



Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 9
REGON 003461374, PKD 8810Z

Jastrzębie Zdrój, 2010-07-14

Dział Księgowości

**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju**

W I półroczu 2010 r. działania w projekcie „O krok do przodu” zawęziły się tylko do wykorzystania części środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz części odpisu na ZFŚS. Spowodowane to było opóźnieniem w podpisaniu aneksu do umowy ramowej na 2010 r., które nastąpiło dopiero 8 czerwca br. Natomiast środki z I transzy zostały przebrane w dniach 28.06. - część środków europejskich i 07.07. - część środków z budżetu państwa. W związku z powyższym wydatki w I półroczu były akredytowane ze środków własnych gminy.

Z planowanych 2 etatów finansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa wykorzystano tylko środki na 1 etat – ref. ds. szkoleń, funkcję koordynatora przejęła firma zewnętrzna. W dniu przekazania części środków pochodzących ze środków europejskich bank pobrał opłatę za prowadzenie rachunku bankowego za okres od I-VI br. Środki wkładu własnego przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zostały wykorzystane w 52,84 %. Wszystkie pozostałe działania zostały przesunięte na II półrocze br.

W związku z brakiem środków finansowych zespół projektu wykonywał tylko zadanie nie związane z nakładami finansowymi. Dokonano wyboru firmy koordynującej całość projektu. Zakończona została rekrutacja uczestników projektu. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS”

Zobowiązania na koniec I półrocza wyniosły 900,01 tys. opłaty za koordynację projektu w m-cu czerwcu 2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Elżbieta Kurowska

Za zgodność
z oryginałem

Podinspektor Księgowości
ds. Projektów Unijnych
Rendia Mach

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Magdalena Bućko

05.10.2010
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

Wykonanie budżetu POKL "O krok do przodu"
za I półrocze 2010 r.

	Plan pierwotny	Wykonanie	% wykonania do planu pierwotnego
I. Europejski Fundusz Społeczny :			
§ 4017	103 142,00	13 808,50	13,39
§ 4047	6 602,00	2 130,44	32,27
§ 4117	16 780,00	2 392,01	14,26
§ 4127	2 689,00	381,63	14,19
§ 4307	326 714,00	30,00	0,01
§ 4447	1 900,00	746,37	39,28
Razem	457 827,00	19 488,95	4,26
II. Budżet Państwa			
§ 4019	5 460,00	731,04	13,39
§ 4049	349,00	112,79	32,32
§ 4119	888,00	126,64	14,26
§ 4129	142,00	20,19	14,22
§ 4449	101,00	39,51	39,12
Razem	6 940,00	1 030,17	14,84
III. Wkład własny			
§ 4019	33 635,00	16 373,14	48,68
§ 4049	2 804,00	2 712,86	96,75
§ 4119	5 572,00	2 867,70	51,47
§ 4129	892,00	457,55	51,29
§ 4449	1 001,00	785,88	78,51
Razem	43 904,00	23 197,13	52,84
IV. Wkład własny -wydatki niekwalifikowalne			
§ 4140	2 797,00	817,64	29,23
Ogółem wydatki za okres I- VI/2009		44 533,89	

Podinspektor Księgowości
ds. Projektów Unijnych
Renata Mach

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

Część opisowa do wydatków w ramach Projektu POKL "O krok do przodu" za I półrocze 2010 r.

I. Europejski Fundusz Społeczny :

§ 4017	wynagrodzenie : ref. ds. szkoleń (1 etat)	13 808,50
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne : ref. ds. szkoleń (1 etat)	2 130,44
§ 4117	składki ZUS od wynagrodzeń : ref. ds. szkoleń (1 etat)	2 392,01
§ 4127	składki na FP od wynagrodzeń : ref. ds. szkoleń (1 etat)	381,63
§ 4307	opłata za prowadzenie rach. bankowego projektu	30,00
§ 4447	odpis na ZFŚS : ref. ds. szkoleń (1 etat)	746,37
		19 488,95

II. Budżet Państwa

§ 4019	wynagrodzenie : ref. ds. szkoleń (1 etat)	731,04
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne : ref. ds. szkoleń (1 etat)	112,79
§ 4119	składki ZUS od wynagrodzeń : ref. ds. szkoleń (1 etat)	126,64
§ 4129	składki na FP od wynagrodzeń : ref. ds. szkoleń (1 etat)	20,19
§ 4449	odpis na ZFŚS : ref. ds. szkoleń (1 etat)	39,51
		1 030,17

III. Wkład własny

§ 4019	wynagrodzenie księgowej ds. projektu (1 etat)	16 373,14
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowej ds. projektu	2 712,86
§ 4119	składki ZUS od wynagrodzeń księgowej ds. projektu	2 867,70
§ 4129	składki na FP od wynagrodzeń księgowej ds. projektu	457,55
§ 4449	odpis na ZFŚS - księgowa ds. projektu	785,88
		23 197,13

IV. Wkład własny -wydatki niekwalifikowalne

§ 4140	składki na PFRON od pracowników projektu	817,64
		817,64

WYKONANIE OGÓŁEM

44 533,89

Podinspektor Księgowości
ds. Projektów Unijnych
Renata Mach

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

**Wykonanie budżetu POKL "O krok do przodu"
za I półrocze 2010 r.**

I. Europejski Fundusz Społeczny :

§ 4017	13 808,50
§ 4047	2 130,44
§ 4117	2 392,01
§ 4127	381,63
§ 4307	30,00
§ 4447	746,37
Razem	19 488,95

II. Budżet Państwa

§ 4019	731,04
§ 4049	112,79
§ 4119	126,64
§ 4129	20,19
§ 4449	39,51
Razem	1 030,17

III. Wkład własny

§ 4019	16 373,14
§ 4049	2 712,86
§ 4119	2 867,70
§ 4129	457,55
§ 4449	785,88
Razem	23 197,13

IV. Wkład własny -wydatki niekwalifikowalne

§ 4140	817,64
--------	--------

**Ogółem wydatki za okres I-
VI/2010**

44 533,89

Podinspektor Księgowości
ds. Projektów Unijnych
Renata Mach

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Magdalena Bućko



**Część opisowa do dochodów w ramach Projektu POKL "O krok do przodu"
za I półrocze 2010 r.**

		Plan	Wykonanie	% wykonania do planu pierwotnego
§ 2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	478 981,00	227 932,96	47,59
§ 2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 358,00	0,00	0,00

podpisanie aneksu do umowy ramowej z Urzędem Marszałkowskim 08.06.2010 r.

przekazanie I transzy - część środków europejskich 28.06.2010 r.

przekazanie I transzy - część środków z budżetu państwa 07.07.2010 r.

Podinspektor Księgowości
ds. Projektów Unijnych
Renata Mach

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

Część tabelaryczna - rozbieżności wydatków wg zadań realizowanych w ramach projektu unijnego " O krok do przodu" w ramach rozdziału 85295

KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5
85295	OGÓŁEM	565 187,00	565 187,00	44 533,89
	1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	565 187,00	565 187,00	44 533,89
	w tym:			
	1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 136,00	361 136,00	2 419,40
	2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 955,00	192 955,00	42 114,49
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 096,00	11 096,00	0,00

In dec. - 15286
704
000 00

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachimowska