

Załącznik Nr 1
do części opisowej informacji
za I półrocze 2011 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

**Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.**

- Plan ogółem :	11 625 220,00
- Wykonanie ogółem	5 742 325,82
W % wykonanie planu:	49,4
Liczba zatrudnionych osób:	52,8
W przeliczeniu na etaty:	50,1

Stan środków pieniężnych:

- na początek okresu sprawozdawczego - 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- w kasie : 486,35

- na rachunku bankowym: 272 818,56

Zobowiązania 57 970,61

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

op. Osła
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kórnicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2011

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
0690	Wpływy z opłat różnych	200,00	8,80	4,4	Koszty upomnienia
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 703,93	96,3	Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	283,66	56,7	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	8 700,00	7 996,39	91,9	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	Rozdział 85203				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	869,21	56,1	Zakup wody w ramach BHP dla pracowników
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3324,74	58,3	Zakup prasy dla podopiecznych – 228,42, szafy – 1 199,99, środki czystości – 1 896,33
4260	Zakup energii	31 136,00	14 807,05	47,6	Woda – 352,04, gaz – 683,77, energia cieplna – 13 771,24
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 294,57	33,9	Monitoring – 2 905,19, ścieki – 742,62, śmieci – 3 162,36, drobne usługi – 484,40
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 660,00	752,26	28,3	Opłaty za telefon stacjonarny
	Ogółem	66 646,00	27 047,83	40,6	
	Rozdział 85214				
3110	Świadczenia społeczne	802 900,00	318 209,93	39,6	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	193 142,10	57,3	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 140 100,00	511 352,03	44,8	
	Rozdział 85214				
3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	21 000,00	0,00	0,00	
	Rozdział 85215				
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	472 164,60	47,2	Wyplacono 2 308 świadczeń dodatków mieszkaniowych (384 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	1 000 000,00	472 164,60	47,2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

up Onie
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Zasiłki „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	16 607,22
Zasiłki okresowe	-	32 214,68
zaś. i pomoc w naturze dla 277 osób na kwotę	-	105 545,00
zaś. celowe specjalne dla 256 osób na kwotę	-	73 457,50
obiady dorosłych – dla 132 osób (koszt jednego posiłku - 3,47 zł.) na kwotę	-	55 704,57
Sniadania i podwieczorki dla 19osób	-	2 851,76
Pomoc rzeczowa na kwotę	-	1 200,00
Obiady dla dzieci – dla 233 dzieci	-	18 549,20
Zdarzenie losowe 2 osoby	-	5 000,00
3 pogrzeby	-	7 080,00

r a z e m : 318 209,93

§ 4300

pobyt w domu pomocy społecznej 20 osób , 120 świadczeń - 193 142,10

wykonanie : 511 352,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

uh Dro
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kornacka

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	Wynagrodzenia osobowe	83 609,00	26 818,45	32,1	Wynagrodzenie dla 4 pracowników
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 931,00	1 996,71	33,7	Uprawnionych osób 4 – 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 357,00	3 639,72	27,2	Składki ZUS 15,44%
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 141,00	624,15	29,2	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 260,00	5 418,99	16,8	materiałów biurowych i znaczków – 3 149,00, meble – 2 269,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 202,49	92,7	Porto od zasiłków rodzinnych – 6 893,34, monitoring – 695,65, licencja programu – 2 613,50
4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. tel. Stacjonarnej	2 150,00	634,26	29,5	Opłata za telefon stacjonarny
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	46,30	7,1	Opłata delegacji pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	2 620,00	1 965,00	75,0	Odpis na 4 pracowników
4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	1 094,70	73,8	Szkolenie pracowników
	Ogółem	158 798,00	52 440,77	33,0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2011

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	4 600,00	0,00	0,00	549 760,76– zadania własne finansowane przez Gminę
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 279 387,00	549 760,76	43,0	98 078,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda zatrudnionych 31 osób 30,4 etatów średnia płaca brutto 3 388,33 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	90 418,00	85 507,55	94,6	30 osób uprawnionych po 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 840,00	89 122,03	46,7	Składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 580,00	8 019,17	26,2	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	9 590,00	53,3	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 012,00	72,9	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	42 873,81	60,8	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 11 826,09, Literatura fachowa, prenumerata – 6 198,52 Meble biurowe – 11 302,84 Środki czystości – 2 225,13 Tonery – 2 142,14 paliwo – 7 990,09 Tel.fax -1 189,00
4260	Zakup energii	32 700,00	29 715,18	90,9	Energia elektryczna – 13 011,41 Energia ciepła – 15 688,11 Woda – 1 015,66
4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	2 931,72	16,0	Naprawy ksero – 369,00 naprawa samochodu – 2 562,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	250,00	5,4	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	47 274,00	43 273,72	91,5	Opłaty pocztowe – 2 357,48 usługi pozostałe – 9 162,21 monitoring i ochrona – 29 902,78 ścieki – 1 851,25

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	477,84	19,5	Opłata za dostęp do Internetu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	16 000,00	7 424,85	46,4	Opłaty za telefony komórkowe
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	10 200,00	1 290,40	12,7	Abonament i rozmowy telefoniczne
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki i lokale	1 350,00	221,97	16,4	Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe
4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	804,10	11,4	delegacje służbowe pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	230,00	5,3	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	31 435,00	23 577,00	75,0	odpis na ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	212,46	7,1	koszty postępowania komorniczego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	13 300,00	1 827,70	13,7	szkolenia pracowników
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	1 900 894,00	901 122,26	47,4	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ub Orie
Kryształna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kornacka

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 070,00	156 184,07	40,1	12 osób zatrudnionych (11,9 etatów) świadczących usługi dla 63 podopiecznych Średnia płaca brutto 2 187,45 zł na 1 pracow.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 116,00	22 880,51	71,2	Uprawnionych osób 10 - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 644,00	24 535,43	38,0	składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 359,00	2 346,28	22,6	Fundusz Pracy 2,45%
4170	Wynagrodzenia bezosob.	3 500,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórk.	2 160,00	460,00	21,3	Zakupiono karty do tel. komórkowych
4410	Podróże krajowe	4 297,00	1 176,00	27,4	Podróże służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpisy na ZFŚS	12 836,00	9 627,00	75,0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	528 882,00	217 209,29	41,1	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach
 Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kornacka
 mgr Halina Kornacka

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% Wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100,00	33 385,80	52,9	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 1085 świadczeń na kwotę 33 385,80 zł
	Ogółem	63 100,00	33 385,80	52,9	
3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne	127 800,00	63 700,00	49,8	Zasiłki okresowe dla 122 osób – 393 świadczenia na kwotę 53 200,00
	Ogółem	127 800,00	63 700,00	49,8	
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne	605 200,00	381 650,98	63,1	Zasiłki stałe dla 205 osób- 1179. świadczeń na kwotę 381 650,98 zł
	Ogółem	605 200,00	381 650,98	63,1	
4010	<u>Rozdział 85219</u> Wynagrodzenie osobowe	187 340,00	98 078,00	52,4	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 22,5 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie	31 167,00	17 543,00	56,3	Składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,00	2 806,00	56,2	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	
	Ogółem	255 000,00	134 927,00	52,9	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	189 200,00	90 000,00	47,6	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów i zasiłków celowych na żywność skorzystały 532 osoby
	Ogółem	189 200,00	90 000,00	47,6	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	1 240 300,00	703 663,78	56,7	

144

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	57 620,21	48,0	Wynagrodzenie na cztery etaty
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10 800,00	10 800,00	100,0	Uprawnione 4 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	10 516,68	52,6	15,44% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 205,00	791,31	24,7	2,45% składka na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 658,00	1 244,00	75,0	Odpis na ZFŚS na 4 pracowników
3110	Świadczenia społeczne	5 310 679,00	2 713 070,10	51,1	Opis w załączniku
	Ogółem	5 470 000,00	2 794 042,30	51,1	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	6 271,20	48,6	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych
	Ogółem	12 900,00	6 271,20	48,6	134 świadczeń na kwotę 6 271,20 zł
	<u>Rozdział 85228</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 368,00	41 404,09	50,3	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 066,97 zł; usługi specjalistyczne dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 531,21	92,2	uprawnionych 2,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,00	7 166,23	53,0	składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	1 143,23	52,8	składki ZUS 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2 356,00	1 767,00	75,0	Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu
	Ogółem	106 700,00	57 011,76	53,4	
	Ogółem zadania zlecone	5 589 600,00	2 857 325,26	51,1	

GLÓWNY KSIĘGOWY

4/2 *[signature]*

DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

Zadanie zlecone

- § 3110 - 7 777 zasiłków rodzinnych dla 1 249 rodzin na kwotę - 652 605,12
oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 451 644,00
- z tytułu urodzenia dziecka 54św. na kwotę - 54 000,00
- urlop wychowawczy 419 św. na kwotę - 164 014,00
- samotne wychowywanie dziecka -497 św. - 88 650,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 416 św. - 31 700,00
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. -304 św. - 15 920,00
- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 1 217 św. - 97 360,00
razem zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 104 249,12 zł.

- zasiłek pielęgnacyjny 3 607zaś. na kwotę - 551 871
- świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawnym -
380 świadczeń na kwotę - 197 236,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 173 św. - 173 000,00
- składki na ub. em - rentowe od świad. pielę. - 297 św. na kwotę - 39 363,33
- Fundusz Alimentacyjny - 201 rodziny, 1 688 świadczenia
na kwotę - 647 350,65

razem § 3110 - 2 713 070,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ch Oia
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina *[signature]*