

Jastrzębie Zdrój, dnia 23 lipca 2010 r.

Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju na dzień 30 czerwiec 2010 r. - część opisowa

ZADANIA WŁASNE GMINY

PLAN PIERWOTNY	10 743 352,00
PLAN PO ZMIANACH	10 695 850,00
WYKONANIE	5 510 534,98

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

WYKONANIE

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc w postaci zasiłków celowych (po 4) dla 2 osób. Aktualnie jedna z powyższych osób uzyskała uprawnienia do zasiłku stałego, a druga nie wnioskuję o pomoc Ośrodka. Do końca czerwca wypłacono 1 świadczenie na rzecz 1 klienta OPS.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYKONANIE

172 787,81

Realizacja zadań w w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących obejmuje:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, takie jak: wypłata świadczeń pieniężnych dla osób bezdomnych, która do końca VI/2010 wyniosła 50 718,19 oraz opłata za schronienie osób bezdomnych w kwocie 88 955,42.

Zobowiązania w wysokości 7193,40 stanowi opłata za pobyt osób w schronisku w miesiącu VI/2010. Dodatkowo do końca VI/2010 klienci OPS nie podjęli w terminie wypłaty zasiłków celowych na kwotę 430,00.

Pomocą objęto 83 osoby. Skorzystało 48 osób ze schronienia.

Stopień realizacji zadania stanowi 39,37% w stosunku do planu po zmianach. Powyższy wskaźnik realizacji wynika z faktu iż część osób otrzymało stopień niepełnosprawności dający im prawo do zasiłku stałego, część z uwagi na wiek otrzymało świadczenia emerytalne z ZUS, część pracuje dorywczo i nie wnioskuję o pomoc Ośrodka.

Dodatkowo w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacone są:

- Stypendia dla uczniów. Do końca I półrocza 2010r. wypłacono stypendia na kwotę 20 232,20.

Średniomiesięcznie pomocą tą Ośrodek obejmuje 54 osoby. Pierwotnie zakładano 66 osób. Wskaźnik realizacji zadania na koniec czerwca 2010r. wynosi 36,79% w stosunku do planu. Niewykorzystana kwota pieniężna przeznaczona na wypłatę stypendiów wynika z niespełnienia kryteriów kwalifikujących uczniów do przyznania świadczenia. Od m-ca października 2010 wzrasta o 18% kryterium dochodowe osób i rodzin, w związku z przewidywaną zmianą ustawy o pomocy społecznej, tak więc większa liczba dzieci i młodzieży będzie mogła ubiegać się o przyznanie stypendium.

Ogółem świadczenia na rzecz osób fizycznych- 159 905,81.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia bezosobowe. Jest to nowe zadanie, nie planowane na etapie tworzenia budżetu 2010r. Obejmuje trzy cykle tematyczne

przeprowadzane w formie autorskich warsztatów umiejętności psychospołecznych. Każdy z nich ma odrębny, określony cel zmierzający do zwiększenia kompetencji pracowników socjalnych, radzenia sobie z trudnymi klientami, pracy nad sobą, nabycia wiedzy i umiejętności umożliwiających lepsze pełnienie ról społecznych, nawiązania właściwych relacji międzyludzkich. Zapłata za przeprowadzenie powyższych prelekcji nastąpi w VII i X 2010. Wykonanie na dzień 30.06.2010 wynosi 2 240,00 i stanowi wypłatę za przeprowadzenie pierwszego z cykli tematycznych. Planowana kwota zostanie wykorzystana w całości.

-Wydatki związane z realizacją statutowych zadań ogółem 10 642,00, w tym:

1) Zakup usług pozostałych. Kwota 5 480,00 została wykorzystana w 100%. Pokryto koszty wynajmu pokoju w hotelu Chrobry na okres I-IV 2010 dla osób bezdomnych oczekujących na umieszczenie w schronisku.

2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W ramach zadania wydatkowano kwotę 5 162,00. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników socjalnych w zakresie obsługi programu komputerowego Dar Pomost. Pozostała kwota środków zostanie wykorzystana w II połowie roku.

