

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOMARÓWCE PODLASKIEJ  
ZA OKRES 01.01 – 31.12. 2012 r**

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
<b>852</b>			<b>270 508,03</b>	<b>269 954,36</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	<b>85212</b>		<b>235 282,63</b>	<b>235 282,63</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalno i rentowe</b>
		3110	225 661,50	225 661,50	Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 199 321,50 zł. dla 340 rodzin. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono dla 48 osób na kwotę 26 340,00 zł.
		4010	3 287,70	3 287,70	Wynagrodzenie pracownika do spraw świadczeń rodzinnych zatrudnionego na 1 etat oraz dodatek za obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
		4040	2 802,27	2 802,27	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	3 295,85	3 295,85	Składka ZUS opłacona za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2 334,69 zł, umowa o pracę 1 etat ZUS w kwocie 961,16 zł.
		4120	149,21	149,21	Fundusz pracy od wynagrodzeń.
		4210	86,10	86,10	Zakupiono druki wniosków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	<b>85213</b>		<b>1 076,40</b>	<b>1 076,40</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>
		4130	1 076,40	1 076,40	Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.
	<b>85219</b>		<b>1 049,00</b>	<b>1 033,33</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>
		3110	1 049,00	1 033,33	Wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki nad małoletnim, wypłacane na podstawie postanowienia Sądu.
	<b>85228</b>		<b>32 100,00</b>	<b>31 562,00</b>	<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
		4110	4 257,00	4 234,25	Składka ZUS za 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
		4120	201,00	152,75	Fundusz Pracy za 1 osobę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	27 642,00	27 175,00	Umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u 3 osób
	<b>85295</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		3110	1 000,00	1 000,00	Wypłacono dodatki z programu rządowego dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na opiekę nad dziećmi

