

Załącznik Nr 11
do sprawozdania przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2011 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 373 591,00	3 307 874,56	4 699,52	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wypłatę świadczeń rodzinnych | 3 191 407,14 |
| w tym na: | |
| ▪ zasiłki rodzinne z dodatkami | 2 145 104,25 |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne | 445 230,00 |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 269 118,23 |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka | 134 000,00 |
| ▪ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego | 197 954,66 |
| 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
opłacane za podopiecznych, pobierających świadczenia
rodzinne | 44 295,56 |
| 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z
pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 58 806,41 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | 1 218,35 |
| 5. Pozostałe wydatki | 12 147,10 |

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy energii, usług konwojowania gotówki z banku do kasy, oczyszczania ścieków, zakupy środków czystości oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, a także opłaty telekomunikacyjne.

Kwota zobowiązań obejmuje dodatkowe wynagrodzenia roczne, naliczone w grudniu 2011 roku oraz fakturę dotyczącą konwojowania wartości pieniężnych w listopadzie i grudniu 2011r., która do tut. Ośrodka wpłynęła w styczniu 2012r.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

§ 2010

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
5 325,00	4 700,28	0,00	-

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
12 500,00	12 015,51	0,00	-

W/w środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 600,00	3 004,61	0,00	-

W/w środki zostały przeznaczone na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
292 000,00	292 000,00	0,00	-

Środki otrzymane w Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030 w całości zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85214 - Zasiłki z pomocy społecznej**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
166 956,26	149 128,82	0,00	-

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

- zasiłki okresowe 55 852,18
- zasiłki celowe 69 661,05
- opłata za schronisko 15 513,40

- zakup usług za pobyt w domu pomocy społecznej

8 102,19

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 000,00	0,00	0,00	-

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2011 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
155 000,00	153 033,00	0,00	-

W/w środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności, w wysokości do 80% wartości zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
40 000,00	38 258,81	0,00	-

Środki w kwocie 38 258,81 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
204 286,00	204 286,00	0,00	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /bez pochodnych/ bezpośrednio realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
291 667,00	279 762,91	32 473,82	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz 206 273,70
z pochodnymi /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne/
2. Składki na Fundusz Pracy 8 176,45
3. Pozostałe wydatki 65 312,76

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe) oraz zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i ciepłej, oczyszczanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty bankowe i pocztowe. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota zobowiązań ogółem dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonego w grudniu 2011 roku oraz faktur za energię elektryczną i ciepłą, które do tut. Ośrodka wpłynęły w dniu 30 grudnia 2011r., a także faktury za oczyszczanie ścieków w grudniu 2011r., którą otrzymano 09 stycznia 2012r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
10 000,00	9 344,00	0,00	-

Powyższe środki w okresie od czerwca do grudnia 2011r. zostały przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (tj. dziecka z zespołem Downa).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2010**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
9 900,00	9 900,00	0,00	-

Powyższe środki zostały wydatkowane w listopadzie i grudniu 2011r. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§ 2030**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
63 000,00	52 920,95	0,00	-

W/w środki przeznaczono na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Środki własne gminy**

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne

42 000,00	42 000,00	1 076,95	-
------------------	------------------	-----------------	----------

Powyższe środki, zgodnie z zawartym na 2011r. porozumieniem, przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego wydatkowano środki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki europejskie

Dotacja celowa

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
186 188,00	160 363,28	2 198,32	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia” w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Jeleśnia. W okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. w projekcie udział wzięło 17 osób, w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn.

Na realizację wsparcia w ramach aktywnej integracji oraz szkolenia zawodowe dla uczestników projektu wydatkowano kwotę 64 376,00 zł (61 139,22 zł środki europejskie, 3 236,78 zł dotacja celowa). Zgodnie z podpisaną umową do projektu wniesiono wkład ze środków własnych gminy, w formie zasiłków dla uczestników projektu w wysokości 19 549,74 zł. Kwota zobowiązań ogółem dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonego w grudniu 2011 roku.