

Zestawienie tabelaryczne do wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju
za 2008 rok

DBRODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY 5	PLAN PO ZMIANACH 6	WYKONANIE 7	WSKAŹNIK % (7:6) 8
1	2	3	4	5	6	7
			25 795 616,00	18 497 954,00	17 947 066,58	97,02
		OGÓŁEM	9 126 111,00	10 310 332,00	9 834 924,56	95,39
1		ZADANIA WŁASNE GMINY	359 850,00	359 850,00	328 095,27	91,18
1	1851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	2 960,00	37,00
1	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	460,00	9,20
1	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
1	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351 850,00	351 850,00	325 135,27	92,41
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	246 947,00	246 676,27	99,89
1	3110	Świadczenia społeczne	81 850,00	81 850,00	58 610,00	71,61
1	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 053,00	12 953,00	99,23
1	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 896,00	68,96
1	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 507 821,00	9 692 042,00	9 249 417,29	95,43
1	1852	Pomoc społeczna	4 941,00	4 941,00	4 934,66	99,87
1	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 941,00	4 941,00	4 934,66	99,87
1	3110	Świadczenia społeczne	664 200,00	674 200,00	668 455,16	99,15
1	85202	Domy pomocy społecznej	664 200,00	674 200,00	668 455,16	99,15
1	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24 705,00	39 528,00	39 521,98	99,98
1	85204	Rodziny zastępcze	24 705,00	39 528,00	39 521,98	99,98
1	3110	Świadczenia społeczne				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209708,00	121438,00	121427,56	99,99
	1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00	0,00
	1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 230,00	71 283,00	71 280,77	100,00
	1	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 880,00	3 652,00	3 651,84	100,00
	1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	13 922,00	13 920,11	99,99
	1	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 190,00	2 188,08	99,91
	1	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 389,00	2 388,77	99,99
	1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 137,00	4 136,57	99,99
	1	4260	Zakup energii	10 000,00	6 782,00	6 781,30	99,99
	1	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	150,00	150,00	100,00
	1	4300	Zakup usług pozostałych	29 088,00	11 422,00	11 420,04	99,98
	1	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 153,00	1 152,90	99,99
	1	4370	Opł. z tyt. zakupu ust. telekom. telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 173,00	2 172,18	99,96
	1	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	0,00	0,00	0,00
	1	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 185,00	2 185,00	100,00
	1	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzęty drukar. i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	1	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 177,00	0,00	0,00	0,00
	1	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 881 874,00	3 630 835,00	3 253 454,16	89,61
	1	3110	Świadczenia społeczne	3 881 874,00	3 630 835,00	3 253 454,16	89,61

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 229 281,00	2 362 006,00	2 350 157,87	99,50
	1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	10 040,12	88,46
	1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 215,00	1 591 719,00	1 590 288,31	99,91
	1	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	133 392,00	120 880,00	120 879,26	100,00
	1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 499,00	262 520,00	262 490,51	99,99
	1	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 436,00	40 356,00	40 180,48	99,57
	1	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 955,00	43 955,00	43 955,00	100,00
	1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 000,00	22 933,40	99,71
	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 188,00	45 533,00	45 465,57	99,85
	1	4260	Zakup energii	27 884,00	27 275,00	25 622,39	93,94
	1	4270	Zakup usług remontowych	9 934,00	5 000,00	4 210,67	84,21
	1	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 931,00	99,03
	1	4300	Zakup usług pozostałych	45 787,00	56 341,00	54 899,25	97,44
	1	4360	Opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	510,00	510,00	305,60	59,92
	1	4370	Opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 416,00	10 279,48	82,79
	1	4410	Podróże służbowe krajowe	14 720,00	6 720,00	6 654,03	99,02
	1	4430	Różne opłaty i składki	7 903,00	7 317,00	5 149,81	70,38
	1	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 242,00	48 504,00	48 504,00	100,00
	1	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	100,00
	1	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 418,75	99,29
	1	4740	Zak. mater. papierniczych do sprzęt. druk. i urządzeń kserogr.	7 133,00	5 795,00	5 795,00	100,00
	1	4750	Zak. akcesoriów komp. w tym programów i licencji	7 133,00	12 615,00	12 614,85	100,00
	1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	26 290,39	99,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 416,00	25 416,00	23 876,46	93,94
	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 459,21	98,83
	1	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 276,48	81,91
	1	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	1	4300	Zakup usług pozostałych	18 916,00	13 916,00	13 870,77	99,67
	1	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
	1	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 378,00	488 378,00	484 039,93	99,11
	1	3110	Świadczenia społeczne	465 378,00	488 378,00	484 039,93	99,11
	1	85295	Pozostała działalność	1 000 318,00	2 345 300,00	2 303 549,51	98,22
	1	3110	Świadczenia społeczne	1 000 318,00	1 554 401,00	1 529 195,35	98,38
	1	3119	Świadczenia społeczne		49 747,00	48 089,11	96,67
	1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 690,00	468,44	12,69
	1	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 008,00	110 913,08	99,91
	1	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 513,00	28 023,15	98,28
	1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574,00	72,98	12,71
	1	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 616,00	17 187,12	97,57
	1	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 460,00	4 361,07	97,78
	1	4120	Składki na Fundusz Pracy		89,00	11,48	12,90
	1	4128	Składki na Fundusz Pracy		2 770,00	2 602,92	93,97
	1	4129	Składki na Fundusz Pracy		702,00	680,49	96,94
	1	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00	2 762,80	76,74
	1	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		13 220,00	12 878,21	97,41
	1	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	681,79	97,40
	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 155,00	1 449,82	67,28
	1	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		39 366,00	39 323,08	99,89
	1	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 084,00	2 081,80	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	4260	Zakup energii		609,00	608,72	99,95
	1	4300	Zakup usług pozostałych		1 446,00	85,70	5,93
	1	4308	Zakup usług pozostałych		470 302,00	467 682,98	99,44
	1	4309	Zakup usług pozostałych		29 698,00	29 559,69	99,53
	1	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		584,00	373,18	63,90
	1	4418	Podróże służbowe krajowe		3 397,00	160,19	4,72
	1	4419	Podróże służbowe krajowe		180,00	8,48	4,71
	1	4439	Różne opłaty i składki		586,00	565,00	96,42
	1	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 153,00	2 152,56	99,98
	1	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		794,00	793,93	99,99
	1	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.		338,00	337,56	99,87
	1	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		518,00	438,83	84,72
	1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258 440,00	258 440,00	257 412,00	99,60
	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	258 440,00	258 440,00	257 412,00	99,60
	1	4300	dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	258 440,00	258 440,00	257 412,00	99,60
	2		ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 315 895,00	2 171 411,00	2 116 174,97	97,46
	2	852	Pomoc społeczna	2 315 895,00	2 171 411,00	2 116 174,97	97,46
	2	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 292,00	62 292,00	61 268,40	98,36
	2	3110	Świadczenia społeczne	59 292,00	62 292,00	61 268,40	98,36
	2	85204	Rodziny zastępcze	2 074 230,00	1 915 730,00	1 863 193,23	97,26
	2	3110	Świadczenia społeczne	1 920 267,00	1 860 267,00	1 815 352,02	97,59

1	2	3	4	5	6	7
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,00	6 899,00	6 683,68	96,88
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	1 051,00	1 040,64	99,01
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 513,00	40 513,00	40 116,89	99,02
2	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 373,00	193 389,00	191 713,34	99,13
2	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00	912,00	667,19	73,16
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 383,00	128 359,00	128 359,00	100,00
2	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 535,00	7 771,00	7 770,75	100,00
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 052,00	19 516,00	19 516,00	100,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	3 069,00	3 069,00	100,00
2	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 652,00	3 652,00	3 594,84	98,43
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	10 258,00	10 258,00	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,00	6 848,00	6 848,00	100,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	5 777,00	5 777,00	5 706,39	98,78
2	4360	Opł. z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej	500,00	500,00	317,20	63,44
2	4370	Opł. z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	701,00	388,55	55,43
2	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	392,42	39,24
2	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	3 926,00	3 926,00	100,00
2	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00
2	4740	Zak. mater. papierniczych do sprzęt. druk. i urządzeń kserogr.	600,00	600,00	600,00	100,00
3		ZADANIA ZLECONE GMINIE	14 353 610,00	6 002 441,00	5 983 400,14	99,68
3	851	Ochrona zdrowia	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00

	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00
3 852		Pomoc społeczna	14 353 610,00	6 000 805,00	5 981 764,14	99,68
3	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 674 639,00	5 315 883,00	5 315 883,44	100,00
3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	250,00	250,00	100,00
3	3110	Świadczenia społeczne	13 170 883,00	5 118 845,00	5 118 844,95	100,00
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 730,00	81 180,00	81 181,38	100,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 522,00	23 522,00	23 522,00	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 245,00	61 077,00	61 077,42	100,00
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 356,00	2 785,00	2 785,98	100,04
3	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,00	2 949,00	2 948,16	99,97
3	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	9 112,00	5 441,00	5 441,12	100,00
3	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,00	304,00	100,00
3	4430	Różne opłaty i składki	4 560,00	3 880,00	3 879,64	99,99
3	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667,00	8 750,00	8 750,00	100,00
3	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
3	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	997,00	996,55	99,95
3	4740	Zak. mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kseorogr.	1 500,00	855,00	854,24	99,91
3	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 702,00	1 360,00	1 360,00	100,00

	3	4	5	6	7	8
3	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.	64 000,00	53 868,00	53 121,70	98,61
3	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	53 868,00	53 121,70	98,61
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 389,00	549 389,00	535 205,16	97,42
3	3110	Świadczenia społeczne	548 389,00	549 389,00	535 205,16	97,42
3	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 582,00	81 665,00	77 553,84	94,97
3	3110	Świadczenia społeczne	66 582,00	81 665,00	77 553,84	94,97

4		ZADANIA RZĄDOWE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	0,00	13 770,00	12 566,91	91,26
4	852	Pomoc społeczna	0,00	13 770,00	12 566,91	91,26
4	85295	Pozostała działalność	0,00	13 770,00	12 566,91	91,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 270,00	9 180,00	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	386,91	77,38
4	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Główny Księgowy
Elzbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Michalska

Jastrzębie Zdrój, dnia 30 styczeń 2009 r.

**Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju
na dzień 31 grudnia 2008 r. - część opisowa**

	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Ogółem Budżet OPS na 2008 r.	18 497 954	17 947 066,58	97,02
<u>Zadania własne gminy</u>	<u>10 310 332</u>	<u>9 834 924,56</u>	<u>95,39</u>
<i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000</i>	<i>2 960,00</i>	<i>37,00</i>
<i>§3110 – Świadczenia społeczne</i> Niewykonanie kwoty 4540,00 spowodowane jest rozpoznaniem w/w problemu w niewielkim stopniu w środowisku, trudnościami wynikającymi z niemożności obligatoryjnego (przymusowego) skierowania na leczenie, borykaniem się pracowników socjalnych z problemem nawiązania stałego kontaktu z osobami uzależnionymi. Kwota 460,00 została wykorzystana na opłatę schronienia w schronisku dla uzależnionych Monar.	<i>5 000</i>	<i>460,00</i>	<i>9,20</i>
<i>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> Niewykorzystano kwoty 500,00. Oszczędności wynikają z faktu wykonania planowanych szkoleń w roku 2008 niższym kosztem niż zakładano pierwotnie. Środki w wys. 2500,00 zostały wydatkowane na szkolenie grup interdyscyplinarnych.	<i>3 000</i>	<i>2500,00</i>	<i>83,33</i>
<i>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>351 850</i>	<i>325 135,27</i>	<i>92,41</i>
<i>§ 3110 - Świadczenia Społeczne</i> Na wykonanie składają się: -opłaty z tytułu schronienia dla osób bezdomnych – 200 343,55 -zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pomocy szkolnych, środków czystości, usług , zaopatrzenie zimowe - 46 332,72 Pomocą objęto 118 osób. Zobowiązania pozostałe do zapłaty – 250,00 tytułem pobytu osoby bezdomnej w schronisku.	<i>246 947</i>	<i>246 676,27</i>	<i>99,89</i>
<i>§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i> Na wykonanie składają się stypendia wypłacone dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	<i>81 850</i>	<i>58 610,00</i>	<i>71,61</i>

Niewykorzystanie środków finansowych w kwocie 23 240 zł związane jest z mniejszą liczbą dzieci typowanych przez pedagogów szkolnych, które spełniają kryteria niezbędne do przyznania tej formy pomocy.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13 053	12 953	99,23
----------------------------------	--------	--------	-------

Na wykonanie składają się wydatki związane z organizacją spotkań grup interdyscyplinarnych, przewóz osób bezdomnych do schroniska, w związku z koniecznością zapewnienia schronienia w nagłych przypadkach.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6896,00 ✓	68,96
--	--------	-----------	-------

Na wykonanie składają się kwoty wydatkowane na szkolenia o tematyce uzależnień alkoholowych zorganizowane dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 3104,00 po rozliczeniu szkoleń o tematyce uzależnień.