## WYDATKI ZADANIA WŁASNE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
852			886 284,42	856 177,55	Pomoc społeczna
	85202		139 120,00	138 996,66	Domy pomocy społecznej
		4330	139 120,00	138 996,66	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu tj. pokryto koszt pobytu w domu pomocy społecznej: 3 osoby w Kalince na kwotę 63 200,20 1 osoba w Różance na kwotę 16 094,58 1 osoba w Kozuli na kwotę 27 240,66 1 osoba w Chojnie Nowym na kwotę 29 124,86 1 osoba w Kodniu – 3 336,36
	85206		25 382,73	25 382,67	Wsparanie rodziny
		4110	2 620,56	2 620,56	Składki na ubezpieczenie społeczne za 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenia jako asystent rodziny
		4117	1 004,50	1 004,48	Składki na ubezpieczenie społeczne za 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenia jako asystent rodziny w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4119	53,20	53,20	Składki na ubezpieczenie społeczne za 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenia jako asystent rodziny w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4120	344,17	344,17	Składki na FP za 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenia jako asystent rodziny
		4170	15 218,00	15 218,00	Umowa zlecenia 1 osoba - asystent rodziny pracujący z 9 rodzinami
		4177	5 833,34	5 833,31	Umowa zlecenia 1 osoba - asystent rodziny w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4179	308,96	308,95	Umowa zlecenia 1 osoba - asystent rodziny w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
	85212		39,00	38,22	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
		4610	39,00	38,22	Zapłacono koszty egzekucji komorniczej dłużników alimentacyjnych
	85213		4 500,00	4 473,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		4130	4 500,00	4 473,00	Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej .
	85214		146 400,00	135 536,45	Zasiłki i pomoc w naturze
		3110	132 223,00	121 365,05	Zasiłki okresowe – wypłacono 68 rodzinom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz oczekiwania na świadczenia z innego tytułu na ogólną kwotę 105 902,79 zł. Środki zostały wykorzystane do wysokości potrzeb, pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymały rodziny ubiegającą się o tę pomoc i spełniające jednocześnie warunki do jej przyznania Zasiłki celowe – wypłacono na kwotę 15 462,26 zł. dla 56 rodzin w tym na energię i opał na kwotę – 5 472,76 zł, na leki – 3 502,12 zł, po zakładzie karnym – 482,50 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
					Specjalny – 2 636,58 zł. Zdarzenia losowe – 834,00 zł. Remont – 1 734,30 zł. Żywność – 800,00
		3119	14 177,00	14 171,40	Zasiłki okresowe jako wkład własny - wypłacone dla 9 osób biorących udział w projekcie systemowym
	85216		50 800,00	50 017,87	Zasiłki stałe
		3110	50 800,00	50 017,87	Zasiłki stałe wypłacono dla 17 osób
	85219		339 835,13	326 578,35	Ośrodki pomocy społecznej
		3020	1 000,00	555,30	Dofinansowanie do okularów dla 2 pracowników – 400,00 zł. Woda mineralna w okresie letnim – 55,30 zł. Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 100,00 zł.
		4010	171 204,00	167 372,52	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: kierownika – 1 etat, dwóch pracowników socjalnych- 2 etaty, księgową – ½ etatu oraz opiekunki domowej zatrudnionej na ¼ etatu.
		4017	45 877,58	45 782,77	Dodatek specjalny wypłacono dla kierownika , księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych za realizację projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS. Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu.
		4019	2 429,86	2 424,81	Dodatek specjalny wypłacono dla kierownika , księgowej oraz dwóch pracowników socjalnych za realizację projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP. Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu.
		4040	14 455,00	14 454,24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4047	1 870,32	1 870,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS.
		4049	99,06	99,06	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP.
		4110	32 430,00	31 767,16	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4117	8 056,03	8 055,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatku specjalnego kierownika, księgowej, pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia pracownika socjalnego za realizację projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4119	426,68	426,66	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatku specjalnego kierownika , księgowej, pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia pracownika socjalnego za realizację projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4120	3 711,00	3 404,43	Składki na fundusz pracy
		4127	1 117,49	1 117,49	Składki na fundusz pracy d dodatku specjalnego kierownika, księgowej, pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia pracownika socjalnego za realizację projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4129	59,19	59,19	Składki na fundusz pracy d dodatku specjalnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
					kierownika , księgowej, pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia pracownika socjalnego za realizację projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4170	10 500,00	5 761,10	Umowy zlecenia: obsługa kasy – 694,00 zł, sprzątanie - 2 207,10zł. porady psychologa – 2 860,00
		4210	5 731,00	5 726,19	Zakupiono materiały biurowe - 1 075,34 zł. środki czystości na kwotę – 154,80 zł, druki 340,71 zł, literatura fachowa – 891,54 zł. Papier xero – 680,61 zł. Tonery – 857,50 zł. Art. Spożywcze na Wieczór Seniora - 582,70 zł. Reklamówki na paczki dla dzieci – 15,00 zł. Nadstawka szafy metalowej, łopata i szczotka do śniegu, rękawice, sól przemysłowa – 1 127,99 zł.
		4217	2 687,65	2 687,65	Zakupiono organizery dla uczestników projektu,, art. spożywcze na spotkanie podsumowujące projekt, szafa metalowa na akta osobowe, materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4219			Zakupiono organizery dla uczestników projektu,, art. spożywcze na spotkanie podsumowujące projekt, szafa metalowa na akta osobowe, materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
			142,35	142,35	
		4260	3 800,00	3 336,54	Energia elektryczna – 3 287,65 zł. Woda – 48,89 zł.
		4270	140,00	135,30	Naprawa drukarki, konserwacja gaśnic
		4300	11 960,00	10 549,42	usługa pocztowa – 1 044,99 zł. wywóz nieczystości stałych i ścieków – 140,74 zł. Ogrzewanie – 4 259,76 zł. Prowizja bankowa – 1 006,49 zł. Licencje programów (budżet, płace, stypendia, podpis elektroniczny – 3 505,50 zł. usługi informatyczne - 492,00 zł. inne usługi – 99,94 zł.
		4307	189,94	81,09	Prowizja bankowa w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4309	10,06	6,19	Prowizja bankowa w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4350	810,00	802,99	Zapłacono abonament za internet
		4370	2 690,00	2 522,94	Rachunki za abonament i służbowe rozmowy telefoniczne
		4410	8 250,00	8 240,44	Wyjazdy służbowe pracowników – 2 891,67 zł. Ryczałt dwóch pracowników socjalnych i kierownika – 5 348,77 zł.
		4417	1 905,02	1 674,10	Ryczałt pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4419	100,90	88,65	Ryczałt pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4440	4 832,00	4 831,52	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
		4447	1 139,64	1 038,90	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4449	60,36	55,03	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4700	2 150,00	1 509,00	Szkolenia pracowników
	85228		41 693,00	36 964,67	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	6 193,00	5 400,32	Składka na ZUS za osoby zatrudnione na umowę zlecenia na wykonywanie usług opiekuńczych
		4120	100,00	10,67	Składka na FP
		4170	35 400,00	31 553,68	Wypłacono wynagrodzenia - umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych 13 osobom wymagających pomocy – średnia liczba zatrudnionych opiekunek 12 osób
	85295		138 514,56	138 189,66	Pozostała działalność
		3110	91 100,00	91 055,47	Środki zostały przeznaczone na dożywianie 236 uczniów z terenu gminy Komarówka Podlaska w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym 176 osób korzystało z pełnego obiadu, 22 osób z jednego dania gorącego i 38 osób korzystało z całodziennego wyżywienia (przedszkole) na kwotę - 87 211,90. Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu otrzymało 35 osób na kwotę – 3 843,57 zł.
		3117	40 376,08	40 376,08	Szkolenia i kursy 9 uczestników projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		3119	2 138,48	2 138,48	Szkolenia i kursy 9 uczestników projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4177	854,73	854,73	Umowa zlecenia zespołu na spotkanie integracyjne w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4179	45,27	45,27	Umowa zlecenia zespołu na spotkanie integracyjne w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4217	2 717,71	2 453,21	Zakup biletów do kina, na basen, art. spożywczych na spotkania integracyjne organizowane w ramach realizacji projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4219	143,94	128,07	Zakup biletów do kina, na basen, art. spożywczych na spotkania integracyjne organizowane w ramach realizacji projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4307	1 036,87	1 036,87	Zapłacono za przewóz na basen, do kina, instruktor na basenie uczestników projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki EFS
		4309	51,48	51,48	Zapłacono za przewóz na basen, do kina, instruktor na basenie uczestników projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
		4437	47,48	47,48	Zapłacono ubezpieczenie uczestników wyjazdu na basen w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
					EFS
		4439	2,52	2,52	Zapłacono ubezpieczenie uczestników wyjazdu na basen w ramach projektu "Umiesz więcej możesz więcej" środki BP
854			134 245,00	133 885,48	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415	3240	134 245,00	133 885,48	Stypendia wypłacone dla 128 uczniów

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
852			7 300,00	13 179,16	Pomoc społeczna
	85212		0,00	4 887,77	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		0690	0,00	26,40	Dochody z wyegzekwowanych kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
		2360	0,00	4 861,37	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z realizacją Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, komornik wyegzekwował od dłużników środki, które stanowią dochód gminy, w związku z wypłaconymi wierzycielom świadczeniami.
	85219		1 300,00	1 403,83	Ośrodki pomocy społecznej
		0920	1 300,00	1 403,83	Pozostałe odsetki, roczna kapitalizacja odsetek w związku z prowadzeniem rachunków bankowych Ośrodka.
	85228		6 000,00	6 887,56	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0830	6 000,00	6 887,56	Wpływy z usług, dochody w związku z realizacją usług opiekuńczych średnia ilość osób ponoszących odpłatność za usługi opiekuńcze w ciągu roku stanowi 10 osób.

Sporządziła: Beata Maksymiuk - Chomiuk

Komarówka Podlaska 22.02.2013r

Główna Księgowa GOPS

mgr Beata Maksymiuk-Chomiuk  
Główny księgowy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Kierownik jednostki

**ROZLICZENIE DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATU TERAPII  
ZAJĘCIOWEJ W KOLEMBRODACH  
ZE ŚRODKÓW GMINY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
853			46 032,00	46 013,61	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85311		46 032,00	46 013,61	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
		4170	1 172,00	1 171,95	Umowa o dzieło za ułożenie płytek w pracowni gospodarstwa domowego, umowa zlecenia palacza.
		4210	11 010,00	11 010,00	Zakupiono artykuły do ułożenia płytek oraz pomalowania ścian w pracowniach, rolety, szafa metalowa, butla z gazem, przedłużacze, środki czystości materiały do terapii.
		4260	6 112,00	6 112,00	zapłacono za energię elektryczną – 5 816,81 zł. zapłacono za wodę – 295,19 zł.
		4270	6 738,00	6 737,94	zapłacono za naprawę i konserwację gaśnic oraz modernizację pieca c.o.
		4300	21 000,00	20 981,72	zapłacono za dowóz uczestników warsztatu

Sporządziła: Beata Maksymiuk - Chomiuk

Komarówka Podlaska 22.02.2013r

Główna Księżna GOPS

*Bea*  
mgr Beata Maksymiuk-Chomiuk  
Główny księgowy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Witold*  
mgr Kierownik jednostki