

**DOCHODY za I-VI 2010 r.**

|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan<br/>pierwotny</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>681 880,00</b>         | <b>681 880,00</b>           | <b>318 303,10</b> | <b>46,68</b> |
| <b>Zadania własne gminy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>663 597,00</b>         | <b>663 597,00</b>           | <b>310 680,54</b> | <b>46,82</b> |
| <u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                             | 33 116,00                 | 33 116,00                   | 15 639,52         | 47,23        |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat<br>- koszty upomnienia<br>W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano<br>pomnienie.                                                                                                                                 | -                         | -                           | 8,80              | -            |
| § 0830 – Wpływy z usług<br>Odpłatność rodziny za pobyt pensionariuszy w DPS                                                                                                                                                                           | 25 080,00                 | 25 080,00                   | 14 189,24         | 56,58        |
| § 0920 – Pozostałe odsetki<br>- odsetki od nieterminowych wpłat<br>Brak wpłat w terminie z tyt. odpłatności rodziny za<br>pobyt pensionariusza w DPS skutkuje naliczeniem<br>i wpłaceniem odsetek.                                                    | 1 560,00                  | 1 560,00                    | 888,20            | 56,94        |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                    | 6 476,00                  | 6 476,00                    | 553,28            | 8,54         |
| - zwrot nadpłaty za XII 2009r. z DPS Cieszyn                                                                                                                                                                                                          | -                         | -                           | 60,00             | -            |
| - zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za<br>pobyt pensionariusza w DPS<br>W związku z brakiem wpłat wszczęto postępowanie<br>egzekucyjne.                                                                                                   | 6 476,00                  | 6 476,00                    | 493,28            | 7,62         |
| <u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia<br/>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne<br/>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum<br/>integracji społecznej.</u> | 1 000,00                  | 1 000,00                    | 0,00              | 0,00         |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów<br>(dochody budżetu państwa)                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                  | 1 000,00                    | 0,00              | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                              | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------|
| <u>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                                              | 9 250,00          | 9 250,00            | 4 980,56  | 53,84  |
| § 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowej spłaty nienależnie pobranych zasiłków okresowych, renty socjalnej ( <i>dochody budżetu państwa</i> )                                                     | 750,00            | 750,00              | 281,11    | 37,48  |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                             | 8 500,00          | 8 500,00            | 4 699,45  | 55,29  |
| -zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe, renta socjalna za lata ubiegłe ( <i>dochody budżetu państwa</i> )                                                                                             | 8 500,00          | 8 500,00            | 4 583,31  | 53,92  |
| zwrot zasiłku celowego za 2009 r. ( <i>dochody własne gminy</i> )                                                                                                                                            | -                 | -                   | 116,14    | -      |
| <u>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                            | 12 350,00         | 12 350,00           | 2 185,39  | 17,70  |
| § 0920 Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowej spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych ( <i>dochody budżetu państwa</i> )                                                                         | 1 350,00          | 1 350,00            | 74,58     | 5,52   |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów ( <i>dochody budżetu państwa</i> )<br>Brak terminowych wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych skutkuje mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów na tym paragrafie. | 11 000,00         | 11 000,00           | 2 110,81  | 19,19  |
| <u>Łącz. rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                          | 3 900,00          | 3 900,00            | 3 448,54  | 88,42  |
| § 0920 Pozostałe odsetki<br>- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym                                                                                                                                     | 3 240,00          | 3 240,00            | 2 552,12  | 78,77  |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                             | 660,00            | 660,00              | 896,42    | 135,82 |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)                                                                                          | 660,00            | 660,00              | 351,92    | 53,32  |
| - zwrot za odzież roboczą i środki czystości<br>Rozwiązanie umowy o pracę przez pracow.OPS spowodowało rozliczenie i wpłacenie za odzież roboczą i środki czystości.                                         | -                 | -                   | 153,36    | -      |
| - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników OPS dotyczące 2009 r.                                                                                                                                   | -                 | -                   | 98,68     | -      |
| - zwrot nadpłaty za 2009r. z Telekomunikacji, MZN, Urzędu Poczty, Wydawnictwa Verlag                                                                                                                         | -                 | -                   | 292,46    | -      |

7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------|
| <u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>                                                                                                                                                                              | 2 352,00          | 2 352,00            | 1 584,27  | 67,36  |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych | 2 352,00          | 2 352,00            | 1 130,51  | 48,07  |
| 0920 Pozostałe odsetki<br>-odsetki od nieterminowych wpłat<br>Brak wpłat w terminie skutkuje naliczeniem i wpłaceniem odsetek z tyt. odpłatności za czynsz .                                                                                                                                   | -                 | -                   | 0,87      | -      |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów<br>Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia za 2009r. zużycia wody, co, gazu w mieszkaniach chronionych.                                                                                                                                                           | -                 | -                   | 452,89    | -      |
| <u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</u>                                                                                                                                                                                                                          | 96 180,00         | 96 180,00           | 54 170,18 | 56,32  |
| § 0830 Wpływy z usług<br>-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C."Serce" w Jastrzębiu Zdroju<br>✓ zwiększenie wykonania wynika ze zwiększonej ilości osób korzystających z usług opiekuńczych, które są zobowiązane do odpłatności za te usługi.                | 96 000,00         | 96 000,00           | 53 938,32 | 56,19  |
| § 0920 Pozostałe odsetki<br>- odsetki od nieterminowych wpłat<br>Brak wpłat w terminie skutkuje naliczeniem i wpłaceniem odsetek w kwocie wyższej niż planowano.<br><br>Informacja o wysokości kwoty ryczałów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.                    | 180,00            | 180,00              | 231,86    | 128,81 |
| <u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                                                                                                                                                      | 210,00            | 210,00              | 161,13    | 76,73  |
| § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                                                                                                                                         | 210,00            | 210,00              | 161,13    | 76,73  |

|                                                                                                         | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie  | %     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------|
| <u>Rozdz.. 85295 Pozostała działalność</u>                                                              | 505 239,00        | 505 239,00          | 228 510,95 | 45,23 |
| § 0920 Pozostałe odsetki<br>- odsetki naliczone od środków na r-ku proj.POKL                            | -                 | -                   | 17,19      | -     |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                        | 900,00            | 900,00              | 560,80     | 62,31 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń<br>na posiłki za lata ubiegłe. <i>(dochody budżetu państwa)</i> | 900,00            | 900,00              | 460,80     | -     |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki<br>za lata ubiegłe <i>(dochody własne gminy)</i>     | -                 | -                   | 100,00     | -     |
| § 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na<br>finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                        | 478 981,00        | 478 981,00          | 227 932,96 | 47,59 |
| § 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na<br>finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                        | 25 358,00         | 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 07.07.2010r.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Teresa Jachimowska*

|  | Plan<br>Pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie | % |
|--|-------------------|---------------------|-----------|---|
|--|-------------------|---------------------|-----------|---|

|                               |                  |                  |                 |              |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Zadania własne powiatu</b> | <b>18 283,00</b> | <b>18 283,00</b> | <b>7 622,56</b> | <b>41,69</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

|   |   |          |   |
|---|---|----------|---|
| - | - | 1 007,14 | - |
|---|---|----------|---|

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych.

|   |   |          |   |
|---|---|----------|---|
| - | - | 1 007,14 | - |
|---|---|----------|---|

Wykonanie dochodów na tym paragrafie wynika z uregulowania należności wg bieżącej decyzji dotyczącej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

|           |           |          |       |
|-----------|-----------|----------|-------|
| 18 283,00 | 18 283,00 | 6 615,42 | 36,18 |
|-----------|-----------|----------|-------|

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

|   |           |          |       |
|---|-----------|----------|-------|
| - | 14 400,00 | 2 928,62 | 20,34 |
|---|-----------|----------|-------|

Mniejsze wykonanie na tym paragrafie wynika z nieuregulowania wpłat za pobyt dziecka w rodz. zastępczej. Wystawiono Tytuł Wykonawczy, wysłano zapytania do CBA i CRS w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu, zostaną wysłane upomnienia.

§ 0830 Wpływy z usług

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 14 400,00 | - | - | - |
|-----------|---|---|---|

§ 0920 Pozostałe odsetki

-odsetki od nieterminowych wpłat

|          |          |          |       |
|----------|----------|----------|-------|
| 2 808,00 | 2 808,00 | 1 581,51 | 56,32 |
|----------|----------|----------|-------|

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

-zwrot nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe

W związku z wydaniem nowych decyzji o nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe uzyskano dochody w tym paragrafie większe niż planowano.

|          |          |          |        |
|----------|----------|----------|--------|
| 1 075,00 | 1 075,00 | 2 105,29 | 195,84 |
|----------|----------|----------|--------|

Za zgodność  
z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jastrzębiu Zdroju

Elżbieta Kurowska

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Teresa Jachimowska

Zestawienie tabelaryczne dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju za I-VI 2010r.

| Dz. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | PLAN PIERWOTNY      | PLAN PO ZMIANACH    | WYKONANIE           | %            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4                   | 5                   | 6            |
|     | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 019 280,00</b> | <b>3 660 961,00</b> | <b>2 160 394,10</b> | <b>59,01</b> |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 019 280,00        | 3 660 961,00        | 2 160 394,10        | 59,01        |
| A   | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000 997,00</b> | <b>3 642 678,00</b> | <b>2 152 771,54</b> | <b>59,10</b> |
|     | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 3 000 997,00        | 3 642 678,00        | 2 152 771,54        | 59,10        |
|     | * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 352,00            | 2 352,00            | 1 130,51            | 48,07        |
|     | *wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS                                                                                                             | 660,00              | 660,00              | 351,92              | 53,32        |
|     | *odpłatność za pobyt w DPS                                                                                                                                                                                       | 31 556,00           | 31 556,00           | 14 682,52           | 46,53        |
|     | *pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | 7 080,00            | 7 080,00            | 4 045,93            | 57,15        |
|     | *odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. Serce w Jastrzębiu Zdroju                                                                                                                | 96 000,00           | 96 000,00           | 53 938,32           | 56,19        |
|     | *zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych                                                                                                                                                  | 21 400,00           | 21 400,00           | 7 371,06            | 34,44        |
|     | *koszty upomnienia                                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 8,80                | -            |
|     | *zwroty za 2009 r. (za rozmowy telefoniczne, odzież i środki czystości, nadpłata za pobyt w DPS, nadpłaty z MZN, Urzędu Poczty, Telekomunikacji Wydaw. Verlag)                                                   | -                   | -                   | 1 057,39            | -            |
|     | *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                    | 210,00              | 210,00              | 161,13              | 76,73        |
|     | *dotacja celowa z budżetu państwa- dofinansowanie do zadań własnych-składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej                                                    | 50 500,00           | 50 500,00           | 24 300,00           | 48,12        |
|     | *dotacja celowa z budżetu państwa- dofinansowanie do zadań własnych-wypłata zasiłków stałych                                                                                                                     | 551 200,00          | 551 200,00          | 279 700,00          | 50,74        |
|     | *dotacja celowa z budżetu państwa- dofinansowanie do zadań własnych-wypłata zasiłków okresowych                                                                                                                  | 995 400,00          | 995 400,00          | 703 902,00          | 70,72        |

| Dz.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN PIERWOTNY    | PLAN PO ZMIANACH  | WYKONANIE         | %            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
|           | * dotacja z budżetu państwa- dofinansowanie do zadań własnych- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                              | 740 300,00        | 783 800,00        | 442 122,00        | 56,41        |
|           | * dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- „O krok do przodu”                                                                                                                                             | 25 358,00         | 25 358,00         | 0,00              | –            |
|           | * dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- „O krok do przodu”                                                                                                                                                          | 478 981,00        | 478 981,00        | 227 932,96        | 47,59        |
|           | * dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”                                                                                                                                                            | –                 | 598 181,00        | 392 067,00        | 65,54        |
| <b>B</b>  | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 283,00</b>  | <b>18 283,00</b>  | <b>7 622,56</b>   | <b>41,69</b> |
|           | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 283,00         | 18 283,00         | 7 622,56          | 41,69        |
|           | * wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | –                 | –                 | 1 007,14          | –            |
|           | * pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 808,00          | 2 808,00          | 1 581,51          | 56,32        |
|           | *odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                                                       | 14 400,00         | 14 400,00         | 2 928,62          | 20,34        |
|           | *zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                           | 1 075,00          | 1 075,00          | 2 105,29          | 195,84       |
| <b>II</b> | <b>ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW</b>                                                                                                                                                                                              | <b>101 176,00</b> | <b>155 176,00</b> | <b>104 779,36</b> | <b>67,52</b> |
| 851       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 176,00          | 1 176,00          | 779,36            | 66,27        |
| <b>A</b>  | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 176,00</b>   | <b>1 176,00</b>   | <b>779,36</b>     | <b>66,27</b> |
|           | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 176,00          | 1 176,00          | 779,36            | 66,27        |
|           | * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych | 1 176,00          | 1 176,00          | 779,36            | 66,27        |

| Dz.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                           | PLAN PIERWOTNY   | PLAN PO ZMIANACH  | WYKONANIE        | %            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 852      | Pomoc Społeczna                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00       | 154 000,00        | 104 000,00       | 67,53        |
| <b>A</b> | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>85 000,00</b> | <b>139 000,00</b> | <b>96 500,00</b> | <b>69,42</b> |
|          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00        | 139 000,00        | 96 500,00        | 69,42        |
|          | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego           | 85 000,00        | 85 000,00         | 42 500,00        | 50,00        |
|          | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                 | —                | 54 000,00         | 54 000,00        | 100,00       |
| <b>B</b> | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>50,00</b> |
|          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00        | 15 000,00         | 7 500,00         | 50,00        |
|          | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie | 15 000,00        | 15 000,00         | 7 500,00         | 50,00        |

Zastępca Głównego Księgowego  
*mgr Magdalena Bućko*

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Teresa Kuchimowska*

Za zgodność  
 z oryginałem

03-11-2010  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Jastrzębiu Zdroju  
*Elżbieta Kurowska*