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	4 941	4 934,66	99,87
--	-------	----------	-------

§ 3110 - Świadczenia społeczne Zakup 1 wyprawki rzeczowej dla osoby opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą.	4 941	4 934,66	99,87
---	-------	----------	-------

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	674 200	668 455,16	99,15
---	---------	------------	-------

§ 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst Na wykonanie składają się opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób o niskich dochodach w części należnej gminie – 667 376,15 (art.61 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej Dz.U.64) oraz opłaconej na podst. art.61 ust.3 w/w ustawy – 1079,01. W 2008 roku 49 osób przebywało w DPS. Niewykorzystana kwota w wys. 5744,84 wynika z faktu częstych zgonów pensionariuszy DPS (w samym grudniu 2008r. 2 osoby). Oszczędności wynikły również z zakwaterowania osób w DPS-ach miesiąc później niż planowano. Opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od ośrodka.	674 200	668 455,16	99,15
---	---------	------------	-------

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	39 528	39 521,98	99,98
------------------------------------	--------	-----------	-------

§3110 - Świadczenia społeczne	39 528	39 521,98	99,98
-------------------------------	--------	-----------	-------

Zakup 9 wyprawek dla osób opuszczających rodzinę zastępczą.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 438	121 427,56	99,99
--	---------	------------	-------

w tym:

- wydatki bieżące 30 386,76
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91 040,80

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wynoszą 100%. W związku z przejęciem Działu Świadczeń Rodzinnych przez Urząd Miasta J-bie zadania w ramach omawianego rozdziału są od miesiąca VI/08 realizowane przez Wydział Urzędu Miasta. Wykonanie za okres I-V/08 zawiera wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, szerokiej gamy usług), jak również wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Szczegółowy opis został przedstawiony w wykonaniu budżetu ośrodka za I półrocze 2008r.

<i>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 630 835	3 253 454,16	89,61
--	-----------	--------------	-------

<i>§ 3110 – Świadczenia społeczne</i>	3 630 835	3 253 454,16	89,61
---------------------------------------	-----------	--------------	-------

Pozostała niewykorzystana kwota 377 380,84, ~~zwrot środków~~ gminy. Dotacja celowa ^{z budżetu państwa} z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych w wys. 1 311 888,00 została wykonana w 100%.

Na wykonanie wydatków składają się:

-zasiłki celowe na żywność –	572 768,57
-zasiłki celowe na opłatę za czynsz i media (energia elektryczna, gaz, woda) –	395 510,13
-zasiłki celowe na zakup odzieży –	129 236,89
-zasiłki celowe na kolonie, zimowiska -	3 580,00
-zasiłki celowe na zakup leków –	174 414,22
-zasiłki celowe na zakup przyborów szkolnych, remont mieszkania, środków czystości, zakup sprzętu A G D, usług –	108 663,98
-zakup opału, zaopatrzenie zimowe	83 076,00
-zdarzenia losowe	39 600,00
-sprawienie pogrzebu –	9 642,47
-zas. celowe specjalne (art.41 pkt 1, 2 ust. o pomocy społ.)	216 659,63
-zasiłki okresowe:	1 357 351,52
-zasiłki celowe na różne cele	162 950,75

Ośrodek prowadzi racjonalną i ekonomiczną gospodarkę finansami publicznymi. Pracownicy socjalni wnioskuje o przyznanie pomocy finansowej dla klientów Ośrodka z uwzględnieniem ich potrzeb. Dodatkowo przystąpienie Ośrodka do realizacji projektu unijnego, którego głównym celem jest aktywizacja osób bezrobotnych będących klientami Ośrodka wyznaczyło nowy kierunek pracy socjalnej nastawiony w gł. mierze na działania zmierzające do zmiany postaw klientów ośrodka i ich potrzeb.

W/w czynniki spowodowały oszczędności w tym rozdziale. Wszystkie potrzeby klientów OPS zostały zabezpieczone w 100%.

<i>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	2 362 006	2 350 157,87	99,50
---	-----------	--------------	-------

<i>§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń</i>	11 350	10 040,12	88,46
--	--------	-----------	-------

Wydatki obejmują:

- zakup środków czystości, ręczników dla pracowników OPS	3 388,59
--	----------

- zakup odzieży roboczej dla pracowników socjalnych,	2 523,21
kierowcy i sprzątaczk	2 490,45
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	250,00
- zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerach	1 387,87
- zakupiono na okres upałów wodę do picia dla pracowników	

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1309,88. Oszczędności wynikają z zakupu środków czystości po bardzo korzystnych cenach. Dodatkowo zakupiono okulary w mniejszej ilości niż planowano.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 719	1 590 288,31	99,91
Niewykorzystana kwota w wysokości 1431,42 stanowi zwrot dotacji przyznanej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (250,00) z tytułu chorobowego.			
Wynagrodzenia dla 50 etatów.			
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 880	120 879,26	100,00
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	262 520	262 490,51	99,99
Opłacono składki emerytalno-rentowe i chorobowe od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.			
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	40 356	40 180,48	99,57
Pokryto składki na fundusz pracy od wynagrodzenia oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników			
§ 4140 – Wpłaty na PERON	43 955	43 955	100,00
Opłacono składki na PERON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 933,40	99,71
Na wykonanie składają się umowy zlecenia i o dzieło m. in. dla specjalisty z zakresu zamówień publicznych, osoby przeprowadzającej archiwizację dokumentów OPS, osób wykonujących zadania administracyjne, przygotowanie danych do pracy w programie Pomost oraz ujęcie dokumentów księgowych w m-cu XI/ w FK Rekord.			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45 533	45 465,57	99,85
Na wykonanie w w/w paragrafie składają się:			
- zakup wyposażenia(m .in. drukarki, kserokopiarka, aparaty telefoniczne, meble)		9966,07	
- zakup paliwa do samochodu służbowego		3468,36	
- zakup materiałów biurowych, druków		23101,96	
- zakup śr. czystości dla sprzątaczk		1229,88	
- zakup prasy, wydawnictw fachowych , książek o tematyce z zakresu pomocy społecznej, pozostałe m.in. pieczątki, baterie, części do samochodu służbowego		7699,30	
Pozostała kwota 67,43 stanowi zabezpieczenie zobowiązania za m-c XII/08			
Z tytułu zakupu wydania „Teczki Księgowego”, którego FV dotarła w m-cu I/09.			

§ 4260 – Zakup energii	27 275	25 622,39	93,94
Na wykonanie składają się opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody.			
Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1652,61.			
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5 000	4 210,67	84,21
Na wykonanie składają się:			
- naprawa samochodu służbowego, pomieszczeń		137,09	
- naprawa sprzętu komputerowego, ksera		4 073,58	
Bezawaryjność samochodu służbowego oraz niewielkie koszty napraw w pomieszczeniach biurowych ośrodka wpłynęły na oszczędności w w/w paragrafie w kwocie 789,33.			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 931,00	99,03
Kwota w całości pokryła zaplanowane na rok 2008 potrzeby na badania okresowe pracowników. Niewielka różnica w wysokości 19,00 wynika z rodzaju i zakresu badań przeprowadzanych przez pracowników.			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	56 341	54 899,25	97,44
Na wykonanie składają się:			
- porada prawna		12 924,00	
- opłaty pocztowe		26 536,34	
- przegląd samochodu		99,00	
- prowizje bankowe		1271,00	
- opłaty RTV		361,30	
- wywóz nieczystości, ścieki		1917,78	
- wprowadzenie danych do programu z zakresu realizacji świadczeń		7319,99	
Pomost przez firmę Centrum Szkoleń J.Potęga		1155,60	
- przewóz dzieci na kolonie		179,34	
- dostosowanie programu w zakresie podpisu elektronicznego		366,00	
- ocena stanu technicznego samochodu przez Zespół Rzeczoznawców		577,30	
- niszczenie akt z archiwum przez Firmę Niszczy Akt Tajnych			
- pozostałe usługi (ochrona kasy, sprzątanie pomieszczeń, usługi w zakresie naprawy programu FR przez firmę Rekord B-B, cięcie i oklejanie desek, wymiana opon samochodowych itp.)		2 191,60	
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 1441,75 z tytułu opłat pocztowych.			
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii komórkowej	510	305,60	59,92
Oszczędności w w/w paragrafie są efektem pakietu darmowych minut przysługujących za długi okres posiadania stałego nr telefonu.			
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 416,00	10 279,48	82,79
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 2136,52. Ewentualne oszczędności w w/w paragrafie są następstwem posiadania darmowych minut, co ma wpływ na wysokość rachunków telefonicznych.			
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	6 720	6 654,03	99,02
W ramach paragrafu pokryto:			
- zakup biletów komunikacji MZK dla potrzeb pracowników			

socjalnych oraz innych pracowników, którzy poruszają się służbowo autobusami komunikacji MZK -delegacje służbowe pracowników(szkolenia)	2 948,25 3 705,78
---	----------------------

Pozostała niewielka kwota w wysokości 65,97 jest efektem niewykorzystania środków w ramach wyjazdów na szkolenia pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki	7 317	5 149,81	70,38
-ubezpieczenie m.in. sprzętu komputerowego, programów komputerowych wyposażenia, gotówki w kasie , samochodu		3 560,00	
-opłata kosztów egzekucyjnych komorniczych		74,57	
- opłaty z tytułu utrzymania, aktualizacji programów komp.		1 515,24	

Oszczędności w paragrafie 4430 powstały z tytułu potrącenia mniejszych kosztów komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych niż planowano.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 504	48 504,00	100,00
---	--------	-----------	--------

Przelano odpis na ZFŚS dla pracowników Ośrodka - 52 etaty, emerytów i rencistów – 9 osób.

§4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250,00	100,00
--	-----	--------	--------

Opłaty poniesione z tytułu zakupu znaczka sądowego do zapytania o niekaralności pracowników.

§4700- Szkolenia pracowników niebędąc. członk. korpusu sł. cywil.	11 500	11 418,75	99,29
---	--------	-----------	-------

Wydatki poniesione z tytułu uczestnictwa w szkoleniach przez pracowników pomocy społecznej.

§4740-Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.	5 795	5 795	100,00
---	-------	-------	--------

Zakup papieru do ksera i drukarek

§4750-Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	12 615	12 614,85	100,00
--	--------	-----------	--------

Zakup tuszy, tonerów do drukarek oraz programu komputerowego.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	26 500	26 290,39	99,21
---	--------	-----------	-------

Wydatek poniesiony na zakup serwera sieciowego wraz z programem antywirusowym na serwer.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 416	23 876,46	93,94
---	--------	-----------	-------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 459,21	98,83
---	-------	----------	-------

Na wykonanie składają się:

-zakup materiałów do mieszkań chronionych	604,84
-zakup słodczy, kawy, herbaty na potrzeby spotkań z uczestnikami(również dzieci) grup wsparcia (przemocy, uzależnień)	
zakup materiałów biurowych ,prasy, wydawnictw fachowych	2 854,37

§ 4260 – Zakup energii	4 000	3 276,48	81,91
------------------------	-------	----------	-------

-woda, energia elektryczna, ciepła w mieszkaniach chronionych
Oszczędności wynikają z faktu partycypowania w kosztach za media lokatorów mieszkań chronionych.

§4270- Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00
--------------------------------	-------	----------	--------

W ramach wydatków zapewniono malowanie jednego z mieszkań chronionych, drobne naprawy sprzętu w mieszkaniu chronionym.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13 916	13 870,77	99,67
----------------------------------	--------	-----------	-------

W ramach wydatków opłacono:

- czynsz w mieszkaniach chronionych-9193,15,
- usługi drobne (m.in. montaż wodomierza w mieszkaniu chronionym)-116,62;
- konsultacje dla członków rodzin, w których istnieje problem schizofrenii – 2640,00
- opłacono wycieczkę dla grupy wsparcia -485,00
- porady prawne -1436,00. ✓

§4700- Szkolenia pracowników niebędąc. członk. korpusu st. cywilnej	1 000,00	270,00 ✓	27,00
--	----------	----------	-------

Organizacja szkoleń na terenie Urzędu Miasta (7 szkoleń) o tematyce przemocy, bezrobocia, uzależnień. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach bezpłatnych umożliwiło zaoszczędzenie środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 378	484 039,93	99,11
---	---------	------------	-------

§ 3110 – Świadczenia społeczne	488 378	484 039,93	99,11
--------------------------------	---------	------------	-------

Na wykonanie składają się podstawowe usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w domu chorego. Niewykorzystane środki wynikają z częstych zgonów osób objętych opieką, jak również z konieczności kierowania tych osób do szpitali, domów Pomocy Społecznej, gdzie objęci są stałą opieką.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność	1 540 901	1 515 446,39	98,35
--	-----------	--------------	-------

§ 3110 – Świadczenia społeczne	1 539 401	1 514 651,57	98,39
--------------------------------	-----------	--------------	-------

- wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach- 680 670,70
- zasiłki celowe na przygotowanie posiłku – 271 950,00
- ”Posiłek dla potrzebujących”
- pozostałe (śn. Wielkanocne, Wigilia, DPS, inne pkt. żywieniowe – 562 030,87

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy również środki z ŚUW w Katowicach w wys. 867 641. Wykonanie dotacji wyniosło 842 891,57.

Na oszczędności wpływ mają odpisy z tytułu nieobecności dzieci korzystających z dożywiania w szkołach, przedszkolach i ochronkach. Zmniejszyła się liczba dzieci w szkołach i przedszkolach korzystających z żywienia.

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	794,82	52,99
---------------------------------------	-------	--------	-------

Organizacja dnia „Walki z ubóstwem”. Zakupiono plastikowe talerze, Pieczywo, łyżki, serwetki oraz baner reklamowy.

Wydatki Programu PO KL „O krok do przodu” **804 399** **788 103,12** **97,97**

Część opisowa do projektu unijnego „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została przedstawiona w odrębnym załączniku.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku **258 440** **257 412,00** **99,60**
dzieci i młodzieży

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **258 440** **257 412,00** **99,60**

Zapewniono kolonie letnie dla 313 dzieci pochodzących z rodzin ubogich:

a) Lewin Kłodzki dla 279 dzieci - 231 012,00

b) Gródek nad Dunajcem dla 33 dzieci - 26 400,00

Oszczędności wynikają z faktu niezapłacenia za pobyt 1 uczestnika kolonii zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą.

Zadania własne powiatu **2 171 411** **2 116 174,97** **97,46**

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze **62 292** **61 268,40** **98,36**

§ 3110 – Świadczenia społeczne

W ramach środków zapewniono pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ze względu na przekroczony dochód 1 osoba nie otrzymała w m-cu X/08 pomocy na kontynuację nauki po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, co miało wpływ na powstałe oszczędności.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **1 915 730** **1 863 193,23** **97,26**

§ 3110 – Świadczenia społeczne **1 860 267** **1 815 352,02** **97,59**

W roku 2008 nie wykorzystano planowanych środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i

kontynuację nauki pełnoletnich

wychowanków rodzin zastępczych z powodu:

- 15 dzieci opuściło rodziny zastępcze;

- 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę zrezygnowało z pomocy ze wzg. na przekroczony dochód, porzucenie nauki, brak kontynuacji nauki

- 6 dzieci po rozwiązaniu rodzin zastępczych zostało umieszczonych w ognisku wychowawczym (rozwiązanie rodzin nastąpiło z uwagi na m.in. problemy zdrowotne, niezaradność w sprawach wychowawczych, zmianę postanowienia sądu)

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **6 899** **6 863,68** **99,49**

Opłacono składki emerytalno-rentowe od wynagrodzenia dla rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy **1 051** **1 040,64** **99,01**

Pokryto składki na fundusz pracy od wynagrodzenia rodzin pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenia dla rodzin pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego	40 513	40 116,89	99,02
---	--------	-----------	-------

Od m-ca kwietnia 2008 funkcjonowało 1 pogotowie.
Brak chętnych osób mogących pełnić funkcję pogotowia opiekuńczego zmusza Ośrodek do umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poza terenem Jastrzębia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00
----------------------------------	-------	------	------

Kwota zaplanowana na szkolenia nie została wydatkowana z uwagi na fakt długiego poszukiwania rodzin – kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe. Wydłużający się okres poszukiwać spowodował, że powstała ok. grudnia grupa chętnych (2 rodziny) do końca roku nie mogła być przeszkolona z uwagi na krótki czas realizacji zadania. Rodziny te zostaną przeszkolone w 2009r.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	193 389	191 713,34	✓ 99,13
--	---------	------------	---------

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	912	667,19	73,16
--	-----	--------	-------

Zakup środków czystości dla pracowników, wody w czasie upałów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Oszczędności wynikają z zakupu tańszych środków czystości niż planowano.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów.	128 359	128 359,00	100,00
--	---------	------------	--------

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771	7 770,75	100,00
---	-------	----------	--------

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono składki emerytalno-rentowe oraz chorobowe od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	19 516	19 516	100,00
--	--------	--------	--------

§ 4120 – Składki na fundusz pracy Pokryto składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 069	3 069,00	100,00
---	-------	----------	--------

§ 4140 – Wpłaty na PFRON -opłacono składki na PFRON wg deklaracji DEK-1-A	3 652	3 594,84	98,43
--	-------	----------	-------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe W ramach wykonania opłacono umowę zlecenia z tytułu nadzoru budowlanego nad barierami architektonicznymi	10 258	10 258,00	100,00
---	--------	-----------	--------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 848	6 848,00	100,00
W ramach wykonania dokonano:			
-zakupu wyposażenia (częściowe pokrycie kosztów zakupu kserokopiarki)		1 794,00	
-zakup paliwa do samochodu służbowego		340,26	
-zakup artykułów biurowych, druków		4 344,26	
-zakup prasy, wydawnictw fachowych		369,48	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 777	5 706,39	98,78
Na wykonanie składają się:			
-provizje bankowe		710,00	
-opłaty pocztowe		1 560,39	
-porady prawne		1 436,00	
-usł. wprowadzenia danych na program POMOST		2 000,00	
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii komórkowej	500	317,20	63,44
Oszczędności powstały z tytułu korzystania z darmowych minut przysługujących w związku z długim okresem posiadania stałego numeru telefonu.			
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	701,00	388,55	55,43
Oszczędności w w/w paragrafie są następstwem posiadania darmowych minut w ramach abonamentu, co ma wpływ na wysokość rachunków telefonicznych.			
§4430 – Różne opłaty i składki	1 000	392,42	39,24
Mniejsze niż planowano opłaty komornicze z tytułu efektywnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego miały wpływ na powstałe oszczędności.			
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	3 926	3 926	100,00
Przekazano odpis na ZFŚS dla 4,33 etatów.			
§4700- Szkolenia pracowników niebędąc. członk. korpusu sł. cywilnej	500	300,00	60,00
Oszczędności wynikają z faktu organizacji szkoleń przez instytucje pozyskujące środki z EFS. Szkolenia te są bezpłatne stąd kwota oszczędności.			
§4740-Zakup mater. papier. do sprzętu drukar. I urzędzeń kserograficznych	600	600	100,00
Zakupiono papier do ksera i drukarek komputerowych.			
<u>Zadania zlecone gminie ogółem</u>	<u>6 002 441</u>	<u>5 983 400,14</u>	<u>99,68</u>

<i>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</i>	<i>1 636</i>	<i>1 636</i>	<i>100</i>
<i>§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 636</i>	<i>1 636</i> ✓	<i>100</i>

Na wykonanie składają się koszty wystawionych decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o Pomocy Społecznej. Są to osoby bezdomne, nieubezpieczone, które znalazły się w szpitalu.

<i>Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>5 315 883</i>	<i>5 315 883,44</i>	<i>100</i>
---	------------------	---------------------	------------

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wynoszą 100%. W związku z przejęciem Działu Świadczeń Rodzinnych przez Urząd Miasta J-bie zadania w ramach omawianego rozdziału są od miesiąca VI/08 realizowane przez Wydział Urzędu Miasta. Wykonanie za okres I-V/08 zawiera wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, szerokiej gamy usług), jak również wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Szczegółowy opis został przedstawiony w wykonaniu budżetu ośrodka za I półrocze 2008r.

<i>Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>53 868</i>	<i>53 121,70</i>	<i>98,61</i>
---	---------------	------------------	--------------

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości

Kwota obejmuje ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 46 698,21 oraz skł. zdrowotne wypłacane z tytułu świadczeń rodzinnych za okres od I do V 2008 – 6 423,49.

Oszczędności wynikają z licznych zwrotów składek zdrowotnych z innych ośrodków na terenie kraju za osoby ubezpieczone przez OPS Jastrzębie, mające meldunek stały poza Jastrzębiem.

<i>Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>549 389</i>	<i>535 205,16</i>	<i>97,42</i>
<i>§ 3110 – Świadczenia społeczne</i>			

Poprawa warunków materialnych klientów ośrodka wpłynęła na niekwalifikowaność osób do w/w zasiłku ze względu na przekroczony dochód. Na niewykorzystanie kwoty 14 183,84 wpływ mają również liczne zgony – 11 osób, częste wyjazdy, otrzymywanie świadczeń rentowych.

<i>Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze</i>	<i>81 665</i>	<i>77 553,84</i>	<i>94,97</i>
--	---------------	------------------	--------------

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Oszczędności w wysokości 4 111,16 wynikają z faktu pobytu osób, które korzystają z usług opiekuńczych psychiatrycznych, w szpitalach, hospicjach, sanatoriach, jak również z licznych zgonów osób, które miały zapewnioną tą formę pomocy. Pomocą usług opiekuńczych objęte są osoby samotne, ciężko chore na schorzenia o podłożu psychiatrycznym.

<i>Zadania rządowe realizowane przez powiat</i>	<i>13 770</i>	<i>12 566,91</i>	<i>91,26</i>
---	---------------	------------------	--------------

<i>Rozdz.85295 – Pozostała działalność</i>	<i>13 770</i>	<i>12 566,91</i>	<i>91,26</i>
--	---------------	------------------	--------------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10 270	9 180,00	89,39
Umowy zlecenie dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy.			
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500	386,91	77,38
W ramach paragrafu dokonano zakupu fachowej literatury o tematyce Przemocy w rodzinie.			
§4700 – Szkolenia pracowników niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00
Wydatek związany z udziałem pracowników socjalnych w szkoleniu z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.			

Główny Księgowy
Elżbieta Kurowska
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jaschimska
Teresa Jaschimska

fa

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Dz. Rozdz. Nr zad.	Jedn. koordyn.	Jedn. real.	Okres realizacji	Plan początkowy w 2008 r.	w tym :				Plan po zmianach w 2008 r.	w tym :				Wykonanie za 2008 r.	w tym :				Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania %			
							Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	OGÓŁEM (tł.)					1 008 841		1 008 841	106 033	858 365	45 443	0	777 898	83 115	858 332	34 933	0	768 117	80 652	652 900	34 565	0		98,74	100,00
1	WYDATKI MAJĄTKOWE					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	0,00	
	Transport (drogi)					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	0,00	
2	WYDATKI BIEŻĄCE					1 008 841		1 008 841	106 033	858 365	45 443	0	777 898	83 115	858 332	34 933	0	768 117	80 652	652 900	34 565	0		98,74	100,00
	Leonardo da Vinci (oświata)					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	0,00	
	Uczenie się przez całe życie -Comenius i Socrates - Comenius					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	0,00	

Pozą projektem poniesiono wydatki nie mieszczące się w kwocie ryczałtowej ze względu na konieczność zachowania montażu finansowego:
 plan - 22 919,00; wykonanie - 17 222,51 - środki własne gminy
 jak również poniesiono koszty niekwalifikowalne zgodnie z wytycznymi projektowymi, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa:
 plan - 3600,00; wykonanie - 2762,80 - środki własne gminy

Główny Księgowy
 Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Teresa Jachimowska



Jastrzębie Zdrój, dnia 30.01.2009r.

**Wykonanie środków unijnych pozyskanych w związku z realizacją projektu unijnego
„ O krok do przodu „ przez Ośrodek Pomocy Społecznej za okres od 01.02.2008r. do
31.12.2008r. – opis merytoryczny**

	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Ogółem budżet projektu na 2008 r.	804 399,00	788 103,12	97,97
Realizacja 01.02.08 – 31.12.08			

Środki unijne	659 832	652 900,14	98,95
----------------------	----------------	-------------------	--------------

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 4018 –Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 008,00 110 913,08 99,91

Na wynagrodzenia składają się:

- wynagrodzenia:

* konsultanta/koordynatora – 19 611,35;

* referenta ds. projektów unijnych (monitoring i kontrola) – 21 474,67

* referenta ds. projektów unijnych (szkolenia i rozliczenia projektu) – 21 910,10

* referenta ds. projektów unijnych (promocja, informacja i zamówienia publiczne) -8 766,07

- dodatki dla pracowników socjalnych z tytułu wykonania pracy socjalnej na rzecz klientów OPS
biorących udział w projekcie – 39 150,89

W ramach zadania zarządzanie i realizacja projektu obsadzono wszystkie przewidziane we wniosku
aplikacyjnym stanowiska do zespołu projektowego:

- konsultant/koordynator ½ etatu

- 3 referentów – 2 ½ etatu

Stawki wynagrodzeń kształtowały się w trakcie realizacji projektu po ustaleniach z nowo
zatrudnionymi osobami bądź pracownikami, którzy weszli do projektu spośród osób zatrudnionych



dotychczas w Ośrodku – stąd różnice między planem a wykonaniem. Na wielkość wykonania wpływ miało również przyjęcie na stanowiska osób od połowy miesiąca, przy założeniu w budżecie kwot za cały przepracowany miesiąc (referent zajmujący się monitoringiem i kontrolą od 18.02.2008, referent ds. promocji informacji zamówień publicznych od 18.04.2008r.), pozostała kwota nie została wykorzystana ze względu na brak podstaw do wypłaty jednego z dodatków dla pracownika socjalnego.

§4118 – Składki na ubezpieczenie społeczne 17 616,00 17 187,12 97,57

Na wykonanie składają się:

- składki od wynagrodzeń konsultanta/koordynatora, referentów ds. projektów unijnych – 11 087,40
- składki ZUS od dodatków wypłaconych pracownikom socjalnym z tytułu wykonania pracy socjalnej na rzecz klientów OPS biorących udział w projekcie – 6 099,72

§4128 – Składki na Fundusz Pracy 2 770,00 2 602,92 93,97

Na wykonanie składają się:

- składki od wynagrodzeń konsultanta/koordynatora, referentów ds. projektów unijnych – 1643,72
- składki na FP od dodatków dla pracowników socjalnych z tytułu wykonania pracy socjalnej na rzecz klientów OPS biorących udział w projekcie – 959,20

Oszczędności w § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników miały wpływ na niewykorzystanie kwoty w § 4118, § 4128.

§4178 – Wynagrodzenia bezosobowe 13 220,00 12 878,21 97,41

Na wydatki składają się wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na potrzeby grupy wsparcia dla 9 osób z zaburzeniami lękowymi. W ramach grupy zajęcia przeprowadzał psycholog, doradca zawodowy, psychiatra przez cały okres funkcjonowania grupy tj. do VIII do XII 2008r. Jedynie niemożność przedłużenia umowy z lekarzem psychiatrą spowodowała konieczność znalezienia innego specjalisty o tym kierunku. Jednocześnie miało to wpływ na brak konsultacji w okresie X-XI/08 w tym zakresie oraz na powstałą niewykorzystaną kwotę w omawianym paragrafie.

§4218 – Zakup materiałów i wyposażenia 39 366,00 39 323,08 99,89

W ramach powyższego paragrafu dokonano:

- zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach cross-finansingu na kwotę 34 026,88
- zakupu okablowania i gniazdek internetowych – 422,91



- zakupów w ramach zadania promocja projektu – 4 027,63
- zakupu art. spożywczych, biurowych na potrzeby grupy wsparcia – 517,02
- zakupu pieczętek dla pracowników biura projektowego – 328,64

W ramach cross-financingu wyposażono całkowicie biuro projektowe, zapewniając mu właściwą użyteczność i funkcjonalność. Dokonano zakupu m.in. mebli, sprzętu komputerowego, kserokopiarki jak i drobnego wyposażenia np. czajnika. Nabyto również laptop, który ułatwiał pracę zespołu projektowego w terenie, jak również umożliwiał dokonywanie różnych prezentacji doradcy zawodowemu pracującemu z uczestnikami grupy wsparcia. W tym celu zakupiono również rzutnik i tablicę prezentacyjną.

