

Ośrodek Pomocy Społecznej
33-0 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349900, fax: 324740146

Za zgodność
oryginałem
17.10.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju
Elżbieta Kurowska

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I - VI 2011R.

Dział	ZRÓDŁO DOCHODU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
RAZEM (I + II)		3 162 458,00	1 922 395,51	60,79
I	ZADANIA WŁASNE	3 058 655,00	1 879 092,51	61,44
851	Ochrona zdrowia		215,00	
	Dochody bieżące , w tym:		215,00	
	* zwrot zasiłku celowego za 2010r.		215,00	
852	Pomoc społeczna	3 058 655,00	1 878 877,51	61,43
A	GMINA	3 047 555,00	1 871 703,53	61,42
	Dochody bieżące w tym:	3 047 555,00	1 871 703,53	61,42
	* odpłatność rodziny za pobyt pensionariusza w DPS	28 230,00	26 837,56	95,07
	Na zwiększenie wykonania mają wpływ nowe umowy, na podstawie których rodziny ponoszą odpłatność za pobyt pensionariuszy w DPS			
	* zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensionariusza w DPS	5 040,00	1 000,00	19,84
	W związku z brakiem kolejnych wpłat - wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
	* zwrot nadpłaty za pobyt pensionariusza w DPS		2 810,75	
	Nadpłaty za 2011r. Z DPS Cieszyn, Gorzyce, Więckowice - zgon pensionariusza, zmiana decyzji o odpłatności rezygnacja z pobytu. Są to kwoty nie możliwe do ustalenia w momencie ustalania planu.			
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych	24 760,00	6 562,27	26,50
	W związku z nieterminowymi wpłatami wysłano upomnienia i Tytuły Wykonawcze.			
	* wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	660,00	397,35	60,20
	* zwroty za rozmowy telefoniczne, zwrot z PUP J-bie kwoty refundacji dotycz. robót publicznych za 2010r.		282,61	

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	* 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 W mieszkaniach chronionych zostały umieszczone osoby, które posiadają dochód i w związku z tym ponoszą odpłatność za czynsz.	1 272,00	1 283,22	100,88
	* odpłatność dotycząca zużycia wody, co, gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych W mieszkaniach chronionych zostały umieszczone osoby, które posiadają dochód i w związku z tym ponoszą odpłatność za media .		367,52	
	* odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi	102 000,00	40 811,29	40,01
	* pozostałe odsetki W momencie planowania zostały ujęte kwoty odsetek z tytułu zadłużenia klientów OPS. Ustawa o pomocy społecznej nie stanowi o możliwości naliczania odsetek z tytułu zwłoki. Nie pobierane są więc odsetki z tyt.odpłatności za usługi opiekuńcze, nienależnie pobrane świadczenia.	7 380,00	1 466,76	19,87
	* koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienia.		44,00	
	* refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 10% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody. Nie było takich ustaleń w momencie planowania dochodów.		17 809,64	
	* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Większe wykonanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi skutkuje wzrostem odpłatności za te usługi, a więc i kwotą ryczałtów należnych gminie.	232,00	196,57	84,73
	* dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	50 999,00	22 500,00	44,12

Dział	ZRÓDŁO DOCHODU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	* dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych-wypłata zasiłków stałych Wzrost uprawnionych do zasiłków stałych powoduje wzrost otwarcia środków	493 920,00	305 000,00	61,75
	* dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych -wypłata zasiłków okresowych Plan na zasiłki okresowe nie zabezpiecza potrzeb na cały rok, stąd większe wykonanie środków.	912 047,00	751 000,00	82,34
	* dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	740 300,00	398 622,00	53,85
	*dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dotacja zabezpiecza potrzeby OPS na czas pierwszego półrocza. Otwarcia środków z Budżetu Państwa są niższe niż faktyczne potrzeby.	297 726,00	237 621,99	79,81
	*dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	19 257,00	2 870,00	14,90
	*dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE "O krok do przodu"	363 732,00	54 220,00	14,91
B	POWIAT	11 100,00	7 173,98	64,63
	Dochody bieżące, w tym:	11 100,00	7 173,98	64,63
	*opłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych W momencie planowania nie było ściągłości od rodzica. Obecnie rodzic zaczął dokonywać wpłat.	0,00	300,00	0,00
	* odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Mniejsze wykonanie dochodów wynika z nieuregulowania wpłat rodz.biol. za pobyt dziecka w rodz.zastępczej, w związku z czym wysłano Tytuły Wykonawcze, zapytania do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w celu ustalenia adresu zobowiązanego, zostanie również wszczęte postępowanie egzekucyjne - analiza sytuacji materialnej, zdrowotnej, wysłanie upomnień.	6 600,00	2 349,59	35,60
	* pozostałe odsetki Nie nalicza się i nie pobiera odsetek od należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub Placówkach Opiek.wychow.	2 100,00	0,00	0,00

Dział	ZRÓDŁO DOCHODU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń		2 400,00	4 524,39	188,52
W związku z wydaniem nowych decyzji o zwrocie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych uzyskano dochody większe niż planowano				
II ZADANIA ZLEŻONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW		103 803,00	43 303,00	41,72
851	Ochrona zdrowia	803,00	803,00	100,00
A	GMINA	803,00	803,00	100,00
Dochody bieżące w tym:		803,00	803,00	100,00
* 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		803,00	803,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	103 000,00	42 500,00	41,26
A	GMINA	85 000,00	42 500,00	50,00
Dochody bieżące w tym:		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-usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego		85 000,00	42 500,00	50,00
B	POWIAT	18 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące w tym:		18 000,00	0,00	0,00
* 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		18 000,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jastrzębiu Zdroju
Elżbieta Kurowska