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

WYKONANIE

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące

9 873,27

Zakupiono 2 wyprawki rzeczowe dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pomoc pieniężna na ten cel jest trudna do zaplanowania, ponieważ tę formę pomocy wypłaca powiat właściwy dla miejsca, w którym zamierza się osiedlić pełnoletni wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej, nawet jeśli powiat wypłacający tę formę pomocy nie jest powiatem, w którym przebywał przed umieszczeniem w placówce.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

WYKONANIE

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wydatki bieżące

623 850,26

Kwota wykonanych wydatków odzwierciedla pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy z terenu Jastrzębia Zdroju w Domach Pomocy Społecznej poza terenem gminy Jastrzębie Zdrój. Na koniec VI 2010 w w/w placówkach przebywało 58 osób i obserwuje się tendencję wzrostową w tym zakresie. To sukcesywne zwiększanie się liczby pensjonariuszy, powoduje rosnącą kwotę potrzeb finansowych. Dodatkowo większe wykorzystanie środków finansowych wynika z wyższych niż planowano wzrostów średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w DPS oraz przesyłania przez DPS do regulowania opłat zastępczych za pensjonariuszy. Stopień realizacji zadania stanowi 54,71% w stosunku do planu po zmianach. Zobowiązania na koniec VI/2010 wynoszą 3 519,86 i obejmują faktury za pobyt pensjonariuszy w DPS w miesiącu VI/2010.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

WYKONANIE

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące

9 880,62

Zrealizowane wydatki to wartość wyprawek rzeczowych zakupionych dla 2 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą. Większość wyprawek zostanie zakupiona w II półroczu

b.r., ponieważ większość dzieci usamodzielnia się po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych w miesiącach V – X.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

WYKONANIE

- wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 974,26

Na realizację zadania pozyskiwana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Zadanie obejmuje opłacanie składki zdrowotnej 139 osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej. Wykonanie oscyluje w granicach 50% realizacji zadania. Niewielkie odchylenia wynikają z faktu ściągnięcia należności z innych ośrodków. Od października 2010 przewiduje się wzrost podstawy naliczania wysokości składki, w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej zwiększającej kryterium dochodowe.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

WYKONANIE

- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 349 057,30

W ramach w/w rozdziału realizowane są następujące zadania:

- wypłata zasiłków celowych (nr zad. 000-000-000) zgodnie z potrzebami i w odniesieniu do sytuacji materialnej klientów OPS wyniosła na koniec VI/2010 - 614 162,01 , w tym:

1/ na zakup opału – 12 000,00

2/ zdarzenia losowe – 1 zasiłek – 218,00

3/ sprawienie pogrzebu – 6 osób – 6 728,50

4/zasiłki celowe specjalne przyznane na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej– 51 855,50

5/ pozostałe zasiłki celowe na żywność, odzież, opłatę za media, leki, przybory szkolne, remont mieszkania, środki czystości, zakup sprzętu AGD, mebli – 543 360,01.

Stopień realizacji zadania stanowi 38,07% w stosunku do planu po zmianach. Nadwyżka środków stanowi zabezpieczenie na okres jesienno-zimowy. Na zobowiązania składają się zasiłki celowe nieodebrane w wyznaczonych decyzją terminach na kwotę 921,00.

- wypłata zasiłków okresowych (nr zad. DFW-024-000), w tym zasiłków okresowych specjalnych wyniosła 734 895,29. Kwota zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji pozyskanej z budżetu państwa wynosi 720 478,37, co stanowi 72,38% realizacji zadania. Dalsze wypłaty uzależnione są od wysokości pozyskanej dotacji z budżetu państwa. Ogółem w pierwszym półroczu wypłacono 2787 zasiłków okresowych. Przyznano decyzją świadczenia 682 klientom OPS. Kwota zobowiązań na 30.06.2010r. wyniosła 8 145,16. Są to zasiłki okresowe nieodebrane w terminach wypłat przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

WYKONANIE

- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych 271 884,43

Zasiłki stałe pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Realizacja zadania oscyluje w granicach 50% w stosunku do aktualnego planu. Niewielka kwota oszczędności wynika ze ściągnięcia należności od innych ośrodków. Powyższą pomocą

zostało objętych 150 osób. Zobowiązania na koniec VI/2010 wynoszą 171,00. Jest to kwota 1 zasiłku stałego nieodebranego w terminie przez klienta OPS.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
WYKONANIE

1 549 920,67

Procent wykonania zadania w całości kształtuje się na poziomie 54,05%.

Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje w ramach wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020 zakup odzieży i obuwia dla pracowników OPS, dopłata do okularów dla pracowników pracujących na komputerach, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej dla pracowników socjalnych. Ogółem wykonanie wyniosło 2 937,89. Zobowiązanie stanowi naliczony ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych za VI 2010r. w wysokości 324,83. Od miesiąca czerwca 2010r. rozpoczęto zakup wody do picia w czasie upałów, którego obowiązek wynika z przepisów prawa oraz zarządzenia Dyrektora OPS. Koszty w/w zakupu będą ponoszone w II połowie 2010r, co będzie miało wpływ na wykonanie środków w powyższym paragrafie.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

1) § 4010, 4040 wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju (fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne). Wykonanie wynosi 1 064 788,83, w tym 380 501,71 to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań ośrodka (nr zad. DFW-025-000) i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (nr zad. DFW-029-000). Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zabezpiecza potrzeby w tym zakresie tylko na I półrocze 2010r. Wskaźnik wykonania 54,45%.

2) § 4110, 4120 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP). Wykonanie wynosi 209 099,84, w tym środki z dotacji na dofinansowanie utrzymania ośrodka wynoszą 59 307,76 (nr zad. DFW-025-000). Wykonanie w stosunku do planu wykazuje 62,05% realizacji. Na zwiększone wykonanie ma wpływ realizacja naliczania pochodnych od wynagrodzenia z tytułu dodatków dla pracowników socjalnych, od którego nie ma ustalonego planu w § 4110 i § 4120.

3) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Wykonanie wynosi 4 000,00. Pozostała kwota 12 742,00 stanowi zabezpieczenie umów cywilnoprawnych przewidzianych w drugiej połowie roku na opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie od 2011r. dla Miasta Jastrzębie Zdrój, współpracy i pomocy osoby w organizacji przetargów, zatrudnienie sprzątaczk na czas urlopów.

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

1) § 4140 wpłaty na PFRON – wykonanie wynosi 23 613,32. Wysokość składki naliczana jest w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wskaźnik wykonania 44,44%.

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Na wykonanie składają się następujące zakupy:

1/ zakup materiałów biurowych – 9 375,22

2/ zakup druków – 6 392,80

3/ wyposażenie WC (papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe) – 5 373,64

4/ zakup paliwa do samochodu służbowego – 2 642,34

5/ prasa, wydawnictwa fachowe – 1 730,08

6/ materiały do samochodu -1 171,40

7/ pieczątki 701,10

8/ wyposażenie – 2 768,00

9/ pozostałe – 4 638,02

Ogółem: 34 793,50. 68,98% wskaźnik realizacji zadania wynika z powodu zakupu niezbędnego wyposażenia nowego budynku, głównie w materiały biurowe w celu zapewnienia właściwego nim administrowania i funkcjonowania

3) § 4260 – zakup energii. Wykonanie wynosi 52 143,80; w tym zużycie wody wynosi 809,13; c.o. - 17 470,58; energii elektrycznej – 23 891,67; gazu – 845,17. Zobowiązania na koniec VI/2010r. wynoszą 835,20. Ze względu na zmianę siedziby ośrodka, dane planistyczne przyjęte do wyliczenia kwot na media były opracowane na podstawie wytycznych uzyskanych od poszczególnych podmiotów świadczących tego typu usługi oraz danych z UM J-bie. Większe zużycie i opłaty c.o. i energię będą miały w okresie jesienno-zimowym wskaźnik wykonania 17,02%.

4) § 4270- zakup usług remontowych. Wykonanie wynosi 1 153,14.

Niewykorzystana kwota stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z koniecznością dokonania drobnych napraw samochodu służbowego, w tym działań antykorozyjnych i lakierowania wynikających z ogólnego złego stanu technicznego pojazdu. Wydatkowanie kwoty nastąpi w II połowie roku.

5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych. Wykonanie w ramach § wynosi 1 835,00. Zobowiązania na koniec VI/2010 stanowi kwota 450,00 z tytułu badań lekarskich pracowników OPS. Wskaźnik wykonania wynosi 50,97%.

6) § 4300 – zakup usług pozostałych. Wskaźnik wykonania wynosi 52,07% w stosunku do planu- ogółem wykonano 41 948,84, w tym: zakup usług transportowych- 2 411,29; wywóz nieczystości- 1 101,44; prowizje bankowe- 860,00, opłaty pocztowe – 17 865,41, opłaty RTV-320,02, porada prawna – 9 076,80, odprowadzanie ścieków – 1 101,44, ochrona gotówki -1 170,07, przegląd samochodu- 99,00, dozór techniczny- 299,70, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Prawnych – 2 732,80, plan ewakuacji – 1 098,00, odnowienie certyfikatu ZUS – 655,14, pozostałe -2 832,37. Pozostała kwota zabezpiecza bieżące potrzeby ośrodka w zakresie usług i zostanie wykorzystana w II półroczu 2010r.

Zobowiązania stanowią FV Komunalnik – wywóz nieczystości na kwotę 311,44, odprowadzenie ścieków – 242,68 oraz FV za monitoring budynku VI/2010, konwój, ochronę kasy podczas wypłat zasiłków OPS na kwotę 176,18 ogółem: 730,30.

7) § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet. Na wykonanie składa się miesięczny abonament z tytułu korzystania z Internetu. Wykonanie wynosi 5 770,38 i stanowi 56,24% w stosunku do planu.

8) § 4360– zakup usług telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych wynoszą – 8 719,75, co stanowi 67,42% w stosunku do planu. Brak telefonów stacjonarnych ma wpływ na większe wykonanie w tym paragrafie.

9) § 4370- wykonanie 3 666,81, co stanowi 10,19% w stosunku do planu.

Przedłużająca się procedura przetargowa, brak podmiotów do zapewnienia usług telefonii stacjonarnej powoduje niewielkie wykorzystanie środków w ramach § 4370. Telefony komórkowe są jedyną formą umożliwiającą komunikację z klientami OPS oraz różnymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, co ma wpływ na stopień wykonania środków finansowych w § 4360.

10) § 4410 – Podróże służbowe pracowników. W ramach wykonania opłacono zakup biletów MZK dla pracowników socjalnych poruszających się po mieście środkami MZK – 4 785,00, jak również opłacenie ryczałtów samochodowych należnych pracownikom socjalnym za dojazd do miejsc świadczenia pracy socjalnej – 2 139,41 oraz koszty delegacji pracowniczych z tytułu wyjazdu na szkolenia – 1 104,86. Zobowiązania na koniec VI 2010 wynoszą 495,87. Jest to kwota ryczałtu samochodowego z tytułu korzystania z pojazdu prywatnego w celach służbowych. Znaczny wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynika ze zwiększenia się kosztów w zakresie umożliwienia sprawnego poruszania się po mieście pracowników

socjalnych w związku z wykonywaną przez nich pracą socjalną. Wpływ na to ma zmiana siedziby ośrodka a także znaczna podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej.

11) § 4430 – Różne opłaty i składki. Wykonanie wyniosło na koniec VI 2010 – 1152,04, co stanowi 10,97%. W głównej mierze są to opłaty za aktualizację programów płacowego i kadrowego. Pozostała kwota zabezpiecza wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu, budynku, kasy, dalsze aktualizacje w tym aktualizację oprogramowania Antywirus i zostanie wykorzystana w II połowie 2010r.

12) § 4440 odpisy na ZFŚS. Wykonanie wynosi 48 078,00. Stanowi 78,43% realizacji zadania w stosunku do planu. Do końca IX 2010 zostanie przekazana cała kwota pozostała do wysokości planu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wykonanie 9 258,20. Wskaźnik wykonania zadania wynosi 99,26%. Wysoki wskaźnik realizacji spowodowany jest przeprowadzeniem obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP, które nie były pierwotnie planowane, jak np. szkolenie przeciwpożarowe dla wszystkich pracowników OPS, uprawnienia elektryczne, praca na wysokościach dla konserwatora. Zadania jakie wynikły z potrzeby właściwego zarządzania i gospodarowania nowym budynkiem OPS, np. szkolenia o tematyce gospodarki magazynowej, duże zmiany prawa w zakresie finansów publicznych wpłynęły na znaczne wykorzystanie środków finansowych w tym zakresie.

14) § 4740– zakup materiałów papierniczych. Wykonanie 1 650,66, co stanowi 20,01%. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2010r.

15) § 4750– zakup akcesoriów komputerowych. Wykonanie wynosi 15 569,40, co stanowi 60,65%. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II połowie roku. Na większe wykonanie ma wpływ doposażenie nowych stanowisk komputerowych w akcesoria komputerowe.

Dodatkowo w ramach rozdziału dokonano wydatku majątkowego:

- inwestycje i wydatki inwestycyjne- § 6060 wydatek majątkowy (nr zad. 000 000 178)– zakup maszyny czyszcząco-zbierającej dla sprzątaczk w kwocie 11 712,00, co stanowi 100% wykonania. W związku z nowym budynkiem OPS i dużą powierzchnią podłogową wykonana z płytek wymagających czyszczenia mechanicznego, koniecznym było dokonać zakupu takiej maszyny.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

WYKONANIE

- wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań

6 675,61

Na wykonanie wydatków składają się:

- zakup energii elektrycznej oraz gazu w mieszkaniach chronionych – 3 739,73
- naprawa pralki w mieszkaniu chronionym -50,00
- opłaty czynszu w mieszkaniach chronionych – 2 885,88.

Wykonanie zadania w stosunku do planu stanowi 18,36%. Wpływ na mniejsze wykonanie mają:

- brak pełnej obsady w mieszkaniach chronionych, dwóch chłopców otrzymało mieszkania z zasobu gminy,
- remont łazienki w mieszkaniu chronionym jest aktualnie przeprowadzany, rozliczenie nastąpi w III kwartale roku bieżącego (nr zad. 000 000 314)
- działania grup wsparcia przewidziano w II półroczu ze względu na konieczność wprowadzenia zmian ich funkcjonowania. W związku z powyższym zakupy na potrzeby grup

wsparcia, konsultacje ze specjalistami, wyjazdy integracyjne i spotkania będą przeprowadzone w II połowie roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

WYKONANIE

- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych

228 862,13

Wydatki zrealizowane to wartość usług opiekuńczych podstawowych pełnionych przez Spółkę „Serce”. Usługami na koniec VI 2010 objętych było 98 osób. Zobowiązania za miesiąc VI 2010 wynoszą 34 268,89. Wskaźnik realizacji zadania wynosi 46,28%. Wpływ na wykonanie ma duża śmiertelność wśród osób korzystających z usług opiekuńczych (w I półroczu zarejestrowano 7 zgonów), rezygnacje z usług ze względu na konieczność partycypowania w ich kosztach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

WYKONANIE

1 263 608,62

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące, w tym:

1) Program rządowy „Pomoc państwa zakresie dożywiania”

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie 1 106 170, 78, w tym:

a) nr zad. 000 026 000- wykonanie 551 895, 05, co stanowi 80,98%

b) nr zad. DFW 026 000- wykonanie 554 275,05, co stanowi 92,66%

c) nr zad. 000 000 000- wykonanie 0

środki w planie w wysokości 182 040 przeznaczone na zabezpieczenie finansowe zadania w przypadku braku środków z budżetu państwa.

Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym podkreśleniem dożywiania dzieci. Na terenie miasta Jastrzębie Zdrój realizacja zadania odbywa się poprzez zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, przedszkoli, ośrodków wychowawczych, ochronek oraz dorosłych w jadłodajni, innych punktach żywieniowych, jak również wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłku. Programem zostało objętych 465 dzieci oraz 156 dorosłych. Wypłacono ogółem 59 611 zasiłków. Na realizację programu pozyskiwana jest dotacja celowa z budżetu państwa, która przekazywana jest w trakcie roku transzami w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości finansowych państwa. Obecnie wykonanie dotacji wynosi 554 275,73, zaś wykonanie środków własnych 551 895,05. Potrzeby programu są znacznie większe – na co wskazuje jego wykonanie. Wystąpiono do Wojewody Śląskiego o dodatkowe środki w tym zakresie.

Zobowiązania na koniec VI 2010 wynoszą 3 171,40. Wynikają z pokrycia przez ośrodek kosztów posiłku w ochronce i szkołach– 1 491,40 za miesiąc VI/2010 oraz z tytułu niepodjęcia w terminie zasiłków celowych na żywność przez klientów OPS- 1 680,00.

2) Prace społecznie użyteczne(nr zad. 000 000 427)- wykonanie 112 903,95

- świadczenia społeczne- wykonanie 66 552,96

- zakup usług pozostałych- wykonanie 20 328,32

Na terenie miasta Jastrzębie Zdrój organizowane są prace społecznie użyteczne na stanowiskach pomocniczych (konserwator, pomoc kuchenne, pomoc biurowa, opiekun osoby niepełnosprawnej). Obecnie skierowania podpisano z 47 podmiotami. Szacunkowa liczba osób na 2010r. to 185 osób. Duża liczba L-4, częste rezygnacje klientów OPS z wykonywania prac, jak również podjęcie stałej pracy przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne ma wpływ na dużą rotację osób i wykonanie wydatków w ramach zadania. Od miesiąca czerwca 2010 wzrosła stawka za 1 godzinę prac z 6,80 na 7,10 zł/godz. Wykonanie wyniosło

66 552,96, co stanowi 36%. Zobowiązania za 30.06.2010 r. wynoszą 163,20. Jest to kwota świadczenia niepodjętego w terminie wypłaty.

Ośrodek osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych pokrywa również koszty dojazdu do i z miejsca wykonywania pracy w formie jednorazowych i dwutygodniowych biletów komunikacji miejskiej. W I półroczu 2010r. wydano bilety dla 130 osób (miesięcznie). Wykonanie wyniosło 20 328,32, co stanowi 67,01% w stosunku do planu. Wskaźnik procentowy wskazuje na wyższe potrzeby niż planowano.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie 24 762,85

Obsługę administracyjną zadania wykonuje w ośrodku 1 pracownik którego wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na PFRON i odpis na ZFŚS są pokrywane w ramach rozdziału.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 1 259,82

Składki na PFRON i odpis na FZŚS opłacone za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i w części związanej z realizacją zadań j.s.t.- Projekt unijny „O krok do przodu”- część opisowa według załącznika 44 533,89

*Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży*

WYKONANIE

- wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu po zrealizowaniu wypoczynku letniego dzieci.

Zadania własne powiatu

PLAN PIERWOTNY	2 070 021,00
PLAN PO ZMIANACH	2 070 021,00
WYKONANIE	1 069 678,37

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

WYKONANIE

- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 071,09

Na wykonanie wydatków składa się pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc w czasie kontynuacji nauki. Wskaźnik wykonania 47,45%

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

WYKONANIE

927 087,34

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 886 134,46. Wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynosi 53,47%. Nastąpiło zwiększenie liczby wydanych decyzji przez sąd rodzinny, co ma wpływ na stopień wykonania. Na koniec czerwca 2010 rodzin zastępczych było 157, a w nich przebywało 203 dzieci. Pełnoletnich wychowanków korzystających z pomocy na kontynuowanie nauki było 18 osób. Ponadto w październiku b.r. przewidywana jest ustawowa

zmiana kwoty bazowej z 1 647zł na 1 714 zł, co będzie skutkowało jeszcze większymi wydatkami na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych.

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego w wysokości 40 952,88. Niski wskaźnik procentowy wykonania zadania wynika z faktu, iż jedna z rodzin z przyczyn losowych (śmierć wychowanka) pełniła swoją funkcję tylko 2 miesiące. Aktualnie obserwuje się typową dla całego kraju tendencję do rezygnacji z funkcji rodziny zastępczej, część przeszkolonych rodzin nie decyduje się w ogóle na przyjęcie dziecka. Zostanie rodziną zastępczą zawodową jest decyzją, która niesie za sobą konieczność zmiany stylu życia nie tylko tej osoby, która podpisuje umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, ale całej jej rodziny.

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w nich: szkolenie istniejących rodzin zastępczych nastąpi w II półroczu 2010r.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej **WYKONANIE**

103 519,94

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale związana jest z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w części dotyczącej zadań powiatu. Wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu wynosi 53,61%.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r.– 78 010,91, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)– 15 345,30

- wynagrodzenia bezosobowe obejmują wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osoby sprawującej nadzór budowlany nad barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie wynosi 4 000,00, co stanowi 50% kwoty planowanej. Pozostała część środków zostanie wykorzystana po wykonaniu w/w usługi w II połowie roku.

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie obejmuje zakup materiałów biurowych na potrzeby Działu Pomocy Rodzinie. Pozostała niewykorzystana kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2010r.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- zakup usług pozostałych- wykonanie składa się z opłat za usługi bankowe- 165,00

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej- wykonanie 8 719,75, co stanowi 67,42% i stacjonarnej – brak telefonów stacjonarnych ma wpływ na większe wykonanie usług z tytułu telefonii komórkowej

- różne opłaty i składki- wykonanie (pokrycie kosztów egzekucyjnych – koszty komornicze z tytułu egzekucji należności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych). Mniejsza ilość egzekucji i niższa ściągальność należności ze strony komorników mają wpływ na niższe wykonanie.

- odpisy na ZFŚS przekazano 76,36% odpisu, do końca IX 2010 zostanie przekazana całość- wykonanie

- szkolenia- wykonanie 80,00- szkolenie bhp, pozostała kwota stanowi zabezpieczenie ewentualnych szkoleń BHP

- zakup materiałów papierniczych nastąpi w II połowie roku bieżącego.

Zadania zlecone gminie

PLAN PIERWOTNY	86 176,00
PLAN PO ZMIANACH	140 176,00
WYKONANIE	58 714,71

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

WYKONANIE

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 779,36

Otrzymana dotacja pokryła koszty wystawionych 16 decyzji ubezpieczeniowych dla osób bezdomnych nieubezpieczonych, przebywających w szpitalu w okresie I – IV 2010 r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

WYKONANIE

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 285,35

Wydatki w tym rozdziale to wartość usług psychiatrycznych pełnionych przez Spółkę „Serce” w domu chorego. Pomocą objęto 7 osób. Wykonano 1982 godziny.

Procent wykonania w stosunku do planu 36,81%.

Mniejsze wykorzystanie środków spowodowane jest tym, że pomocą w zakresie usług psychiatrycznych objętych jest mniejsza liczba osób. Wynika to z faktu rezygnacji tych osób ze świadczonych usług z powodu znacznego polepszenia się stanu zdrowia, zmniejszenia ilości godzin ze względów finansowych i niemożności partycypowania w kosztach tych usług. Zobowiązania wynoszą 5 956,43.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

WYKONANIE

- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 650,00

W czerwcu 2010 r. wypłacono 7 świadczeń z tytułu poniesionych szkód spowodowanych klęską naturalną. Na przyznanie pomocy oczekują kolejne 2 rodziny. Wypłata tych świadczeń nastąpi w lipcu 2010 r.

Zadania rządowe realizowane przez powiat

PLAN PIERWOTNY	15 000,00
PLAN PO ZMIANACH	15 000,00
WYKONANIE	7 500,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYKONANIE

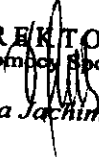
- wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00

Na wykonanie składają się wynagrodzenia dla 2 osób wykonujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zajęciach uczestniczyło 12 osób, a ukończyło je 8 uczestników. Kolejne działania na rzecz sprawców przemocy przewidziano w II półroczu 2010.

Ogółem wykonanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju
za I półrocze 2010 r. wynosi 6 646 428,06 zł, co stanowi 51,44% w stosunku do planu.

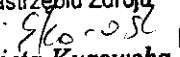
Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachimowska

Za zgodność
z oryginałem

03.11.2010r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Elżbieta Kurowska

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

Syntetyczne zestawienie tabelaryczne do wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzebiu Zdroju
za I półrocze 2010 rok

KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	12 914 549,00	12 921 047,00	6 646 428,06
	ZADANIA WŁASNE GMINY	10 743 352,00	10 695 850,00	5 510 534,98
851	Ochrona zdrowia	435 000,00	435 000,00	172 947,81
85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	160,00 160,00 160,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na: a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 000,00 434 000,00 24 200,00 24 200,00 - 409 800,00	434 000,00 434 000,00 24 200,00 17 480,00 6 720,00 409 800,00	172 787,81 172 787,81 12 882,00 10 642,00 2 240,00 159 905,81
852	Pomoc społeczna	10 137 792,00	10 090 290,00	5 337 587,17
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące w szczególności na: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00 9 882,00 9 882,00	9 882,00 9 882,00 9 882,00	9 873,27 9 873,27 9 873,27
85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w szczególności na: 1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na: a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 140 265,00 1 140 265,00 1 140 265,00 1 140 265,00	1 140 265,00 1 140 265,00 1 140 265,00 1 140 265,00	623 850,26 623 850,26 623 850,26 623 850,26
85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w szczególności na: 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 469,00 44 469,00 44 469,00	44 469,00 44 469,00 44 469,00	9 880,62 9 880,62 9 880,62
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00 50 500,00 50 500,00 50 500,00	50 500,00 50 500,00 50 500,00 50 500,00	23 974,26 23 974,26 23 974,26 23 974,26
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty	2 719 698,00	2 608 568,00	1 349 057,30

1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące w szczególności na:	2 719 698,00	2 608 568,00	1 349 057,30
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719 698,00	2 608 568,00	1 349 057,30
85216	Zasiłki stałe	551 200,00	551 200,00	271 884,43
	Wydatki bieżące w szczególności na:	551 200,00	551 200,00	271 884,43
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 200,00	551 200,00	271 884,43
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 813 033,00	2 867 503,00	1 549 920,67
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 813 033,00	2 855 791,00	1 538 208,67
	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	2 803 949,00	2 846 707,00	1 535 270,78
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 597,00	537 393,00	257 382,11
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 352,00	2 309 314,00	1 277 888,67
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	9 084,00	2 937,89
	Wydatki majątkowe	-	11 712,00	11 712,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 712,00	11 712,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 357,00	36 357,00	6 675,61
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	36 357,00	36 357,00	6 675,61
	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	36 357,00	36 357,00	6 675,61
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 357,00	36 357,00	6 675,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	495 126,00	495 126,00	228 862,13
	Wydatki bieżące w szczególności na:	495 126,00	495 126,00	228 862,13
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 126,00	495 126,00	228 862,13
85295	Pozostała działalność	2 277 262,00	2 286 420,00	1 263 608,62
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 277 262,00	2 286 420,00	1 263 608,62
	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	64 598,00	74 649,00	46 350,99
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 263,00	32 314,00	21 588,14
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 335,00	42 335,00	24 762,85
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647 477,00	1 646 584,00	1 172 723,74
	3) 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 560,00	170 560,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 560,00	170 560,00	0,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	170 560,00	170 560,00	0,00

	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	170 560,00	170 560,00	0,00
1	2	3	4	5
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 560,00	170 560,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 070 021,00	2 070 021,00	1 069 678,37
852	Pomoc społeczna	2 070 021,00	2 070 021,00	1 069 678,37
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 350,00	82 350,00	39 071,09
	Wydatki bieżące w szczególności na:	82 350,00	82 350,00	39 071,09
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 350,00	82 350,00	39 071,09
85204	Rodziny zastępcze	1 794 575,00	1 794 575,00	927 087,34
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 794 575,00	1 794 575,00	927 087,34
	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	137 212,00	137 212,00	40 952,88
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 212,00	127 212,00	40 952,88
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657 363,00	1 657 363,00	886 134,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 096,00	193 096,00	103 519,94
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	193 096,00	193 096,00	103 519,94
	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	193 096,00	193 096,00	103 519,94
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 848,00	24 039,00	6 163,73
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 248,00	169 057,00	97 356,21
	ZADANIA ZLECONE GMINIE	86 176,00	140 176,00	58 714,71
851	Ochrona zdrowia	1 176,00	1 176,00	779,36
85195	Pozostała działalność	1 176,00	1 176,00	779,36
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 176,00	1 176,00	779,36
	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 176,00	1 176,00	779,36
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 176,00	1 176,00	779,36
852	Pomoc społeczna	85 000,00	139 000,00	57 935,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	31 285,35
	Wydatki bieżące w szczególności na:	85 000,00	85 000,00	31 285,35
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	31 285,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	54 000,00	26 650,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	-	54 000,00	26 650,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	54 000,00	26 650,00
	ZADANIA RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 000,00	15 000,00	7 500,00
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	7 500,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	7 500,00
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000,00	15 000,00	7 500,00
	1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	15 000,00	15 000,00	7 500,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	7 500,00

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachimowska

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Elżbieta Kurowska

03.11.2010