Zakup okablowania i gniazdek internetowych umożliwił prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego. Podłączenie sprzętu dokonane we własnym zakresie umożliwiło pominięcie dodatkowych kosztów z tytułu montażu.

W celu rozpropagowania projektu zakupiono tablice wizualizujące projekt, ulotki, plakaty, roll-up promocyjny, nalepki do oznaczenia pomieszczeń i wyposażenia, pieczątki z logo EFS itp. Dokonano zakupu również aparatu fotograficznego, aby móc zorganizować wystawy promujące projekt, pokazać postęp realizacji projektu na stronie internetowej.

W zadaniu aktywna integracja na potrzeby grupy wsparcia dokonano zakupu artykułów biurowych oraz spożywczych.

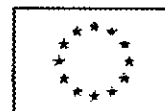
Zaś na potrzeby pracowników zespołu projektowego dokonano zakupu pieczętek imiennych, pieczętek służących właściwemu obiegowi dokumentów w jednostce oraz prawidłowemu ich oznaczaniu i opisywaniu.

Aby zapewnić gospodarne wykorzystanie środków przed dokonaniem zakupów badano lokalny rynek, stąd w odniesieniu do środków zaplanowanych na ten cel powstały oszczędności.

§4308- Zakup usług pozostałych	470 302,00	467 682,98	99,44
--------------------------------	------------	------------	-------

Na wykonanie składają się:

- wykonanie usługi ewaluacyjnej przez firmę zewnętrzną – 5 698,32
- otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby projektu – 23,74
- w ramach zadania promocja projektu opłacono usługi: ogłoszenia promocyjne, założenie strony internetowej – firma zewnętrzna, wywołanie zdjęć w związku z organizacją wystaw promocyjnych – 7 309,21
- w ramach zadania aktywna integracja pokryto koszty: organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla klientów Ośrodka – 422 934,35; zakupiono bilety MZK na potrzeby uczestników projektu-15 722,83; zapewniono opiekę nad dziećmi do 7 roku życia-15 275,31; zorganizowano wycieczkę dla grupy wsparcia-719,22; ogółem: 454 651,71.



Ocenę całościową projektu wykonała firma zewnętrzna specjalizująca się m.in. w ewaluacji projektów unijnych w okresie X-XII/08.

Na potrzeby projektu założono odrębny rachunek bankowy. Bank z tytułu prowadzenia w/w rachunku dokonał pierwszego potrącenia w miesiącu VIII/08, a nie jak zakładano w miesiącu VII/08.

Oszczędności w ramach zakupu usług pozostałych powstały w zadaniu promocja projektu i zadaniu aktywna integracja. Wynika to z faktu przeprowadzania analizy lokalnego rynku, w celu zapewnienia gospodarnego wykorzystania środków finansowych i wyboru najkorzystniejszej ceny. Z tego samego powodu dokonano organizacji wycieczki integracyjnej dla grupy wsparcia we własnym zakresie bez pośrednictwa biur podróży, innych podmiotów zajmujących się tego typu usługami. By dokonać korzystnego wyboru organizatora szkoleń dla klientów Ośrodka uczestniczących w projekcie przeprowadzono postępowanie przetargowe (przetarg nieograniczony). Wynikiem zastosowanej procedury był wybór wykonawcy gwarantującego wykonanie usługi za najkorzystniejszą oraz spełniającego wszelkie inne opisane w specyfikacji przetargowej warunki. Dzięki temu udało się przeszkolić większą ilość osób niż wstępnie zakładano. Planowo usługą miało być objętych 136 osób, ostatecznie ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym 154 osób. W ramach projektu zapewniono również uczestnictwo osób – opiekunów dzieci do 7 roku życia. W tym celu objęto opieką przedszkolną 27 dzieci. Uczestnikom zapewniono również możliwość skorzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską poprzez zakup biletów MZK.

§4418-Podróż służbowe personelu	3 397,00	160,19	4,72
---------------------------------	----------	--------	------

W ramach powyższego paragrafu zapewniono pracownikom socjalnym możliwość dojazdu do i z miejsca świadczenia pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu unijnego w formie biletów MZK. Wykorzystano mniejszą ilość biletów niż początkowo przewidywano ze względu na większą możliwość przeprowadzenia czynności w budynku Ośrodka, częstszy kontakt z uczestnikiem projektu w miejscu pracy. Oszczędności wynikają również z faktu braku wyjazdów służbowych personelu do Instytucji Pośredniczącej mającej siedzibę w Katowicach jakie zostały zaplanowane, ze względu na możliwość kontaktu telefonicznego, mailowego, bądź fax – em.

§4448 – Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	2 153,00	2152,56	99,98
--	----------	---------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące osób zatrudnionych w zespole projektowym: konsultant/koordynator, 3 referentów ds. projektów unijnych.

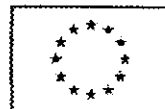
Wkład Budżetu Państwa	34 933,00	34 565,30	98,95
------------------------------	------------------	------------------	--------------

§ 4019 –Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 877,00	5 871,88	99,91
---	----------	----------	-------

Na wynagrodzenia składają się:

- wynagrodzenia:

* konsultanta/koordynatora – 1 038,25



* referenta ds. projektów unijnych (monitoring i kontrola) – 1 136,90

* referenta ds. projektów unijnych (szkolenia i rozliczenia projektu) – 1 159,94

* referenta ds. projektów unijnych (promocja, informacja i zamówienia publiczne) – 464,09

- dodatki dla pracowników socjalnych z tytułu wykonania pracy socjalnej na rzecz klientów OPS
biorących udział w projekcie – 2 072,70

§4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	933,00	909,91	97,53
--	--------	--------	-------

Na wykonanie składają się:

- składki od wynagrodzeń konsultanta/koordynatora, referentów ds. projektów unijnych – 586,98

- składki ZUS od dodatków wypłaconych pracownikom socjalnym z tytułu wykonania pracy socjalnej
na rzecz klientów OPS biorących udział w projekcie – 322,93

§4129 – Składki na Fundusz Pracy	147,00	137,78	93,73
----------------------------------	--------	--------	-------

Na wykonanie składają się:

- składki od wynagrodzeń konsultanta/koordynatora, referentów ds. projektów unijnych – 87,00

- składki na FP od dodatków dla pracowników socjalnych z tytułu wykonania pracy socjalnej na rzecz
klientów OPS biorących udział w projekcie – 50,78

§4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	681,79	97,40
----------------------------------	--------	--------	-------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, prowadzącymi grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami
lękowymi. (psycholog, doradca zawodowy, psychiatra)

§4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 081,80	99,89
--	----------	----------	-------

W ramach powyższego paragrafu dokonano:

- zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach cross-financingu na kwotę 1 801,43

- zakupu okablowania i gniazdek internetowych – 22,39

- zakupów w ramach zadania promocja projektu – 213,22

- zakupu art. spożywczych, biurowych na potrzeby grupy wsparcia – 27,37

- zakupu pieczętek dla pracowników biura projektowego – 17,39



§4309- Zakup usług pozostałych	24 898,00	24 759,69	99,44
--------------------------------	-----------	-----------	-------

Na wykonanie składają się:

- wykonanie usługi ewaluacyjnej przez firmę zewnętrzną – 301,68
- otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby projektu – 1,26
- w ramach zadania promocja projektu opłacono usługi: ogłoszenia promocyjne, założenie strony internetowej – firma zewnętrzna, wywołanie zdjęć w związku z organizacją wystaw promocyjnych – 386,95
- w ramach zadania aktywna integracja pokryto koszty: organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla klientów Ośrodka – 22 396,39; zakupiono bilety MZK na potrzeby uczestników projektu-826,64; zapewniono opiekę nad dziećmi do 7 roku życia- 808,69; zorganizowano wycieczkę dla grupy wsparcia-38,08; ogółem: 24069,80.

§4419-Podróże służbowe personelu	180,00	8,48	4,72
----------------------------------	--------	------	------

W ramach powyższego paragrafu zapewniono pracownikom socjalnym możliwość dojazdu do i z miejsca świadczenia pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu unijnego w formie biletów MZK.

§4449 – Odpisy na zakład. fund. św. Socjalnych	114,00	113,97	99,97
--	--------	--------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące osób zatrudnionych w zespole projektowym: konsultant/koordynator, 3 referentów ds. projektów unijnych.

Wyjaśnienia dotyczące wykonania środków unijnych odnoszą się odpowiednio do wykonania środków budżetu państwa. Wynika to z faktu, że każdy wydatek brutto ponoszony ze środków pozyskanych z Instytucji Pośredniczącej musi być dzielony w proporcji: unia europejska – 94,972066%, wkład budżetu państwa – 5,027934% dla zapewnienia właściwego montażu finansowego projektu.

Wkład własny – środki gminy	83 115,00	80 652,37	97,04
Koszty bezpośrednie	54 547,00	52 889,09	96,67
§3119 – Świadczenia społeczne	49 747,00	48 089,09	96,67

Zasiłki celowe wypłacone uczestnikom projektu w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb klientów OPS i zgodnie z obowiązującą ustawą o Pomocy Społecznej.

§4309 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
---------------------------------	----------	----------	--------



Na wykonanie składa się usługa obsługi prawnej projektu w okresie od VIII-XII/08.

Koszty pośrednie ryczałtowe	28 568,00	27 763,28	97,18
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

§ 4019 –Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 636,00	22 151,27	97,86
---	-----------	-----------	-------

W ramach środków sfinansowano wynagrodzenie księgowej ds. projektów unijnych.

§4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	3 527,00	3 451,16	97,85
--	----------	----------	-------

W ramach środków pokryto składki ZUS – część pracodawcy od wynagrodzenia księgowej ds. projektów unijnych.

§4129 – Składki na Fundusz Pracy	555,00	542,71	97,79
----------------------------------	--------	--------	-------

Na wykonanie składają się składki na FP od wynagrodzenia księgowej ds. projektów unijnych.

§4379-Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	584,00	373,18	63,90
--	--------	--------	-------

Pokryto częściowo opłaty z tytułu rozmów telefonicznych zespołu projektowego.

§4439-Różne opłaty i składki	586,00	565,00	96,42
------------------------------	--------	--------	-------

W ramach środków opłacono ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia zakupionego w ramach cross-financingu.

§4449 – Odpisy na zakład. fund. św. Socjalnych	680,00	679,96	99,99
--	--------	--------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracownika – księgowej ds. projektów unijnych.



Ogółem:	26 519	19 985,31	75,36
---------	--------	-----------	-------

Wydatki poniesione poza projektem	22 919	17 222,51	75,15
--	---------------	------------------	--------------

Ze względu na procentowy montaż finansowy wkładu własnego wydatki te zostały rozliczone jako wydatki niekwalifikowane. (nie mieszczące się w kwocie ryczałtowej)

§3110 – Świadczenia społeczne	15 000,00	14 543,80	96,96
-------------------------------	-----------	-----------	-------

Zasiłki celowe wypłacone na rzecz uczestników projektu zgodnie z przepisami krajowymi.

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,00	468,44	12,69
---	----------	--------	-------

§4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	574,00	72,98	12,71
--	--------	-------	-------

§4120 – Składki na Fundusz Pracy	89,00	11,48	12,90
----------------------------------	-------	-------	-------

Wydatki wykazane w powyższych paragrafach poniesione zostały w związku z pokryciem całości wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia księgowej ds. projektów unijnych.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	100,00
--	--------	--------	--------

Zakup obejmuje materiały biurowe, art. piśmiennicze i środki czystości dla sprzątaczk.

§4260-Zakup energii	609,00	608,72	99,95
---------------------	--------	--------	-------

Zakup energii, wody, c.o. w odniesieniu do pomieszczeni, w którym znajduje się biuro projektowe.

§4300- Zakup usług pozostałych	1446,00	85,70	5,93
--------------------------------	---------	-------	------

W ramach wydatków ujęto opłaty pocztowe i wywóz nieczystości biura projektowego.

§4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	338,00	337,56	99,87
--	--------	--------	-------

drukarskiego i urządzeń kserograficznych



W ramach wydatków ujęto zakup papieru na potrzeby zespołu projektowego.

§4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	518,00	438,83	84,72
programów i licencji			

Zakup akcesoriów komputerowych dla zespołu projektowego.

Koszty poniesione poza projektem wynikają z konieczności zachowania montażu finansowego wg umownych wskaźników procentowych. We wniosku aplikacyjnym planowane jako koszty pośrednie rozliczone wskaźnikiem ryczałtowym od kosztów bezpośrednich – wkład własny gminy. W momencie mniejszego wykonania kosztów bezpośrednich rozliczenie wskaźnikiem procentowym kosztów pośrednich spowodowało mniejsze ich wykonanie. Kwoty nie mieszczące się w kosztach pośrednich zostały zakwalifikowane jako nie mieszczące się w kwocie ryczałtowej z klasyfikacją końcową paragrafów „0”.

Wydatki niekwalifikowane	3 600,00	2 762,80	76,74
---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

§4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Os.	3 600,00	2 762,80	76,74
--	----------	----------	-------

Niepełnosprawnych

Wydatek niekwalifikowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi mówiącymi o kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. Obowiązek poniesienia w/w wydatku wynika z przepisów prawa krajowego.

Główny Księgowy
Elżbieta Kurowska
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Juchimowska
mgr Teresa Juchimowska