

Część opisowa z wykonania budżetu OPS za 2012 rok

Wydatki

Wydatki	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
ZADANIA WŁASNE GMINY		11 277 032	11078023,60	98,24
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii	nr.zad.000 000 000 000	1000	975,28	97,53
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1000	975,28	97,53
3110-Świadczenia społeczne		1000	975,28	97,53
wypłata zasiłków celowych dla 1 osoby uzależnionej od narkotyków z przeznaczeniem na zakup środków czystości				
odzież, żywności itp..				
Rozdział 85154- Przeciw działaniu alkoholizmowi	nr zad.000 000 000 000	458551	405875,69	88,51
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
1)wydatki jednostki budżetowej, w tym na:				
a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32123	28218,40	87,84
4210-Zakup materiałów i wyposażenia		7173	7173,00	100,00
Na wykonanie składa się:				
zakup "Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - 685,78, materiałów " Reaguj na przemoc" - 1230				
prenumerata "Wspólne tematy", "Niebieska linia", "Pracownik socjalny w terenie" -381,69				
oraz art., biurowych na rzecz OPS - 4 875,53				
Środki wykorzystano w 100%.				
4300-Zakup usług pozostałych		20950	18499,30	88,30
Na wykonanie składa się opłata za rezerwację pokoju w Gościńcu Omega prowadzonym przez KRS "Chrobry"-5500,00				
dla osób bezdomnych. Zobowiązanie w wys.1000,00 stanowi	kwota opłaty czynszowej za m-c XII/2012.			
Dodatkowo w ramach środków pokryto koszty szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej - 2100,00, konsultacji				
psychologicznych dla gr wsparcia - 1440,00; wykonania druków dla pracowników socjalnych - 9459,30				

Wydatkowana kwota zaspokoiła potrzeby w zakresie w/w zadania.				
4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	4000	2546,10		63,65
Ze środków pokryto koszty szkolenia pracowników OPS z obsługi programu komputerowego POMOST.				
Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1453,90 wynika z przeprowadzenia części szkoleń dla wszystkich pracowników na terenie ośrodka, co znacznie zmniejsza koszty i pozwala przeszkolić większą grupę osób.				
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3360	3300,00		98,21
4170-wynagrodzenia bezosobowe	3360	3300,00		98,21
Na wykonanie składają się koszty zawartych umów cywilnoprawnych, które dotyczyły przeprowadzenia szkoleń w zakresie postępow. administracyjnego w pomocy społecznej oraz przeprowadzenia gr. wsparcia dla ofiar przemocy.				
Pozostałość wynika z uzyskania korzystniejszej oferty cenowej niż pierwotnie zakładano.				
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423068	374357,29		88,49
3110-Świadczenia społeczne	402068	353647,29		87,96
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczenioborcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu.				
Na wykonanie składają się:				
-zapłata za schronienie dla osób bezdomnych - 246 102,58				
- wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opału, usług - 107 544,71				
142 osobom przyznano decyzją świadczenie w postaci zasiłków celowych				
56 osobom wydano decyzje w sprawie umieszczenia w schronisku				
Zobowiązania powstałe na koniec 2012r. składają się na kwotę 6 353,90 ogółem, w tym:				
- kwoty zasiłków celowych przyznanych decyzją za ubiegły rok w wys. 2 827,90				
- odpłatności za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku w Kluczach w wys. 3 526,00				
Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 48 420,71 wynika z:				
-przyznania pomocy zgodnie z faktycznymi potrzebami - w odniesieniu do sytuacji materialnej, bytowej i zdrowotnej Klienta. Czasem dochodzi do ograniczenia pomocy ze względu na prawdopodobieństwo zmarnotrawienia środków finansowych				
-zmniejszenia kosztów za pobyt w schronisku w Kluczach i związanych z tym wydatków, ze względu na umieszczenie				

części bezdomnych w nowotwartej jastrzębskiej noclegowni.				
-cieplejszych warunków atmosferycznych. Niskie temperatury powodują konieczność podejmowania większej liczby działań mających na celu wsparcie bezdomnych (np. dowóz gorącego posiłku, zakup kocy, kołder itp..)	21000	20710,00		98,62
3240-Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				
W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2011-2015 przyjęty został projekt " Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich" wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych (śr.m-cznie 20 dzieci), gimnazjum (śr.m-cznie 8 dzieci), szkół ponadgimnazjalnych (śr.m-cznie 6 uczniów).				
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji rodzinnej, materialnej wnioskodawcy. Niewykorzystanie środków w wys. 270zł wynikało z mniejszej liczby dzieci wytypowanych przez placówki oświatowe oraz niespełnienie kryteriów przyznania pomocy przez osoby wnioskujące.	1652000	1644699,99		99,56
Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej				
<i>sposób finansowania 1.1</i> nr zad.000 000 000 000				
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1652000	1644699,99		99,56
4330-Zakup usług przez jst od innych jst	1652000	1644699,99		99,56
Na wykonanie składają się opłaty za pobyt w DPS-ach osób , których posiadany dochód i kwota zadeklarowanej pomocy od osób zobowiązanych do alimentacji nie pokrywa w całości pełnego kosztu utrzymania. Pomocą objęto 74 osoby.				
Kilku pensjonariuszy uzyskało wiek emerytalny i nabyło uprawnienia do świadczeń emerytalnych, co spowodowało wzrost odpłatności za pobyt w DPS samego pensjonariusza przy jednoczesnym zmniejszeniu się kwoty należnej ze strony gminy. Powyższe ma wpływ na oszczędności w w/w zadaniu.				
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	100 652	72089,83		71,62
<i>sposób finansowania 1.1</i> w tym:				
<i>wydatki bieżące</i> nr zad.000 000 000 000	85 292	57224,27		71,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ✓	46231	36704,15		79,39
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32260	29027,09		89,98
Plan pierwotny wynosił 40260. W związku z późniejszym zatrudnieniem pracowników przesunięto kwotę 8000,00 na				

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe dla osób przeprowadzającymi konsultacje z osobami bezdomnymi oraz na inne zadania z zakresu pomocy społecznej.				
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	6981	3279,71		46,98
4120- Składki na Fundusz Pracy	790	397,35		50,30
W ramach §4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe zgodnie z zawartymi umowami. Zobowiązania na koniec 2012r w wysokości 3589,90 stanowią pochodne od wynagrodzeń za m-c XII/2012r				
W §4110 pokryto składki ZUS pracodawcy z tytułu zawartych umów z pracownikami noclegownii. Zobowiązania na koniec 2012r. stanowi składka ZUS pracodawcy naliczona od wynagrodzeń za m-c XII/2012 w wys.2121,82.				
Pokrycie składek na FP za pracowników noclegownii wyniosło 397,35. Zobowiązania na koniec 2012r. w wys. 299,80 stanowią należną składkę na FP od wynagrodzeń za XII/2012r.				
Pozostała kwota w powyższych paragrafach wynika z faktu zatrudnienia opiekunów do noclegownii od m-ca X/12, a nie jak pierwotnie planowano od IX/12.				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	6200	4000,00		64,52
Przeprowadzenie konsultacji dla osób bezdomnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz uzależnień alkoholowych.				
Oszczędności wynikają z tytułu wyboru tańszej oferty.				
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań ✓	39061	20520,12		52,53
4140-Wpłaty na PEFRON	1133	931,75		82,24
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A od m-ca X/12, planowano od IX/12.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	3470	3470,00		100,00
Zakup wyposażenia, tablic informacyjnych, apteczki wraz z lekami, bielizny męskiej, paliwa oraz inne drobne zakupy na potrzeby noclegownii. Środki wykorzystano w 100%.				
4260-Zakup energii	16387	5208,96		31,79
Na wykonanie składają się opłaty z tytułu zużycia:				
energii elektrycznej - 4 944,91				
wody - 264,05				
Zobowiązania za XII/2012 z tytułu zużycia wody wynoszą 313,55.				
Oszczędności w tym paragrafie wynikają z braku możliwości dookreślenia zużycia prądu na nowym budynku - brak				

danych porównawczych. Energią elektryczną zasilane jest oświetlenie, urządzenia wewnętrzne budynku, jak również centralne ogrzewanie. Dodatkowo noclegownia dla klientów otwarta została dopiero w m-cu X/12, a nie jak zakładano w m-cu IX/12, co również ma przełożenie na wykonanie.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	250	225,00	90,00	
W ramach środków wykonano badania okresowe pracowników noclegowni. Koszt badania różnicowany jest w zależności od rodzaju badań zleconych przez lekarza medycyny pracy, stąd powstałe oszczędności.				
4300-Zakup usług pozostałych	12727	7761,09	60,98	
Na wykonanie składają się:				
monitoring - 129,15				
media w tym wywóz śmieci i usługi asenizacyjne - 1446,26				
dystrybucja energii elektrycznej - 3306,77				
montaż oświetlenia i elektromagnesu drzwi -2762,46				
pozostałe - 116,45				
Na zobowiązania w wysokości 793,06 składają się : opłata za wywóz śmieci -158,17; przyłącze wodne 10,99; wywóz szamba- 574,00. aktywacja łącz telefonicznych 49,90.				
Oszczędności wynikają z braku dokładnego przewidzenia częstotliwości wywozu szamba, śmieci i dystrybucji energii elektrycznej ze względu na pierwszy rok użytkowania budynku i braku wartości porównawczych w tym zakresie.				
4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu	118	0,00	0,00	
Brak wykonania w tym paragrafie wynika z problemu podłączenia internetu do budynku znajdującego się przy ulicy Wodzisławskiej i podpisania umowy dopiero z końcem XI/12. Zobowiązania za miesiąc XII/2012 wynoszą 74,73.				
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	440	100,69	22,88	
W ramach paragrafu opłacono faktury za abonament i rozmowy telefoniczne wykonywane przy użyciu służbowych telefonów komórkowych.				
Wpływy na niższe wykonanie ma uzyskanie w ramach umowy korzystnych warunków opłacanego abonamentu, w tym darmowych minut w rozmowach między użytkownikami tej samej sieci. Tego typu rozmów wykonywanych jest najwięcej.				
4370-opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej.	892	107,03	12,00	
W ramach środków pokryto koszty abonamentu i rozmów telefonicznych, w związku z podłączeniem sieci telefonii				

stacjonarnej. Zobowiązania za m-c grudzień 34,37 z tytułu opłaty abonamentu .						
Podobnie jak w przypadku usług internetowych umowa na dostarczenie usług telefonii stacjonarnej została						
podpisana dopiero w m-cu XI/12, co spowodowało użytkowanie telefonu tylko przez m-c grudzień, a to miało wpływ						
na powstałe oszczędności.						
4430-Różne opłaty i składki				1000	1000,00	100,00
Zapłacono ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu						
elektronicznego od wszystkich ryzyk, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Śr. wykorzystano w 100%.						
4440-opłaty na ZFŚS				1305	1303,60	99,89
Przekazano odpis na ZFŚS dla 4,5 etatu noclegowni za czas zatrudnienia pracowników w roku 2012.						
4480-Podatek od nieruchomości				1339	412,00	30,77
Opłacenie podatku od nieruchomości wg deklaracji za okres od IX-XII/2012r. Pierwotnie planowano opłatę za cały						
2012r.						
wydatki majątkowe nr zad.000 000 041 300 ✓				15360	14865,56	96,78
6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15360	14865,56	96,78
Na wykonanie składają się:						
- montaż domofonu i sterowania automatyki bramy - 6999,09						
- montaż systemu monitoringu wizyjnego - 7866,47						
Po zakończeniu inwestycji przez Miejski Zarząd Nieruchomości należało wykonać dodatkowe prace z zakresu						
zadań inwestycyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników noclegowni i przebywających tam						
osób. Zainstalowano domofon oraz automat otwierania bramy wjazdowej, a także zainstalowano						
wewnątrz budynku - na korytarzach -monitoring. Zakres prac ma zapewnić bezpieczeństwo szczególnie w godzinach						
nocnych, gdzie na nocnej zmianie przebywa 1 pracownik(zatrudniamy 3 młode kobiety i 1 mężczyznę).						
Pozostała niewykorzystania kwota wynika z uprzedniego przeprowadzenia zapytania ofertowego i uzyskania						
korzystnej oferty cenowej.						
Rozdział 85206-Wspieranie rodziny				21238	20444,73	96,26

spółka finansowania 1.1	nr zad. 000 000 000 000				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ✓		21238	20444,73		96,26
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne		3628	3005,62		82,85
4120-Składki na fundusz pracy		210	105,77		50,37
4170-Wynagrodzenia bezosobowe		17400	17333,34		99,62
W ramach środków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia 2 asystentów rodziny.					
Oszczędności wynikają z faktu:					
- wypłacenia wynagrodzenia za m-c VI/2012 proporcjonalnie do okresu trwania umów tj. za niecały m-c					
- dodatkowo w § 4120 brak ustawowego obowiązku odprowadzania FP za osoby zatrudnione na umowach zlecenia.					
Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		65182	64478,87		98,92
spółka finansowania 1.2	nr zad. 000071000000				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65182	64478,87		98,92
4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65182	64478,87		98,92
Kwota wykonania obejmuje opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Ogółem w 2012r z w/w świadczenia skorzystało 201 osób.					
Tendencja wzrostowa liczby osób ubiegających się o przyznanie zasiłku stałego- a co za tym idzie i składki zdrowotnej w m-cu X/12 nie miała odzwierciedlenia w m-cach XI-XII/2012r. Potrzeby na ostatni kwartał 2012 roku planowano na podstawie X/2012 roku. Ponadto zmiana kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej od m-ca października 2012 roku utrudniała dokładne określenie osób, które zwróciły się o przyznanie pomocy.					
Dodatkowo zwroty z innych ośrodków miały wpływ na niewykorzystanie kwoty w tym rozdziale.					
Zobowiązania na koniec XII/2012 stanowi nota obciążeniowa z MOPS Zawiercie w wys. 47,61, którą otrzymano w I/13.					
Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2482915	2456701,40		98,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2482915	2456701,40		98,94
3110-Swiadczenia społeczne		2482915	2456701,40		98,94
W ramach powyższego paragrafu wypłacone są:					
1. zasiłki okresowe nr zadania 000-072-000-000 ✓		1506000	1480736,82		98,32

<i>sposób finansowania 1.2</i>						
2.zasiłki celowe, okresowe nr zadania 000-000-000-000	✓	976915	975964,58		99,90	
<i>sposób finansowani 1.1</i>						
ad.1)Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki okresowe w 2012r. wyniosła 853 osoby, wypłacono 5 306 świadczeń.		1506000	1480736,82		98,32	
Na wypłatę zasiłków okresowych ośrodek pozyskał dotację w wysokości 1 506 000 . Z tego wykonanie						
uksztaltowało się na poziomie 1 480 736,82. Środki na powyższe zadanie przyznawane są przez Wojewodę Śląskiego.						
Zobowiązania za m-c XII/12 r. wynoszą 1 442,25 i są to świadczenia niepodjęte w terminie wypłat .						
Przyznana dotacja zabezpieczyła 100% potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.						
Pozostała niewykorzystana kwota wynika z faktu planowania większej liczby osób ubiegających się o tę formę						
wsparcia niż miało to miejsce w rzeczywistości, w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego						
do korzystania ze świadczeń pomocy od m-ca X/12.						
ad.2)Na wykonanie zasiłków celowych składają się :		976915	975964,58		99,90	
zakup opału z dowozem - 51 800,00						
2 zdarzenia losowe -14 000,00						
sprawienie pogrzebu dla 8 osób - 12 012,88						
zas.celowe specjalne (art.41 pkt 1,2 ust.o pom. Społ)- 42 254,40						
zas.celowe na różne cele 836 697,30						
zas.okresowe specjalne (art.41 pkt 2 w/w ustawy)- 19 200,00						
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wynosi 1 163, wypłacono 13 823 świadczenia.						
Przyznane środki pokryły 100% potrzeb w zakresie zasiłków celowych.						
Pozostała niewykorzystana kwota w wys.950,42 stanowi zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań za 2012 rok,						
szczególnie na obciążenia z innych OPS z tytułu udzielonej pomocy dla mieszkańców Jastrzębia - Zdroju.						
Rozdział 85216- Zasiłki stałe		734864	727984,29		99,06	
<i>sposób finansowania 1.2</i>		734864	727984,29		99,06	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		734864	727984,29		99,06	
3110-Świadczenia społeczne						
Powyższy rozdział obejmuje wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy wsparcia skorzystały 208 osoby.						

Zobowiązania za m-c XII/12 r. wynoszą 1088,00.						
Są to niepodjęte świadczenia do końca roku przez osobę uprawnioną w wys.559,00; ,nota z MOPS Zawiercie -529,00,						
za przyznaną pomoc mieszkańcom Jastrzębia - Zdroju.						
Na niewykorzystanie środków wpływ mają zwroty z innych OPS, zgony i uchylene decyzji, a także brak możliwości						
dokładnego oszacowania kosztów i liczby osób w związku ze wzrostem kryterium dochodowego od m-ca X/12.						
Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej				3195071	3148505,57	98,51
wydatki bieżące				3195071	3148505,57	98,51
w tym:						
zadania własne gminy realizowane ze środków własnych nr zad.000-000-000-000				2 372 398	2325832,55	97,98
zadania własne gminy realizowane ze środków własnych nr zad.000-072-000-000				4797	4797,00	100,00
zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych. nr zad.000-072-000-000				817876	817876,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9084	8609,97	94,78
<i>sposób finansowania 1.1</i>						
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				9084	8609,97	94,78
Na wydatki składają się :						
zakup okularów dla 6 pracowników pracujących na komputerze -1500,00						
zakup wody pitnej w sezonie letnim-919,35						
ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej -6140,61						
zakup odzieży roboczej-50,01						
Oszczędności powstały w wyniku zużycia mniejszej ilości wody pitnej w sezonie letnim niż przewidywano.						
Dodatkowo mniejsza liczba roboczości, za które przysługuje ekwiwalent (nieobecności usprawiedliwione)						
miała wpływ na wysokość wykorzystania środków.						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓				2614003	2606558,01	99,72
w tym:						
zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				1796127	1788682,01	99,59
<i>sposób finansowania 1.1 nr zad. 000-000-000-000</i>				1791330	1783885,01	99,58
<i>sposób finansowania 1.1 nr zad. 000-072-000-000</i>				4797	4797,00	100,00

zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych				
<i>sposób finansowania 1.2 nr zad. 000-072-000-000</i>	817876	817876,00		100,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 074	2043054,31		100,00
w tym:				
<i>sposób finansowania 1.1:</i>	1 384 336	1384316,31		100,00
- wynagr. osobowe dla 42,25 etatów w tym: kwota 218,87 -dof. do dodatków dla pracowników socjalnych.				
Zobowiązania za m-c XII/12 to- składka zdrowotna, składki ZUS potrącone z wynagrodzeń za XII/12 w wys. 68170,75				
<i>sposób finansowania 1.1:</i>	4 797	4797,00		100,00
- wynagrodzenia z tytułu wypłaconych dodatków w wys. 250,00 dla pracowników socjalnych dofinansowanych ze				
środków gminy.				
<i>sposób finansowania 1.2:</i>	653941	653941,00		100,00
- wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów na kwotę 577 789,00 oraz wypłata dodatków dla pracowników				
socjalnych na kwotę 76 152,00.				
Ogółem wyłacono kwotę dodatków dla pracowników socjalnych (po 250 zł miesięcznie) w wysokości 81 167,87 zł.				
Otrzymaono środki z budżetu państwa w wys. 76 152, kwotę 5015,87 pokryto ze środków własnych gminy sp.fin.1.1z tego:				
nr zad. 000 000 000 000 - 218,87 i nr.zad. 000 072 000 000 - 4 797,00.				
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156793	156792,70		100,00
w tym:				
-dofinansowanie do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok pracowników OPS	53437	53437,00		100,00
ze środków zewnętrznych nr zadania 000-072-000-000 sp.fin.1.2				
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników OPS nr zad.000 000 000 000 sp.fin.1.1	103356	103355,70		100,00
Zobowiązania na koniec XII/2012 w wys 159 949,22 stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia				
rocznego za 2012r w tym:				
<i>sposób finansowania 1.2 - 49 113,00</i>				
<i>sposób finansowania 1.1 - 110 836,22</i>				
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	368286	364205,09		98,89
w tym:				

-opłacono składki ZUS w części pracodawcy dla pracowników OPS -sp.fin.1.2 nr zad.000072000000	97461	97461,00	100,00
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy dla pracowników OPS -sp.fin.1.1 nr zad.000000000000	270825	266744,09	98,49
Oszczędności stanowią wypłacone wynagrodzenia chorobowe i nieobecności usprawiedliwione w m-cu XII/12, które nie podlegają oskładkowaniu.			
Zobowiązania za m-c XII/12 r. w wysokości 56562,71 w tym:			
- sp.fin.1.1 -pochoďne od wynagrodzeń pracowników za m-c XII/12 oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 48 193,86,			
- sp.fin.1.2 nr zad.000072000000 -pochoďne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2012 rok w wys. 8 368,85			
4120-Składki na fundusz pracy	40850	39283,91	96,19
w tym:			
-sp.fin.1.2 nr zad.000072000000	13027	13027,00	100,00
opłacono składki na FP od wynagrodzeń pracowników OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.			
Zobowiązania za 2012 r wynoszą 758,45 i stanowią składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.			
-sp.fin.11 nr zad.000000000000			
opłacono składki na FP od wynagrodzeń pracowników OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.			
Zobowiązania za 2012 r wynoszą 5 748,33 i stanowią składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.	27813	26246,91	94,37
oraz od wynagrodzeń osobowych za XII/12 r.			
Oszczędności w opłatach z tytułu składek na fundusz pracy wynikają ze zmniejszenia			
podstawy naliczenia wynagrodzenia w związku z zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi, macierzyńskimi.			
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	5000	3222,00	64,44
W ramach środków zrealizowano umowę zlecenia z osobą świadczącą pomoc w organizacji przetargów			
i realizacji zadań zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych, jak również umowę o dzieło z osobą wykonującą ekspertyzę techniczną naprawy pieca c.o..			
Oszczędności wynikają z dokonania wyboru korzystnej oferty na wykonanie zadania.			
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań ✓	571984	533337,59	93,25
sposób finansowania 1.1			
4140-Wpłaty na PEFRON	48800	48500,02	99,39

Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A za 2012r. dla 58,25 etatów.							
4210-Zakup materiałów i wyposażenia				106379	105973,66		99,62
Na wykonanie w w/w paragrafie składają się :							
-zakup wyposażenia				31 300,73			
zakupiono dyski twarde do zestawów komputerowych, tablice informacyjne i na ulotki, nawigacja do samochodu							
dzwonek alarmowy do drzwi.							
-zakup prasy, wydawnictw fachowych				6 353,40			
-zakup materiałów, części do samochodu				982,99			
-zakup paliwa do samochodu służbowego				5 915,44			
-środki czystości do sprzątania pomieszczeń				10 470,78			
budynku OPS							
-zakup materiałów biurowych, druków				13 514,52			
-zakup pieczętek				1 939,47			
-zakup akcesoriów komputerowych				22 676,83			
-pozostałe drobne zakupy				12 819,50			
płyty meblowe, baterie, zamki do szaf, części do rolet na okna, zakup programu antywirusowego, klimatyzatora							
do serwera, materiały na potrzeby konserwatora, sól drogowa, łopaty, miotły, szufle i inne drobne materiały.							
Pozostałe środki to kwota zabezpieczona na tankowanie samochodu w dniu 31.12.2012r.							
4260-Zakup energii				88538	71810,66		81,11
Na wykonanie składają się opłaty z tytułu zużycia:							
energii elektrycznej				33 979,72			
gazu				4 555,21			
centralnego ogrzewania				31 369,77			
wody				1 905,96			
Zobowiązania za 2012r w wys. 8 756,00 stanowią:							
IJZWiK za wodę				140,27			
PGNiG za gaz				821,48			

TAURON energia	5 117,45			
GZE c.o.	2 676,80			
Niewykorzystana kwota wynika z oszczędności w zużyciu energii cieplnej (ciepłe zimy, ogrzewanie budynku- małe zużycie ciepła); oszczędności w zużyciu wody oraz zabezpieczeniu zobowiązań za XII/12 r.				
4270-Zakup usług remontowych		7500	7047,90	93,97
Na wykonanie składają się :				
naprawa sprzętu (niszczone, kserokopierek) oraz konserwacja dźwigu osobowego, platformy pionowej,				
klimatyzatora, kserokopierek, instalacji oddymiania.				
Zobowiązania na koniec roku 2012 stanowią opłatę z tytułu konserwacji dźwigu osobowego i platformy pionowej				
za m-c XII/2012r. w wys. 246,00				
Oszczędności wynikają z zabezpieczenia kwoty na wypadek awarii sprzętu komputerowego, kser itp..				
4280-Zakup usług zdrowotnych		3510	3317,00	94,50
W ramach paragrafu opłacono badania okresowe pracowników OPS.				
Koszt badania lekarskiego zależny jest od zlecenia badań przez lekarza medycyny pracy, stąd powstałe oszczędności.				
4300-Zakup usług pozostałych		145252	133712,64	92,06
Na wykonanie składają się:				
-usługa porady prawnej radcy prawnego	20 295,00			
-opłaty pocztowe/ przekazy pieniężne	9 122,08			
przebieg samochodu służbowego	387,46			
prowinie bankowe	1 970,00			
opłaty RTV, ogłoszenia	318,6			
usługi transportowe, wywóz nieczystości	3 040,15			
ochrona kasy przez firmę ochroniarską	235,55			
monitoring budynku OPS	1 353,00			
nadzór BHP	4 428,00			
przesyłki pocztowe	32 162,50			
odprowadzanie ścieków	3 102,83			

wykonanie druków	5 526,27			
dystribucja energii elektrycznej	26 542,74			
pozostałe usługi	25 228,46			
(m.in.: Utrzymanie oprogramowania firmy QNT oraz CDN Optima, przegląd budynku i urządzeń, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, homologacja nesesera do przewozu gotówki i inne drobne usługi)				
Pozostałe niewykorzystane środki stanowią zabezpieczenie pokrycia zobowiązań wys. 6623,87, na które składają się:				
- przesyłki pocztowe za XII/2012	2 888,95			
- JZWIK odprowadzenie ścieków XII/12	230,21			
- Komunalnik-wywóz nieczystości	316,34			
- Almar- ochrona kasy	35,06			
- TAURON dystrybucja energii elektrycznej	3 153,31			
Pozostała kwota wynika z obowiązku dokonania rozszkolenia rynku przed zleceniem danej usługi, co często powoduje uzyskanie ceny korzystniejszej niż planowano. Dodatkowo kwota ta stanowi zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków wynikających w trakcie eksploatacji budynku i urządzeń.				
4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu	8100	7894,14		97,46
opłacono łączą dostępu do sieci internet na ul. Opolskiej za I-XII/2012				
Pozostała niewykorzystana kwota wynika z uzyskania korzystnej oferty cenowej na świadczone usługi internetowe.				
4360-Oplaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	3247	1664,46		51,26
W ramach paragrafu opłacono faktury za abonament i rozmowy telefoniczne wykonywane przy użyciu służbowych telefonów komórkowych.				
Wpływ na niższe wykonanie ma uzyskanie w ramach umowy korzystnych warunków opłacanego abonamentu, w tym darmowych minut.				
4370-Oplaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej	26192	22236,43		84,90
W ramach środków pokryto koszty abonamentu i rozmów telefonicznych, w związku z podłączeniem sieci telefonii stacjonarnej.				
Wpływ na niższe wykonanie ma uzyskanie w ramach umowy korzystnych warunków opłacanego abonamentu.				
Zabezpieczono również środki na pokrycie zobowiązań za m-c XII/12 r.				

Zobowiązania za m-c XII/12 z tytułu usług telekomunikacyjnych na liniach analogowych - 972,61				
4410-Podróże służbowe krajowe				
Na wykonanie składają się:		20717	20069,11	96,87
delegacje służbowe	2 200,88			
bilety MKZ	5 431,15			
ryczałty samochodowe	12 437,08			
Pozostała niewykorzystana kwota wynika z wypłaty niższej kwoty ryczałtów samochodowych niż pierwotnie planowano po odliczeniu dni nieobecności w pracy pracowników z przyczyn usprawiedliwionych i ilości zadeklarowanych przez nich kilometrów miesięcznego przejazdu.				
4430-Różne opłaty i składki		16526	14724,27	89,10
Na wykonanie składa się zakup polisy ubezpieczeniowej sprzętu i budynku OPS - 14 409,27 oraz opłata roczna z tytułu dozoru technicznego przekazana na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego - 315,00				
Pozostała niewykorzystana kwota wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej przy wyborze ubezpieczenia				
4440- Odpisy na ZFŚS		68 685	68684,21	100,00
Przelew na fundusz socjalny odpisu podstawowego dla śr.roczenie 61,12 etatu (również dla pracowników na zastępstwach) oraz dla 10 emerytów i rencistów.				
4480 - Podatek od nieruchomości		11931	11931,00	100,00
W ramach środków opłacono podatek od nieruchomości za 2012r. zgodnie z Uchwałą RM XVI.115/2011 z 27.10.2011r.				
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t		80	79,49	99,36
Opłacono koszty trwałego zarządu siedziby OPS za 2012r zgodnie z decyzją UM M.KF.72244-16/09 z dn.29.10.2010 z późn.zm.				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.t. cywilnej.		16527	15692,60	94,95
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in.: tematyka zamówień publicznych, finansów, płac, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej.				
Kwota pozostała z tytułu niewykorzystania wszystkich planowanych szkoleń.				
Rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		26857	25100,69	93,46
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26857	25100,69	93,46

4210-Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4006,70	97,72
4260-Zakup energii, zobowiązania za m-c XII/12 - 101,71	11760	10770,73	91,59
4270-Zakup usług remontowych	1000	1000,00	100,00
4300-Zakup usług pozostałych	9997	9323,26	93,26
Na wykonanie 4210 składa się zakup zespołu wodnego do łazienki oraz wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego - 3 255,46 oraz zakup książek i art.. spożywczych na potrzeby grup wsparcia - 751,24			
W ramach środków w 4260 i 4300 pokryto koszty czynszów i mediów w 2 mieszkaniach chronionych (wykonanie 4260 - kwota 10 770,73 \$4300 - 8 282,26) Dodatkowo w ramach \$4300 sfinansowano wyjścia integracyjne gr. wsparcia- 272,00			
wykonano ulotki na potrzeby gr. wsparcia- 369,00; przeprowadzono konsultacje prawne na rzecz gr. wsparcia -400,00			
W ramach usług remontowych pomalowano i odświeżono ściany w mieszkaniach chronionych.			
Pozostałe kwoty w \$4260,4300 wynikają z niemożności dokładnego określenia wysokości odpłatności za media w m.chr.			
Zakupów dokonano po uprzednim przeprowadzeniu analizy rynku, stąd oszczędności w \$ 4210, 4300.			
Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359486	343958,02	95,68
<i>sposób finansowania 1.1</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359486	343958,02	95,68
3110-Świadczenia społeczne	359486	343958,02	95,68
Na wykonanie składają się podstawowe usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w domu chorego. Świadczeniami objęto 118 osób.			
Na niższe niż planowano wykonanie w tym paragrafie wpływ ma korzystna cena za 1 godzinę usługi wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego.			
85295-Pozostała działalność	2 068 084	2056077,24	99,42
W ramach rozdziału znajdują się :			
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 945	1955178,93	99,40
a) środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" nr zad.000-026-000-000 ✓	1234305	1232363,13	99,84
w tym:			
realizacja ze środków zewnętrznych-sposób finansowania 1.2	442780	442780,00	100,00
realizacja ze środków własnych gminy-sposób finansowania 1.1	791525	789583,13	99,75

b)prace społecznie użyteczne	nr zad.000-427-000-000 ✓		722815,80	98,66
sposób finansowania1.1				
ad.1a)				
3110-Świadczenia społeczne nr zad.000026000000		1234305	1232363,13	99,84
Na wykonanie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" składa się:				
-wyżywienie dzieci w szkołach pozamiejscowych, przedszkolach,żłobkach - 44 321,65				
-zasilki celowe na przygotowanie posiłku "posilek dla potrzebujących" - 1 089 920,60				
-pozostałe(śniadanie wielkanocne,wigilia, jadalnia, żywienie w punktach żywienia zbiorowego, ochronki)				
na kwote 98 120,88				
W 2012 r. przekazano przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach kwotę dotacji w wysokości 762239,00				
z czego:szkoły - 319459,00, OPS - 442 780,00 .				
W ramach programu rządowego "Posilek dla potrzebujących" przyznano pomoc 1133 osobom.				
Z posiłku w formie rzeczowej skorzystało 515 dzieci(liczba ta obejmuje również dzieci dożywiane przez jednostki oświatowe miasta)oraz 140 osób dorosłych.				
Ogółem w ramach programu zrealizowano 96 687 świadczeń (wraz z wyżywieniem dzieci w szkołach).				
Zobowiązania na koniec XII/2012r wynoszą 42 ,00 i jest to zobowiązanie wobec SP Łąży za wyżywienie dziecka z terenu Jastrzębie-Zdrój,				
Pozostała kwota w wys. 1941,87 -śr.własne gminy to zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań, które mogłyby wpłynąć z terenu Polski z tytułu udzielonej pomocy mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju.				
ad.1b)				
3110-Świadczenia społeczne nr zad.000427000000		732640	722815,80	99,84
Na wykonanie składają się wynagrodzenia wypłacone klientom OPS skierowanym do prac społecznie użytecznych.				
Tą formą wsparcia objęto w 2012 r. 254 osoby. Prace organizowane były w 47 podmiotach znajdujących się na terenie naszego miasta. Zatrudnione osoby wykonywały prace pomocnicze tj. sprzątanie, pomoc w schronisku, opiekun osoby niepełnosprawnej, pomoc kuchenna, pomoc biurowa.				
Na niewykorzystanie kwoty w ramach tego paragrafu wpływ ma fakt, iż:				
- 9 osób podjęło pracę				

-7 osób przebywało na zwolnieniach lekarskich				
-10 osób zostało wyrejestrowanych z PUP				
-6 osób przestało korzystać z pomocy Ośrodka.				
2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50524	50456,52	99,87	
<i>sposób finansowania</i> 1.1 nr zad. 000-427-000-000				
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	38748	38748,00	100,00	
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3229	3196,62	99,00	
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	7028	6995,68	99,54	
4120-Składki na fundusz pracy	1019	1016,22	99,73	
Paragrafy 4010, 4040, 4120, obejmują wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego pracę administracyjną związaną z realizacją zadania - prace społecznie użyteczne.				
Zobowiązania w 4010- 1336,10, 4040- 3145,71, 4110- 1292,47, 4120- 182,62 obejmują pochodne od wynagrodzeń za XII/12 r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi.				
<i>sposób finansowania</i> 1.1 nr zad. 000-000-000-000	500	500,00	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				
W m-cu X/12 OPS we współpracy z innymi podmiotami zorganizował konferencję, której celem było zaakcentowanie roku 2012 jako Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Aktywowanie osób starszych i wykorzystywanie ich potencjału zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym to główne cele przysługujące organizacji konferencji.				
W ramach środków sfinansowano umowy zlecenia dla 2 osób prowadzących konferencję " Starość czy późna dojrzałość?"				
3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 615	50441,79	99,66	
<i>sposób finansowania</i> 1.1 nr zad. 000-427-000-000	49115	49062,52	99,89	
4140-wpłaty na PEFRON	822	788,95	95,98	
4300-zakup usług pozostałych	47199	47179,64	99,96	
4440-odpisy na ZFŚS	1094	1093,93	99,99	

W ramach §4300 dokonano zakupu biletów dla klientów ośrodka wykonujących prace społecznie użyteczne w różnych instytucjach znajdujących się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Ogółem zakupiono 15 662 sztuki biletów MZK.					
W ramach § 4440-przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 pracownika wykonującego pracę administracyjną w związku z realizacją zadania- prace społecznie użyteczne. w §4140-wpłaty na PEFRON przekazano pełną kwotę odpisu na w/w pracownika.					
<i>sposób finansowania 1.1</i> nr zad. 000-000-000-000	1500	1379,27		91,95	
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	1000	879,27		87,93	
4300-Zakup usług pozostałych	500	500,00		100,00	
W ramach §4210 -zakupiono druki zaproszeń i plakaty informacyjne w związku z organizacją konferencji "Starość czy późna dojrzałość?" na kwotę 132,00					
- zakupiono art., spożywcze, obrusy papierowe i naczynia jednorazowego użytku w związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem na kwotę 483,06					
- zakup paliwa do samochodu w związku z organizacją i przewozami osób na potrzeby konferencji oraz Dnia Walki z Ubóstwem na kwotę 264,21					
W ramach § 4300 pokryto koszty cateringu z okazji organizacji konferencji " Starość czy późna dojrzałość?"					
Oszczędności w § 4210 wynikają z faktu wykonania zadania po cenach niższych niż pierwotnie zakładano.					
Część opisowa do projektu unijnego "O krok do przodu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została złożona odrębnie w m-cu styczniu 2013 roku.					
Rozdział 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	111132	111132,00		100,00	
<i>sposób finansowania1.1</i>					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111132	111132,00		100,00	
4300-Zakup usług pozostałych	111132	111132,00		100,00	
Zorganizowano wyjazd nad morze na wypoczynek letni dla 98 dzieci i młodzieży z terenu Jastrzębia - Zdroju.					
ZADANIA WŁASNE POWIATU	<i>2412403</i> 2412403	2306493,86		95,61	

Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze					
sposób finansowania 2.1	nr zad.0000000000000		124797	105332,32	84,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3110-Świadczenia społeczne			118797	105043,52	88,42
Na wykonanie wydatków w wysokości 105043,52 składa się:			118797	105043,52	88,42
- pomoc pieniężna usmierzalnianych wychowanków	POW oraz pomoc na kontynuowanie nauki.				
Wyplacono świadczenia pieniężne na kwotę 100 104,26.					
-zakupiono wyprawki rzeczowe dla 3 osób na kwotę 4 939,26.					
Nieuzasadnione przerwanie nauki stanowi główną przyczynę uniemożliwiającą wypłatę w/w świadczeń					
co ma wpływ na oszczędności w tym zadaniu.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6000	288,80	4,81
4330-Zakup usług przez jst od innych jst			6000	288,80	4,81
W ramach paragrafu pokryto koszty 2 interwencyjnych przyjęć małoletnich do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Ośrodek jest powiadamiany o umieszczeniu dzieci w wyniku interwencji poza Miastem Jastrzębie-Zdrój często w momencie otrzymywania noty księgowej, rachunku za pobyt dzieci w danej placówce. Pozostała kwota stanowiła zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań.					
Rozdział 85204-Rodziny zastępcze			2 082 486	1991713,35	95,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 948 442	1870394,45	96,00
3110-Świadczenia społeczne w tym:			1 948 442	1870394,45	95,99
sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-000-000-000			1 620 256	1542625,43	95,21
sposób finansowania 2.4 nr zad. 000-000-000-000			262 608	262592,31	99,99
Środki zostały wydatkowane na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych. Pomocą objęto 118 rodzin zastępczych oraz 59 wychowanków po rodzinach zastępczych w ramach środków powiatu oraz 24 rodziny zastępcze w ramach porozumień z innymi powiatami z tytułu umieszczenia tam dzieci z terenu Jastrzębia-Zdroju.					
W sumie pomocy udzielono 586 dzieciom w rodzinach zastępczych i wychowankom po rodzinach zastępczych.					
Oszczędności wynikają z tytułu otrzymania dodatkowych środków z Budżetu Państwa na dofinansowanie					

zadania wypłaty świadczeń w wysokości 32 542,17 oraz rezygnacja wychowanków po rodzinach zastępczych z nauki co wiąże się z wstrzymaniem wypłaty świadczeń na kontynuację nauki.				
sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-077-000-000	32 789	32 789	32 789	99,53
sposób finansowania 2.2 nr zad. 000-077-000-000	32 789	32 789	32 789	99,25
W ramach realizowanego zadania pokryto:				
-obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej o którym mowa w art. 226 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy o pieczy zastępczej				
-dofinansowanie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych				
Struktura procentowa wg umowy z Wojewodą Śląskim określała udział środków wojewody -do 50% wartości zadania, udział własny -pozostała część wykonania.				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 309	119 309	119 309	94,07
sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-077-000-000	91 510	91 510	91 510	92,27
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	11 574	11 574	11 574	97,75
4120-składki na fundusz pracy	1 906	1 906	1 906	0,00
4170-wynagrodzenia bezosobowe	78 030	78 030	78 030	93,70
Ze środków własnych powiatu pokryto wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 84 189,50 oraz wynagrodzenie bezosobowe dla prowadzącego szkolenie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze w wysokości 240,00.				
sposób finansowania 2.2 nr zad. 000-077-000-000	27 799	27 799	27 799	100,00
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	4 161	4 161	4 161	100,00
4120-składki na fundusz pracy	392	392	392	100,00
4170-wynagrodzenia bezosobowe	23 246	23 246	23 246	100,00
W ramach dotacji z budżetu państwa pokryto kwoty wynagrodzeń oraz składki ZUS i FP dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 27 559 oraz wynagrodzenie bezosobowe dla prowadzącego szkolenie dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze w wys. 240,00.				
Struktura procentowa wg umowy z Wojewodą Śląskim określała udział środków wojewody -do 50% wartości zadania, udział własny -pozostała część wykonania.				

Pozostałość wkładu własnego wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14735	9090,40		61,69
sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-000-000-000				
4300-zakup usług pozostałych	4785	150,00		3,13
W ramach kwoty 150 zł opłacono koszty wydania zaświadczenia rodzinie zastępczej, która ukończyła szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i nie mogła być finansowana ze środków dotacji z budżetu państwa w związku z późniejszym zgłoszeniem swej kandydatury, już po wysłaniu oferty do ŚUW w Katowicach.				
Pozyskanie środków z budżetu państwa spowodowało oszczędności we własnych środkach powiatu.				
4300-zakup usług pozostałych	4975	4470,20		89,85
sposób finansowania 2.2 nr zad. 000-077-000-000				
4300-zakup usług pozostałych	4975	4470,20		89,85
W ramach zadania ujęto szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny zastępcze zawodowe. Program szkoleń obejmował zajęcia z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, doradcą zawodowym.				
Struktura procentowa wg umowy z Wojewodą Śląskim określała udział środków wojewody -do 50% wartości zadania, udział własny -pozostała część wykonania.				
Środki wykorzystano w 100% zarówno wkład własny, jak i środki z dotacji.				
Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej	214 120	209448,19		97,82
sposób finansowania 2.1				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓	190070	188612,55		99,23
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	149280	149280,00		100,00
4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5932	5931,25		99,99
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	25229	25114,23		99,55
4120-składki na fundusz pracy	1629	1487,07		91,29
4170-wynagrodzenia bezosobowe	8000	6800,00		85,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań ✓	24050	20835,64		86,63
4140-wpłaty na PERON	3434	3354,14		97,67
4210-zakup materiałów i wyposażenia	4501	4501,00		100,00
4300-zakup usług pozostałych	6319	4559,70		72,16

4360-opłaty z tytułu zakupu usług tel. Kom		1056	453,38	42,93
4370-opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej		1152	1152,00	100,00
4430-różne opłaty i składki		996	616,00	61,85
4440-opłaty na ZFŚS		4792	4791,42	99,99
4700-szkol.prac.niebęd.członkami korpusu sf. Cyw.		1800	1408,00	78,22
Paragrafy 4010,4040,4110,4120 obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace administracyjną i socjalną w ramach zadań własnych powiatu.Zobowiązania na koniec XII/2012 w 4010-6796,48 w 4040 - 11942,00 w 4110- 3878,47 w 4120 - 106,19 stanowią pochodne od wynagrodzeń XII/12 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.wraz z pochodnymi. W powiecie zatrudnionych jest 4,75 etatów.				
Niższe od planowanego wykorzystanie środków w 4120 wynika z ustawowego zwolnienia z obowiązku składki w przypadku osób, które ukończyły 55 lat lub przebywały na urlopie macierzyńskim czy dłuższym chorobowym.W ramach wynagrodzeń bezosobowych podpisana była umowa na cały 2012 r z osobą odpowiedzialną za likwidację barier architektonicznych. Mniejsza liczba odbiorów niż pierwotnie planowano oraz nieobecność osoby , z którą podpisano umowę zlecenia spowodowała oszczędności w tym paragrafie.				
§ 4140 - Przekazano składki na PFRON zgodnie z deklaracją DEK-I-a.				
§ 4210 zakupiono:				
- materiały biurowe na potrzeby pracowników OPS -2725,03				
- paliwo do samochodu służbowego - 1026,64				
-prasa, wydawnictwa - 467,39				
-środki czystości - 281,94				
Wykorzystano 100% przyznanych środków w tym paragrafie.				
§ 4300 wykonano:				
-usługi prawne - 1845,00				
-przesyłki pocztowe -2714,70				
Pozostała kwota jest efektem uzyskania korzystnych cen na wykonanie usług.				
§ 4360 -zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w				
ruchowej publicznej sieci telefonicznej (telefony komórkowe). Niewykonana kwota wynika z warunków umowy				

tj. darmowych minut pomiędzy numerami z siecią, z którą OPS ma zawarte umowy.					
§ 4370 - zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Wykorzystano 100% środków.					
§ 4430 opłacono ubezpieczenie mieszkań chronionych na 2013r. Pozostała kwota wynika z przeprowadzenia analizy rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty.					
§ 4440 pokryto odpis na ZFŚS od etatów wykonanych w powiecie (śr. rocznie 4,38 etatu)					
§ 4700 pokryto koszty szkoleń związanych z tematyką pieczy zastępczej. Niższe koszty szkoleń niż pierwotnie wynikały z braku ofert szkoleniowych na rynku w tej tematyce.					
ZADANIA RZĄDOWE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ	88 070	67750,70	76,93		
Rozdział 85195- Pozostała działalność					
<i>sposób finansowania 1.5</i> nr zadania 000-021-000-000	2 715	2713,70	100,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 715	2713,70	100,00		
4210-zakup materiałów i wyposażenia	2 715	2713,70	100,00		
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 2004r o pomocy społecznej. Są to osoby bezdomne, nieubezpieczone które znalazły się w szpitalu. Z otrzymanych środków sfinansowano 55 szt. wydanych decyzji.					
Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze	85355	65037,00	76,20		
<i>sposób finansowania 1.5</i> nr zadania 000-009-000-000	85355	65037,00	76,20		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 355	65037,00	76,20		
3110-Świadczenia społeczne					
W ramach zadania wykonywane są usługi opiekuńcze psychiatryczne u chorego w domu.					
Uzyskanie korzystniejszej ceny za wykonanie usługi po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego miało wpływ na pozostałość środków w tym zadaniu. Pomocą objęte są osoby samotne, ciężko chore na schorzenia o podłożu psychiatrycznym. Zrealizowano średniomiesięcznie 285,25 godzin przy 355,65 godzinach planowanych.					
Z usług psychiatrycznych w 2012r. skorzystało 8 osób.					
ZADANIA RZĄDOWE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	18000	18000,00	100,00		

Rozdział 85295-Pozostała działalność	sposób finansowania 2.5	nr zadania 000-022-000-000	18000	18000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18000	18000,00	100,00
4170-wynagrodzenia bezosobowe			18000	18000,00	100,00
Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemyocy domowej odbyła się w 2 edycjach, w których uczestniczyło 36 osób, z tego program ukończyło 21 osób. W formie grupowej zrealizowano 24 zajęcia. Na spotkania indywidualne przeznaczono 25 godzin. Program prowadziły 2 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.					
Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok			13 804 505	13470268,16	97,58
Budżet POKL "O krok do przodu" -(część opisowa za 2012 rok złożona w styczniu 2013 r.)			447 452	369364,08	82,55
Razem Budżet OPS za 2012 rok			14 251 957	13839632,24	97,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu-Zdroju
Eiżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Teresa Kurowska