

**Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r.**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Plan ogółem :            | 12 415 837,00 |
| - Wykonanie ogółem         | 5 895 579,43  |
| W % wykonanie planu:       | 47,48         |
| Liczba zatrudnionych osób: | 52            |
| W przeliczeniu na etaty:   | 50            |

Stan środków pieniężnych:

- na początek okresu sprawozdawczego - 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- w kasie : 1 873,39

- na rachunku bankowym: 66 209,77

Zobowiązania nie występują

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*HK Osio*  
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

*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<br>dzień<br>30.06.2012 | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2012 | %<br>wyk.   | Uzasadnienie wpływów z podaniem<br>zakresu rzeczowego |
| 0690    | Wpływy z opłat różnych    | 200,00                         | 35,20                               | 17,6        | Koszty upomnienia                                     |
| 0920    | Pozostałe odsetki         | 14 000,00                      | 7 031,02                            | 50,2        | Odsetki od środków na rachunku bankowym               |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów | 500,00                         | 300,99                              | 60,2        | Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku       |
|         | <b>Ogółem</b>             | <b>14 700,00</b>               | <b>7 367,21</b>                     | <b>50,1</b> |                                                       |

# 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 30.06.2012 | Wykonanie na dzień 30.06.2012 | % wyk.      | Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego                 |
|         | <b>Rozdział 85154</b>                                  |                          |                               |             |                                                                     |
| 4110    | Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 245,00                   | 0,00                          | 0,0         | Zatrudnione 2 osoby. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu       |
| 4120    | Składki na Fundusz pracy                               | 40,00                    | 0,00                          | 0,0         |                                                                     |
| 4170    | Wynagrodzenie bezosobowe                               | 10 640,00                | 0,00                          | 0,0         |                                                                     |
|         | <b>Ogółem</b>                                          | <b>10 925,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,0</b>  |                                                                     |
|         | <b>Rozdział 85203</b>                                  |                          |                               |             |                                                                     |
| 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00                 | 126,35                        | 7,4         | Zakup wody w ramach BHP dla pracowników                             |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 7 000,00                 | 1 554,97                      | 22,2        | Zakup prasy dla podopiecznych – 375,66, środki czystości – 1 179,31 |
| 4260    | Zakup energii                                          | 30 564,00                | 20 109,68                     | 65,8        | Woda – 922,79, gaz – 658,79, energia cieplna – 18 528,10            |
| 4270    | Zakup usług remontowych                                | 5 200,00                 | 479,70                        | 9,2         | Naprawa kotła warzelnego na stołówce                                |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                | 22 100,00                | 6 752,91                      | 30,6        | Monitoring – 2 152,50, ścieki – 2 056,18, śmieci – 2 544,23,        |
| 4370    | Opłaty za telefony stacjonarne                         | 2 660,00                 | 743,96                        | 28,0        | Opłaty za telefon stacjonarny                                       |
|         | <b>Ogółem</b>                                          | <b>69 224,00</b>         | <b>29 767,57</b>              | <b>43,0</b> |                                                                     |
|         | <b>Rozdział 85212</b>                                  |                          |                               |             |                                                                     |
| 4010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników                      | 93 836,00                | 45 791,44                     | 48,8        | 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                     | 15 596,00                | 7 551,91                      | 48,4        | Składki ZUS 17,34%                                                  |
| 4120    | Składki na Fundusz pracy                               | 2 473,00                 | 820,94                        | 33,2        | Składki na Fundusz Pracy 2,45%                                      |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 22 900,00                | 449,45                        | 2,0         | Zakupiono druki do świadczeń rodzinnych                             |
| 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                | 840,00                   | 0,00                          | 0,0         |                                                                     |
| 4300    | Zakup usług pozostałych                                | 25 632,00                | 15 875,85                     | 61,9        | Opłaty za usługi pocztowe – 11 202,50 zł, porto – 4 673,35 zł       |
| 4370    | Opłaty za telefony stacjonarne                         | 2 150,00                 | 715,92                        | 33,3        | Opłata za usługi telefonii stacjonarnej                             |
| 4410    | Podróże służbowe krajowe                               | 668,00                   | 104,40                        | 15,6        | Rozliczenie delegacji pracowników                                   |
| 4440    | Odpis na ZFŚS                                          | 2 735,00                 | 2 051,00                      | 75,0        | Odpis na ZFŚS 5,8 etatów                                            |
| 4700    | Szkolenia pracowników                                  | 4 700,00                 | 2 237,85                      | 47,6        | Szkolenia pracowników                                               |
|         | <b>Ogółem</b>                                          | <b>178 637,00</b>        | <b>80 736,02</b>              | <b>45,2</b> |                                                                     |

|      |                                    |                     |                   |             |                                                                                                     |
|------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b><u>Rozdział 85213</u></b>       |                     |                   |             |                                                                                                     |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 500,00           | 707,87            | 5,2         | Składki zdrowotne z pomocy społecznej (dofinansowane z zadań własnych) 183 osoby na kwotę 707,87 zł |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>13 500,00</b>    | <b>707,87</b>     | <b>5,2</b>  |                                                                                                     |
|      | <b><u>Rozdział 85214</u></b>       |                     |                   |             |                                                                                                     |
| 3110 | Świadczenia społeczne              | 806 890,00          | 360 990,06        | 44,7        | Uzasadnienie w załączniku                                                                           |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 369 200,00          | 202 499,74        | 54,8        | Uzasadnienie w załączniku                                                                           |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>1 176 090,00</b> | <b>563 489,80</b> | <b>47,9</b> |                                                                                                     |
|      | <b><u>Rozdział 85214</u></b>       |                     |                   |             |                                                                                                     |
| 3119 | Świadczenia społeczne              | 17 010,00           | 4 200,00          | 24,7        | Realizacja projektu POKL „Lepsza przyszłość” – wypłata zasiłków celowych dla 14 osób                |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>17 010,00</b>    | <b>4 200,00</b>   | <b>24,7</b> |                                                                                                     |
|      | <b><u>Rozdział 85215</u></b>       |                     |                   |             |                                                                                                     |
| 3110 | Świadczenia społeczne              | 983 000,00          | 464 080,08        | 47,2        | Wypłacono 2 203 świadczeń dodatków mieszkaniowych (367 świadczeń miesięcznie)                       |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>983 000,00</b>   | <b>464 080,08</b> | <b>47,2</b> |                                                                                                     |
| 3110 | <b><u>Rozdział 85216</u></b>       |                     |                   |             |                                                                                                     |
|      | Świadczenia społeczne              | 150 000,00          | 16 905,46         | 11,3        | Dofinansowanie do zasiłków stałych 200 osób na kwotę 16 905,46 zł                                   |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>150 000,00</b>   | <b>16 905,46</b>  | <b>11,3</b> |                                                                                                     |

|                       |                                                               |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział 85219</b> |                                                               |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3020                  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w      | 4 730,00            | 430,11            | 9,1         | Zakup wody dla pracowników w ramach BHP                                                                                                                                                                                                       |
| 4010                  | Wynagrodzenie osobowe                                         | 1 383 296,00        | 620 770,57        | 44,9        | 620 770,57– zadania własne finansowane przez Gminę; 86 680,35 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnionych 32 osób 30,25 etatów średnia płaca brutto 3 834,06 zł brutto 2 nagrody jubileuszowe – 11 569,50                              |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie                                       | 103 648,00          | 86 104,95         | 83,1        | 29 osób uprawnionych po 100%                                                                                                                                                                                                                  |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 214 586,00          | 116 210,02        | 54,2        | Składki ZUS 17,34%                                                                                                                                                                                                                            |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 34 050,00           | 9 189,03          | 27,0        | Składki na Fundusz Pracy 2,45%                                                                                                                                                                                                                |
| 4140                  | Wpłaty na PFRON                                               | 21 000,00           | 11 106,00         | 52,9        | Odprowadzana składka na PFRON                                                                                                                                                                                                                 |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 200,00           | 3 600,00          | 35,3        | Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego                                                                                                                                                                                             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 72 500,00           | 32 436,76         | 44,7        | Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 8 297,48<br>Literatura fachowa, prenumerata – 4 086,68<br>Meble biurowe – 3 550,52 zł, laptop – 1999,00<br>Środki czystości – 2 421,77, rolety – 1 869,99<br>Tonery – 1 266,64<br>paliwo – 8 944,68 |
| 4260                  | Zakup energii                                                 | 61 100,00           | 34 317,25         | 56,2        | Energia elektryczna – 21 543,33<br>Energia ciepła – 11 726,08<br>Woda – 1 047,84                                                                                                                                                              |
| 4270                  | Zakup usług remontowych                                       | 15 800,00           | 659,10            | 4,2         | Naprawy ksero – 209,10<br>naprawa samochodu – 450,00                                                                                                                                                                                          |
| 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4 760,00            | 234,00            | 4,9         | Badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                  |
| 4300                  | zakup usług pozostałych                                       | 85 512,00           | 32 300,29         | 37,8        | Opłaty pocztowe – 3 699,40<br>usługi pozostałe - 4 075,69<br>monitoring i ochrona – 22 755,00<br>ścieki – 1 770,20                                                                                                                            |
| 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                         | 1 600,00            | 376,96            | 23,6        | opłata za dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                 |
| 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej             | 17 000,00           | 8 410,58          | 49,5        | opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych i pielęgniarek – 23 komórki                                                                                                                                                  |
| 4370                  | Opłaty za telefony stacjonarne                                | 6 200,00            | 1 603,59          | 25,9        | opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 3 numery telefoniczne                                                                                                                                                                               |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                      | 5 200,00            | 318,23            | 6,1         | delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren                                                                                                                                                                                       |
| 4430                  | Różne opłaty i składki                                        | 4 520,00            | 707,00            | 15,6        | ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                          |
| 4440                  | Odpis na ZFŚS                                                 | 37 741,00           | 28 306,00         | 75,0        | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4610                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 3 000,00            | 1 412,67          | 47,1        | koszty postępowania poborcy skarbowego                                                                                                                                                                                                        |
| 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego | 9 000,00            | 2 284,00          | 25,4        | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 14 000,00           | 3 650,00          | 26,1        | zakup profesjonalnej niszczarki do dokumentów                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ogółem</b>         |                                                               | <b>2 109 443,00</b> | <b>994 427,11</b> | <b>47,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                               |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Rozdział 85219</b>                                         |                     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w      | 4 730,00            | 430,11            | 9,1         | Zakup wody dla pracowników w ramach BHP                                                                                                                                                                                                       |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe                                         | 1 383 296,00        | 620 770,57        | 44,9        | 620 770,57– zadania własne finansowane przez Gminę; 86 680,35 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnionych 32 osób 30,25 etatów średnia płaca brutto 3 834,06 zł brutto 2 nagrody jubileuszowe – 11 569,50                              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                       | 103 648,00          | 86 104,95         | 83,1        | 29 osób uprawnionych po 100%                                                                                                                                                                                                                  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 214 586,00          | 116 210,02        | 54,2        | Składki ZUS 17,34%                                                                                                                                                                                                                            |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 34 050,00           | 9 189,03          | 27,0        | Składki na Fundusz Pracy 2,45%                                                                                                                                                                                                                |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                               | 21 000,00           | 11 106,00         | 52,9        | Odprowadzana składka na PFRON                                                                                                                                                                                                                 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 200,00           | 3 600,00          | 35,3        | Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego                                                                                                                                                                                             |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 72 500,00           | 32 436,76         | 44,7        | Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 8 297,48<br>Literatura fachowa, prenumerata – 4 086,68<br>Meble biurowe – 3 550,52 zł, laptop – 1999,00<br>Środki czystości – 2 421,77, rolety – 1 869,99<br>Tonery – 1 266,64<br>paliwo – 8 944,68 |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 61 100,00           | 34 317,25         | 56,2        | Energia elektryczna – 21 543,33<br>Energia ciepła – 11 726,08<br>Woda – 1 047,84                                                                                                                                                              |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 15 800,00           | 659,10            | 4,2         | Naprawy ksero – 209,10<br>naprawa samochodu – 450,00                                                                                                                                                                                          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4 760,00            | 234,00            | 4,9         | Badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                  |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                       | 85 512,00           | 32 300,29         | 37,8        | Opłaty pocztowe – 3 699,40<br>usługi pozostałe - 4 075,69<br>monitoring i ochrona – 22 755,00<br>ścieki – 1 770,20                                                                                                                            |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                         | 1 600,00            | 376,96            | 23,6        | opłata za dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej             | 17 000,00           | 8 410,58          | 49,5        | opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych i pielęgniarek – 23 komórki                                                                                                                                                  |
| 4370 | Opłaty za telefony stacjonarne                                | 6 200,00            | 1 603,59          | 25,9        | opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 3 numery telefoniczne                                                                                                                                                                               |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 5 200,00            | 318,23            | 6,1         | delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren                                                                                                                                                                                       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 4 520,00            | 707,00            | 15,6        | ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                          |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                                 | 37 741,00           | 28 306,00         | 75,0        | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 3 000,00            | 1 412,67          | 47,1        | koszty postępowania poborcy skarbowego                                                                                                                                                                                                        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego | 9 000,00            | 2 284,00          | 25,4        | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 14 000,00           | 3 650,00          | 26,1        | zakup profesjonalnej niszczarki do dokumentów                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>Ogółem</b>                                                 | <b>2 109 443,00</b> | <b>994 427,11</b> | <b>47,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                          |                     |                     |             |                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Rozdział 85228</b>                                    |                     |                     |             |                                                                                                                                      |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w | 4 000,00            | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                      |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe                                    | 423 452,00          | 190 582,16          | 45,0        | 12 osób zatrudnionych (11,7 etatów) świadczących usługi dla 68 podopiecznych Średnia płaca brutto 2 721,82 brutto zł na 1 pracownika |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                                  | 32 903,00           | 30 476,24           | 92,6        | Uprawnionych 12 osób - 100%                                                                                                          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 69 589,00           | 37 149,65           | 53,4        | składki ZUS 17,34%                                                                                                                   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 11 043,00           | 2 722,14            | 24,7        | Fundusz Pracy 2,45%                                                                                                                  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 3 500,00            | 0,00                | 0,0         |                                                                                                                                      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 4 560,00            | 789,06              | 17,3        | Zakupiono środki czystości (rękawiczki, proszek do prania)                                                                           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1 820,00            | 50,00               | 2,7         | Opłata za badania okresowe pracownika                                                                                                |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej        | 1 560,00            | 1 389,90            | 89,1        | opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek – 11 komórek                                                         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 2 876,00            | 950,62              | 33,1        | Podróże służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie                                                              |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                            | 13 675,00           | 10 256,00           | 75,0        | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                      |
|      | <b>Ogółem</b>                                            | <b>568 978,00</b>   | <b>274 365,77</b>   | <b>48,2</b> |                                                                                                                                      |
|      | <b>Ogółem zadania własne</b>                             | <b>5 276 807,00</b> | <b>2 428 679,68</b> | <b>46,0</b> |                                                                                                                                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wk Om*  
Kryszyna Stelmach

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Halina Kornacka*

## Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

### Zadania własne

#### § 3110

|                                                                                  |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Zasiłki „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”                                    | - | 15 973,79  |
| Zasiłki okresowe                                                                 | - | 36 884,24  |
| zaś. celowe i pom. w naturze dla 285 osób                                        | - | 126 279,67 |
| zaś. celowe specjalne dla 258 osób                                               | - | 68 733,24  |
| obiady dorosłych – dla 137 osób ( koszt jednego<br>posiłku - 4,01 zł. ) na kwotę | - | 62 535,23  |
| Śniadania i podwieczorki dla 19 osób                                             | - | 3 649,09   |
| Obiady dla dzieci – dla 206 dzieci                                               | - | 32 009,40  |
| Pomoc rzeczowa                                                                   | - | 3 825,00   |
| Zdarzenie losowe 3 osoby                                                         | - | 2 700,00   |
| 2 pogrzebów                                                                      | - | 3 650,40   |
| Pobyt w schronisku 4 osób                                                        | - | 4 750,00   |

*r a z e m* : 360 990,06

#### § 4300

pobyt w domu pomocy społecznej 19 osób , 112 świadczeń - 202 499,74

**wykonanie : 563 489,80**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wp Osse*  
*Krystyna Stelmach*

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Halina Kornacka*

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Przyznanów 7  
tel. / fax 22 775-27-30

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2012

**Dział 851 Rozdział 85195**

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

### Ośrodek Pomocy Społecznej

#### Zadania zlecone

| WYDATKI |                                       |                                |                                     |              |                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §       | N a z w a                             | Plan na<br>Dzień<br>30.06.2012 | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2012 | %<br>wyk.    | Uzasadnienie wydatków z podaniem<br>zakresu rzeczowego                                                   |
|         | <b><u>Rozdział 85195</u></b>          |                                |                                     |              |                                                                                                          |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe                 | 868,19                         | 868,19                              | 100,0        | Wynagrodzenie dla pracowników<br>przeprowadzających wywiady środowiskowe z<br>osobami nie ubezpieczonymi |
| 4110    | Składka na ubezpieczenie<br>społeczne | 150,54                         | 150,54                              | 100,0        | 17,34 % składka ZUS                                                                                      |
| 4120    | Składka na Fundusz Pracy              | 21,27                          | 21,27                               | 100,0        | 2,45% składka ZUS                                                                                        |
|         | <b>Ogółem</b>                         | <b>1 040,00</b>                | <b>1 040,00</b>                     | <b>100,0</b> |                                                                                                          |
|         | <b><u>Rozdział 85212</u></b>          |                                |                                     |              |                                                                                                          |
| 4010    | Wynagrodzenia osobowe                 | 123 600,00                     | 56 621,22                           | 45,8         | Wynagrodzenie na 5,8 etaty                                                                               |
| 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie               | 11 124,00                      | 11 124,00                           | 100,0        | Uprawnione 5 osoby 100%                                                                                  |
| 4110    | Składka na ubezpieczenie<br>społeczne | 20 600,00                      | 11 763,43                           | 57,1         | 17,34% składka ZUS                                                                                       |
| 4120    | Składka na Fundusz Pracy              | 3 302,00                       | 900,23                              | 27,3         | 2,45% składka na Fundusz Pracy                                                                           |
| 4210    | Zakup materiałów i<br>wyposażenia     | 2 500,00                       | 0,00                                | 0,00         |                                                                                                          |
| 4300    | Zakup usług pozostałych               | 2 500,00                       | 2 500,00                            | 100,0        | Opłata za licencje oprogramowania do<br>Świadczeń Rodzinnych i Funduszu<br>Alimentacyjnego               |
| 4440    | Odpisy na ZFŚS                        | 3 300,00                       | 2 475,00                            | 75,0         | Odpis na ZFŚS na 5,8 etatów                                                                              |
| 3110    | Świadczenia społeczne                 | 5 502 074,00                   | 2 663 174,77                        | 48,4         | Opis w załączniku                                                                                        |
|         | <b>Ogółem</b>                         | <b>5 669 000,00</b>            | <b>2 748 558,65</b>                 | <b>48,5</b>  |                                                                                                          |
|         | <b><u>Rozdział 85213</u></b>          |                                |                                     |              |                                                                                                          |
| 4130    | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne | 9 900,00                       | 7 160,40                            | 72,3         | Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 153<br>świadczeń na kwotę 7 160,40 zł                           |
|         | <b>Ogółem</b>                         | <b>9 900,00</b>                | <b>7 160,40</b>                     | <b>72,3</b>  |                                                                                                          |

|      |                                    |                     |                     |             |                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b><u>Rozdział 85228</u></b>       |                     |                     |             | 61.                                                                                                                                                                 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 338,00           | 43 767,97           | 49,6        | 3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 242,07 zł; usługi specjalistyczne dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 7 290,00            | 7 015,97            | 96,2        | uprawnionych 2,25 etatów 100%                                                                                                                                       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 450,00           | 8 403,15            | 58,2        | składki ZUS 17,34%                                                                                                                                                  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 2 315,00            | 1 222,98            | 52,8        | składki ZUS 2,45%                                                                                                                                                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 451,00              | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                                                     |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 2 356,00            | 1 767,00            | 75,0        | Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu                                                                                                                                          |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>115 200,00</b>   | <b>62 177,07</b>    | <b>54,0</b> |                                                                                                                                                                     |
|      | <b><u>Rozdział 85295</u></b>       |                     |                     |             |                                                                                                                                                                     |
| 3110 | Świadczenia społeczne              | 31 900,00           | 16 600,00           | 52,0        | Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne : 166 świadczeń na kwotę 16 600,00                                                                 |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>31 900,00</b>    | <b>16 600,00</b>    | <b>52,0</b> |                                                                                                                                                                     |
|      | <b>Ogółem zadania zlecone</b>      | <b>5 827 040,00</b> | <b>2 835 536,12</b> | <b>48,7</b> |                                                                                                                                                                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*HP Osica*  
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Halina Kornacka*

|      |                                    |                     |                     |             |                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b><u>Rozdział 85228</u></b>       |                     |                     |             | 61.                                                                                                                                                                 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 338,00           | 43 767,97           | 49,6        | 3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 242,07 zł; usługi specjalistyczne dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 7 290,00            | 7 015,97            | 96,2        | uprawnionych 2,25 etatów 100%                                                                                                                                       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 450,00           | 8 403,15            | 58,2        | składki ZUS 17,34%                                                                                                                                                  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 2 315,00            | 1 222,98            | 52,8        | składki ZUS 2,45%                                                                                                                                                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 451,00              | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                                                     |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 2 356,00            | 1 767,00            | 75,0        | Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu                                                                                                                                          |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>115 200,00</b>   | <b>62 177,07</b>    | <b>54,0</b> |                                                                                                                                                                     |
|      | <b><u>Rozdział 85295</u></b>       |                     |                     |             |                                                                                                                                                                     |
| 3110 | Świadczenia społeczne              | 31 900,00           | 16 600,00           | 52,0        | Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne : 166 świadczeń na kwotę 16 600,00                                                                 |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>31 900,00</b>    | <b>16 600,00</b>    | <b>52,0</b> |                                                                                                                                                                     |
|      | <b>Ogółem zadania zlecone</b>      | <b>5 827 040,00</b> | <b>2 835 536,12</b> | <b>48,7</b> |                                                                                                                                                                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*HP Osica*  
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Halina Kornacka*

## Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

### Zadanie zlecone

§ 3110 - 69 819 zasiłków rodzinnych dla 1 195 rodzin na kwotę - **575 322,00**  
oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **381 567,60**

- z tytułu urodzenia dziecka 34 św. na kwotę - 34 000,00
- urlop wychowawczy 364 św. na kwotę - 143 427,60
- samotne wychowywanie dziecka -396 św. - 70 360,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 423 św. - 32 480,00
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. -250 św. - 12 980,00
- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 1 104 św. - 88 320,00

**razem zasiłki rodzinne z dodatkami - 956 889,60 zł.**

- zasiłek pielęgnacyjny 3 784 zaś. na kwotę - **578 952,00**
- świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawnym - 453 świadczeń na kwotę - **232 042,00**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -131 św. - **131 000,00**
- składki na ub. em - rentowe od świad. pielęgn. - 376 św. na kwotę - **52 270,53**
- Fundusz Alimentacyjny - 201 rodziny, 1 804 świadczenia na kwotę - **712 020,64**

**razem § 3110 - 2 663 174,77 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*uk Osio*  
**Krystyna Stelmach**

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Halina Kořnacka*  
**mgr Halina Kořnacka**

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2012 62.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

| WYDATKI |                                                                |                             |                                     |             |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| §       | Nazwa                                                          | Plan na dzień<br>30.06.2012 | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2012 | %<br>Wyk.   | Uzasadnienie wydatków z<br>podaniem zakresu rzeczowego                                       |
| 4130    | <u>Rozdział 85213</u><br>Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne | 60 400,00                   | 31 047,76                           | 51,4        | Składki zdrowotne z pomocy społecznej<br>998 świadczeń dla 183 osób na kwotę<br>31 047,76 zł |
|         | <b>Ogółem</b>                                                  | <b>60 400,00</b>            | <b>31 047,76</b>                    | <b>51,4</b> |                                                                                              |
| 3110    | <u>Rozdział 85214</u><br>Świadczenia społeczne                 | 114 000,00                  | 59 500,00                           | 52,2        | Zasiłki okresowe dla 124 osób – 418<br>świadczeń na kwotę 59 500,00 zł                       |
|         | <b>Ogółem</b>                                                  | <b>114 000,00</b>           | <b>59 500,00</b>                    | <b>52,2</b> |                                                                                              |
| 3110    | <u>Rozdział 85216</u><br>Świadczenia społeczne                 | 608 000,00                  | 351 358,25                          | 57,8        | Zasiłki stałe dla 200 osób- 1 115<br>świadczeń na kwotę 351 358,25 zł                        |
|         | <b>Ogółem</b>                                                  | <b>608 000,00</b>           | <b>351 358,25</b>                   | <b>57,8</b> |                                                                                              |
| 4010    | <u>Rozdział 85219</u><br>Wynagrodzenie osobowe                 | 187 340,00                  | 86 680,35                           | 46,3        | Wykazane środki pokrywają<br>zapotrzebowanie na płace w wysokości<br>12,3 %                  |
| 4040    | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                              | 16 500,00                   | 16 500,00                           | 100,0       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               |
| 4110    | Składki na ubezpieczenie                                       | 30 767,00                   | 17 074,40                           | 55,5        | Składki ZUS 17,34 %                                                                          |
| 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                       | 4 993,00                    | 2 527,25                            | 50,6        | Składki na Fundusz Pracy 2,45%                                                               |
|         | <b>Ogółem</b>                                                  | <b>239 600,00</b>           | <b>122 782,00</b>                   | <b>51,2</b> |                                                                                              |
| 3110    | <u>Rozdział 85295</u><br>Świadczenia społeczne                 | 145 000,00                  | 66 675,62                           | 46,0        | Program rządowy „Posiłek dla<br>potrzebujących” z obiadów skorzystało<br>449 osób            |
|         | <b>Ogółem</b>                                                  | <b>145 000,00</b>           | <b>66 675,62</b>                    | <b>46,0</b> |                                                                                              |
|         | <b>Ogółem zadania<br/>własne- Wojewoda</b>                     | <b>1 167 000,00</b>         | <b>631 363,63</b>                   | <b>54,1</b> |                                                                                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sk Odo

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

## 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 30.06.2012 | Wykonanie na dzień 30.06.2012 | % wyk.      | Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego |
|         | <b>85395 – „7” UE</b>                  |                          |                               |             |                                                     |
| 4017    | Wynagrodzenie osobowe                  | 23 918,41                | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4117    | Składki na ubezpieczenie społeczne     | 4 147,53                 | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4127    | Składki na Fundusz Pracy               | 282,60                   | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe               | 39 888,40                | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia         | 1 283,10                 | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4307    | Zakup usług pozostałych                | 68 179,96                | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
|         | <b>Ogółem</b>                          | <b>137 700,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,0</b>  |                                                     |
|         | <b>85395 – „9” BP</b>                  |                          |                               |             |                                                     |
| 4019    | Wynagrodzenie osobowe                  | 1 266,82                 | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4119    | Składki na ubezpieczenie społeczne     | 219,67                   | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4129    | Składki na Fundusz Pracy               | 14,97                    | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe               | 2 111,60                 | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia         | 66,90                    | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
| 4309    | Zakup usług pozostałych                | 3 610,04                 | 0,00                          | 0,0         |                                                     |
|         | <b>Ogółem</b>                          | <b>7 290,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |                                                     |
|         | <b>Ogółem POKL „Lepsza Przyszłość”</b> | <b>144 990,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,0</b>  |                                                     |

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 realizować będzie 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wk. Osiw*  
Krzysztof Stelmach

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*[Signature]*