

Załącznik Nr 1
do części opisowej
sprawozdania za 2009 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./fax 022 775-27-30

Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- Plan ogółem :	11 413 246,00
- Wykonanie ogółem	10 997 342,76
W % wykonanie planu:	96,4
Liczba zatrudnionych osób:	47
W przeliczeniu na etaty:	45

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 1 702,85

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

WZ. Kornacka
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

**Dział 852 Rozdział 85212– świadczenia rodzinne,
Świadczenia funduszu alimentacyjnego
oraz składki ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	26,40	26,4	Koszty upomnienia
	Ogółem	100,00	26,40	26,4	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 004,98	100,0	Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	487,04	97,5	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	10 500,00	10 492,02	99,9	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

Dział 852 Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

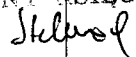
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

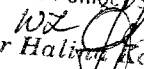
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrod. I wydat. osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	1 300,00	1 090,10	83,9	Zakup wody w ramach BHP,
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	4 989,64	99,8	Zakup środków czystości, prasy dla podopiecznych
4260	Zakup energii	27 900,00	26 175,02	93,8	Zakup energii elektrycznej – 7 295,09 i ciepłej – 16 426,32 woda – 1 281,56 gaz – 1 172,05
4270	Zakup usług remont.	6 000,00	302,01	5,0	naprawa malaksera i instalacji elektrycznej
4300	Zakup usług pozostałych	14 888,00	14 363,26	96,5	Monitoring 5 124,00 Czynsz za pomieszczenie gospodarcze i wywóz nieczystości 7 023,46 Ścieki – 2 215,80
4370	Oplaty z tyt. usług tel. stacjonarnej	2 600,00	1 570,54	60,4	Oplata za telefon stacjonarny
	Ogółem	57 688,00	48 490,57	84,1	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej


 mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

Dział 851 Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 842,00	1 842,00	100,0	Wynagrodzenie osobowe
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	282,00	282,00	100,0	Składki ZUS 15,44%
4120	Składka na Fundusz Pracy	46,00	46,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	2 170,00	2 170,00	100,0	

GŁÓWNY KSIEGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./fax 022 775-27-30

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	Nazwa	Plan na Dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	Wynagrodzenia osobowe	74 008,00	74 008,00	100,0	Wynagrodzenie dla 4 pracowników
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 928,00	2 244,13	76,6	Uprawnionych osób 4 – 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 759,00	9 421,91	87,6	Składki ZUS 15,44%
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 712,00	1 386,21	81,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 966,00	37 995,43	97,5	materiałów biurowych oraz znaczków
4300	Zakup usług pozostałych	9 642,00	8 317,31	86,3	Porto od zasiłków rodzinnych
4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	2 100,00	1 570,40	74,8	Opłata za telefon stacjonarny
4440	Odpis na ZFŚS	2 810,00	2 810,00	100,0	Odpis na 4 pracowników
4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 060,00	87,4	Szkolenie pracowników
4740	Zakup mat. papier. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	2 500,00	0,00	0,0	
4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	2 500,00	2 189,90	87,6	Licencja programu do świadczeń rodzinnych
	Ogółem	151 425,00	143 003,29	94,4	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
NZ
mgr Halina Kernacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 089 300,00	1 038 362,99	40,6	1 038 362,99– zadania własne finansowane przez Gminę 228 340,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda zatrudnionych 28 osób 27,5 etatów średnia płaca brutto 3 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	57 587,00	57 586,01	100,0	22 osób uprawnionych po 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 286,00	165 502,71	98,3	Składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 810,00	22 239,14	86,2	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	4 025,00	2 866,12	71,2	Wypłata ekwiwalentu BHP dla kierowcy sprzątaczk i obsługi kuchni
4140	Wpłaty na PFRON	14 932,00	13 634,00	91,3	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	3 umowy – zlecenia za przeprowadzenie sieci informatycznej i telefonicznej w adaptowanych pomieszczeniach biurowych oraz szkolenie P.Poż.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 457,17	99,4	Materiały i druki, znaczki pocztowe, – 16 793,64 Literatura fachowa, prenumerata –9 832,00 Komputery szt.7 – 15 166,79, biurka i szafy do adaptowanych pomieszczeń – 4 839,99 Szafa do serwera 1 101,66 Środki czystości -3 876,04 paliwo – 9 506,05, opony – 1580,00 monitory, drukarki – 1 761,00 Energia elektryczna – 7 891,48 Energia ciepła - 5 240,89 Woda – 1 198,40
4260	Zakup energii	21 600,00	14 330,77	66,3	
4270	Zakup usług remontowych	17 423,00	10 280,98	59,0	Adaptacja pomieszczeń biurowych – 5 823,30 Naprawy ksero – 1 664,08 naprawa samochodu – 2 293,60, napr.inst. alarmowej – 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,0	Badania okresowe 3 pracowników, szczepienia ochronne

4300	Zakup usług pozostałych :	48 118,00	45 734,34	95,0	Oplaty pocztowe – 2 570,64 usługi pozostałe - 13 639,68 monitoring i ochrona – 27 435,36 ścieki – 2 088,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	1 371,00	49,7	Oплата za dostęp do Internetu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 780,00	14 465,19	91,7	Oplaty za telefony komórkowe
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	11 439,00	3 498,71	30,6	Abonament i rozmowy telefoniczne
4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki i lokale	18 000,00	15 230,63	84,6	Oплата czynszowa za pomieszczenia biurowe
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	4 321,44	64,5	delegacje służbowe pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 143,00	26,6	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	25 971,00	25 971,00	100,0	odpis na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	12 000,00	9 189,00	76,6	szkolenia pracowników
4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 900,00	1 895,88	99,8	Zakupiono papier do ksero i drukarek
4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym licencji	11 000,00	10 994,80	99,9	Licencje(dodatki mieszkaniowe i przepisy prawne) – 4 068,64 Tonery – 6 926,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 486,60	91,2	Zakupiono serwer -9 064,60 Zestaw komputerowy – 6 422,00
	Ogółem	1 644 831,00	1 544 521,48	93,9	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

Dział 852 Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3110	Świadczenia społeczne	874 200,00	873 961,61	99,9	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	197 416,00	197 234,35	99,9	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 071 616,00	1 071 195,96	99,9	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
 Krystyna Stelmach

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
 mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Zasiłki „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	81 620,95
Zasiłki okresowe	-	35 307,57
zaś. i pomoc w naturze dla 395 osób na kwotę	-	352 118,52
zaś. celowe specjalne dla 393 osób na kwotę	-	256 720,00
obiady dorosłych – dla 146 osób wydano 34 375 obiadów (koszt jednego posiłku - 3,12 zł.) na kwotę		107 252,95
Śniadania i podwieczorki dla 20 osób	-	11 534,73
Pogrzeb 3 osoby na kwotę	-	8 249,69
Pomoc rzeczowa na kwotę	-	7 880,00
Obiady dla dzieci	-	12 160,00
Zdarzenie losowe 1 osoba	-	500,00
Zasiłek stały	-	617,20

r a z e m : 873 961,61

§ 4300

pobyt w domu pomocy społecznej 17osób x 135świadczeń - 197 234,35

wykonanie : 1 071 195,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2009

Dział 852 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0	Wypłata ekwiwalentu BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 470,00	345 470,00	100,0	12 osób zatrudnionych (11,75 etatów) świadczących usługi dla 66 podopiecznych Średnia płaca brutto 2 450,14 na 1 pracow.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,00	20 017,43	94,0	Uprawnionych osób 9,75 - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 752,00	55 898,46	98,5	składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	8 362,90	92,9	Fundusz Pracy 2,45%
4170	Wynagrodzenia bezosob	3 000,00	580,00	19,3	Zapłata za wykonanie szkolenia P.Poż.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 333,28	96,3	1 rower – 582,40 zł , Maseczki ochronne, chusteczki dezynfekujące i materiały 3 063,43 zł apteczka 687,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	292,00	48,7	Zapłacono za badania okresowe pracownika
4410	Podróże krajowe	4 200,00	2 566,69	61,1	Podróże służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpisy na ZFŚS	12 481,00	12 481,00	100,0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	460 896,00	453 601,76	98,4	
GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Stelmach</i> Krystyna Stelmach		DYREKTOR Ośrodka Pomocy Społecznej <i>WZ</i> mgr Halina Kornacka			

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85228

Zadania własne

Usługi opiekuńcze objęły 71 osób przez 17 908 godzin w ciągu I półrocza. Świadczone były przez 12 opiekunek zatrudnionych przez OPS.

Wydatki to : płace - 345 470,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 017,43

poходne - 64 261,36

pozostałe wydatki - 23 852,97 / fundusz socjalny , delegacje , materiały /

wykonanie : 453 601,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach

Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka pomocy społecznej
WZ
mgr Halina Kordecka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka