

108.
Załącznik Nr 1
do części opisowej informacji
za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

- Plan ogółem :	12 492 672,00
- Wykonanie ogółem	6 205 862,89
W % wykonanie planu:	49,70
Liczba zatrudnionych osób:	52
W przeliczeniu na etaty:	50,25

Stan środków pieniężnych:

- na początek okresu sprawozdawczego - 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- w kasie : 2 861,47

- na rachunku bankowym: 86 599,20

Zobowiązania 0,00

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kornacka
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2013

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Rozdział 86216 – Zasiłki stałe

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY					
§	N a z w a	Plan na dzień 32.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85216</u>				
0970	Wpływy różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0	Dochód ze zwrotu zasiłków stałych zostanie wykonany w miesiącu sierpniu.
	Ogółem	2 500,00	0,00	0,0	
	<u>Rozdział 85219</u>				
0690	Wpływy z opłat różnych	150,00	0,00	0,0	Koszty upomnienia
0920	Pozostałe odsetki	14 800,00	7 034,25	47,5	Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 097,48	182,9	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	15 550,00	8 131,71	52,3	
	Ogółem dochody własne	18 050,00	8 131,71	45,1	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kornacka
mgr Halina Kornacka

112.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2013

Dział 852 Rozdział 85203,85206,85212,85213, 85214 , 85215, 85216, 85219, 85228

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

W Y D A T K I					
§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85203</u>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	821,62	45,6	Zakup wody w ramach BHP dla pracowników,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 407,23	60,8	Zakup prasy dla podopiecznych, materiały (drobne wyposażenie kuchni) – 401,87, środki czystości – 1 086,36, telewizor na świetlicę – 1 499,00, szafka - 420,00
4260	Zakup energii	38 040,00	28 529,74	75,0	Woda – 1 243,08 , gaz – 620,00, energia cieplna – 26 666,66
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	235,00	7,6	Naprawa maszyny do mielenia mięsa
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 069,87	40,3	Monitoring – 2 152,50, ścieki – 2 864,62 , śmieci – 2 872,75 usługi drobne – 180,00
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 660,00	719,60	26,9	Oplaty za telefon stacjonarny
	Ogółem	71 200,00	41 783,06	58,7	
	<u>Rozdział 85206</u>				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (współfinan. Pieczy zastępczej)	60 431,00	18 910,67	31,3	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 % kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
	Ogółem	60 431,00	18 910,67	31,3	

	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 222,00	34 879,93	33,5	Wynagrodzenie dla 5 etatów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,00	4 658,70	58,4	Uprawnionych osób 5 – 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 455,00	7 286,69	37,5	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz pracy	2 749,00	400,75	14,6	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	1 997,72	8,7	Zakupiono druki do świadczeń rodzinnych – 1 997,72 ;
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,0	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	26 342,00	19 550,95	74,2	Opląty za usługi pocztowe – 14 744,10 zł, porto – 4 806,85 zł,
4370	Opląty za telefony stacjonarne	2 150,00	586,21	27,3	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej
4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	117,20	17,5	Rozliczenie delegacji pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 052,00	75,0	Odpis na ZFŚS 5 etatów
4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 855,00	41,2	Szkolenia pracowników – 5 szkoleń
	Ogółem	194 098,00	73 385,15	37,8	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 336,00	0,00	0,0	Składki zdrowotne z pomocy społecznej wykonanie w zadaniach własnych wojewoda
	Ogółem	15 336,00	0,00	0,0	
	<u>Rozdział 85214</u>				
3110	Świadczenia społeczne	863 280,00	386 652,76	44,8	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	409 600,00	210 928,80	52,5	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 272 880,00	597 581,56	46,9	
	<u>Rozdział 85215</u>				
3110	Świadczenia społeczne	957 200,00	465 388,42	48,6	Wyplacono 2 160 świadczeń dodatków mieszkaniowych (360 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	957 200,00	465 388,42	48,9	
3110	<u>Rozdział 85216</u>				
	Świadczenia społeczne	150 400,00	0,00	0,00	
	Ogółem	150 400,00	0,00	0,00	

Rozdział 85219					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	5 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 367 543,00	607 022,37	44,4	607 022,37– zadania własne finansowane przez Gminę; 83 991,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnionych 32 osób 31,25 etatów średnia płaca brutto 3 685,40 zł brutto nagrody
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	109 204,00	95 112,22	87,1	31 osób uprawnionych po 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 670,00	120 032,02	50,0	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 146,00	9 852,46	28,9	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	22 800,00	11 088,00	48,6	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 960,00	38,8	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	22 083,11	30,2	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 3 598,95 Literatura fachowa, prenumerata – 4 052,55 Meble biurowe – 410,00 zł, Środki czystości – 3 491,01, Tonery – 2 503,05, wykasarka - 1 499,00 , paliwo – 6 528,55
4260	Zakup energii	67 000,00	25 001,37	37,3	Energia elektryczna – 18 071,13 Energia ciepła – 5 824,32 Woda – 1 105,92
4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	3 778,05	23,9	Naprawy ksero – 990,15 naprawa samochodu – 2 603,40 naprawa alarmu – 184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,0	Badania wstępne pracownika
4300	zakup usług pozostałych	91 900,00	40 161,04	43,7	Oplaty pocztowe – 5 598,28; licencje – 3 356,76; usunięcie śniegu z dachów – 2 980,00 usługi pozostałe - 1 634,86 monitoring i ochrona – 24 600,00 ścieki – 1 991,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	353,40	22,1	opłata za dostęp do Internetu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	17 944,00	7 433,53	41,4	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych– 21 komórki
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	6 200,00	1 570,11	25,3	opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 3 numery telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	458,51	8,8	delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	755,00	16,7	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	34 733,00	26 050,00	75,0	odpis na ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	582,72	14,6	koszty postępowania poborcy skarbowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	9 250,00	3 427,00	37,0	szkolenia pracowników – 9 szkoleń
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	środki finansowe zaplanowane na zakup samochodu używanego. Przewidywana realizacja w II półroczu 2013
Ogółem		2 173 710,00	978 820,91	45,0	

115.					
	<u>Rozdział 85228</u>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	6 000,00	0,00	0,0	
4010	Wynagrodzenie osobowe	401 189,00	193 366,88	48,2	12 osób zatrudnionych (11,8 etatów) świadczących usługi dla 67 podopiecznych Średnia płaca brutto 2 731,20 brutto zł na 1 pracownika
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	34 306,00	29 128,40	84,9	Uprawnionych 12 osób - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 208,00	38 379,84	50,4	składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 767,00	2 266,00	21,1	Fundusz Pracy 2,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	292,33	6,2	Zakupiono środki czystości, wózek dla opiekunki, części do roweru
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,5	Opłata za badania okresowe pracownika
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 620,00	1 653,57	35,8	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek – 12 komórek
4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	755,50	27,5	Podróże służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpis na ZFŚS	12 580,00	9 435,00	75,0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	558 026,00	275 377,52	46,8	
	Ogółem zadania własne	5 453 281,00	2 451 247,29	44,9	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
 Krystyna Stelmach

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Zasiłki „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	0,00
Zasiłki okresowe	-	25 597,38
zaś. celowe i pom. w naturze dla 353 osób	-	153 040,34
zaś. celowe specjalne dla 202 osób	-	68 896,67
obiady dorosłych – dla 139 osób (koszt jednego posiłku - 3,88 zł.) na kwotę	-	59 595,71
Śniadania i podwieczorki dla 29 osób	-	6 026,16
Obiady dla dzieci – dla 257 dzieci	-	52 916,90
Pomoc rzeczowa	-	3 470,00
Zdarzenie losowe 1 osoby	-	1 500,00
3 pogrzebów	-	7 577,60
Pobyty w schronisku 7 osób	-	8 032,00

r a z e m : 386 652,76

§ 4300

pobyty w domu pomocy społecznej 22 osób , 111 świadczeń - 210 928,80

wykonanie : 597 581,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Koźnacka
mgr Halina Koźnacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2013

Dział 852 Rozdziały 85206,85213,85214, 85216, 85219, 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% Wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	<u>Rozdział 85206</u> Wynagrodzenia osobowe				
		18 034,00	2 036,92	11,3	Wynagrodzenie 1 asystenta rodziny
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 127,00	405,75	13,0	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz pracy				
	Ogółem	442,00	57,33	13,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
		21 603,00	2 500,00	11,6	
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 900,00	38 470,59	66,4	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 1 032 świadczeń dla 194 osób na kwotę 38 470,59 zł
	Ogółem	57 900,00	38 470,59	66,4	
3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne	80 000,00	53 884,00	67,4	Zasiłki okresowe dla 98 osób – 305 świadczeń na kwotę 53 884,00 zł
	Ogółem	80 000,00	53 884,00	67,4	
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne	591 000,00	447 322,69	75,7	Zasiłki stałe dla 209 osób- 1 118 świadczeń na kwotę 447 322,69 zł
	Ogółem	591 000,00	447 322,69	75,7	
4010	<u>Rozdział 85219</u> Wynagrodzenie osobowe	184 000,00	83 991,00	45,6	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 14,2 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 470,00	16 867,00	61,4	Składki ZUS 17,34 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	229 700,00	119 088,00	51,8	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	130 000,00	66 019,50	50,8	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów skorzystało 396 osób
	Ogółem	130 000,00	66 019,50	50,8	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	1 110 203,00	727 294,78	65,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Halina Kórnicka

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	121 308,00	68 316,39	56,3	Wynagrodzenie na 5 etatów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10 506,00	10 506,00	100,0	Uprawnione 5 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	23 500,00	13 086,08	55,7	17,34% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 394,00	1 031,24	43,1	2,45% składka na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 462,00	75,0	Odpis na ZFŚS na 5,8 etatów
3110	Świadczenia społeczne	5 365 010,00	2 805 055,82	52,3	Opis w załączniku
	Ogółem	5 526 000,00	2 900 457,53	52,5	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	9 266,40	82,7	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 198 świadczeń na kwotę 9 266,40 zł
	Ogółem	11 200,00	9 266,40	82,7	
	<u>Rozdział 85228</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 399,00	44 270,45	48,4	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 279,29 zł; usługi specjalistyczne dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 027,30	91,3	uprawnionych 2,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 183,00	8 716,73	50,7	składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	1 143,86	47,1	składki ZUS 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 485,25	40,7	opłata za rehabilitację dziecka autystycznego
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 429,00	996,30	69,7	opłaty korzystanie z 2 telefonów komórkowych
4440	Odpis na ZFŚS	2 462,00	1 847,00	75,0	Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu
	Ogółem	129 100,00	66 486,89	51,5	
	<u>Rozdział 85295</u>				
3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	39 800,00	44,1	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne : 202 świadczeń na kwotę 39 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia	360,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	188,00	0,00		
	Ogółem	92 888,00	39 800,00	42,8	
	Ogółem zadania zlecone	5 759 188,00	3 016 010,82	52,4	

119.

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

Zadanie zlecone

- § 3110 - 6 392 zasiłków rodzinnych dla 1 177 rodzin na kwotę - **624 948,52**
oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **337 777,00**
- z tytułu urodzenia dziecka 34 św. na kwotę - 34 000,00
 - urlop wychowawczy 298 św. na kwotę - 117 107,00
 - samotne wychowywanie dziecka -331 św. - 58 670,00
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 430 św. - 32 920,00
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. -244 św. - 12 960,00
 - dodatek dla rodzin wielodzietnych - 1 024 św. - 81 920,00
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2 św. - 200,00

razem zasiłki rodzinne z dodatkami -962 725,52 zł.

- zasiłek pielęgnacyjny 3 883 zaś. na kwotę - 594 099,00
- świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawnym - 514 świadczeń na kwotę - 266 555,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -84 św. - 84 000,00
- składki na ub. em - rentowe od świad. pielęgn. - 621 św. na kwotę - 88 594,00
- składki na ub. em - rentowe od specjalnych zaś. Opiekuńczych 5 św. - 668,00
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 386 św. Na kwotę - 38 600,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy 5 świ. Na kwotę - 2 427,00

Razem zasiłki pielęgnacyjne oraz składki - 1 074 943,00 zł

- Fundusz Alimentacyjny - 201 rodziny, 1 804 świadczenia na kwotę - **767 387,30**

razem § 3110 - 2 805 055,82 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Korniacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2013

Dział 852 Rozdział 85214 – Świadczenia społeczne „9” – BG

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „7” UE

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Partyzantów 7 Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „9” BP

tel. / fax 22 775-27-30

Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	Rozdział 85214 – „9” BG				
3119	Świadczenia społeczne	17 850,00	5 950,00	33,3	Realizacja projektu POKL „Lepsza przyszłość” – wypłata zasiłków celowych dla 14 osób
	Ogółem	17 850,00	5 950,00	33,3	
	85395 – „7” UE				
4017	Wynagrodzenie osobowe	23 862,24	0,0	0,0	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 137,81	0,0	0,0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	299,51	0,0	0,0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 134,05	0,0	0,0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,10	0,0	0,0	
4307	Zakup usług pozostałych	77 785,29	5 090,48	6,5	Bilety do kina i teatru – 3 618,43 Przewóz osób – 569,83 Kursy i szkolenia: czesne za szkołę – 902,22
	Ogółem	144 500,00	5 090,48	3,5	
	85395 – „9” BP				
4019	Wynagrodzenie osobowe	1 263,64	0,00	0,0	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	219,06	0,00	0,0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,87	0,00	0,0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,95	0,00	0,0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,90	0,00	0,0	
4309	Zakup usług pozostałych	4 116,58	269,52	6,5	Bilety do kina i teatru – 191,57 Przewóz osób – 30,17 Kursy i szkolenia: czesne za szkołę – 47,78
	Ogółem	7 650,00	269,52	3,5	
	Ogółem POKL „Lepsza Przyszłość”	170 000,00	11 310,00	6,7	

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim od roku 2010 realizuje projekt systemowy pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do osób korzystających z usług i świadczeń OPS. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na znalezienie pracy i przygotowanie do życia społecznego oraz zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy narażonej na wykluczenie społeczne. W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje projekt o wartości 170 000,00 zł – w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 152 150,00 zł, wkład własny 17 850,00 zł – co stanowi 10,5% wartości projektu na rok 2013.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2013

Dział 852 Rozdział 85214 – Świadczenia społeczne „9” – BG

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „7” UE

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Partyzantów 7

tel./ fax 22 775-27-30

Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „9” BP

Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI					
§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	Rozdział 85214 – „9” BG				
3119	Świadczenia społeczne	17 850,00	5 950,00	33,3	Realizacja projektu POKL „Lepsza przyszłość” – wypłata zasiłków celowych dla 14 osób
	Ogółem	17 850,00	5 950,00	33,3	
	85395 – „7” UE				
4017	Wynagrodzenie osobowe	23 862,24	0,0	0,0	Bilety do kina i teatru – 3 618,43 Przewóz osób – 569,83 Kursy i szkolenia: czesne za szkołę – 902,22
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 137,81	0,0	0,0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	299,51	0,0	0,0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 134,05	0,0	0,0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,10	0,0	0,0	
4307	Zakup usług pozostałych	77 785,29	5 090,48	6,5	
	Ogółem	144 500,00	5 090,48	3,5	
	85395 – „9” BP				
4019	Wynagrodzenie osobowe	1 263,64	0,00	0,0	Bilety do kina i teatru – 191,57 Przewóz osób – 30,17 Kursy i szkolenia: czesne za szkołę – 47,78
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	219,06	0,00	0,0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,87	0,00	0,0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,95	0,00	0,0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,90	0,00	0,0	
4309	Zakup usług pozostałych	4 116,58	269,52	6,5	
	Ogółem	7 650,00	269,52	3,5	
	Ogółem POKL „Lepsza Przyszłość”	170 000,00	11 310,00	6,7	

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim od roku 2010 realizuje projekt systemowy pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do osób korzystających z usług i świadczeń OPS. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na znalezienie pracy i przygotowanie do życia społecznego oraz zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet jako grupy narażonej na wykluczenie społeczne. W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje projekt o wartości 170 000,00 zł – w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 152 150,00 zł, wkład własny 17 850,00 zł – co stanowi 10,5% wartości projektu na rok 2013.