

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2014r.

SPRAWOZDANIE ZA 2014 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 2014 r.**

- Plan ogółem :	14 065 304,24
- Wykonanie ogółem	13 548 651,81
w % wykonanie planu:	96,33
Liczba zatrudnionych osób:	53
w przeliczeniu na etaty:	50,75

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: 277 031,29

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kozłowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2014

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85216</u>				
0970	Wpływy różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	Zaplanowane dochody ze zwrotu zasiłków stałych
	Ogółem	1 500,00	0,00	0,00	
	<u>Rozdział 85219</u>				
0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	0,00	0,00	Koszty upomnienia
0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	7 162,93	53,06	Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	817,41	102,18	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	14 400,00	7 980,34	55,42	
	Ogółem dochody własne	15 900,00	7 980,34	50,19	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2014

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85203</u>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 601,02	88,95	Zakup wody w ramach BHP dla pracowników,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 494,49	77,49	Zakup prasy dla podopiecznych, materiały (drobne wyposażenie kuchni) – 1 320,72 , środki czystości – 2 490,52, czasopisma – 683,25
4260	Zakup energii	41 844,00	19 645,64	46,95	Woda – 2 109,24 , gaz – 1 135,00, energia ciepła – 13 444,17 energia elektryczna – 2 957,23
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	583,50	19,45	Naprawa wentylatora wyciągu kuchennego, pralki
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 082,09	90,41	Monitoring – 5 166,00, ścieki – 5 638,65, śmieci – 7 277,44
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 600,00	1 032,88	39,73	Oplaty za telefon stacjonarny
	Ogółem	75 044,00	45 439,62	60,55	
	<u>Rozdział 85206</u>				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (współfinan. Pieczy zastępczej)	103 447,00	91 334,48	88,29	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 %, 50% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 551,00	8 986,78	94,09	Wynagrodzenie 1 asystenta rodziny Gmina
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	2 366,78	87,85	Uprawniona 1 osoba 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 152,00	1 835,07	85,27	Składki ZUS 17,22%
4120	Składki na Fundusz pracy	300,00	259,15	86,38	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,0	Odpis na ZFŚS - 1 etat
	Ogółem	119 238,00	105 876,26	88,79	

	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 353,00	102 822,23	89,92	Uzupełnienie wynagrodzenia dla 5 pracowników pracujących przy świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym (3% kosztów obsługi z zadań zleconych nie zabezpiecza wydatków w Rozdziale 85212)
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 719,00	7 717,35	99,98	Uprawnionych osób 5 – 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 864,00	15 179,24	76,42	Składki ZUS 17,22%
4120	Składki na Fundusz pracy	2 807,00	1 137,31	40,52	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 213,99	40,08	Zakupiono druki do świadczeń rodzinnych – 1 174,52 ; , materiały biurowe, tonery, papier – 5 309,47; szafa – 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,0	0,0	Brak wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 966,97	91,80	Opłaty za usługi pocztowe – 23 517,25 zł, porto – 7 836,22 zł, Licencja programu – 2 613,50
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 150,00	999,84	46,50	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej
4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	108,33	16,22	Rozliczenie delegacji pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	100,0	Odpis na ZFŚS 5 etatów
4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 436,00	41,03	Szkolenia pracowników – 2 szkolenie 4 osoby
	Ogółem	209 196,00	173 316,26	82,85	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	0,0	Zabezpieczenie środków na składki zdrowotne.
	Ogółem	16 848,00	0,00	0,0	
	<u>Rozdział 85214</u>				
3110	Świadczenia społeczne	967 974,50	905 591,53	93,56	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	620 360,00	599 832,84	96,69	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 588 334,50	1 505 424,37	94,78	
	<u>Rozdział 85215</u>				
3110	Świadczenia społeczne	880 500,00	878 492,18	99,77	Wyplacono 4 052 świadczeń dodatków mieszkaniowych (338 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	880 500,00	878 492,18	99,77	
3110	<u>Rozdział 85216</u>				
	Świadczenia społeczne	167 200,00	23 389,12	13,99	Zasiłki stałe dla 235 osób – 2 376 świadczeń na kwotę 939 205,12 zł gmina: 23 389,12 wojewoda: 915 816, zł .
	Ogółem	167 200,00	23 389,12	13,99	

Rozdział 85219					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 512,14	70,24	Zakupiono wodę – 262,14, refundacja okularów – 500,00 zł, ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi – 2750 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 400 344,00	1 342 458,32	95,87	1 342 458,32 – zadania własne finansowane przez Gminę; 174 000,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnionych 32 osób 30,75 etatów średnia płaca brutto 3 895,12 zł brutto 4 nagrody jubil. 40 549,90 zł, składki ZUS i podatek od pracownika za grudzień 2013 – 38 607,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	96 501,00	96 500,45	100,0	30 osób uprawnionych po 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263 317,00	242 706,81	92,17	Składki ZUS 17,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 757,00	17 056,12	71,79	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	26 200,00	23 773,00	90,74	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 416,65	72,71	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	56 516,76	75,16	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 10 118,32 Literatura fachowa, prenumerata – 6 197,14 Meble biurowe – 980,00, Środki czystości – 5 628,49, Tonery – 1 765,05, paliwo – 12 400,88, 7 .komputerów i UPS do serwera – 17 315,87, drukarki 2 szt. – 2 111,01 zł
4260	Zakup energii	68 640,00	65 027,60	94,74	Energia elektryczna – 29 872,92 Energia ciepła – 32 733,82 Woda – 2 420,86
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	6 103,33	46,24	Serwis wentylacji – 1 599,00 naprawa samochodu – 3 009,63 naprawa pralki - 400,00 konserwacja ksero – 910,20, naprawa monitoringu – 184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	711,00	35,55	Badania okresowe 6 pracowników
4300	zakup usług pozostałych	103 940,00	88 333,95	84,99	Opracowanie procedur kancelaryjnych – 3 690,00 Licencje oprogramowania – 8 132,93, Usługi drobne – 3 848,21, porto i opłaty pocztowe – 10 450,54, monitoring – 59 040,00, scieki – 3 172,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 169,27	73,08	opłata za dostęp do Internetu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	16 900,00	13 536,59	80,10	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych– 23 komórki
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4 200,00	1 793,39	42,70	opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 3 numery telefoniczne
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	450,61	9,39	delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 556,00	79,02	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	34 186,00	34 186,00	100,0	odpis na ZFŚS – 30,75 etatów
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	7 074,03	61,51	koszty postępowania poborcy skarbowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	10 250,00	9 559,09	93,26	szkolenia pracowników – 12 szkoleń
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 975,13	99,98	zakup samochodu do przewozu podopiecznych Ośrodka
Ogółem		2 326 235,00	2 171 416,24	93,34	

	Rozdział 85228				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 288,00	5 875,00	93,43	Wypłata ekwiwalentu BHP dla 12 pracowników
4010	Wynagrodzenie osobowe	420 001,00	417 802,00	99,48	12 osób zatrudnionych (11,75 etatów) świadczących usługi dla 76 podopiecznych Średnia płaca brutto 2 858,24 brutto zł na 1 pracownika , nagroda jubil. 3 933,00 zł , składki ZUS i podatek od pracownika za grudzień 2013 – 10 857,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	32 192,00	32 191,49	100,0	Uprawnionych 12 osób - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 501,00	74 863,04	93,0	składki ZUS 17,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 851,00	4 390,38	64,08	Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 410,38	72,56	Zakupiono pojemniki do żywności, części do roweru , środki czystości – 1 370,38 szafy – 2 040 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50	Opłata za badania okresowe pracowników
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 600,00	4 600,00	82,14	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek – 12 komórek
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 081,50	37,29	Wyjazdy służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpis na ZFŚS	12 854,00	12 854,00	100,0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	572 687,00	557 767,79	97,39	
	Ogółem zadania własne	5 955 282,50	5 461 121,84	91,70	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krysina Stelmach

DYREKTOR

Osrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kornać

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Pomoc rzeczowa „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	34 264,00
Zasiłki okresowe	-	76 554,07
zaś. celowe i pom. w naturze dla 398 osób	-	278 809,94
zaś. celowe specjalne dla 350 osób	-	200 037,55
obiady dorosłych – dla 157 osób (koszt jednego posiłku - 3,13 zł.) na kwotę	-	122 931,40
Śniadania i podwieczorki dla 30 osób	-	16 715,13
Obiady dla dzieci – dla 369 dzieci	-	101 815,10
Pomoc rzeczowa	-	25 490,00
3 pogrzeby	-	6 382,00
Pobyty w schronisku 18 osób	-	31 892,34
Zdarzenia losowe	-	10 700,00
r a z e m :		905 591,53

§ 4300

pobyty w domu pomocy społecznej 28 osób , 288 świadczeń - 599 832,84

wykonanie : 1 505 424,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stefan Stelmach
Krysztyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2014

Dział 851 Rozdział 85195

Dział 852 Rozdział 85212, 85213, 85215, 85228, 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85195</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 890,00	1 890,00	100,0	Wynagrodzenie dla pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami nie ubezpieczonymi
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	326,00	326,00	100,0	17,22 % składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,0	2,45% składka ZUS
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	551,00	551,00	100,0	Zakup materiałów biurowych
4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,0	Opłata za usługi pocztowe (korespondencja)
	Ogółem	2 940,00	2 940,00	100,0	
	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	133 409,00	133 409,00	100,0	Wynagrodzenie dla 5 pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10 330,00	10 330,00	100,0	Uprawnione 5 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	25 010,00	24 981,33	99,86	17,22% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 275,00	1 708,51	75,10	2,45% składka na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 781,00	1 781,00	100,0	Zakup druków i materiałów biurowych
4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	1 407,00	100,0	Opłata za usługi pocztowe
4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	100,0	Odpis na ZFŚS na 5 etatów
4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	4 749,77	93,13	Odsetki ustawowe do zasiłku dla opiekuna za okres od 01.07.2013 do 15.05.2014
3110	Świadczenia społeczne	5 893 258,00	5 876 691,85	99,72	Opis w załączniku
	Ogółem	6 075 305,00	6 057 793,46	99,71	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 110,00	21 727,56	98,27	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 298 świadczeń na kwotę 21 727,56 zł
	Ogółem	22 110,00	21 727,56	98,27	

Rozdział 85215					
3110	Świadczenia społeczne	18 808,08	17 873,51	95,03	Wypłata dodatków energetycznych 166 rodzin
4010	Wynagrodzenia osobowe	314,22	298,72	95,07	Wynagrodzenie osobowe osób prowadzących dodatki energetyczne
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	54,22	51,43	94,85	17,22 % składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	7,72	7,32	94,82	2,45 % składka na Fundusz Pracy
	Ogółem	19 184,24	18 230,98	95,03	
Rozdział 85228					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00	95 250,00	100,0	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 527,78 zł; usługi specjalistyczne dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 370,76	93,30	uprawnionych 2,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	17 321,72	98,53	składki ZUS 17,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 077,06	83,75	składki ZUS 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	498,34	99,27	zakup materiałów biurowych
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 476,00	1 353,00	91,67	opłaty za usługi telefonii komórkowej dla pielęgniarek usług psychiatrycznych – 2 komórki
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	283,50	81,0	wyjazd pracowników do podopiecznych usług specjalistycznych
4440	Odpis na ZFŚS	2 462,00	2 462,00	100,0	Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu
	Ogółem	128 000,00	126 616,38	98,92	
Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	157 600,00	156 000,00	98,98	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne :780 świadczenia na kwotę 156 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	100,0	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby pracującej przy świadczeniach opiekuńczych
4110	Składki na ubezpieczenia	660,00	660,00	100,0	składki ZUS 17,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	100,0	składki ZUS 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	79,00	79,00	100	zakup materiałów biurowych
	Ogółem	162 240,00	160 640,00	99,01	
	Ogółem zadania zlecone	6 409 779,24	6 387 948,38	99,66	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krystyna StelmachDYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

Zadanie zlecone

§ 3110 - 12 126 zasiłków rodzinnych dla 1 101 rodzin na kwotę - **1 201 443,17**
oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **650 000,00**

- z tytułu urodzenia dziecka 58 św. na kwotę - 58 000,00
- urlop wychowawczy 279 św. na kwotę - 109 067,00
- samotne wychowywanie dziecka -883 św. - 155 793,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 831 św. - 63 260,00
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. -442 św. – 24 660,00
- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 2 009 św. - 160 720,00
- rozpoczęcie roku szkolnego 785 świadczenia - 78 500,00

razem zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 851 443,17 zł.

- zasiłek pielęgnacyjny 8 025 zaś. na kwotę - 1 227 825,00
- świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawnym - 779 świadczeń na kwotę - 570 690,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –230 św. – 230 000,00
- składki na ub. em - rentowe od świad. pielę. - 701 św. na kwotę – 141 776,00
- składki na ub. em – rentowe od specjalnych zaś. Opiekuńczych 13 św. – 1 603,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy 18 św. na kwotę - 8 424,00
- zasiłek dla opiekuna od 01.07.2013 do 30.06.2014, 17 osób – 158 237
- składka emerytalno – rentowa dla opiekuna od 01.07.2013 do 30.06.2014 –34 926,00

Razem zasiłki pielęgnacyjne oraz składki - 2 373 481,00 zł

- Fundusz Alimentacyjny – 215 rodziny, 1 959 świadczenia na kwotę - **1 651 767,68**

razem § 3110 - 5 876 691,85 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena
Krzyszyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kozłowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2014

tel./ fax 22 775-27-30

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% Wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	<u>Rozdział 85206</u> Wynagrodzenia osobowe	22 595,00	22 595,00	100,0	Wynagrodzenie 1 asystenta rodziny Gmina: 8 986,78, Wojewoda 22 595,00 łącznie 31 581,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 890,00	3 890,00	100,0	Składki ZUS 17,22%
4120	Składki na Fundusz pracy	554,00	554,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	27 039,00	27 039,00	100,0	
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 086,00	80 870,52	99,73	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 2181 świadczenia dla 216 osób na kwotę 80 870,52 zł
	Ogółem	81 086,00	80 870,52	99,73	
3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne	97 868,00	97 868,00	100,0	Zasiłki okresowe dla 127 osób – 654 świadczeń na kwotę 97 868,00 zł
	Ogółem	97 868,00	97 868,00	100,0	
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne	915 816,00	915 816,00	100,0	Zasiłki stałe dla 235 osób- 2 376 świadczeń na kwotę 939 205,12 zł Gmina: 23 389,12, Wojewoda 915 816, zł
	Ogółem	915 816,00	915 816,00	100,0	
4010	<u>Rozdział 85219</u> Wynagrodzenie osobowe	174 000,00	174 000,00	100,0	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 11,47 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	33 000,00	100,0	Składki ZUS 17,22 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	227 500,00	227 500,00	100,0	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	100,0	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów skorzystało 937 osoby
	Ogółem	201 000,00	201 000,00	100,0	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	1 550 309,00	1 550 093,52	99,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Matyna Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2014

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-10 00 00 00 Mazowiecki

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

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 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85214 – „9” BG</u>				
3119	Świadczenia społeczne	15 683,50	15 683,50	100,0	Realizacja projektu POKL „Lepsza przyszłość” – wypłata zasiłków celowych dla 17 osób
	Ogółem	15 683,50	15 683,50	100,0	
	<u>85395 – „7” UE</u>				
4017	Wynagrodzenie osobowe	19 401,98	19 401,98	100,0	Wynagrodzenie 5 pracowników OPS pracujących przy realizacji projektu
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 356,99	3 356,52	100,0	Składki ZUS 15,22%
4127	Składki na Fundusz Pracy	218,71	218,71	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 512,64	30 512,64	100,0	Umowy zlecenia dla osób nie będących pracownikami OPS pracujących przy projekcie: koordynator,, psycholog, doradca zawodowy
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	940,22	939,74	99,95	Zakup materiałów biurowych
4307	Zakup usług pozostałych	73 069,46	72 647,51	99,42	Bilety do kina i teatru, imprezy sportowe, wycieczki do skansenu, – 14 891,08 Przewóz osób – 4 748,61 czesne za szkołę kursy: operator wózków widłowych, sprzedawca-handlowiec, opiekun osób starszych magazynier, rejestrator medyczny, masażu, kurs prawa jazdy kat B i C, księgowości, operator ładowarki, hydraulik, glazurnik, wizażu, kurs audytora, asystent stomatologa – 52 608,94 Ogłoszenie w prasie – 398,88
	Ogółem	127 500,00	127 077,10	99,67	
	<u>85395 – „9” BP</u>				
4019	Wynagrodzenie osobowe	1 027,15	1 027,15	100,0	Wynagrodzenie 5 pracowników OPS pracujących przy realizacji projektu
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	177,72	177,71	100,0	Składki ZUS 15,22%
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,58	11,58	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,36	1 615,36	100,0	Umowy zlecenia dla osób nie będących pracownikami OPS pracujących przy projekcie: koordynator, psycholog, doradca zawodowy

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,78	49,75	99,94	Zakup materiałów biurowych
4309	Zakup usług pozostałych	3 868,41	3 845,92	99,42	Bilety do kina i teatru, imprezy sportowe, wycieczki do skansenu, – 788,35 Przewóz osób – 384,58 czesne za szkołę, kursy: operator wózków widłowych, sprzedawca-handlowiec, opiekun osób starszych magazynier, rejestrator medyczny, masażu, kurs prawa jazdy kat B i C, księgowości, operator ładowarki, hydraulik, glazurnik, wizażu, kurs audytora, asystent stomatologa – 2 651,87 Ogłoszenie w prasie – 21,12
	Ogółem	6 750,00	6 727,47	99,67	
	Ogółem POKL „Lepsza Przyszłość”	149 933,50	149 488,07	99,70	

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 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje projekt o wartości 149 933,50 zł – w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 134 250,00 zł, wkład własny 15 683,50 zł – co stanowi 10,5% wartości projektu na rok 2014.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelma
Krysiuś Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Karnacka