

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie  
za 2011 rok**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>			
Opłata za pobyt pięciu osób w DPS Zacisze i DPS Grodziczno	<b>110 000,00</b>	<b>107 513,14</b>	<b>97,74</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<b>z tego na:</b>	<b>3 550 298,00</b>	<b>3 550 252,00</b>	<b>100,00</b>
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	3 449 479,00	3 449 443,35	100,00
Wynagrodzenie osobowe	77 172,00	77 170,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 671,00	13 669,55	99,99
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
Wydatki rzeczowe:	6 694,21	6 686,71	99,89
<i>z tego na:</i>			
- usługa stolarska		450,00	
- znaczki pocztowe		1 000,00	
- delegacje służbowe		422,92	
- szkolenia pracowników		1 432,40	
- odkurzacz		420,00	
- zasilacz UPS		238,67	
- materiały biurowe		1 974,82	
- audyt legalności oprogramowania		553,50	
- herbata		194,40	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 878,00</b>	<b>14 624,62</b>	<b>98,30</b>

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (19 osób) - wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone	8 191,00	8 143,20	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (17 osób) - wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania własne	5 187,00	5 185,14	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (3 osoby) - wydatki pokryte w ramach 20% wkładu własnego w realizowane zadania	1 500,00	1 296,28	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>233 974,50</b>	<b>210 827,78</b>	<b>90,11</b>
- zasiłki okresowe (dotacja na zadania własne)	161 798,00	157 755,78	97,50
- zasiłki jednorazowe, okresowe (środki własne)	64 176,50	53 072,00	82,70
- usługi i inne (pogrzeb)	8 000,00	0,00	0,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 251,78</b>	<b>61,26</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 312,00</b>	<b>97 806,94</b>	<b>98,48</b>
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	78 312,00	78 245,55	99,92
- zasiłki jednorazowe, okresowe (środki własne)	21 000,00	19 561,39	93,15
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>493 398,00</b>	<b>467 933,14</b>	<b>94,84</b>
Wynagrodzenie osobowe	331 727,00	315 621,26	<b>95,14</b>
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	11 100,00	11 100,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 395,00	54 995,90	94,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 210,01	10 210,01	100,00
<b>Wydatki rzeczowe:</b>	<b>81 965,99</b>	<b>76 005,97</b>	<b>92,73</b>
<i>z tego na:</i>			
- artykuły biurowe , tonery, tusz do drukarki		5 926,63	
- meble (szafka przesuwana, półki, szafa do serwera, szafka biurowa)		3 550,00	
- pieczętki		234,49	
- zakup książek		677,99	
- aktualizacja „Kodeks pracy w praktyce”		500,00	
- artykuły chemiczne		1 214,44	
- abonament i baza GAMMA OL programów aktów prawnych		2 460,00	
- publikacja pracownik socjalny - abonament roczny		287,19	
- druki (wywiady środowiskowe, kartoteki itp.)		1 500,02	

- licencja oprogramowanie programu "Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny, moduł windykacji na 2011"	2 428,02
- klucze, skrytka na klucze	204,01
- niszczarka	1 457,55
- telefon	288,00
- drukarka, myszka	2 386,73
- fotel obrotowy	290,00
- opłata komornicza	43,66
- nagrywarka DVD, dyski zewnętrzne, kabel USB, pudła do archiwizacji	1 016,97
- ubezpieczenie majątku	451,00
- podatek od nieruchomości	578,00
- szkolenia pracowników	8 291,80
- delegacje służbowe	12 491,60
- ekwiwalent za odzież	901,11
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki	4 696,19
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet	5 726,23
- konserwacja ksero, naprawa drukarki	1 303,80
- dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	183,27
- usługi informatyczne, dojazd	4 194,36
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A	1 068,87
- roczne utrzymanie BIP	738,00
- audyt legalności oprogramowania	1 660,50
- materiały do malowania, farby, wykładzina, listwy, narożniki, płyta izolacyjna	3 023,48
- drzwi, ościeżnice, wkładki, klamka	1 164,81
- wentylatory	78,00
- tablica korkowa	104,50
- usługi stolarskie, kratka, wentylatory, zamki	600,00
- woda źródlana	1 932,33
- badania profilaktyczne	265,00
- herbata i mydło	702,93
- alkomat Tester Alkoviisor	333,00
- automatyczna suszarka do rąk	185,00
- opłata za internetowe prowadzenie rachunku	180,00
- artykuły elektryczne	470,44

- pozostałe (filtr do odkurzacza, kartki świąteczne,  
za książeczkę czekową, cyfra mosiężna na drzwi)

216,05

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze**

**58 476,00**

**40 049,91**

**68,49**

Wynagrodzenie osobowe

47 041,10

31 957,27

67,93

Wynagrodzenie - umowa zlecenie

715,00

715,00

100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne  
i Fundusz Pracy

8 489,00

5 508,60

64,89

Odpisy na Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych

1 640,90

1 640,90

100,00

Wydatki rzeczowe

590,00

228,14

38,67

w tym:

- badania lekarskie

30,00

- ekwiwalent za odzież

198,14

**Pozostała działalność**

**343 000,00**

**314 000,00**

**91,55**

Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc  
państwa w zakresie dożywiania

309 000,00

280 000,00

90,61

Zakup materiałów na doposażenie punktów  
wydawania posiłków w szkołach

10 000,00

10 000,00

100,00

Zasiłki w ramach "Rządowego Programu  
wspierania osób pobierających świadczenie  
pielęgnacyjne"

24 000,00

24 000,00

100,00

**Projekt konkursowy**

**111 174,93**

**93 622,55**

**84,21**

"Młodzieżowy klub integracji społecznej w  
Grodzicznie" od 01.01.2011 do 31.12.2011. W  
projekcie uczestnicy 18 osób.

Wynagrodzenia osobowe pracowników  
zaangażowanych w realizację projektu - dodatki do  
płacy na czas realizacji projektu dla 6 pracowników

18 784,63

18 733,79

99,73

Wynagrodzenia - umowa zlecenie (psycholog,  
terapeuta, wynagrodzenie osoby prowadzącej  
warsztaty manualne, osoby prowadzącej zajęcia z  
aerobiku, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty  
języka angielskiego, warsztaty z doradztwa  
zawodowego)

28 350,00

27 440,00

96,79

Składki na ubezpieczenia społeczne  
i Fundusz Pracy

3 415,30

3 347,31

98,01

Wydatki rzeczowe

23 585,00

17 244,52

73,12

w tym:

- materiały biurowe, pieczętka

539,57

- sprzęt do siłowni		15 000,00	
- karimaty		240,00	
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów aktywnego spędzania wolnego czasu i warsztatów rękodzieła		251,67	
- promocja projektu: plakaty, ulotki, tablica informacyjna, ogłoszenie w prasie lokalnej		1 213,28	
Wydatki obejmujące zadania dotyczące uczestników projektu	37 040,00	26 856,93	72,51
<i>w tym:</i>			
- dowóz uczestników na zajęcia		4 710,00	
- seminarium udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej		2 640,00	
- wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety		2 133,60	
- wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		4 391,90	
- wyjazd do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety		1 587,00	
- wyjazd do teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety		1 501,80	
- warsztaty integracyjno - artystyczne w Kaczym Bagnie - zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizacja warsztatów, ubezpieczenie		6 066,86	
- poczęstunek dla uczestników projektu		3 825,77	
<b>Projekt systemowy</b>	<b>126 023,78</b>	<b>116 375,15</b>	<b>92,34</b>
<b>"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"</b>			
realizowany w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011. W projekcie uczestniczyły 34 osoby.			
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	12 515,44	11 495,37	91,85
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenia (4 osoby)	808,06	808,06	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 1 stanowisko w całości finansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 5 pracowników	37 482,32	36 998,41	98,71
Wynagrodzenia - umowa zlecenie, umowa o dzieło (doradca zawodowy, asystent rodziny, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty rękodzieła i warsztaty manualne, warsztaty pielęgnacji, podstawy makijażu i warsztaty makijażu i wizażu, wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkania edukacyjne)	29 500,00	29 500,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 814,34	6 577,01	96,52
Wydatki rzeczowe	4 869,88	2 332,07	47,89
<i>w tym:</i>			
- materiały biurowe		359,24	
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów manualnych i warsztatów rękodzieła		1 509,55	
- promocja projektu: ogłoszenie w prasie lokalnej		463,28	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	34 033,74	28 664,23	84,22
<i>w tym:</i>			
- trening kompetencji i umiejętności społecznych		2 970,00	
- trening umiejętności wychowawczych		2 970,00	
- warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym		2 970,00	
- szkolenie "Obsługa kas fiskalnych"		3 000,00	
- szkolenie "Podstawy obsługi komputera"		6 800,00	
- wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		4 648,09	
- wyjazd do teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety		1 632,55	
- piknik integracyjny dla uczestników projektu oraz ich rodzin		820,00	
- poczęstunek dla uczestników projektu		2 853,59	
<b>Ogółem</b>	<b>5 160 535,21</b>	<b>5 025 257,01</b>	<b>97,38</b>

Należności – **249.584,84 zł**  
Zobowiązania – **41.422,22 zł**

Należności w kwocie – **249.584,84 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązania w kwocie – **6.196,40 zł** stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2011 rok.

Zobowiązanie w wysokości – **35.029,87 zł** stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2011 rok

Zobowiązanie w kwocie – **195,95 zł** stanowi faktura za wodę źródlaną.

Stan na dzień 31.12.2011r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Edyta Grajewska*  
**mgr Edyta Grajewska**  
Główny Księgowy / Skarbnik

*2012-03-02*  
rok m-c dzień

Z up. Wójta

*Zofia Gwoździńska-Maciej*  
**mgr Zofia Gwoździńska-Maciej**  
Kasownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej