

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

**Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

- Plan ogółem :	12 717 531,00
- Wykonanie ogółem	12 339 099,66
W % wykonanie planu:	97,0
Liczba zatrudnionych osób:	51
W przeliczeniu na etaty:	50

Stan środków pieniężnych:

- na początek okresu sprawozdawczego - 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- w kasie : 0,00

- na rachunku bankowym: 0,00

Zobowiązania 197 494,02

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krzysztof Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kornacka
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2012

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
0690	Wpływy z opłat różnych	200,00	35,20	17,6	Koszty upomnienia
0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 822,25	105,9	Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	673,87	134,8	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	14 700,00	15 531,32	105,7	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
 Krystyna Stelmach

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2012

Dział 851 Rozdział 85154

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85154</u>				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	242,76	99,1	17,34% składka ZUS
4120	Składki na Fundusz pracy	40,00	34,32	85,8	2,45% składka ZUS
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 640,00	7 560,00	71,1	Wynagrodzenie dla prawnika udzielającego porad prawnych dla mieszkańców Nowego Dworu Maz., oraz wynagrodzenie dla sprzątaczk
	Ogółem	10 925,00	7 837,08	71,7	
	<u>Rozdział 85203</u>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 166,49	97,2	Zakup wody w ramach BHP dla pracowników, oraz wypłata ekwiwalentu BHP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 667,42	73,3	Zakup prasy dla podopiecznych, materiały (drobne wyposażenie kuchni) – 1 740,47, środki czystości – 1 926,95
4260	Zakup energii	40 564,00	35 364,72	98,2	Woda – 2 487,71, gaz – 1 309,73, energia cieplna – 31 567,28
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 645,70	78,4	Naprawa kotła warzelnego na stołówce – 479,70; naprawa wentylatora 5 166,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	17 390,93	84,4	Monitoring – 5 166,00 , ścieki – 5 850,37 , śmieci – 6 374,56,
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 660,00	1 387,88	83,6	Opłaty za telefon stacjonarny
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 061,46	84,6	Zakup szatkownicy do kuchni
	Ogółem	81 024,00	68 684,60	84,8	
	<u>Rozdział 85206</u>				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (współfinan. Pieczy zastępczej)	15 970,00	11 205,81	70,2	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
	Ogółem	15 970,00	11 205,81	70,2	

	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 836,00	93 428,25	99,6	Wynagrodzenie dla 5,8 etatów
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00	5 137,26	72,3	Uprawnionych osób 5 – 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 846,00	15 337,23	96,8	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz pracy	2 223,00	1 547,65	69,6	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	13 538,91	59,1	Zakupiono druki do świadczeń rodzinnych – 890,20 ;tonery – 3 658,02 materiały biurowe - 7 690,69, szafa na dokumenty – 1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	41 132,00	34 891,14	84,8	Opłaty za usługi pocztowe – 22 950,75 zł, porto – 9 440,39 zł, licencja programu – 2 500,00 zł
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 650,00	1 216,60	73,7	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej
4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	176,50	48,0	Rozliczenie delegacji pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	100,0	Odpis na ZFŚS 5,8 etatów
4700	Szkolenia pracowników	4 700,00	3 937,85	83,8	Szkolenia pracowników
	Ogółem	193 337,00	172 786,39	89,4	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	0,00	0,0	Składki zdrowotne z pomocy społecznej wykonanie w zadaniach własnych wojewoda
	Ogółem	13 500,00	0,00	0,0	
	<u>Rozdział 85214</u>				
3110	Świadczenia społeczne	806 890,00	790 247,71	97,9	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	405 584,00	405 251,00	99,9	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 212 474,00	1 195 498,71	98,6	
	<u>Rozdział 85214</u>				
3119	Świadczenia społeczne	17 010,00	17 010,00	100,0	Realizacja projektu POKL „Lepsza przyszłość” – wypłata zasiłków celowych dla 14 osób
	Ogółem	17 010,00	17 010,00	100,0	
	<u>Rozdział 85215</u>				
3110	Świadczenia społeczne	934 200,00	931 905,57	99,8	Wypłacono 4 393 świadczeń dodatków mieszkaniowych (366 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	934 200,00	931 905,57	99,8	
	<u>Rozdział 85216</u>				
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	1 530,32	1,0	Dofinansowanie do zasiłków stałych na kwotę 1 530,32 zł
	Ogółem	150 000,00	1 530,32	1,0	

Rozdział 85219					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	8 730,00	5 406,11	61,9	Zakup wody dla pracowników w ramach BHP
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 353 038,00	1 320 147,67	97,6	1 320 147,67– zadania własne finansowane przez Gminę; 218 962,92 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnionych 31 osób 30,67 etatów średnia płaca brutto 4 068,4 zł brutto 8 nagrody jubileuszowe – 41 771,25 29 osób uprawnionych po 100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	86 105,00	86 104,95	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 129,00	235 255,13	95,6	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 050,00	17 345,71	82,4	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	24 500,00	21 741,00	88,7	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 200,00	87,8	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	66 310,53	91,5	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 14 546,32 Literatura fachowa, prenumerata – 11 065,58 Meble biurowe – 14 557,52 zł, laptop – 1999,00 Środki czystości – 6 044,80, rolety – 1 869,99 Tonery – 1 266,64 paliwo – 14 960,68
4260	Zakup energii	77 750,22	62 483,17	80,4	Energia elektryczna – 42 289,44 Energia cieplna – 18 079,93 Woda – 2 113,80
4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	4 631,80	42,9	Naprawy ksero – 1 020,90 naprawa samochodu – 3 610,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 639,00	97,5	Badania okresowe pracowników
4300	zakup usług pozostałych	85 512,00	72 560,45	84,9	Opłaty pocztowe – 7 170,96 usługi pozostałe - 7 248,55 monitoring i ochrona – 54 612,00 ścieki – 3 528,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	664,78	60,4	opłata za dostęp do Internetu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	18 000,00	16 110,50	89,5	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych– 21 komórki
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4 200,00	2 944,83	70,1	opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 3 numery telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	960,58	56,5	delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	2 232,00	73,9	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	34 094,42	34 094,15	100,0	odpis na ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 305,51	76,9	koszty postępowania poborca skarbowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	8 000,00	5 989,00	74,9	szkolenia pracowników
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 643,50	98,5	zakup profesjonalnej niszczarki do dokumentów – 3 650,00, zakup serwera – 19 993,50
	Ogółem	2 096 188,64	1 992 770,37	95,1	

Rozdział 85228					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	5 200,00	4 688,00	90,2	Wypłata ekwiwalentu BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenie osobowe	426 952,00	426 877,25	99,9	12 osób zatrudnionych (11,58 etatów) świadczących usługi dla 81 podopiecznych Średnia płaca brutto 3 045,76 brutto zł na 1 pracownika 1 nagroda jubileuszowa- 3 638,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	30 477,00	30 476,24	100,0	Uprawnionych 12 osób - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 689,00	73 989,73	99,1	składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 243,00	5 045,16	80,8	Fundusz Pracy 2,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 770,07	90,5	Zakupiono środki czystości (rękawiczki, proszek do prania)
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	100,0	Opłata za badania okresowe pracownika
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 660,00	2 816,70	76,9	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek – 11 komórek
4410	Podróże służbowe krajowe	2 876,00	1 659,02	57,7	Podróże służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpis na ZFŚS	12 671,36	12 671,36	100,0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	568 148,36	563 313,53	99,1	
	Ogółem zadania własne	5 292 777,00	4 962 542,38	93,8	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Kryszyrna Stelmach

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Zasiłki „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	22 010,24
Zasiłki okresowe	-	77 302,84
zaś. celowe i pom. w naturze dla 367 osób	-	285 669,20
zaś. celowe specjalne dla 386 osób	-	171 813,24
obiady dorosłych – dla 159 osób (koszt jednego posiłku - 3,83 zł.) na kwotę	-	139 395,88
Śniadania i podwieczorki dla 29 osób	-	8 582,30
Obiady dla dzieci – dla 290 dzieci	-	42 898,20
Pomoc rzeczowa	-	24 725,41
Zdarzenie losowe 3 osoby	-	2 700,00
2 pogrzebów	-	3 650,40
Pobyty w schronisku 4 osób	-	11 500,00

r a z e m : 790 247,71

§ 4300

pobyty w domu pomocy społecznej 21 osób , 223 świadczeń - 405 251,00

wykonanie : 1 195 498,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmasz
Krzysztof Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2012

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział 851 Rozdział 85195

Dział 852 Rozdział 85212, 85213, 85228, 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85195</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 524,19	1 524,19	100,0	Wynagrodzenie dla pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami nie ubezpieczonymi
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	262,54	262,54	100,0	17,34 % składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	37,27	37,27	100,0	2,45% składka ZUS
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,0	Zakup materiałów biurowych
	Ogółem	2 080,00	2 080,00	100,0	
	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	123 600,00	123 600,00	100,0	Wynagrodzenie na 5,8 etaty
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 124,00	11 124,00	100,0	Uprawnione 5 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	23 390,00	23 266,25	99,5	17,34% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 452,00	1 466,03	58,4	2,45% składka na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 190,45	3 190,45	100,0	Odpis na ZFŚS na 5,8 etatów
3110	Świadczenia społeczne	5 464 228,55	5 421 557,71	99,2	Opis w załączniku
	Ogółem	5 631 045,00	5 584 204,44	99,2	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 913,00	15 828,40	99,5	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 339 świadczeń na kwotę 15 828,40 zł
	Ogółem	15 913,00	15 828,40	99,5	

<u>Rozdział 85228</u>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 778,00	91 775,68	100,0	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 399,10 zł; usługi specjalistyczne dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,00	7 015,97	100,0	uprawnionych 2,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 568,00	16 565,58	100,0	składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 376,25	99,8	składki ZUS 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,66	450,66	100,0	zakupiono materiały biurowe
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 476,00	1 476,00	100,0	opłaty korzystanie z 2 telefonów komórkowych
4440	Odpis na ZFŚS	2 461,34	2 461,34	100,00	Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu
	Ogółem	122 130,00	122 121,48	99,9	
<u>Rozdział 85295</u>					
3110	Świadczenia społeczne	69 700,00	69 300,00	99,4	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne : 693 świadczeń na kwotę 69 300,00
	Ogółem	69 700,00	69 300,00	99,4	
	Ogółem zadania zlecone	5 840 868,00	5 793 534,32	99,2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stelmasz
Kryszya Steimach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kornacka
mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

Zadanie zlecone

- § 3110 - 13 342 zasiłków rodzinnych dla 1 122 rodzin na kwotę - **1 147 469,19**
oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **802 447,00**
- z tytułu urodzenia dziecka 73 św. na kwotę - 73 000,00
 - urlop wychowawczy 681 św. na kwotę - 265 187,00
 - samotne wychowywanie dziecka -752 św. - 133 600,00
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 851 św. - 65 260,00
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. -416 św. - 21 520,00
 - dodatek dla rodzin wielodzietnych - 2 101 św. - 168 080,00
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 758 św. - 75 800,00

razem zasiłki rodzinne z dodatkami -1 949 916,19 zł.

- zasiłek pielęgnacyjny 7 644 zaś. na kwotę - 1 169 532,00
- świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawnym - 953 świadczeń na kwotę - 490 344,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -283 św. - 283 000,00
- składki na ub. em - rentowe od świad. pielę. - 774 św. na kwotę - 108 791,27
- Fundusz Alimentacyjny - 201 rodziny, 1 804 świadczenia na kwotę - **1 419 974,25**

razem § 3110 - 5 421 557,71 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Kryszyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Fundacji Społecznej
Kornacka
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2012

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzancka
tel./ fax 22 775-27-30

Zadania własne – dotacja Wojewody

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% Wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 350,00	66 955,53	99,4	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 2 050 świadczeń dla 207 osób na kwotę 66 955,53 zł
	Ogółem	67 350,00	66 955,53	99,4	
3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,0	Zasiłki okresowe dla 166 osób – 789 świadczeń na kwotę 114 000,00 zł
	Ogółem	114 000,00	144 000,00	100,0	
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne	774 872,00	774 872,00	100,0	Zasiłki stałe dla 226 osób- 2 212 świadczeń na kwotę 774 872,00 zł
	Ogółem	774 872,00	774 872,00	100,0	
4010	<u>Rozdział 85219</u> Wynagrodzenie osobowe	219 124,00	218 962,92	99,9	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 14,2 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenie	36 278,00	36 250,07	99,9	Składki ZUS 17,34 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	5 768,05	99,9	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	277 674,00	277 481,04	99,9	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	100,0	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów skorzystało 805 osób
	Ogółem	205 000,00	205 000,00	100,0	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	1 438 896,00	1 438 308,57	99,9	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stefania
Kryszyca Szelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr P. K. Kornaś

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2012

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „7” UE
Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „9” BP

Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	85395 – „7” UE				
4017	Wynagrodzenie osobowe	23 172,29	23 170,92	100,0	Wynagrodzenie 5 pracowników OPS pracujących przy realizacji projektu
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 018,15	4 017,85	100,0	Składki ZUS 15,34%
4127	Składki na Fundusz Pracy	282,60	282,60	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 234,87	35 234,87	100,0	Umowy zlecenia dla osób nie będących pracownikami OPS pracujących przy projekcie: koordynator, radca prawny, psycholog, doradca zawodowy
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,10	1 282,40	99,9	Materiały biurowe
4307	Zakup usług pozostałych	73 708,99	73 450,99	99,6	Ogłoszenie w prasie, roll up– 2 279,33
	Ogółem	137 700,00	137 439,63	99,8	Integracja, plac zabaw, – 6 072,82 Bilety do kina, teatru i muzeum –7 972,53 Przewóz osób – 3 942,30 Kursy i szkolenia: prawo jazdy, wózków widłowych, magazyniera ,pracownika biurowego, kelnerski, LPG przedsiębiorczości, kasy fiskalnej, język angielski, obsługa komputera, czesne za szkołę – 53 184,01
	85395 – „9” BP				
4019	Wynagrodzenie osobowe	1 227,30	1 226,71	99,9	Wynagrodzenie 5 pracowników OPS pracujących przy realizacji projektu
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,82	212,71	99,9	Składki ZUS 15,34%
4129	Składki na Fundusz Pracy	14,97	14,97	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 865,13	1 865,13	100,0	Umowy zlecenia dla osób nie będących pracownikami OPS pracujących przy projekcie: koordynator, radca prawny, psycholog, doradca zawodowy
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,90	66,90	100,0	Materiały biurowe
4309	Zakup usług pozostałych	3 902,88	3 888,34	99,6	Ogłoszenie w prasie, roll up– 120,67
	Ogółem	7 290,00	7 274,76	99,8	Integracja, plac zabaw, – 321,51 Bilety do kina, teatru i muzeum – 422,47 Przewóz osób – 207,70 Kursy i szkolenia: prawo jazdy, wózków widłowych, magazyniera ,pracownika biurowego, kelnerski, LPG przedsiębiorczości, kasy fiskalnej, język angielski, obsługa komputera, czesne za szkołę – 2 815,99
	Ogółem POKL „Lepsza Przyszłość”	144 990,00	144 714,39	99,8	

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 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim realizował projekt o wartości 162 000,00 zł – w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 144 990,00 zł, wkład własny 17 010,00 zł – co stanowi 10,5% wartości projektu na rok 2012.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krzyszyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornać

