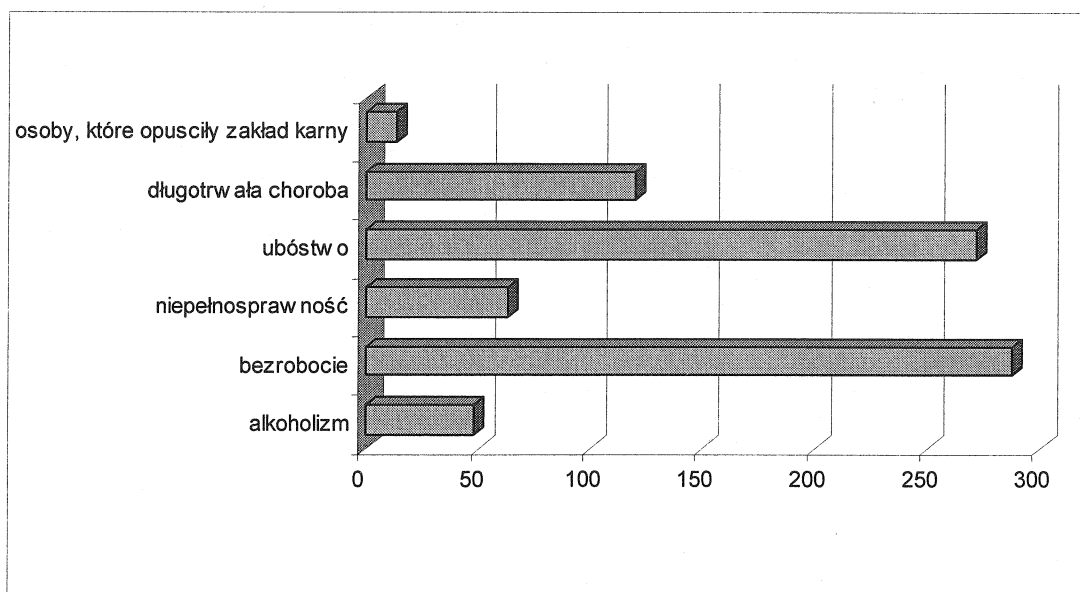
Unisław, dn.31.01.2014r.

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 27 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XXVIII/230/12.

Plan wydatków po zmianach na rok 2013 wyniósł 4 341 815,50 zł.

Do głównych zadań pomocy społecznej należy umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie potrafią rozwiązać wykorzystując przy tym ich własne zasoby i możliwości oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby korzystające z pomocy społecznej borykają się z problemami: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezdomności, ochrony macierzyństwa, przemocy, alkoholizmu oraz różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi.

**Wykres 1. Główne przyczyny korzystania osób objętych pomocą społeczną GOPS w 2013r.**

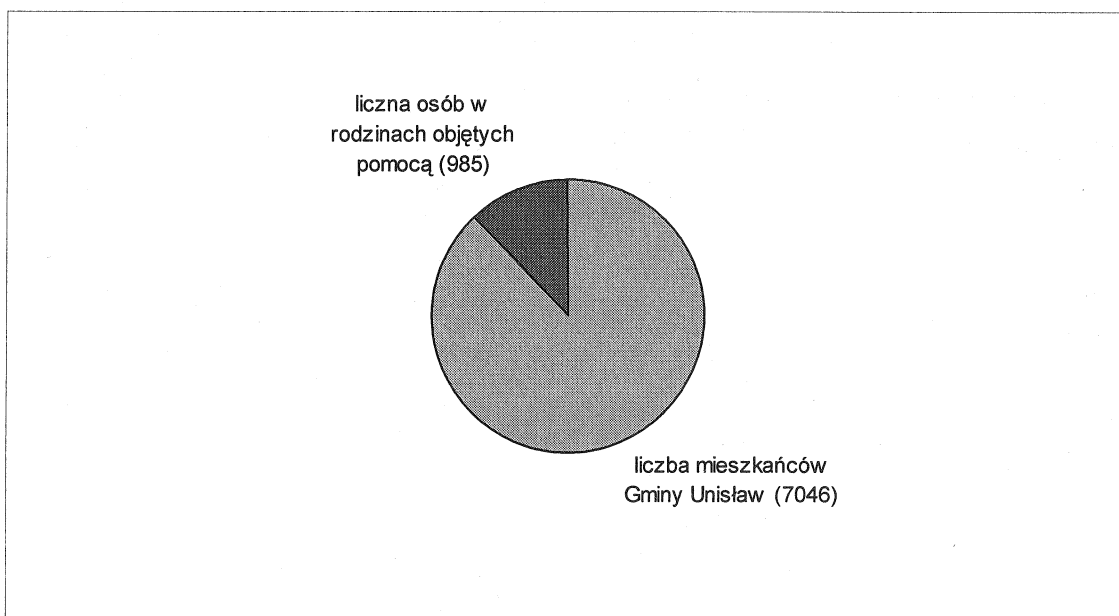


Źródło: opracowanie własne

Głównymi powodami zgłaszania się po pomoc osób objętych wsparciem z pomocy społecznej od wielu lat jest bezrobocie, ubóstwo i długotrwała choroba. Należy dodać iż, wiele osób dotkniętych jest często więcej niż tylko jednym problemem i dysfunkcją.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania w formie pomocy pieniężnej, rzeczowej, usługowej oraz socjalnej. Praca socjalna zmierza do poprawy sytuacji osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy, dotyczy prawie każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka.

**Wykres 2. Osoby korzystające z pomocy społecznej w stosunku do ogółu mieszkańców Gminy Unisław**



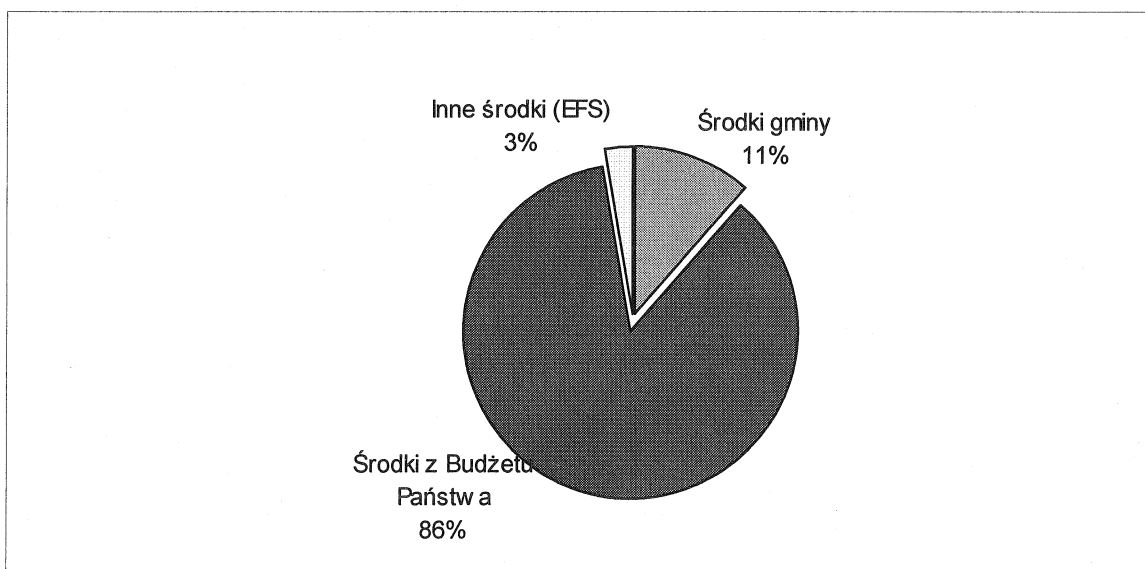
*Zródło: opracowanie własne*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu działa w oparciu o następujące ustawy -ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do otrzymania alimentów, kodeks postępowania administracyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu jest jednostką organizacyjną realizującą zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej. Działalność GOPS finansowana jest ze środków:

- budżetu gminy,
- budżetu państwa,
- pozabudżetowych (EFS).

**Wykres 3. Finansowanie wydatków GOPS w 2013r.**



*Źródło: opracowanie własne*

### **Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w takim domu. Plan wydatków związanych z pobytem podopiecznych w DPS wyniósł 86 700,00 zł. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt 6 osób w DPS w roku 2013 wyniosły 82 239,06 zł. (94,85 %)

### **Rozdział 85204- Rodziny zastępcze**

Zaplanowana kwota wydatków 3 000,00 zł. Wykonanie za okres 01.01.2013 r.-31.12.2013 r. wynosi 2 957,94 zł. co stanowi 98,60 % .

(Pomocą zostały objęte dwie rodziny - koszt pokrycia świadczeń utrzymania 4 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej).

### Rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy

Zaplanowana kwota wydatków w 2013r. wyniosła 9 700,00 zł. Za okres od 01.01.2013r. – 31.12.2013r. wykorzystane zostały wszystkie środki. W ramach wydatków zatrudniono na umowę zlecenie psychologa klinicznego, którego głównym zadaniem było wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy domowej.

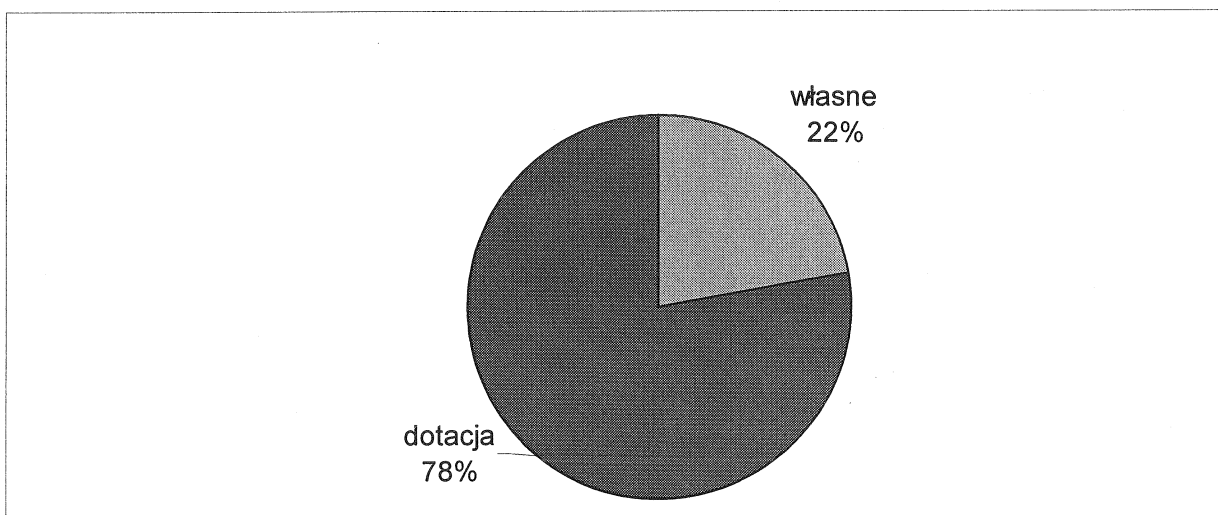
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny, który funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu.

### Rozdział 85206- Asystent rodziny

Zaplanowana kwota wydatków od maja 2013r. do grudnia 2013r. wyniosła 15 390,50 zł. ( środki własne 4 589,00 zł. oraz dotacja 10 801,50 zł.) Zatrudniono 1 asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenie, który wspierał rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Głównymi zadaniami asystenta rodziny było dokonanie analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, rozwijanie umiejętności opiekuńczo –wychowawczych, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

Kwota otrzymanej dotacja została wykorzystana w 100% (składka na FP 210,70 zł. oraz wynagrodzenie w kwocie 10 590.80 zł. ) natomiast środki własne ogółem wyniosły 3 063,01 zł. (wynagrodzenie 1 325,10 zł., składki społeczne 1 481,87 zł., składka FP 30,54 zł., podróże służbowe 25,50 zł oraz szkolenie 200,00 zł.)

**Wykres 4. Wydatki - asystent rodziny wg źródeł finansowania w 2013 r.**



Źródło: opracowanie własne

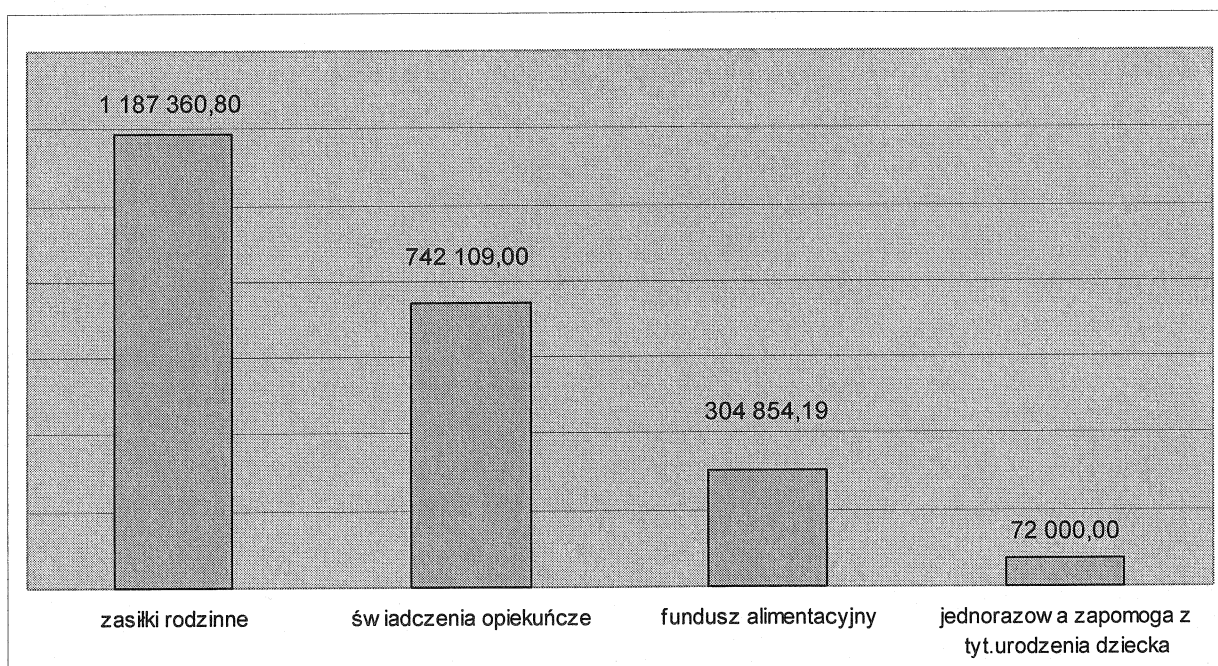
## Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w rozdziale 85212 z dotacji to kwota 2 463 600 zł, wykonanie 2 447 773,45 zł, tj 99,36%

W okresie sprawozdawczym w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono ogółem kwotę 2 306 323,99 zł.:

1. zasiłki rodzinne – 1 187 360,80 zł
2. świadczenia opiekuńcze – 742 109,00 zł. (zasiłek pielęgnacyjny 383 162,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne –358 947,00zł.)
3. fundusz alimentacyjny – 304 854,19 zł
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 72 000,00 zł.

**Wykres 5. Podział wydatków na świadczenia rodzinne wypłacone w 2013 r.**



Ponadto, na wydatki poniesione w ramach rozdziału 85212 - składają się: wynagrodzenia osobowe (56 167,22 zł.), pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS (ogółem 81 964,26 zł. w tym 70 155,09 zł. składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców i 1 1 1809,17 – składki opłacane za pracowników), składka FP (1 419,31 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 069,24 zł., odpis na ZFŚS (1 800,00 zł.), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (505,00 zł.), podróże służbowe (99,00 zł.) i szkolenia pracowników (359,00 zł.)

Wydatki na zakup materiałów i usług na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniósł - 8 529,71 zł.-zakup materiałów i wyposażenia, 3 624,87 zł. –zakup usług pozostałych, 892,69 zł.- usługi telekomunikacyjne, 1 175,31 zł.- różne opłaty i składki.

Za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny 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 2013 roku, za osoby które skorzystały z powyższego świadczenia odprowadzono składki w wysokości 70 155,09 zł.

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

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% wypłaconego zasiłku) opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia wyniosła 30 556,00 zł., (18 134,00 zł. dotacja na zadania zlecone oraz 12 422,00 dotacja na zadania własne - składki zdrowotne dla osób korzystających z formy wsparcia jakim jest zasiłek stały). Zrealizowano 100% wykonania planu.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej otrzymały ogółem pomoc w wysokości 607 475,82 zł. w tym:

- zasiłki okresowe 545 274,81 zł. (97,40 %) - 266 osób
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe otrzymało 236 osób, na wypłatę przeznaczono kwotę 62 201,01 zł. ( w tym m.in.: sprawienie 1 pogrzebu, pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych, paczki świąteczne dla osób starszych i rodzin korzystających z pomocy społecznej).

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wsparcie materialne w formie dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy w 2013r. otrzymało 41 osób. Plan przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniósł w 2013r.- 54 000,00 zł., natomiast wykonanie 52 726,60 zł. co stanowi 97,64 %.

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

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zasiłek ten przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu. Zasiłki stałe w 2013r. otrzymało 37 osób (w większości przypadków są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności), w kwocie 142 231,06 zł. tj. 99,99 % planowanych środków. Plan założono w wysokości 142 233,00 zł.

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

Planowane wydatki 301 039,00 zł.

Wykonanie za 2013 rok wynosi 288 009,12 zł, co stanowi 95,67 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 191 942,10 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 930,48 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 120,15 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 400,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 35 179,67 zł.
- składki na FP – 3 058,01 zł.
- odpis na ZFŚS – 6 133,28 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 13 297,09 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 991,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 394,92 zł.
- usługi zdrowotne - 150,00 zł.
- pozostałe usługi – 6 617,22 zł.
- koszty podróży służbowych – 5 651,07 zł.
- szkolenia pracowników – 1 882,00 zł.
- różne opłaty i składki – 4 261,21 zł.

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

Dla 5 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 2013 – 30 400,00 zł tj. 100% wykonania planu.

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

Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" ma na celu m.in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania, poprawę stanu zdrowia dzieci (ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci), upowszechnienie zdrowego stylu życia.

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki z dotacji w wysokości 192 368,77 zł. (z tego 1 628,65 zł. przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz środki własne 27 868,77 zł. (ogółem 193 997,42 zł.)

Pomoc w formie gorącego jednodaniowego posiłku w szkołach otrzymało 239 uczniów i 5 osób dorosłych.

Kwotę z dotacji w wysokości 54 900,00 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków 33 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

W grudniu 2013r. zakończyła się realizacja projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu". W ramach projektu realizowane były zajęcia treningu kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe.

Planowane wydatki -177 103,00 zł., wykonane wydatki – 130 539,17 zł.

Za pozyskane środki unijne i wkład własny do projektu prowadzono aktywną integrację społeczną i zawodową beneficjentów projektu oraz zatrudniono pracownika socjalnego. Ważnym rezultatem projektu było osiągnięcie przez uczestników wzrostu samooceny, wiary we własne siły i możliwości, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie szans na rynku pracy. Wkład własny do projektu w kwocie 18 350,00 zł. przeznaczono na zasiłki celowe (13 100,00 zł. dla beneficjentów projektu oraz na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych 3 931,70 zł., składki społeczne 1 161,82 zł. oraz składkę na FP 156,48 zł. realizujących kontrakty i umowy z beneficjentami w ramach aktywnej integracji, koordynatorowi i księgowej projektu).

### **Rozdział 85415 – Stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów**

Stypendia szkolne najczęściej przyznawane są dla uczniów z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc uczniom ma na celu m.in. zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz wsparcie uczniów zdolnych.

Planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyniosły 155 562,00 zł., wykonanie – 130 710,00 zł. co stanowi 84,02 % zakładanego planu.

Pomoc w formie stypendium otrzymało 133 uczniów, natomiast w formie zasiłku szkolnego 10 uczniów.

GŁÓWNA KASJERKA  
  
Cecylia Rulkowska

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Urzędzie  
  
mgr Ewa Rafalska

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unistawiu za 2013 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>85202 - Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>86 700,00</b>	<b>82 239,06</b>	<b>94,85</b>
4330	Zakup usług przez jst	86 700,00	82 239,06	
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 957,94</b>	<b>98,60</b>
2320	Dot.cel. aa zad.bieżące między jst	3 000,00	2 957,94	
<b>85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>		<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	
<b>85206 - Asystent rodziny</b>		<b>15 390,50</b>	<b>13 864,51</b>	<b>90,08</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	1 481,87	
4120	Składki na Fundusz Pracy	241,70	241,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 009,80	11 915,90	
4410	Podróże służbowe	50,00	25,50	
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 485 700,00</b>	<b>2 466 929,60</b>	<b>99,24</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	505,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 321 213,00	2 306 323,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	57 872,00	56 167,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 069,24	4 069,24	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 717,00	81 964,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 419,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,76	8 529,71	
4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 624,87	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	892,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 175,31	
4440	Odpis na ZFSS	1 800,00	1 800,00	
4700	Szkolenia pracowników	359,00	359,00	

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 556,00	30 556,00	100,00
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 556,00	30 556,00	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		651 476,00	607 475,82	93,25
3110 Świadczenia społeczne		651 476,00	607 475,82	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		54 000,00	52 726,60	97,64
3110 Świadczenia społeczne		54 000,00	52 726,60	
85216 - Zasiłki stałe		142 233,00	142 231,06	100,00
3110 Świadczenia społeczne		142 233,00	142 231,06	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		301 039,00	288 009,12	95,67
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00	400,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe		197 542,41	191 942,10	
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 120,15	12 120,15	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		37 016,41	35 179,67	
4120 Składki na Fundusz Pracy		3 076,99	3 058,01	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	930,48	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 293,23	5 991,92	
4260 Zakup energii		13 440,97	13 297,09	
4280 Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	
4300 Zakup usług pozostałych		7 228,45	6 617,22	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00		
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		685,63	394,92	
4410 Podróże służbowe krajowe		5 830,48	5 651,07	
4430 Podatki i opłaty		4 421,00	4 261,21	
4440 Odpis na ZFSS		6 133,28	6 133,28	
4700 Szkolenia pracowników		2 000,00	1 882,00	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 400,00	30 400,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 400,00	30 400,00	
85295 - Pozostała działalność (dożywianie)		198 956,00	193 997,42	97,51
3110 Świadczenia społeczne		198 956,00	193 997,42	

85395 - Pozostała działalność- działalność w ramach POKL " Mówimy NIE wykluczeniu społecznemu'		177 103,00	130 539,17	73,71
3119	Świadczenia społeczne wkład własny POKL	13 346,30	13 100,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe	70 953,95	40 831,56	
4019	Wynagrodzenia osobowe	6 138,70	6 093,41	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,32	3 636,32	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,50	192,50	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	7 610,42	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,82	1 564,73	
4127	Składki na Fundusz Pracy	973,00	945,98	
4129	Składki na Fundusz Pracy	208,08	205,89	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	2 667,79	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	161,00	141,23	
4217	Materiały i wyposażenie	5 000,00	2 324,52	
4219	Materiały i wyposażenie	252,90	123,67	
4307	Zakup usług obcych	53 892,17	46 696,28	
4309	Zakup usług obcych	7 983,23	2 472,17	
4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	808,10	796,59	
4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	42,18	
4447	Odpis na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	
4449	Odpis na ZFŚS	55,00	55,00	
<b>85415 - Stypendia dla uczniów</b>		<b>155 562,00</b>	<b>130 710,00</b>	<b>84,02</b>
3240	Stypendia dla uczniów	155 562,00	130 710,00	
<b>Razem:</b>		<b>4 341 815,50</b>	<b>4 182 336,30</b>	<b>96,33</b>

sporządziła: .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Rulkowska

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Unieście

mgr Ewa Rafalska