

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2015r.

SPRAWOZDANIE ZA 2015 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 2015 r.**

- Plan ogółem :	14 607 860,94
- Wykonanie ogółem	13 987 645,06
w % wykonanie planu:	95,75
Liczba zatrudnionych osób:	52,93
w przeliczeniu na etaty:	51,13

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: 245 517,77

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2015

Dział 852

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 86216 – Zasiłki stałe

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY				
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wyk.
	<u>Rozdział 85216</u>			
0970	Wpływy różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 500,00	0,00	0,00
	<u>Rozdział 85219</u>			
0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	58,00	58,00
0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	5 330,53	39,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	827,96	103,50
	Ogółem	14 400,00	6 216,49	43,17
	Ogółem dochody własne	15 900,00	6 216,49	38,53

Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego

Zaplanowane dochody ze zwrotu zasiłków stałych

Koszty upomnienia

Odsetki od środków na rachunku bankowym

Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Osica

p.o. Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Elżbieta Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2015

Dział 852

Rozdział 85203, 85206, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	WYKONANIE			% wyk.	Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	z tego zobowiązania z roku 2014			
3020	Rozdział 85203 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 747,59			97,09	Zakup wody w ramach BHP dla pracowników,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 606,10			61,12	Zakup prasy dla podopiecznych, materiały (drobne wyposażenie kuchni) – 1 204,28, środki czystości – 2 401,82,
4260	Zakup energii	38 000,00	20 753,45	3 310,31		54,61	Woda – 1 585,10, gaz – 1059,00, energia cieplna – 12 168,61, ener. Elektryczna – 5 940,74 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00			6,67	Naprawa pralki
4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	16 969,52	741,68		81,19	drobne remonty i naprawy w stołówce - 61,50, Monitoring – 5 166,00, ścieki – 2 932,48, śmieci – 8 809,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	831,63			31,99	Oplaty za telefon stacjonarny
	Ogółem	72 200,00	44 108,29	4 051,99		61,09	

2900	<u>Rozdział 85206</u> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (współfinans. Pieczy zastępczej)	191 840,00	173 090,16	11 373,94	90,23	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	47 953,00	45 389,05		94,65	Wynagrodzenie 2 asystentów rodziny świadczących usługi dla 30 podopiecznych, płaca brutto ogółem 70 489,05 zł, z tego Wojewoda – 25 100 zł Gmina – 45 389,05. Średnia płaca brutto: 2 937,04 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 281,09		99,96	Uprawiona 1 osoba 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 234,00	8 246,28		89,30	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz pracy	1 599,00	1 168,87		73,10	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,71		59,97	Zakup materiałów biurowych
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	738,00		61,50	Opłata za usługi telekomunikacyjne (2 telefony komórkowe dla asystentów rodziny)
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	42,60		10,65	Delegacje służbowe pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,00	Odpis na ZFŚS - 2 etaty
	Ogółem	257 696,00	233 743,76	11 373,94	90,71	
	<u>Rozdział 85213</u>					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na składki zdrowotne współfinansowane z zadań własnych - wojewoda
	Ogółem	16 848,00	0,00			
	<u>Rozdział 85214</u>					
3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	862 988,24	3 725,80	91,81	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	669 115,90	402,12	96,97	uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 630 000,00	1 532 104,14	4 127,92	93,99	

3110	Rozdział 85215 Świadczenia społeczne	807 526,00	792 347,75		98,12	Wyplacono 3 652 świadczeń dodatków mieszkaniowych (średnio 304 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	807 526,00	792 347,75		98,12	
3110	Rozdział 85216 Świadczenia społeczne	157 200,00	529,00		0,34	Zasiłki stałe dla 236 osób- 2 464 świadczenia na kwotę 1 047 075,86 zł
	Ogółem	157 200,00	529,00		0,34	Gmina: 529,00, Wojewoda 1 046 546,86 zł.
3020	Rozdział 85219 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00		60,00	Wyplata ekwiwalentu BHP dla pracowników obsługi
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 603 568,00	1 500 322,58	9 813,00	93,56	1 500 322,58 – zadania własne finansowane przez Gminę; 187 813,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnionych 35osób 34,12 etatów średnia płaca brutto 3 776,48 zł brutto 4 nagrody jubileuszowe 38 620,26 zł, 3 odprawy emerytalno – rentowe: 92 201,34 zł, ekwiwalent urlopowy 1 257,60 zł 33 osób uprawnionych po 100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 688,00	106 687,06		100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 610,00	261 727,13	11 202,07	92,94	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 783,00	23 174,74	1 693,90	61,34	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	38 400,00	32 968,00		85,85	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 084,57		98,97	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego oraz kierowcy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	85 213,60	4 889,64	91,63	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 21 532,59zł Literatura fachowa, prenumerata – 12 290,08 stojak na rowery – 467,40 Środki czystości – 12 970,52, Toner – 5 899,10, paliwo – 9 620,13, drukarka – 1 754,20 program komputerowy – 365,00 zł, maty

4260	Zakup energii	76 500,00	62 315,77	3 068,47	81,46	antypoślizgowe – 1 066,02, meble biurowe i do archiwum – 7 777,16 zł, gabloty zewnętrzne – 5 395,52 zł, 2 komputery – 5 465,80 zł, zestaw do podpisu kwalifikowanego – 610,08 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 397,25	1 353,00	87,95	Energia elektryczna – 28 301,41 zł Energia ciepła – 31 856,52 zł Woda – 2 157,84 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	742,00		37,10	Serwis wentylacji – 2 952,00 zł konserwacja ksero – 1 445,25 zł
4300	Zakup usług pozostałych	132 556,00	122 462,65	9 484,39	92,39	Badania okresowe 7 pracowników Aktualizacja licencji oprogramowania – 12 667,39 Usługi drobne – 6 601,14, porto i opłaty pocztowe – 40 572,53, monitoring – 59 040,00, ścieki – 3 581,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	15 172,89	1 005,03	74,74	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych – 23 telefony komórkowe - 11 128,02, dostęp do Internetu – 1 169,27 opłata za telefony stacjonarne 3 numery – 2 875,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 447,02		57,88	delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 871,00		70,38	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	36 100,00	36 100,00		100,00	odpis na ZFŚS – 32,50 etatów
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 190,21		79,85	koszty postępowania poborcy skarbowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	14 000,00	12 203,00		87,16	szkolenia pracowników – 23 szkolenia

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 944,60	98,89	zakup kserokopiarki
	Ogółem	2 483 205,00	2 293 024,07	92,34	
	Rozdział 85228				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 875,00	91,80	Ekwiwalent BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	459 621,00	453 530,69	98,67	12 osób zatrudnionych (11,75 etatów) świadczących usługi dla 76 podopiecznych Średnia płaca brutto 3 059,07 brutto zł na 1 pracownika , 5 nagród jubileuszowych – 20 002,55 zł ,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 678,00	31 677,20	100,00	Uprawnionych 12 osób - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 841,00	84 640,91	98,60	składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	5 919,39	90,37	składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	253,79	9,06	Zakupiono części do roweru , identyfikatory
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	5 387,40	73,20	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek – 12 komórek
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 288,00	67,79	Wyjazdy służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpis na ZFŚS	12 854,00	12 854,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 11,75 etatów
	Ogółem	615 004,00	601 426,38	97,79	
	Ogółem zadania własne	6 039 679,00	5 497 283,39	91,02	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica
 p.o. Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Pomoc rzeczowa „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	15 711,36
Zasiłki okresowe	-	46 502,58
zaś. celowe i pom. w naturze dla 522 osób	-	335 647,43
zaś. celowe specjalne dla 282 osób	-	153 596,29
obiady dorosłych – dla 167 osób	-	130 459,07
Obiady dla dzieci – dla 349 dzieci	-	112 600,01
Pomoc rzeczowa	-	14 300,00
8 pogrzebów	-	14 539,60
Pobyt w schronisku 15 osób	-	39 631,90
Zdarzenie losowe	-	0,00
r a z e m :		862 988,24

§ 4300

pobyt w domu pomocy społecznej 31 osób , 291 świadczeń - 669 115,90

wykonanie : 1 532 104,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2015

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	WYKONANIE			Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	z tego zobowiązania z roku 2014	% wyk.	
	<u>Rozdział 85206</u>					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00		100,00	Wynagrodzenie 2 asystentów rodziny świadczących usługi dla 30 podopiecznych, płaca brutto ogółem 70 489,05 zł, z tego Wojewoda – 25 100 zł Gmina – 45 389,05. Średnia płaca brutto: 2 937,04 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 352,00	4 352,00		100,00	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00		100,00	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	30 066,00	30 066,00		100,00	
	<u>Rozdział 85213</u>					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 450,00	91 477,41		97,89	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 337 świadczenia dla 224 osób na kwotę 91 477,41 zł
	Ogółem	93 450,00	91 477,41		97,89	
	<u>Rozdział 85214</u>					
3110	Świadczenia społeczne	86 800,00	86 800,00		100,00	Zasiłki okresowe dla 103 osób – 449 świadczeń na ogólną kwotę 133 302,58 zł, z tego 86 800 – dotacja wojewoda, 46 502,58 zł- gmina. Średnia wysokość zasiłku 296,89 zł
	Ogółem	86 800,00	86 800,00		100,00	

3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne <i>Ogółem</i>	1 063 537,00 1 063 537,00	1 046 546,86 1 046 546,86	98,40 98,40	Zasiłki stałe dla 236 osób- 2 464 świadczenia na kwotę 1 047 075,86 zł Gmina: 529,00 , Wojewoda 1 046 546,86 zł
4010	<u>Rozdział 85219</u> Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy	187 813,00	187 813,00	100,00	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 11,68 %
4040		14 000,00	14 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110		33 823,00	33 823,00	100,00	Składki ZUS 17,34 %
4120		2 681,00	2 681,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	<i>Ogółem</i>	238 317,00	238 317,00	100,00	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne <i>Ogółem</i>	207 000,00 207 000,00	207 000,00 207 000,00	100,00 100,00	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów skorzystało 686 osób
	<i>Ogółem zadania własne- Wojewoda</i>	1 719 170,00	1 700 207,27	98,90	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Osica

mgr. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2015

Dział 852 Rozdział 85212, 85213, 85215, 85228, 85231, 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	WYKONANIE			Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	z tego zobowiązania z roku 2014	% wyk.	
3110	Rozdział 85212 Świadczenia społeczne	6 455 548,00	6 399 139,51		99,13	Opis w załączniku
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 178,00	147 178,00		100,00	Wynagrodzenie dla 3 pracowników (2,62 etatów) pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, średnie wynagrodzenie brutto 4 681,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10 300,00	10 300,00		100,00	Uprawnione 3 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	27 451,00	27 071,00		98,62	17,34% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 402,00	2 402,00		100,00	2,45% składka na Fundusz Pracy
4300	Zakup usług pozostałych	3 463,00	2 151,00		62,11	Oplaty pocztowe za wysyłkę listów zgodnie z umową
4440	Odpisy na ZFŚS	2 872,00	2 872,00		100,00	Odpis na ZFŚS na 2,62 etatów
	Ogółem	6 649 214,00	6 591 113,51		99,13	

4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Ogółem</i>	37 883,00 37 883,00	37 389,60 37 389,60	98,70 98,70	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 387 świadczeń na kwotę 37 389,60 zł
3110	<u>Rozdział 85215</u> Świadczenia społeczne	21 455,83	21 297,23	99,26	Wypłata dodatków energetycznych - 194 rodzin
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,44	355,57	99,20	Wynagrodzenie osobowe osób prowadzących dodatki energetyczne
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	62,02	61,72	99,52	17,34 % składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	8,65	8,65	100,00	2,45 % składka na Fundusz Pracy
	<i>Ogółem</i>	21 884,94	21 723,17	99,26	
4010	<u>Rozdział 85228</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 872,00	103 872,00	100,00	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 548,56 zł; 2 nagrody jubileuszowe – 8 060,80 ; usługi specjalistyczne dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 278,00	7 277,94	100,00	uprawnionych 2,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 293,00	17 276,93	99,91	składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 051,45	97,92	składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	zakupiono materiały biurowe

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 057,80		96,16	opłaty za korzystanie z 2 telefonów komórkowych
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		100,00	delegacje służbowe 2 pielęgniarek dojeżdżających do podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi specjalistycznymi
4440	Odpis na ZFŚS	2 462,00	2 462,00		100,00	Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu
	Ogółem	135 000,00	134 898,12		99,92	
	<u>Rozdział 85231</u>					
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		100,00	Wypłata zasiłków celowych dla rodziny cudzoziemców ze statusem uchodźcy z przyczyn humanitarnych
	Ogółem	4 000,00	4 000,00		100,00	
	<u>Rozdział 85295</u>					
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		100,00	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne :5 świadczeń na kwotę 1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00		100,00	Oplaty pocztowe
	Ogółem	1 030,00	1 030,00		100,00	
	Ogółem zadania zlecone	6 849 011,94	6 790 154,40		99,14	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

p. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

Zadanie zlecone

§ 3110 - 11 886 zasiłków rodzinnych na kwotę - **1 200 657,10**

oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **659 262,83**

- z tytułu urodzenia dziecka 70 świadczeń na kwotę - 70 000,00
- urlop wychowawczy 267 świadczeń na kwotę - 103 455,83
- samotne wychowywanie dziecka -828 świadczeń - 148 780,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 864 św. - 68 220,00
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. -520 św. - 29 517,00
- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 2 007 św. - 163 790,00
- rozpoczęcie roku szkolnego 755 świadczenia na kwotę - 75 500,00

razem zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 859 919,93 zł.

- zasiłek pielęgnacyjny 8 502 zasiłki na kwotę - 1 300 806,00
- świadczenie pielęgnacyjne 846 świadczeń - 1 011 000,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -204 św. - 204 000,00
- składki emeryt - rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego
774 świadczeń - 254 450,00
- składka emerytalne - rentowa od zasiłku dla opiekuna 121 świadczeń - 17 096,00
- składki na ub. em - rentowe od specjalnych zaś. Opiekuńczych 36 św. - 5 013,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy 36 św. na kwotę - 17 801,00
- zasiłek dla opiekuna 132 świadczenia - 67 549,00

Razem świadczenia opiekuńcze oraz składki - 2 877 715,00

- Fundusz Alimentacyjny - 3 878 świadczenia na kwotę - **1 661 504,58**

razem § 3110 - 6 399 139,51 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel