

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2011 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2011 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 2011 r.**

- Plan ogółem :	12 278 529,00
- Wykonanie ogółem	12 066 245,33
W % wykonanie planu:	98,27
Liczba zatrudnionych osób:	51,50
W przeliczeniu na etaty:	49,23

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 194 382,93

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2011
Dział 852 Rozdział 85203, 85214, 85215,

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85203</u>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 453,85	93,8	Zakup wody w ramach BHP dla pracowników
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 843,81	87,22	Zakup prasy dla podopiecznych – 628,99, szafy – 1 199,99, środki czystości, drobne wyposażenie – 4 014,83
4260	Zakup energii	31 136,00	24 583,97	79,0	Woda – 1 102,43, gaz – 1 341,46, energia ciepła – 22 140,08
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 132,00	52	Remont łazienki – 1 782,00, naprawa pralki – 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 678,37	72,9	Monitoring – 5 918,69, ścieki – 2 208,18, śmieci – 6 817,10, drobne usługi – 734,40
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 660,00	1 501,02	56,4	Oplaty za telefon stacjonarny
	Ogółem	67 646,00	51 193,02	75,7	
	<u>Rozdział 85214</u>				
3110	Świadczenia społeczne	784 600,00	776 260,87	98,9	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	373 400,00	372 902,86	99,9	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 158 000,00	1 149 163,73	99,2	
	<u>Rozdział 85214</u>				
3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0	Wyplacono zasiłki celowe Projekt POKL „Lepsza przyszłość” dla 14 osób
	Ogółem	21 000,00	21 000,00	100,0	
	<u>Rozdział 85215</u>				
3110	Świadczenia społeczne	949 500,00	946 293,83	99,7	Wyplacono 4 560 świadczeń dodatków mieszkaniowych (380 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	949 500,00	946 293,83	99,7	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stefan
Krzyszna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2011

Dział 852 Rozdział 85212, 85213, 85216

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	Rozdział 85212				
4010	Wynagrodzenia osobowe	83 609,00	83 011,76	99,3	Wynagrodzenie dla 4 pracowników
4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	1 997,00	1 996,71	33,7	Uprawnionych osób 4 – 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 357,00	11 904,49	89,1	Składki ZUS 15,44%
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 141,00	1 318,55	61,6	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	13 944,88	62,6	materiałów biurowych i znaczków – 7 687,23, meble – 5 467,99 drukarka – 789,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 934,00	25 914,15	78,7	Porto od zasiłków rodzinnych – 22 605,00, monitoring – 695,65, licencja programu – 2 613,50
4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. tel. Stacjonarnej	2 150,00	1 282,85	59,7	Opłata za telefon stacjonarny
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	194,30	29,9	Opłata delegacji pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	2073,00	2 073,00	100,0	Odpis na 4 pracowników
4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	3 672,70	79,8	Szkolenie pracowników
	Ogółem	165 771,00	145 313,39	87,7	
	Rozdział 85213				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 033,88	97,3	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 2 193 świadczeń na kwotę 65 167,88 zł Gmina – 13 033,88, wojewoda – 52 134,00
	Ogółem	13 400,00	13 033,88	97,3	
	Rozdział 85216				
3110	Świadczenia społeczne	158 089,00	149 276,11	94,4	Zasiłki stałe dla 222 osób- 2 397 świadczeń na kwotę 746 376,11 zł, gmina – 149 276,11 wojewoda – 597 100,00
	Ogółem	158 089,00	149 276,11	94,4	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	955,68	65,9	Opłata za dostęp do Internetu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	16 000,00	13 615,71	85,1	Opłaty za telefony komórkowe
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	6 200,00	2 603,74	42,0	Abonament i rozmowy telefoniczne
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki i lokale	1 350,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	2 389,86	33,9	delegacje służbowe pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 585,00	36,0	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	31 435,00	31 435,00	100,0	odpis na ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	445,36	14,8	koszty postępowania komorniczego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	7 300,00	5 120,70	70,1	szkolenia pracowników
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,00	5 737,95	100,0	zakupiono kserokopiarke
	Ogółem	1 971 960,00	1 840 734,98	93,3	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
 Krystyna Stelmach

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
 mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2011

tel./fax 022 775-27-30

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% Wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4130	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 720,00	52 134,00	98,9	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 2 193 świadczeń na kwotę 65 167,88 zł Gmina – 13 033,88, wojewoda – 52 134,00
	Ogółem	52 720,00	52 134,00	98,9	
3110	Rozdział 85214 Świadczenia społeczne	127 800,00	127 800,00	100,0	Zasiłki okresowe dla 178 osób – 815 świadczenia na kwotę 127 800,00
	Ogółem	127 800,00	127 800,00	100,0	
3110	Rozdział 85216 Świadczenia społeczne	598 160,00	597 100,00	99,8	Zasiłki stałe dla 222 osób- 2 397 świadczeń na kwotę 746 376,11 zł, gmina – 149 276,11 wojewoda – 597 100,00
	Ogółem	598 160,00	597 100,00	99,8	
4010	Rozdział 85219 Wynagrodzenie osobowe	219 915,00	219 915,00	100,0	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 15,93 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie	31 167,00	31 167,00	100,0	Składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,00	4 993,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wypośażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	komputery – 5 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00	energ. Ciepłna – 1 327,19, woda – 232,39, ener. Elektryczn. – 2 440,42
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	usł. Drobne – 5 591,58, porto – 408,42
4440	Odpis na ZFSS	1 252,00	1 252,00	100,0	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	288 827,00	288 827,00	100,0	
3110	Rozdział 85295 Świadczenia społeczne	196 700,00	196 700,00	100,0	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów i zasiłków celowych na żywność skorzystały 875 osoby
	Ogółem	196 700,00	196 700,00	100,0	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	1 264 207,00	1 262 561,00	99,9	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

Zadanie zlecone

- § 3110 - 15 285 zasiłków rodzinnych dla 1 156 rodzin na kwotę - **1 283 739**
oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **952 278,10**
- z tytułu urodzenia dziecka 101 św. na kwotę - 101 000,00
- urlop wychowawczy 815 św. na kwotę - 317 688,10
- samotne wychowywanie dziecka -604 św. - 165 940,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 832 św. - 63 440,00
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. -477 św. - 24 890,00
- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 2 419 św. - 193 520,00
- rozpoczęcie roku szkolnego 858 św. - 85 800,00
razem zasiłki rodzinne z dodatkami - 2 236 017,10 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny 7 291 zaś. na kwotę - **1 115 523,00**
- świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawnym -
764 świadczeń na kwotę - **395 738**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -354 św. - **354 000,00**
- składki na ub. em - rentowe od świad. pielęgn. - 604 św. na kwotę - **79 801,63**
- Fundusz Alimentacyjny - 200 rodziny, 3 470 świadczenia
na kwotę - **1 333 692,27**

razem § 3110 - 5 514 772,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
102
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2011

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „7” UE

Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4017	Wynagrodzenie osobowe	37 181,00	37 181,00	100,0	Wynagrodzenie 5 pracowników OPS pracujących przy realizacji projektu
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 741,00	5 741,00	100,0	Składki ZUS 15,44%
4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	3410,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 917,00	49 917,00	100,0	Umowy zlecenia dla osób nie będących pracownikami OPS pracujących przy projekcie: koordynator, radca prawny, psycholog, doradca zawodowy
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	9 440,12	97,5	Zakup laptopa – 2 840,50 Projektor – 1 520,00 Ekran do projektora – 609,14 Szafa pancerna – 1 050,48 Materiały biurowe – 3 420,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 134,00	64 908,50	96,7	Ogłoszenie w prasie, wydruk ulotek i plakatów – 1 295,74 Integracja, plac zabaw, basen – 15 758,68 Bilety do kina – 2 787,51 Przewóz osób – 2 374,86 Kursy i szkolenia: prawo jazdy, zawód groomera, urządzenie sieci, instalacji elektromagnetycznych, kurs bukiciarstwa, fryzjerstwa i stylizacji, kasy fiskalnej – 42 691,71
	Ogółem	170 000,00	167 527,62	98,5	
			GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Stech</i> Krystyna Stelmach		DYREKTOR Ośrodka Pomocy Społecznej <i>HZ</i> mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2011

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Projekt POKL „Lepsza Przyszłość” „9” BP

Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI					
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4019	Wynagrodzenie osobowe	1 968,00	1 968,00	100,0	Wynagrodzenie 5 pracowników OPS pracujących przy realizacji projektu
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	304,00	100,0	Składki ZUS 15,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	2 643,00	100,0	Umowy zlecenia dla osób nie będących pracownikami OPS pracujących przy projekcie: koordynator, radca prawny, psycholog, doradca zawodowy
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	496,85	96,9	Zakup laptopa – 149,50 ,Projektor – 80,00 Ekran do projektora – 32,06 Szafa pancerna – 55,29, Materiały biurowe-180,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 439,28	96,5	Ogłoszenie w prasie, wydruk ulotek i plakatów – 68,21 Integracja, plac zabaw, basen – 846,35 Bilety do kina – 147,49 Przewóz osób – 125,14 Kursy i szkolenia: prawo jazdy, zawód groomera, urządzenie sieci, instalacji elektromagnetycznych, kurs bukieciarstwa, fryzjerstwa i stylizacji, kasy fiskalnej – 2 252,09
	Ogółem	9 000,00	8 869,13	98,5	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
mgr Halina Kornacka

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy POKL „Lepsza Przyszłość”
w latach 2010 – 2014.

Środki finansowe na rok 2011 wynoszą 200 000,00 zł w tym:

- wkład własny Gminy	10,5%	21 000
- budżet państwa	4,5%	9 000
- środki europejskie	85 %	170 000

Plan wykonano:

Gmina	21 000,00	- 100 %
Budżet Państwa	8 869,13	- 98,5%
Środki europejskie	167 527,62	- 98,5 %

Projekt skierowany jest do osób korzystających z usług oraz świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestniczyło w nim 14 beneficjentów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
mgr Halina [signature]

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	123 865,00	123 865,00	100,0	Wynagrodzenie na cztery etaty
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10 800,00	10 800,00	100,0	Uprawnione 4 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	20 790,00	20 790,00	100,0	15,44% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 965,00	1 936,15	98,5	2,45% składka na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 608,00	100,0	Tonery, druki, materiały biurowe
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	Usługi pocztowe
4440	Odpisy na ZFŚS	3 944,00	3 944,00	100,0	Odpis na ZFŚS na 4 pracowników
3110	Świadczenia społeczne	5 515 674,00	5 514 772,00	100,0	Opis w załączniku
	Ogółem	5 681 146,00	5 680 215,15	100,0	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 263,00	12 168,00	99,2	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych
	Ogółem	12 263,00	12 168,00	99,2	260 świadczeń na kwotę 12 168,00 zł
	<u>Rozdział 85228</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 628,00	88 628,00	100,0	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 282,50 zł; usługi specjalistyczne dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 531,21	100,0	uprawnionych 2,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00	14 317,14	99,5	składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 277,93	99,5	składki ZUS 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300	100,0	krzesło biurowe
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórk.	1 476,00	1 476,00	100,0	opłata za abonament telef. Komórkowej.
4410	Podróże krajowe	129,00	129,00	100,0	Podróże służbowe dla pielęgniarek
4440	Odpis na ZFŚS	2 462,00	2 462,00	100,00	Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu
	Ogółem	115 200,00	115 121,28	99,9	
	<u>Rozdział 85295</u>				
3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	6 800,00	77,3	Wypłata pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 68 świadczeń
	Ogółem	8 800,00	6 800,00	77,3	
	Ogółem zadania zlecone	5 817 409,00	5 814 304,43	99,9	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

Dział 852 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,0	Ekwiwalent BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 070,00	383 762,05	98,6	12 osób zatrudnionych (11,9 etatów) świadczących usługi dla 63 podopiecznych Nagr. Jubileusz – 1982,45 Średnia płaca brutto 2 673,53 zł na 1 pracow.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 881,00	22 880,51	100,0	Uprawnionych osób 10 - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 644,00	61 583,17	95,3	składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 359,00	5 884,66	56,8	Fundusz Pracy 2,45%
4170	Wynagrodzenia bezosob.	0,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 092,34	53,5	Krzesła – 599,99, środki czystości – 492,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	94,00	36,0	Badania okresowe pracownika
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórk.	2 960,00	1 984,48	67,0	abonament 10 tel. komórkowych
4410	Podróże krajowe	2 797,00	2 158,00	77,2	Podróże służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpisy na ZFŚS	13 335,00	13 335,00	100,0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	512 547,00	496 974,21	97,0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Sietmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
mgr Halina Kornacka

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 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	4 600,00	2 738,00	59,5	Ekwiwalent BHP
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 279 387,00	1 220 410,19	95,4	1 220 410,19– zadania własne finansowane przez Gminę 219 915 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda , 30 192,04 – nagrody jubileuszowe 29 806,10 – odprawa emer.-rent. zatrudnionych 31 osób 30,4 etatów średnia płaca brutto 3 783,79 zł 30 osób uprawnionych po 100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	85 508,00	85 507,55	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 970,00	194 149,96	98,1	Składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 860,00	18 833,28	67,6	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	23 100,00	19 568,00	84,7	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 800,00	86,7	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 724,00	78 577,50	93,8	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 20 306,52, Literatura fachowa, prenumerata – 13 606,24 Meble biurowe – 12 552,84, komputery – 4 739,80 Środki czystości – 5 990,56 Tonery – 4 919,70 paliwo – 14 430,29 Tel.fax -1 189,00, drukarka – 842,55
4260	Zakup energii	56 430,00	46 860,23	83,0	Energia elektryczna – 22 674,07 Energia ciepła – 22 436,46 Woda – 1 749,70
4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	9 934,05	54,3	Naprawy ksero – 2 349,30 naprawa samochodu – 7584,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	344,00	7,5	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	97 548,00	92 123,22	94,4	Oplaty pocztowe – 5 927,78 usługi pozostałe - 21 337,35 monitoring i ochrona – 61 759,78 ścieki – 3 098,31

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Zasiłki „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	51 802,71
Zasiłki okresowe	-	68 189,07
zaś. i pomoc w naturze dla 343 osób na kwotę	-	267 190,00
zaś. celowe specjalne dla 423 osób na kwotę	-	200 932,07
obiady dorosłych – dla 149 osób (koszt jednego posiłku - 3,64 zł.) na kwotę	-	120 804,99
Śniadania i podwieczorki dla 19 osób	-	6 638,59
Obiady dla dzieci – dla 286 dzieci	-	33 191,24
Zdarzenie losowe 3 osoby	-	9 000,00
5 pogrzebów	-	18 512,20

r a z e m : 776 260,87

§ 4300

pobyt w domu pomocy społecznej 21 osób , 237 świadczeń - 372 902,86

wykonanie : 1 149 163,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stech
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
WZ
mgr Halina Kornacka

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 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
0690	Wpływy z opłat różnych	200,00	44,00	22,0	Koszty upomnienia
0920	Pozostałe odsetki	15 200,00	15 220,19	100,1	Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,50	665,73	88,7	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	16 150,50	15 929,92	98,6	
GLÓWNY KSIĘGOWY <i>Stelmach</i> Krystyna Stelmach DYREKTOR Ośrodka Pomocy Społecznej <i>WZ</i> mgr Halina Kornacka					