

Załącznik Nr 1
do objaśnień do sprawozdania
za 2010 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
- OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

**Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.**

- Plan ogółem :	12 227 333,05
- Wykonanie ogółem	11 844 352,74
W % wykonanie planu:	96,9
Liczba zatrudnionych osób:	48,5
W przeliczeniu na etaty:	46,6

Stan środków pieniężnych:

- na początek okresu sprawozdawczego - 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- w kasie : 0,00

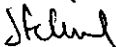
- na rachunku bankowym: 0,00

Zobowiązania 15 047,01

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kofnácka

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Partyzantów 7

tel / fax 022 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
0690	Wpływy z opłat różnych	200,00	61,60	30,8	Koszty upomnienia
0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 090,60	93,7	Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	586,60	117,3	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	7 000,00	6 738,82	96,3	
			GLÓWNY KSIĘGOWY <i>Stel</i> Krystyna Stelmach		DYREKTOR Ośrodka Pomocy Społecznej <i>mgr Halina Kornacka</i>

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Partyzantów 7

tel./fax 022 257-30

852

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrod. i wydat. osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	1 500,00	1 165,34	77,7	Zakup wody w ramach BHP,
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 500,00	3 764,75	68,5	Zakup środków czystości, prasy dla podopiecznych
4260	Zakup energii	41 200,00	28 546,19	69,3	Zakup energii elektrycznej – 7 105,22 i ciepłej – 17 798,03 woda – 2 254,40 gaz – 1 388,54
4270	Zakup usług remont.	4 000,00	268,40	6,7	naprawa pompy
4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	18 314,27	90,6	Monitoring 3 843,00 wywóz nieczystości 5 793,38 Ścieki – 4 035,17 , usługi drobne 4 642,72
4370	Oplaty z tyt. usług tel. stacjonarnej	2 600,00	1 424,59	54,8	Opiata za telefon stacjonarny
	Ogółem	75 020,00	53 483,54	71,3	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stel
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
K
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	Wynagrodzenia osobowe	69 781,00	48 395,14	69,4	Wynagrodzenie dla 4 pracowników
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 181,00	1 180,43	100,0	Uprawnionych osób 4 – 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11 579,00	7 268,78	62,8	Składki ZUS 15,44%
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 855,00	992,15	53,5	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 856,72	82,3	materiałów biurowych oraz znaczków
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,0	zapłacono za badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 044,14	90,4	Porto od zasiłków rodzinnych
4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. tel. Stacjonarnej	2 100,00	1 195,91	56,9	Opłata za telefon stacjonarny
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	242,70	40,5	Opłata delegacji pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	1 048,00	1 048,00	100,0	Odpis na 4 pracowników
4700	Szkolenia pracowników	5 452,00	4 021,00	73,8	Szkolenie pracowników
4740	Zakup mat. papier. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	2 500,00	0,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	4 800,00	3 990,28	83,1	Licencja programu do świadczeń rodzinnych
	Ogółem	140 296,00	101 575,25	72,4	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 233 867,00	1 138 452,71	92,3	1 138 452,71 – zadania własne finansowane przez Gminę 221 570,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda zatrudnionych 30 osób 29 etatów średnia płaca brutto 3 908,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	80 219,00	80 218,76	100,0	28 osób uprawnionych po 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 493,00	187 329,58	95,8	Składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 261,00	20 762,54	85,6	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w	9 000,00	4 793,31	53,3	Zakupiono wodę dla pracowników, zapłacono za okulary, ekwiwalent BHP
4140	Wpłaty na PFRON	17 350,00	16 028,00	92,4	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 350,00	47,0	Umowy zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 064,00	55 548,08	74,0	Materiały i druki, znaczki pocztowe, – 9 310,73 Literatura fachowa, prenumerata – 10 735,40 Komputery i monitory – 17 959,50 Środki czystości – 6 037,83 paliwo – 11 504,62
4260	Zakup energii	22 200,00	14 661,87	66,0	Energia elektryczna – 6 286,14 Energia cieplna – 7 175,97 Woda – 1 199,76
4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	7 203,34	55,8	Naprawy ksero – 1 500,60 naprawa samochodu – 5 702,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 355,00	52,3	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	42 020,00	35 729,72	85,0	Opłaty pocztowe – 2 855,15 usługi pozostałe – 2 389,48 monitoring i ochrona – 28 332,06 ścieki – 2 153,03

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

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	948,00	79,0	Opłata za dostęp do Internetu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 600,00	12 963,66	83,1	Opłaty za telefony komórkowe
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4 433,00	2 919,03	65,8	Abonament i rozmowy telefoniczne
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki i lokale	18 000,00	15 850,40	88,1	Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 639,70	52,7	delegacje służbowe pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	941,00	21,9	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	28 562,00	28 562,00	100,0	odpis na ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	423,08	16,9	koszty postępowania komorniczego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	13 000,00	5 357,10	41,2	szkolenia pracowników
4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 000,00	0,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym licencji	11 500,00	5 647,02	49,1	Licencje(dodatki mieszkaniowe i przepisy prawne) – 4 331,00 Tonery – 1 316,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	1 849 869,00	1 642 683,90	88,8	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kořnacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

Dział 852 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 259,00	88,1	Wypłacono ekwiwalent za odzież w ramach BHP
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 147,00	352 106,92	92,1	13 osób zatrudnionych (12,25 etatów) świadczących usługi dla 69 podopiecznych Średnia płaca brutto 2 395,28 na 1 pracow.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 280,00	23 279,29	100,0	Uprawnionych osób 9,75 - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 207,00	54 514,25	92,1	składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 869,00	6 889,65	87,6	Fundusz Pracy 2,45%
4170	Wynagrodzenia bezosob	3 300,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 490,19	38,7	Zakupiono pojemniki na żywność, chusteczki nawilżające, rękawiczki
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	890,00	57,1	Zapłacono za badania okresowe pracownika
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórk.	2 160,00	900,00	41,7	Zakupiono karty do tel. komórkowych
4410	Podróże krajowe	4 200,00	2 025,45	48,2	Podróże służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpisy na ZFŚS	12 225,00	12 225,00	100,0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	503 498,00	457 579,75	90,9	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornać

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85228

Zadania własne

Usługi opiekuńcze objęły 69 osoby. Świadczone były przez 13 opiekunek zatrudnionych przez OPS.

Wydatki to : płace - 352 106,92

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 279,29

 pochodne - 61 403,90

pozostałe wydatki - 20 789,64 / fundusz socjalny , delegacje , materiały /

wykonanie : 457 579,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

Kornacka
mgr Halina Kornacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

WYDATKI					
§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% Wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 300,00	63 165,61	99,8	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 196 świadczeń na kwotę 63 165,61 zł
	Ogółem	63 300,00	63 165,61	99,8	
3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	100,0	Zasiłki okresowe dla 194 osób – 822 świadczenia na kwotę 146 000,00
	Ogółem	146 000,00	146 000,00	100,0	
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne	723 000,00	723 000,00	100,0	Zasiłki stałe dla 215 osób- 2 125 świadczeń na kwotę 368 014,39
	Ogółem	723 000,00	723 000,00	100,0	
4010	<u>Rozdział 85219</u> Wynagrodzenie osobowe	221 570,00	221 570,00	100,0	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 22,5 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie	30 907,00	30 907,00	100,0	Składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953,00	4 953,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100,0	Odpis na ZFŚS
	Ogółem	275 630,00	275 630,00	100,0	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	100,0	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów i zasiłków celowych na żywność skorzystały 1236 osoby
	Ogółem	239 000,00	239 000,00	100,0	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	1 446 930,00	1 446 795,61	100,0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kórnicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85214</u>				
3110	Świadczenia społeczne	862 349,24	862 340,61	100,0	Uzasadnienie w załączniku
4300	Zakup usług pozostałych	310 900,00	310 809,72	100,0	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	1 173 249,24	1 173 150,33	100,0	
	<u>Rozdział 85214</u>				
3119	Świadczenia społeczne	21 150,76	21 150,76		Wyplacono zasiłki celowe Projekt POKL „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 15 osób – średni zasiłek 470,00 zł x 3 miesiące
	Ogółem	21 150,76	21 150,76		
	<u>Rozdział 85215</u>				
3110	Świadczenia społeczne	1 036 155,00	984 941,64	95,1	Wyplacono 5 000 świadczeń dodatków mieszkaniowych (416 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	1 036 155,00	984 941,64	95,1	
	<u>Rozdział 85216</u>				
3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 742,60	98,2	Wyplacono zasiłki stałe na kwotę 13 742,60 zł
	Ogółem	14 000,00	13 742,60	98,2	
	<u>Rozdział 85278</u>				
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	36 000,00	72,0	Udzielono pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi tj 28 osoby
	Ogółem	50 000,00	36 000,00	72,0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelma
 Krystyna Stelma

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Zasiłki „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	-	54 282,94
Zasiłki okresowe	-	53 832,97
zaś. i pomoc w naturze dla 385 osób na kwotę	-	295 251,76
zaś. celowe specjalne dla 396 osób na kwotę	-	250 252,98
obiady dorosłych – dla 147 osób (koszt jednego posiłku - 2,41 zł.) na kwotę	-	119 627,92
Sniadania i podwieczorki dla 20 osób	-	7 310,37
Pomoc rzeczowa na kwotę	-	6 700,00
Obiady dla dzieci – dla 265 dzieci	-	64 486,17
Zdarzenie losowe 3 osoby	-	3 000,00
4 pogrzeby	-	7 595,50

r a z e m : 862 340,61

§ 4300

pobyt w domu pomocy społecznej 21 osób x 115 świadczeń - 310 809,72

wykonanie : 1 173 150,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
Krystyna Stelmach

mgr Halina Kornacka
DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 103,00	1 103,00	100,0	Wynagrodzenie osobowe
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	169,00	169,00	100,0	Składki ZUS 15,44%
4120	Składka na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	1 300,00	1 300,00	100,0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stelmach

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Kornacka

Dział 852 Rozdział 85212, 85213, 85228, 85278

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

WYDATKI

§	N a z w a	Plan na Dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85212</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	122 575,00	122 575,00	100,0	Wynagrodzenie na cztery etaty
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 000,00	12 000,00	100,0	Uprawnione 4 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	20 573,00	20 573,00	100,0	15,44% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 303,00	1 649,42	49,9	2,45% składka na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,68	100,0	Zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych oraz pieczętek
4440	Odpisy na ZFŚS	3 143,00	3 143,00	100,0	Odpis na ZFŚS na 4 pracowników
3110	Świadczenia społeczne	5 439 806,00	5 439 798,67	100,0	Opis w załączniku
	Ogółem	5 603 000,00	5 601 338,77	100,0	
	<u>Rozdział 85213</u>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 880,00	13 256,20	95,5	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych
	Ogółem	13 880,00	13 256,20	95,5	286 świadczeń na kwotę 13 256,20
	<u>Rozdział 85228</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 360,00	80 360,00	100,0	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 2 976,29 zł; usługi specjalistyczne dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,00	6 567,73	98,0	uprawnionych 2,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 710,00	100,0	składki ZUS 15,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 787,00	100,0	składki ZUS 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	3 253,56	100,0	zakupiono komputer – 2 520,52, monitor – 466,04, materiały biurowe i środki opatrunkowe – 267,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0	Badania okresowe pracowników
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 403,00	1 403,00	100,0	opłata abonament za telefony komórkowe
4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	505,82	97,3	delegacje służbowe pielęgniarek usług specjalistycznych
4440	Odpis na ZFŚS	2 358,00	2 358,00	100,0	Odpis na ZFŚS – 2,25 etatu
	Ogółem	108 200,00	108 185,11	100,0	
	<u>Rozdział 85278</u>				
3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0	Wyplacono zasiłki z tytułu powodzi dla 3 osób w kwocie 10 500,00 zł
	Ogółem	10 500,00	10 500,00	100,0	
	Ogółem zadania zlecone	5 735 580,00	5 733 280,08	100,0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stelmach
 Krystyna Stelmach

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

Kornacka
 mgr Halina Kornacka

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85212

Zadanie zlecone

- § 3110 - 16 327 zasiłków rodzinnych dla 1 158 rodzin na kwotę - **1 372 021,00**
oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **1 064 964,92**
- z tytułu urodzenia dziecka 109 św. na kwotę - 109 000,00
- urlop wychowawczy 991 św. na kwotę - 389 762,92
- samotne wychowywanie dziecka - 998 św. - 175 972,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 902 św. - 68 800,00
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. - 541 św. - 28 570,00
- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 2 547 św. - 203 760,00
- rozpoczęcie roku szkolnego - 891 świadczenia - 89 100,00
razem zasiłki rodzinne z dodatkami - 2 436 985,92 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny 7 111 zaś. na kwotę - **1 087 983,00**
- świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawnym -
671 świadczeń na kwotę - **348 470,00**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 346 św. - **346 000,00**
- składki na ub. em - rentowe od świad. pielęgn. - 579 św. na kwotę - **76 186,69**
- Fundusz Alimentacyjny - 179 rodziny, 3 225 świadczenia
na kwotę - **1 144 173,06**

razem § 3110 - 5 439 798,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hele
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Korniacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2010

Dział 852 Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej

POKL

WYDATKI – POKL „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
4017	Wynagrodzenie osobowe	31 209,92	31 209,92	100,0	Wynagrodzenia – dodatek specjalny dla pracowników realizujących projekt
		4 772,00			
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,09	4 772,00	100,0	Składki ZUS 15,29%
4127	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	208,09	100,0	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		38 700,00	100,0	Umowy zlecenia dla koordynatora projektu, psychologa i prawnika
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,99	10 276,87	94,7	Zakup komputera, drukarki, aparatu cyfrowego, szafy aktowej i materiałów biurowych
4300	Zakup usług pozostałych	85 480,43	84 613,99	99,0	Przewóz osób, kursy i szkolenia, bilety do kina dla beneficjentów projektu.
4309	Zakup usług pozostałych	9 064,62	8 988,41	99,2	Szkolenie beneficjentów
	Ogółem	180 285,05	178 769,28	99,2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelma
Krystyna Stelmach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Halina Kornacka