Z-ca DYREKTORA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349600, fax. 324740146

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349600, fax. 324740146

Za zgodność

Z... 17.10.2011

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.07. 2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju
Elżbieta Kurowska

**Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju
za I półrocze 2011 rok - część opisowa.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Ogółem Budżet OPS na 2011 r.	12 385 610	5 886 633,11	47,52
w tym: Projekt POKL „O krok do przodu” 7.1.1	432 415	39 750,88	9,19
budżet OPS	11 953 195	5 846 882,13	48,91
Zobowiązania za m-c VI/2011		156 205,84	
Zadania własne gminy	10 376 323,00	4 747 737,08	45,76
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	1 000,00	972,13	97,21
<i>sposób finansowania 1.1</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	972,13	97,21
§3110- Świadczenia społeczne	1 000,00	972,13	97,21
Wypłata zasiłków celowych dla 1 osoby uzależnionej od narkotyków z przeznaczeniem na zakup środków czystości, odzieży, żywności itp.			
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 551,00	144 869,26	31,59
<i>sposób finansowania 1.1</i>			
1)Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	61 241,00	9 386,81	15,33
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,00	2 186,81	53,04
Na wykonanie składają się:			
- zakup „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 587,81			
- zakup wyposażenia pomieszczenia na potrzeby osób zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie oraz na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego – 1599,00			
§4300 – Zakup usług pozostałych	49 118,00	7 200,00	14,66
Na wykonanie składa się opłata za rezerwację pokoju w Gościńcu Omega prowadzonym przez KRS „Chrobry”. Opłacenie miejsca w hotelu dla osób bezdomnych.			
Zaplanowane w ramach powyższego paragrafu szkolenia grup interdyscyplinarnych przewidziano do realizacji w II półroczu 2011r.			
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników ze środków Funduszu Alkoholowego będą miały miejsce w II półroczu 2011r.			
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 360,00	0,00	0,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00
Zaplanowana w ramach przyznanych środków umowa zlecenie dla prowadzącego warsztaty szkoleniowe dotyczące metod pracy z klientem pomocy społecznej uzależnionym od alkoholu zostanie zrealizowana w II półroczu 2011r.			
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 950,00	135 482,45	34,39
§ 3110 - Świadczenia Społeczne	359 950,00	121 192,45	33,67

Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu.

Na wykonanie składają się:

- zapłata za schronienie dla osób bezdomnych – 73 495,40
- zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opału, usług itp. – 47 697,05

73 osobom przyznano decyzją świadczenie w postaci zasiłków celowych.

36 osobom wydano decyzję w sprawie umieszczenia w schronisku.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na koniec VI/2011r. ogółem: 15 816,39; w tym:

- powstałe z tytułu niepodjęcia zasiłków w terminie wypłaty 1 140,00
- z tytułu odpłatności za pobyt osób w schroniskach – 14 676,39.

Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie umowy na schronienie oraz zaopatrzenie zimowe dla osób bezdomnych.

§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	14 290,00	42,03
---	-----------	-----------	-------

W ramach paragrafu wypłacono stypendia uzdolnionym dzieciom z rodzin ubogich.

W okresie I-VI/2011 47 dzieci otrzymało stypendium, w tym:

- uczniów szkół podstawowych 25
- uczniów szkół gimnazjalnych 14
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych 8

Wypłata stypendiów nastąpiła od m-ca II/2011r, co ma wpływ na mniejsze wykorzystanie środków w tym paragrafie. Dodatkowo stypendia wypłacane są również przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Zasadą zaś jest możliwość przyznania tej formy wsparcia tylko z jednego źródła.

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	14 823,00	4 926,89	33,24
--	-----------	----------	-------

sposób finansowania 1.1

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 823,00	4 926,89	33,24
--------------------------------------	-----------	----------	-------

§ 3110 – Świadczenia społeczne

14 823,00	4 926,89	33,24
-----------	----------	-------

Zakupiono 1 wyprawkę rzeczową dla osoby opuszczającej placówkę opiekuńczo - wychowawczą.

Ze względu na fakt, iż jest to pomoc jednorazowa trudno przewidzieć ilość wniosków, jakie mogą być złożone w przeciągu roku na powyższe zadanie. W I półroczu 2011r. jednej wyprawki nie wypłacono, ze względu na wycofanie wniosku przez 1 wychowanka.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	1 439 565,00	704 766,87	48,96
---	--------------	------------	-------

sposób finansowania 1.1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 439 565,00	704 766,87	48,96
---	--------------	------------	-------

§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst

1 439 565,00	704 766,87	48,96
--------------	------------	-------

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 60 osoby. Zobowiązania na koniec VI/2011 wynoszą 6 519,59 zł. Są to rachunki za pobyt za m-c VI/2011, które do OPS wpłynęły w m-cu VII/2011.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	34 587,00	24 676,42	71,35
------------------------------------	-----------	-----------	-------

sposób finansowania 1.1

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 587,00	24 676,42	71,35
--------------------------------------	-----------	-----------	-------

§3110 – Świadczenia społeczne

34 587,00	24 676,42	71,35
-----------	-----------	-------

Zakupiono wyprawki dla 5 osób opuszczających rodzinę zastępczą.

Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wypłat wyprawek rzeczowych w II półroczu 2011r.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 999,00	22 306,90	43,74
--	-----------	-----------	-------

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

sposób finansowania 1.2

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 999,00	22 306,90	43,74
nr zadania 000-007-000-000			

§4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 999,00	22 306,90	43,74
--	-----------	-----------	-------

Kwota wykonania obejmuje opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Ogółem w I półroczu 2011r. z w/w świadczenia skorzystało 165 osób.

Zobowiązania za m-c VI/2011r. wynoszą 4 881,48.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 257 637,00	992 358,73	43,96
---	--------------	------------	-------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257 637,00	992 358,73	43,96
---	---------------------	-------------------	--------------

§ 3110 – Świadczenia społeczne	2 257 637,00	992 358,73	43,96
--------------------------------	--------------	------------	-------

W ramach powyższego paragrafu wypłacane są:

1.- zasiłki okresowe - nr zad. 000-024-000-000	912 047,00	676 646,64	74,19
--	------------	------------	-------

sposób finansowania 1.2

2.- zasiłki celowe, okresowe – nr zad.000-000-000-000	1 345 590,00	315 712,09	23,46
---	--------------	------------	-------

sposób finansowania 1.1

Ad.1) Liczba zasiłków okresowych wypłaconych w I półroczu 2011 to 2 532 świadczeń.

Przyznano decyzją świadczenie 615 osobom. Na wypłatę zasiłków okresowych ośrodek pozyskał dotację w wysokości 912 047. Faktyczne potrzeby kształtują się na poziomie 1 368 232,00. Środki na powyższe zadanie przyznawane są przez Wojewodę Śląskiego. Obecnie brak decyzji w zakresie ostatecznie przyznanych środków.

Zobowiązania z tytułu niepodjęcia w terminie wypłaty świadczeń na koniec VI/2011 wynoszą 3 912,06.

Ad.2) Na wykonanie zasiłków celowych składają się:

- zakup opału, zaopatrzenie zimowe	11 200,00
- zdarzenia losowe	20 000,00
- pogrzeb	3 005,20
- zas. celowe specjalne (art. 41 pkt 1,2 ust.o pom.spół.)	23 217,11
- zas. celowe na różne cele	247 423,18
- zasiłki okresowe specjalne (art.41 pkt2 w/w ustawy)	10 866,60
Ogółem	315 712,09

Zobowiązania na koniec VI/2011 wynoszące 800,00, stanowią niepodjęte w terminie wypłaty zasiłki celowe.

Liczba osób objętych pomocą -786. Wypłacono ok.5 000 świadczeń .

Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie na zadania realizowane obecnie w ramach dotacji z budżetu państwa , głównie wypłacanych zasiłków okresowych i posiłku, na które nie ma zabezpieczenia do wysokości pełnych potrzeb. Zadania te będą realizowane w tej formie w IV kwartale br. Ponadto kwota zaopatrzenia zimowego i pomocy na rozpoczęcie roku szkolnego przesuwają realizację wypłaty na II półrocze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	493 920,00	308 339,56	62,43
--------------------------------	------------	------------	-------

<i>sposób finansowania 1.2</i>	305 000,00
--------------------------------	------------

<i>sposób finansowania 1.1</i>	3 339,56
--------------------------------	----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 920,00	308 339,56	62,43
---	-------------------	-------------------	--------------

nr zadania 000-008-000-000			
-----------------------------------	--	--	--

§ 3110 – Świadczenia społeczne	493 920,00	308 339,56	62,43
--------------------------------	------------	------------	-------

Powyższy rozdział obejmuje wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy wsparcia skorzystały 174 osoby.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	3 053 866,00	1 522 639,94	49,86
--	--------------	--------------	-------

w tym:

-wydatki bieżące	2 953 866,00	1 522 639,94	51,55
------------------	--------------	--------------	-------

w tym:

- zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 213 586,00	1 129 302,55	51,02
--	--------------	--------------	-------

-zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	740 300,00	393 337,39	53,13
- wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	3 769,69	41,50
---	-----------------	-----------------	--------------

sposób finansowania 1.1

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 084,00	3 769,69	41,50
---	----------	----------	-------

Na wydatki składają się:

- zakupy okularów	500,00
-------------------	--------

- zakup wody pitnej w sezonie letnim	275,52
--------------------------------------	--------

- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej	2 994,17
--	----------

Zobowiązania na koniec VI/2011r. wynoszą 594,94 w tym:

zakup wody pitnej w okresie letnim – 68,88, ekwiwalent za

używanie odzieży roboczej – 526,06.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 128,00	1 262 861,12	52,62
--	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

- zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 659 828,00	869 523,73	52,39
--	--------------	------------	-------

sposób finansowania 1.1

- zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	740 300,00	393 337,39	53,13
--	------------	------------	-------

sposób finansowania 1.2 (zadanie nr 000-025-000-000)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 074,00	917 600,54	48,70
--	--------------	------------	-------

w tym:

- dofinansowanie do utrzymania Ośrodka ze środków zewnętrznych nr zadania 000-025-000-000	577 789,00	288 894,48	50,00
---	------------	------------	-------

sposób finansowania 1.2

- utrzymanie Ośrodka ze środków własnych gminy	1 306 285,00	628 706,06	48,13
--	--------------	------------	-------

sposób finansowania 1.1

Wypłacono wynagrodzenia osobowe zgodnie z zawartymi umowami.

Zobowiązania na koniec VI/2011 roku w wysokości 40 180,32 stanowią

pochothane od wynagrodzeń za m-c VI/11.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 431,00	148 430,43	100,00
--	------------	------------	--------

w tym:

- w ramach dofinansowania do utrzymania Ośrodka ze środków zewnętrznych nr zadania 000-025-000-000	53 362,00	53 362,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

sposób finansowania 1.2

- w ramach środków własnych gminy	95 069,00	95 068,43	100,00
-----------------------------------	-----------	-----------	--------

sposób finansowania 1.1

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom

Ośrodka Pomocy Społecznej należnego za 2010r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	311 571,00	173 978,35	55,84
---	------------	------------	-------

w tym:

- ze środków zewnętrznych zadanie nr 000-025-000-000	93 686,00	43 875,34	46,83
--	-----------	-----------	-------

sposób finansowania 1.2

-ze środków własnych gminy	217 885,00	130 103,01	59,71
----------------------------	------------	------------	-------

sposób finansowania 1.1

§ 4120 – Składki na fundusz pracy	46 052,00	22 851,80	49,62
-----------------------------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- ze środków zewnętrznych zadanie nr 000-025-000-000	15 463,00	7 205,57	46,60
--	-----------	----------	-------

sposób finansowania 1.2

-ze środków własnych gminy	30 589,00	15 646,23	51,15
----------------------------	-----------	-----------	-------

sposób finansowania 1.1

Pokrycie składek ZUS w części pracodawcy oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania na

koniec VI/2011 roku w § 4110 w wys. 11 348,37 oraz w § 4120 w wys. 2 808,04
naliczone od wynagrodzeń za m-c VI/11.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-----------	------	------

W ramach środków zaplanowano realizację umowy o dzieło
z osobą świadczącą pomoc w organizacji przetargów i realizacji zadań
zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych.
Po rozliczeniu zadań nastąpi wypłata wartości umowy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 654,00	256 009,13	47,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>			

§ 4140 – Wpłaty na PFRON	41 040,00	18 604,83	45,33
--------------------------	-----------	-----------	-------

Opłacono składki na PFRON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK – 1 –A.
Zobowiązania na koniec VI/2011 wynoszą 3 968,58.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	84 360,00	26 327,82	31,21
---	-----------	-----------	-------

Na wykonanie w w/w paragrafie składają się:

- zakup wyposażenia	463,76
- zakup prasy, wydawnictw fachowych	1 361,54
- zakup materiałów, części do samochodu	695,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3 336,09
- środki czystości dla sprzątarek	4 355,05
- zakup materiałów biurowych, druków	6 635,39
- zakup pieczętek	940,91
- zakup papieru ksero	277,25
- zakup akcesoriów komputerowych	7 622,31
- pozostałe drobne zakupy	640,52

Pozostałe środki zabezpieczają wykonanie podpisanych umów na zakup materiałów biurowych,
akcesoriów komputerowych, papieru ksero, zakup prenumerat oraz inne zakupy na potrzeby OPS.
Zobowiązania na koniec VI/2011r. wynoszą 7 960,79, w tym zakup środków czystości – 2 508,81,
zakup akcesoriów komputerowych – 5 451,98.

§ 4260 – Zakup energii	118 154,00	47 526,32	40,22
------------------------	------------	-----------	-------

Na wykonanie składają się opłaty z tytułu zużycia:

energii elektrycznej	24 688,91
gazu	1 857,29
centralnego ogrzewania	19 910,87
wody	1 069,25

Zobowiązania za VI/2011r. stanowią :

- JZWIK za wodę –	169,45
- PGNIG za gaz –	689,51
Ogółem:	858,96

Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie na media na II półrocze.

§ 4270 – Zakup usług remontowych	12 480,00	2 324,27	18,62
----------------------------------	-----------	----------	-------

w tym:

<i>remont budynku OPS zad. nr 000-000-343-000</i>	<i>6 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
---	-----------------	-------------	-------------

Na wykonanie składają się:

- naprawa sprzętu -	1 659,27
- naprawa samochodu -	665,00

Pozostała kwota zabezpiecza konserwację i naprawę sprzętu
komputerowego, ksera i samochodu służbowego do końca 2011r.
Remont budynku OPS jest opóźniony ze względu na realizację innych
zleceń przez wykonawcę. Wybór innego wykonawcy spowodowałby
utrata gwarancji na ewentualne usterki powstałe w siedzibie ośrodka.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	1 105,00	42,26
----------------------------------	----------	----------	-------

W ramach paragrafu opłacono badania okresowe pracowników OPS.
Zobowiązania za m-c VI/2011 wynoszą 282,00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	131 667,00	64 747,55	49,18
Na wykonanie składają się:			

- porada prawna	7 380,00		
- opłaty pocztowe	3 839,01		
- przegląd samochodu służbowego	99,01		
- prowizje bankowe	1 074,00		
- opłaty RTV, ogłoszenia	188,30		
- usługi transportowe, wywóz nieczystości	2 389,99		
- dozór techniczny	299,70		
- ochrona kasy	480,48		
- monitoring budynku OPS	589,60		
- nadzór BHP	1 845,00		
- przesyłki pocztowe	13 232,66		
- odprowadzenie ścieków	1 552,96		
- wykonanie druków	5 519,77		
- dystrybucja energii elektrycznej	13 142,85		
- pozostałe usługi (m.in. utrzymanie oprogramowania firm QNT oraz CDN Optima, przeglądy budynku, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, homologacja nesesera do przewożenia gotówki)	13 114,22		

Na zobowiązania za m-c VI/2011 w wys. 2 681,61 składają się:

- usługa prawna – 1 476,00
- Komunalnik – wywóz nieczystości – 170,67
- Almar- monitoring, ochrona kasy – 159,90
- JZWiK ścieki – 244,94
- inne usługi – 52,00
- pomiary ochrony przeciwpożarowej – 209,10

Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie realizacji podpisanych umów m.in. na usługi pocztowe, nadzór BHP, wykonanie druków, dystrybucję energii elektrycznej, usług prawnych. W II półroczu planowane są dalsze przeglądy budynku, urządzeń i instalacji w OPS, przebudowa strony internetowej, koszty z tytułu utrzymania oprogramowania.

§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	4 995,68	48,69
Opłacono łącza dostępu do sieci internet na ul. Opolskiej za I-VI/2011r.			

§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	8 367,00	2 864,79	34,24
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 – Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	32 797,00	12 479,21	38,05
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, w tym darmowych minut.			
Zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych na 4 liniach analogowych – 241,08.			
Wpływ faktury za rozmowy telefoniczne za m-c VI/2011r nastąpi w m-cu VII/2011.			

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	21 788,00	8 361,46	38,38
Na wykonanie składają się:			

- delegacje służbowe – 611,78
- bilety MZK – 3 341,50
- ryczałty samochodowe – 4 408,18

Zobowiązania na koniec VI/2011r wynoszą 1 230,05, w tym:

- zakup biletów MZK na potrzeby pracowników OPS- 320,00
 - ryczałt samochodowy z tytułu korzystania z samochodu prywatnego
 w celach służbowych – 910,05.

§ 4430 – Różne opłaty i składki Na wykonanie składa się zakup polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego – 739,00 Pozostałe środki zabezpieczają wykup polis ubezpieczeniowych budynku OPS, sprzętu, kasy. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2011r.	10 420,00	739,00	7,09
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przelano odpis na ZFŚS dla pracowników Ośrodka oraz emerytów i rencistów.	61 299,00	61 299,00	100,00
§4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Opłacono koszty trwałego zarządu siedziby OPS za 2011r.	80,00	79,45	99,31
§4700 – Szkolenia pracow. niebędąc członk. korp. sł. cywil. Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka zamówień publicznych, finansów, płac, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej. Zobowiązania na koniec VI/2011r. wynoszą 548,00.	9 327,00	4 554,75	48,83
§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sposób finansowania 1.1</i> nr zadania 000-000-147-000 Zakup samochodu na potrzeby OPS. Realizację zadania przewidziano II półroczu 2011r.	100 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>sposób finansowania 1.1</i>	26 857,00	8 846,82	32,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 857,00	8 846,82	32,94
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	26,22	1,05
§ 4260 – Zakup energii	10 824,00	5 559,64	51,36
§ 4270- Zakup usług remontowych w tym zadanie nr 000-000-314-000	2 964,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
§4300 –Zakup usług pozostałych	10 569,00	3 260,96	30,85
Na wykonanie w § 4210 składa się zakup części baterii łazienkowej na potrzeby mieszkania chronionego. W ramach środków w § 4260 i 4300 pokryto koszty czynszów i mediów w 2 mieszkaniach chronionych (wykonanie: § 4260 – 5559,64, §4300 – 3260,96). Zobowiązania w § 4260 z tytułu zakupu mediów dla mieszkań chronionych wynoszą 267,68. Zakup usług remontowych w mieszkaniach chronionych przewidziano w II połowie 2011r. Podobnie zakupy na potrzeby działających grup wsparcia oraz wycieczki integracyjne ich uczestników zaplanowano w okresie od VII do XII 2011r.			
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>sposób finansowania 1.1</i>	517 421,00	161 273,55	31,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 421,00	161 273,55	31,17
§ 3110 – Świadczenia społeczne	517 421,00	161 273,55	31,17
Na wykonanie składają się podstawowe usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w domu chorego. Świadczeniami objęto 94 osoby. Zobowiązania za m-c VI/2011 wynoszą 22 265,00. Na niższe niż planowano wykonanie w tym paragrafie wpływ ma korzystna cena za 1 godzinę usługi wyłoniona w drodze przetargu			

nieograniczonego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność	1 890 247,00	851 760,01	45,06
W ramach rozdziału znajdują się:			
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 758,00	766 594,12	55,48
a) środki na realizację programu			
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
zadanie nr 000-026-000-000	881 850,00	588 497,72	66,73
W tym:			
-realizacja ze środków zewnętrznych-sposób finansowania 1.2	297 726,00	237 621,99	79,81
-realizacja ze środków własnych gminy –sposób finansowania 1.1	584 124,00	350 875,73	60,07
b) prace społecznie użyteczne	499 908,00	178 096,40	35,63
<i>sposób finansowania 1.1</i>			
Nr zadania 000-427-000-000			

Ad.1a)

§ 3110 – Świadczenia społeczne 588 497,72

Na wykonanie w ramach programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” składa się:

- wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	22 198,85
- zasiłki celowe na przygotowanie posiłku	
„posiłek dla potrzebujących”	530 741,00
- pozostałe (śniadanie wielkanocne, wigilia, żywienie w punktach żywienia zbiorowego, ochronki)	35 557,87

W okresie I-VI/2011r. została otwarta przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach kwota dotacji w wysokości 414 433,00, z czego szkołom przekazano 176 811,01, OPS – 237 621,99. Rzeczywiste wydatkowanie w ramach środków dotacyjnych powyższego zadania w OPS wyniosło 285 091,51.

Różnicę tymczasowo pokryto ze środków własnych gminy.

Pomocą w ramach Programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” objęto 844 osoby.

Z posiłku w formie rzeczowej skorzystało 520 dzieci (liczba ta obejmuje również dzieci dożywiane przez jednostki oświatowe miasta) oraz 118 osób dorosłych.

Zobowiązania na koniec VI/2011r. stanowią kwoty niepodjętych w terminie wypłaty świadczeń przez klientów OPS w wysokości 1 430,00; dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, ochronkach za m-c VI/2011 w kwocie 5 698,00; rachunek za dożywianie w jadalni – 5 864,00.

Ad.1b)

§ 3110 Świadczenia społeczne 499 908,00 178 096,40 35,63

Na wykonanie składają się wynagrodzenia wypłacone klientom OPS

skierowanym do prac społecznie użytecznych. Tą formą wsparcia objęto w I półroczu 2011r. 174 osoby. Prace organizowane są w 48 podmiotach znajdujących się na terenie naszego miasta. Zatrudnione osoby wykonywały prace pomocnicze tj. sprzątanie, pomoc w schronisku, pomoc kuchenna, biurowa, opiekun osoby niepełnosprawnej. Wykonanie obejmuje wynagrodzenie należne osobom za m-ce II-V/2011r. Wynagrodzenie za m-c VI/2011 płatne jest do 10-go lipca b.r.

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 760,00	24 769,53	56,60
<i>sposób finansowania 1.1</i>			
Nr zadania 000-427-000-000			
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	17 751,63	52,07
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	3 061,06	100,00

§4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	5 697,00	3 414,96	59,94
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	909,00	541,88	59,61

Paragrafy 4010,4040, 4110,4120 obejmują wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego pracę administracyjną związaną z realizacją zadania – prace społecznie użyteczne. Zobowiązania w § 4010 – 801,65 , w § 4110 – 441,89, w § 4120 – 70,12 obejmują pochodne od wynagrodzeń za VI/11 pracownika wykonującego zadania prac społecznie użytecznych.

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 314,00	20 645,48	63,89
---	------------------	------------------	--------------

sposób finansowania 1.2

nr zadania 000-427-000-000

§4140 – Wpłaty na PFRON	720,00	306,98	42,64
§4300 – Zakup usług pozostałych	30 546,00	19 290,50	63,15
§4440 – Odpisy na ZFŚS	1 048,00	1 048,00	100,00

W ramach § 4300 dokonano zakupu biletów dla klientów ośrodka wykonujących prace społecznie użyteczne w różnych instytucjach znajdujących się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Zobowiązania z tytułu zakupu biletów MZK na koniec VI/2011r wynoszą 911,00.

w §4440 – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika wykonującego pracę administracyjną w związku z realizacją zadania – prace społecznie użyteczne, w § 4140 wpłaty na PFRON dotyczące w/w pracownika. Zobowiązania za VI/2011 wynoszą 65,06.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	432 415,00	39 750,88	9,19
--	-------------------	------------------	-------------

Część opisowa do projektu unijnego „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została przedstawiona w załączniku nr 1 do części opisowej.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	136 850,00	0,00	0,00
--	------------	------	------

sposób finansowania 1.1

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 850,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	136 850,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy kolonii letnich w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zawartej w wyniku w/w postępowania umowy nastąpi w okresie VII-VIII/2011r.

<u>Zadania własne powiatu</u>	<u>1 905 484,00</u>	<u>1 104 281,99</u>	<u>57,95</u>
-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	103 762,00	35 984,60	34,68
--	------------	-----------	-------

sposób finansowania 2.1

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 762,00	35 984,60	34,68
§ 3110 – Świadczenia społeczne			

Na wykonanie wydatków w wysokości 35 984,60 zł składa się pomoc pieniężna usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc na kontynuowanie nauki. Pomocą objęto 14 osób. Nieuzasadnione przerwanie nauki stanowi główną przyczynę uniemożliwiającą wypłatę w/w świadczeń- co ma wpływ na wykonanie środków przyznanych na to zadanie.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	1 599 435,00	965 752,52	60,38
------------------------------------	--------------	------------	-------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 606,00	928 220,64	63,12
§ 3110 – Świadczenia społeczne w tym:	1 470 606,00	928 220,64	63,12
- <i>sposób finansowania 2.1</i>	1 340 899,00	807 370,99	60,21
- <i>sposób finansowania 2.4</i>	129 707,00	120 849,65	93,17
Środki zostały wydatkowane na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych. Pomocą objęto 261 rodzin zastępczych.			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 829,00	37 531,88	31,58
<i>sposób finansowania 2.1</i>			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563,00	4 442,58	28,55
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	2 470,00	0,00	0,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	100 796,00	33 089,30	32,83
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
<i>sposób finansowania 2.1</i>			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10 000 ,00	0,00	0,00
§ 4170, 4110, 4120 stanowi kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego. Oszczędności w ramach Funduszu Pracy wynikają z ustawowego braku obowiązku odprowadzania w/w składki w stosunku do osób, które ukończyły 55 rok życia. Zobowiązania na koniec VI/2011r wynoszą: § 4170 – 1613,34; § 4110 – 915,46 i stanowią pochodne od wynagrodzeń za m-c VI/2011 osób pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego. W § 4300 zaplanowana jest kwota na szkolenie rodzin zastępczych. W II półroczu 2011r zakończone zostanie szkolenie co najmniej 4 kandydatów na rodziny zastępcze. Wówczas możliwym będzie zawiązanie większej liczby pogotowia opiekuńczych, co wpłynie na wykorzystanie kwot w § 4170, 4110, 4120.			
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	202 287,00	102 544,87	50,69
<i>sposób finansowania 2.1</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 803,00	95 856,85	53,61
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 557,00	67 519,64	50,18
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 692,00	11 691,94	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22 377,00	12 318,87	55,05
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	2 177,00	902,40	41,45
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 424,00	42,80
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 484,00	6 688,02	28,48
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	2 880,00	1 227,92	42,64
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 541,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 319,00	165,00	2,61
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	1 056,00	1 056,00	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	996,00	47,10	4,73
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	4 192,00	4 192,00	100,00
§ 4700 – Szkol. prac. niebęd. członkami korpusu sł. cyw.	500,00	0,00	0,00

Paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących pracę administracyjną i socjalną w ramach zadań własnych powiatu. Zobowiązania na koniec VI/2011 w § 4010- 2 709,25, § 4110- 1243,49 , w 4120- 41,40 stanowią pochodne od wynagrodzeń za m-c VI/11.
Niższe od planowanego wykorzystanie środków w § 4120 wynika z ustawowego zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki w przypadku osób, które ukończyły 55 lat lub przebywały na urlopie macierzyńskim czy dłuższym chorobowym.
W ramach wynagrodzeń bezosobowych podpisana jest umowa na cały 2011r. z osobą odpowiedzialną za likwidację barier architektonicznych. Zobowiązania w wysokości 576,00 stanowią pochodne z tytułu w/w umowy.
Ostatecznie zostanie ona zrealizowana do końca grudnia 2011. Środki na ten cel będą w całości

wykorzystane.

Z tytułu wpłat na PFRON na koniec VI/2011r. ujęto zobowiązania w wysokości 260,24.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, jak i odpisy na ZFSS zostały wykonane w 100%.

Natomiast środki pozostałe w zakresie § 4210, § 4300, § 4430, § 4700 zostaną wykorzystane w całości w II półroczu 2011r.

<u>Zadania zlecone gminie</u>	85 803,00	34 614,04	40,34
Rozdz.85195- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>sposób finansowania 1.5</i> nr zadania 000-021-000	803,00	803,00	100,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803,00	803,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	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 2004 o pomocy społecznej. Są to osoby bezdomne, nieubezpieczone, które znalazły się w szpitalu. Pomocą objęto 26 osób.			
R ozd.85228 – Usługi opiekuńcze <i>sposób finansowania 1.5</i> nr zadania nr 000-009-000-000	85 000,00	33 811,04	39,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	33 811,04	39,78
§ 3110 – Świadczenia społeczne.			
W ramach zadania wykonywane są usługi opiekuńcze psychiatryczne u chorego w domu.			
Mniejsze wykonanie wynika z faktu rezygnacji 2 osób ze świadczonych usług oraz zmniejszenia liczby godzin wykonywanych usług w przypadku 1 klienta ośrodka. Pomocą objęte są osoby samotne, ciężko chore na schorzenia o podłożu psychiatrycznym. W I półroczu 2011r z usług skorzystało 10 osób. Zobowiązania na koniec VI/2011 wynoszą 6 400,00.			
<u>Zadania rządowe realizowane przez powiat</u>	18 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność <i>sposób finansowania 2.5</i> nr zadania nr 000-022-000-000	18 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
W ramach zadania zaplanowano umowy cywilnoprawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. Realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasłżebie Zdroju
Elżbieta Kurowska
Elżbieta Kurowska

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

**KAPITAŁ LUDZKI**

NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Opolska 9

REGON 003461374, PKD 8810Z

tel. 324349600, fax: 324740146

Za zgodność

Z DEKRETU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju8/10.2011
Elżbieta Kurowska

17.10.2011

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY**Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w ramach projektu unijnego „O krok do przodu” za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

	Plan	Plan	Wykonanie	% Wyk.
	pierwotny	po zmianach		

Ogółem budżet projektu na 2011 r.	451 644	432 415	39 750,88	9,19
Ogółem kwota zobowiązań za VI/2011r.			2 997,12	

Środki unijne	381 995	363 732	22 110,76	6,08
----------------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 427	63 794	13 793,68	21,62
---	--------	--------	-----------	-------

Na wynagrodzenia składa się:

- wynagrodzenie referenta ds. szkoleń.

Zobowiązania na koniec I półrocza wynosiły 677,20 zł składały się na to podatek pracownika, ZUS pracownika oraz składka zdrowotna.

§ 4047- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 498	2 442	2 441,53	99,98
--	-------	-------	----------	-------

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. dla referenta ds. szkoleń.

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333	10 226	2 234,34	21,85
--	--------	--------	----------	-------

Na wykonanie składa się:

- składka od wynagrodzeń referenta ds. szkoleń.

Zobowiązania wynosiły 376,93 zł- ZUS pracodawcy.

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy	1 640	1 622	354,55	21,86
----------------------------------	-------	-------	--------	-------

Na wykonanie składa się:

- składka od wynagrodzenia referenta ds. szkoleń.

Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy wyniosło 59,81 zł.



§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia 1 079 1 273 0,00 0

W czerwcu zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu w kwocie 284,82 zł. Zobowiązanie to będzie płatne w lipcu br. Pod koniec roku planuje się zakup pomocy biurowych do wysokości planu.

§ 4307- Zakup usług pozostałych 301 023 283 336 2 507,45 0,89

Na wykonanie składają się:

- wynagrodzenie konsultanta- koordynatora projektu - 2 032,59 zł

W ramach zadania „Zarządzanie projektu” zatrudniono konsultanta- koordynatora projektu (firma zewnętrzna) na okres V- XII 2011 r.

- obsługa prawna projektu- 474,86 zł

Na potrzeby projektu zapewniono obsługę prawną w okresie V-XI 2011 r.

Kwota zobowiązania na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 474,86 zł

§ 4447- Odpisy na ZFŚS 995 1 039 779,21 75,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla referenta ds. szkoleń

Wkład Budżetu Państwa 20 223 19 257 1 170,57 6,08

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 411 3 377 730,25 21,63

Na wynagrodzenia składa się:

- wynagrodzenie referenta ds. szkoleń.

Zobowiązania na koniec I półrocza wynosiły 35,85 zł, składały się na to podatek pracownika, ZUS pracownika oraz składka zdrowotna.

§ 4049- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 132 130 129,25 99,42

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. dla referenta ds. szkoleń.

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne 547 541 118,30 21,87

Na wykonanie składa się:

- składka od wynagrodzenia referenta ds. szkoleń.

Zobowiązania wynosiły 19,95 zł- ZUS pracodawcy.

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy 87 86 18,77 21,83

Na wykonanie składa się:

- składka od wynagrodzenia referenta ds. szkoleń.

Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy wyniosło 3,17 zł.



§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia 57 68 0 0

W czerwcu zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu w kwocie 15,08 zł. Zobowiązanie to będzie płatne w lipcu br. Pod koniec roku planuje się zakup pomocy biurowych do wysokości planu.

§ 4309- Zakup usług pozostałych 15 936 15 000 132,75 0,89

Na wykonanie składają się:

- wynagrodzenie konsultanta- koordynatora projektu – 107,61 zł

W ramach zadania „Zarządzanie projektem” zatrudniono konsultanta- koordynatora projektu (firma zewnętrzna) na okres V- XII 2011 r.

- usługa prawna- 25,14 zł

Na potrzeby projektu zapewniono obsługę prawną w okresie V-XI 2011 r.

Kwota zobowiązania na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 25,14 zł .

§ 4449- Odpisy na ZFŚS 53 55 41,25 75

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla referenta ds. szkoleń.

Wkład własny - środki gminy 47 188 44 931 15 914,29 35,42

§ 3119- świadczenia społeczne 2 514 0 0 0

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 106 34 340 10 237,60 29,82

Zobowiązania za miesiąc VI/2011r. wyniosły 537,81 zł składały się na to podatek, ZUS pracownika oraz składka zdrowotna.

§ 4049- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 899 2 845 2 844,42 99,98

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne 5 714 5 741 1 795,31 31,27

Zobowiązania za miesiąc VI/2011r. wyniosły 307,57 zł- ZUS pracodawcy.

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy 907 911 284,88 31,27

Zobowiązania za miesiąc VI/2011r. wyniosły 48,81 zł- Fundusz Pracy.

§ 4449- Odpisy na ZFŚS 1 048 1 094 752,08 68,75

Na wykonanie składa się: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na ZFŚS księgowej projektu.



Wydatki niekwalifikowane	2 238	4 495	555,26	12,35
--------------------------	-------	-------	--------	-------

§ 3110- Świadczenia społeczne	0	1 467	0	0
-------------------------------	---	-------	---	---

Realizacja nastąpi na koniec roku 2011.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10	0	0
---	---	----	---	---

Realizacja nastąpi na koniec roku 2011.

§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720	1 500	555,26	37,02
--	-----	-------	--------	-------

Obowiązek poniesienia w/w wydatku wynika z przepisów prawa krajowego, a wysokość składki określona została wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.

Zobowiązanie na PFRON na koniec I półrocza 2011 roku wyniosło 130,12 zł.

§ 4260- Zakup energii	1 310	1 310	0	0
-----------------------	-------	-------	---	---

Zakup energii, wody, c.o. w odniesieniu do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro projektu.

Realizacja nastąpi po ustaleniu całkowitego kosztu.

§ 4300- Zakup usług pozostałych	114	114	0	0
---------------------------------	-----	-----	---	---

Oplata za wywóz nieczystości w odniesieniu do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro projektu.

Realizacja nastąpi po ustaleniu całkowitego kosztu.

§ 4430- Różne opłaty i składki	94	94	0	0
--------------------------------	----	----	---	---

Częściowe koszty ubezpieczenia wyposażenia i sprzętu znajdującego się w biurze projektowym.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Niski wskaźnik procentowy wykonania wydatków wynika z przesunięcia głównych założeń przy realizacji projektu na II półrocze z uwagi na późne podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawców zadania „Aktywna Integracja” w ramach przetargu nieograniczonego. Po wyłonieniu Wykonawcy rozpoczną się zajęcia w ramach „Aktywnej Integracji” oraz zrealizowane zostanie zadanie „Praca socjalna”.

GŁÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju
8/10-05/11
Elżbieta Kurowska

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac