

Część opisowa z wykonania budżetu OPS za 2013 rok

Wydatki

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
ZADANIA WŁASNE GMINY	12 656 381	12468423,70	98,51
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3110- Świadczenia społeczne	1 000	723,70	72,37
Wyplata zasiłków celowych dla osoby uzależnionej od narkotyków z przeznaczeniem na zakup środków czystości			
odzieży, żywności itp. Środki zostały wydatkowane wg wniosku o pomoc osoby uzależnionej.			
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	458 551	425258,13	92,74
<i>sposób finansowania 1.1</i>			
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :			
<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>26 610</i>	<i>25713,47</i>	<i>96,63</i>
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4359,82	96,88
Na wykonanie składa się :			
-zakup wydawnictw fachowych dla pracowników socjalnych realizujących zadania o tematyce przemocy w rodzinie na kwotę 1199,49			
-zakup książek dla pracowników działu PRONIB- 137,17			
-zakup książek, maskotek, gier i przyborów szkolnych z przeznaczeniem dla dzieci zabieranych z domów rodzinnych lub umieszczonych w rodzinach zastępczych z powodu choroby alkoholowej rodziców- 2 212,20			
- zakupu prawniczych czasopism dla pracowników socjalnych na 2014r. - 810,96			
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 140,18 w związku z zakupem tańszych artykułów i zabawek dla dzieci.			
4300- Zakup usług pozostałych	17 110	16353,65	95,58
Na wykonanie składa się:			
-opłata za rezerwację pokoju w Gościńcu Omega prowadzonym przez KRS "Chrobry" dla osób bezdomnych-6500,00			
-opłata za konsultacje psychologiczne dla grupy wsparcia - 1 200,00			
-pokrycie kosztów szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej - 1 550,00			

-usługa wykonania druków dla pracowników socjalnych - 7 103,65				
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 756,35 z tytułu mniejszych kosztów szkolenia grup interdyscyplinarnych.				
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	5 000	5000,00	100,00	
Ze środków pokryto koszty szkolenia pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych realizujących zadania obsługi klienta uzależnionego.				
<i>b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	431 941	399544,66	92,50	
3110- Świadczenia społeczne	404 981	372584,66	92,00	
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu.				
Na wykonanie składają się:				
-zapłata za schronienie dla osób bezdomnych - 262 196,00				
-wyplacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opału, usług - 110 388,66				
124 osobom przyznano decyzją świadczenie w postaci zasiłków celowych,				
52 osobom wydano decyzje w sprawie umieszczenia w schronisku.				
Zobowiązania powstałe na koniec 2013r. na kwotę 4 288,74 w tym:				
-niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia w wys. 2 484,24				
-fra za m-c XII/13 r. za pobyt osób bezdomnych w schronisku w Kluczach w wys. 1 804,50.				
Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 32 396,34 wynika z :				
-przysznania pomocy zgodnie z faktycznymi potrzebami - w odniesieniu do sytuacji materialnej, bytowej i zdrowotnej klienta. Czasem dochodzi do ograniczenia pomocy ze względu na prawdopodobieństwo zmarnotrawienia środków finansowych				
-zmniejszenia kosztów za pobyt w schronisku w Kluczach i związanych z tym wydatków, ze względu na umieszczenie części bezdomnych w nowo otwartej jastrzębskiej noclegowni.				
-cieplejszych warunków atmosferycznych. Niskie temperatury powodują konieczność podejmowania większej liczby działań mających na celu wsparcie bezdomnych (np. dowóz gorącego posiłku, zakup kocy, kołder itp..) w miejscu ich pobytu.				
- zabezpieczenia środków na zobowiązania roku 2013.				
3240- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 960	26960,00	100,00	

W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2011-2015 przyjęty został projekt " Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich" wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych (śr. rocznie 40 dzieci), gimnazjum (śr. rocznie 22 dzieci), szkół ponadgimnazjalnych (śr. rocznie 14 uczniów).						
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji rodzinnej, materialnej wnioskodawcy.						
Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	nr zad. 000-000-000-000	1 807 068	1767659,13	97,82		
<i>sposób finansowania 1.1</i>						
<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>						
4330- Zakup usług przez jst od innych jst		1 807 068	1767659,13	97,82		
Na wykonanie składają się opłaty za pobyt w DPS-ach poza terenem Jastrzębia-Zdroju osób, których posiadany dochód i kwota zadeklarowanej pomocy od osób zobowiązanych o alimentacji nie pokrywa w całości pełnego kosztu utrzymania. Pomocą objęto 70 osób .Zobowiązanie na koniec roku 2013 w wys. 783,81 wynika z tytułu zapłaty za osobę przebywającą w DPS opłaty zastępczej wg art.61 ust.2 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej. Wpływ noty w m-cu I/2014r.						
Środki niewykorzystane w wys. 39 408,87 z powodu:						
- 1 osoba zrezygnowała w trakcie roku z pobytu w DPS,						
- zgon 5 osób,						
- nabycie uprawnień do emerytury dla 4 osób w związku z czym zwiększyła się odpłatność w części pensjonariusza, zmniejszyła się odpłatność w części należnej gminie.						
Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia	nr zad. 000 000 000 000	245 572	220543,31	89,81		
<i>sposób finansowania 1.1 w tym:</i>						
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>						
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 968	143419,01	96,93		
4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 700	121386,01	98,93		
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0,00	0,00		
4120- Składki na Fundusz Pracy		22 140	19447,97	87,84		
- w ramach §4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe zgodnie z zawartymi umowami oraz kodeksem pracy dla		3 128	2585,03	82,64		

4,13 etatu przy planowanych 4,5 etatach. W związku z sezonem letnim, gdzie noclegownia jest otwarta tylko w nocy, zatrudnienie zostało zmniejszone w związku z koniecznością oszczędności środków pieniężnych na sezon jesienno-zimowy.				
Ustalenie pracy w noclegowni w systemie 3-zmianowym przy 4 etatach (0,5 etatu administracja) zgodnie z kodeksem pracy skutkuje znaczną kwotą należności za nadgodziny oraz dodatki nocne i świąteczne. Za 2013 rok wypłacono kwotę 21977,42 na ten cel.				
Szczególnie w czasie nieobecności pracownika (urlop, chorobowe), nie ma możliwości zapewnienia kadrowego na święta, niedziele, soboty i inne dni wolne w systemie 3-zmianowym.				
Oszczędności w § 4010 w wys. 1 313,99 -to kwota pozostała po rozliczeniu nadgodzin i dodatków za noce i święta za m-c XII/13r.				
Zobowiązania w wysokości 4 872,70 stanowią pochodne od wynagrodzeń za m-c XII/2013r.				
-w § 4040 na koniec 2013r wystąpiły zobowiązania w wys. 8 646,79 z tytułu naliczenia dodatkowego wynagr. rocznego.				
-w § 4110 pokryto składki ZUS pracodawcy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń pracownikom noclegowni. Zobowiązanie na koniec 2013r stanowi składka ZUS pracodawcy naliczona od wynagrodzeń za m-c XII/2013 w wys. 2952,86 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego				
- pokrycie składek na FP za pracowników noclegowni wyniosło 2 585,03. Zobowiązania na koniec 2013r w wys. 446,29 w tym: od płac za m-c XII/13 296,92 i od 13-tni 149,37.				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
4140- Wpłaty na PFRON	97 604	77124,30	79,02	
Opłacono składki na PFRON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni za I-XII/13.	2 810	2701,02	96,12	
Niewykorzystane środki w wys. 108,98 w związku ze zmianami w ciągu roku przec. wynagrodzenia będącego podstawą do naliczenia składki na PFRON.				
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	8 918	8899,00	99,79	
Zakupiono śr. czystości, leki, środki opatrunkowe, materiały biurowe, pieczątki, pojemniki na śmieci i odpady, środki owadobójcze, chwastobójcze, skrzynkę na listy, ręczniki, pościel, grabie itp. Pozostała kwota 19,00 po rozliczeniu w dniu 31.12.13.r zaliczki na paliwo.				
4260- Zakup energii	34 870	22081,30	63,32	
Na wykonanie składają się opłaty z tytułu zużycia:				

-energii elektrycznej- 19 423,61				
-wody- 2 657,69				
Zobowiązania za XII/2013r z tytułu zużycia wody wynoszą 249,93; energii 3 717,78. Razem zob. 3967,71.				
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 12788,70. Na oszczędności miał wpływ zwiększony nadzór nad zużyciem energii elektr.i wody oraz zabezpieczenie środków na zobowiązania m-ca XII/13 r.				
4270- Zakup usług remontowych	800	663,34	82,92	
Konserwacja systemu monitoringu oraz instalacji oddymiania, naprawa kosiarki.				
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 136,66 . Potrzeby napraw zabezpieczono w 100%.				
4280- Zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,00	
W ramach środków wykonano badania okresowe pracowników noclegownii.				
4300- Zakup usług pozostałych	40 082	32776,48	81,77	
Na wykonanie składają się:				
-monitoring obiektu- 288,00				
-deratyzacja- 519,84				
-abonament za wodę- 255,99				
-wywóz nieczystości i usługi asenizacyjne - 15 767,23				
-dystrybucja energii elektrycznej- 12 449,32				
-montaż siłowników do bramy wjazdowej- 2 557,17				
-abonamet radiowo-telewizyjny- 196,20				
-przeglądy, kontrola przewodów kominowych- 565,83				
-pozostałe usługi - 176,90				
Na zobowiązania w wysokości 4 258,24 składają się:				
-Tauron za dystrybucję energii 2 824,78;				
-JZWIK abonament za wodę 11,42;				
-PPUH Komunalnik za wywóz nieczystości 1 422,04.				
Niewykorzystane środki w wys. 7 305,52 z tytułu zabezpieczenia zobowiązań m-ca XII/13 r. oraz z tytułu mniejszego zużycia energii elektr., a w związku z tym opłat za dystrybucję.				

4350- Zakup usług dostępu do sieci Internetu.	785	782,73	99,71
Oplacono łączą dostępu do sieci Internet. Pozostała kwota 2,27.			
4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	452	417,21	92,30
W ramach paragrafu opłacono faktury za abonament i rozmowy telefoniczne wykonywane przy użyciu służbowych telefonów komórkowych. Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 34,79.			
Wpływ na niższe wykonanie ma uzyskanie w ramach umowy korzystnych warunków opłacanego abonamentu, w tym darmowych minut w rozmowach między użytkownikami tej samej sieci.			
4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	845	830,45	98,28
W ramach środków pokryto koszty abonamentu i rozmów telefonicznych, w związku z podłączeniem sieci telefonii stacjonarnej. Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 14,55.			
4430- Różne opłaty i składki	1 000	1000,00	100,00
Zapłacono ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Śr. wykorzystano w 100%.			
4440- Opłaty na ZFŚS	4 518	4517,93	100,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS za 4,13 etatu (wykonanie średnioroczne).			
4480- Podatek od nieruchomości	1 555	1550,00	99,68
Opłacenie podatku od nieruchomości wg deklaracji za 2013r. Po dokonaniu korekty pozostała kwota 5,00zł.			
4520- Opłaty na rzecz budżetów jst	464	399,84	86,17
Opłacono koszty trwałego zarządu Noclegowni za 2013r wg decyzji PM oraz koszt gospodarowania odpadami komunalnymi za III i IV kwartał 2013r.			
4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460,00	100,00
Ze środków pokryto szkolenia pracowników Noclegowni realizujących zadania dot. bezdomności.			
Rozdział 85206- Wspieranie rodziny	77 323	77167,99	99,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: nr zad. 000-077-000-000	76 650	76495,69	99,80
sposób finansowania 1.1	21 316	21161,77	99,28
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067	3055,15	99,61
4120- Składki na Fundusz Pracy	436	379,88	87,13

4170- Wynagrodzenia bezosobowe		17 813	17726,74	99,52
W ramach środków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia 3 asystentów rodziny.				
Kwoty te stanowią wkład własny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
<i>sposób finansowania 1.2</i>	nr zad. 000-077-000-000	55 334	55333,92	100,00
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne		7 985	7985,00	100,00
4120- Składki na Fundusz Pracy		999	998,92	99,99
4170- Wynagrodzenia bezosobowe		46 350	46350,00	100,00
W ramach środków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia 3 asystentów rodziny				
ze środków budżetu państwa.				
<i>sposób finansowania 1.1</i>	nr zad. 000-000-000-000			
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		673	672,30	99,90
4300- Zakup usług pozostałych		673	672,30	99,90
Szkolenie dla asystentów rodzin realizujących zadania w ramach umowy zlecenia.				
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		80 433	79815,30	99,23
<i>sposób finansowania 1.2</i>	nr zad. 000-071-000-000			
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		80 433	79815,30	99,23
4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		80 433	79815,30	99,23
Kwota wykonania obejmuje opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały				
z pomocy społecznej.Ogółem w 2013r z w/w świadczenia skorzystało 104 osoby.				
Niewykorzystana kwota w wys. 617,70 wiąże się z uchYLENIEM decyzji przyznających zasiłek stały oraz zwrotem				
składek zdrowotnych i innych ośrodków.				
Rodział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 196 594	3175178,31	99,33
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 196 594	3175178,31	99,33
3110- Świadczenia społeczne		3 196 594	3175178,31	99,33
W ramach powyższego paragrafu wypłacone są:				
1. zasiłki okresowe nr zadania 000-072-000-000	sp. fin. 1.2	2 315 000	2293699,49	99,08

2. zasiłki celowe, okresowe nr zadania 000-000-000-000	sp. fin. 1.1	881 594	881478,82	99,99
ad.1) Liczba osób, którym przyznano decyzję zasiłki okresowe w 2013r. wyniosła 1040 osób, wypłacono 6828 świadczeń.				
Na wypłatę zasiłków okresowych ośrodek pozyskał dotację w wysokości 2 315 000. Z tego wykonanie ukształtowało się				
na poziomie 2 293 699,49. Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 21 300,51.				
Zobowiązania za m-c XII/13 r. wynoszą 2 384,69, z czego 1 767,00 to świadczenia niepodjęte w terminie wypłat				
oraz 617,69 decyzje za XII/13.				
Przyznana dotacja zabezpieczyła 100% potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.				
Pozostała niewykorzystana kwota wynika z faktu planowania większej liczby osób ubiegających się o tę formę				
wsparcia na m-c grudzień 2013 r.				
ad.2) Na wykonanie zasiłków celowych składają się :				
-zas. celowe (art.48 ustawy o pomocy społecznej)	250,00			
-zakup opatu z dowozem	37800,00			
-zdarzenia losowe	51100,00			
-sprawienie pogrzebu dla 8 osób	15111,22			
-zas. celowe specjalne (art.41 pkt 1,2 w/w ustawy)	32304,32			
-zas. celowe na różne cele	725713,28			
-zas. okresowe specjalne (art.41 pkt 2 w/w ustawy)	19200,00			
Liczba osób, którym przyznano decyzję świadczenie wynosi 1 352.				
Przyznane środki pokryły 100% potrzeb w zakresie zasiłków celowych.				
Zobowiązania za m-c XII/13 wynoszą 222,20: w tym: 50,00 niepodjęte w terminie świadczenia, -172,20				
faktura za pogrzeb.				
Pozostała niewykorzystana kwota w wys.115,18. Kwota zabezpieczała ewentualne potrzeby ostatniego dnia roku budżetowego.				
Rozdział 85216- Zasiłki stałe		911 145	900099,44	98,79
<i>sposób finansowania 1.2</i>	nr zad. 000-072-000-000			
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3110- Świadczenia społeczne		911 145	900099,44	98,79
Powyższy rozdział obejmuje wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy wsparcia skorzystały 213 osób.				

Zobowiązania za m-c XII/13 r. wynoszą 1 724,71. Są to decyzje przyznające zasiłki stałe za m-c XII/13, które wypłacone zostaną w 2014r. Niewykorzystana kwota w wys. 11 045,56 z tytułu zmian w ostatnich miesiącach roku tj.:				
- otrzymania świadczeń rentowych lub emerytalnych - 2 osoby,				
- zwroty z innych OPS-ów z tytułu wypłaconych zasiłków statych dla osób nie będących mieszkańcami Jastrzębia-Zdr.,				
- uchylenia świadczenia z powodu podjęcia pracy lub zmiany zameldowania - 5 osób,				
- dla 4 osób zaplanowano kontynuację wypłaty zasiłku stałego, ale brak orzeczenia z ZUS do końca 2013 roku spowodował, że wypłata nastąpi w I/2014 roku.				
Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej	3 229 006	3195076,28	98,95	
wydatki bieżące	3 209 759	3117211,18	97,12	
w tym:				
zadania własne gminy realizowane ze środków własnych nr zad. 000-000-000-000 sp. fin. 1.1	2 392 007	2359459,18	98,64	
zadania własne gminy realizowane ze środków własnych nr zad. 000-072-000-000 sp. fin. 1.1	19 500	19500,00	100,00	
zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych nr zad. 000-072-000-000 sp. fin. 1.2	798 252	798252,00	100,00	
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 290	9795,04	95,19	
3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń sp. fin. 1.1	10 290	9795,04	95,19	
Na wydatki składają się :				
-zakup okularów dla 6 pracowników pracujących na komputerze- 1 500,00				
-zakup wody pitnej w sezonie letnim- 1 383,57				
-ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej - 6 583,45				
-zakup odzieży roboczej- 328,02				
Oszczędności w wys. 494,96 powstały w wyniku nieobecności w pracy pracowników społecznych				
za które nie przysługuje ekwiwalent wypłacany za używanie i pranie odzieży roboczej.				
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 061	2627272,93	99,89	
w tym:				
zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 831 809	1829020,93	99,85	
sposób finansowania 1.1 nr zad. 000-000-000-000	1 812 309	1809520,93	99,85	
sposób finansowania 1.1 nr zad. 000-072-000-000	19 500	19500,00	100,00	

zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych				
<i>sposób finansowania 1.2 nr zad. 000-072-000-000</i>		798 252	798 252,00	100,00
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		2 076 414	2 076 414,00	100,00
<i>sposób finansowania 1.1:</i>	nr zad. 000-000-000-000	1 425 044	1 425 044,00	100,00
-wynagrodzenia osobowe dla (średniorocznie po przesunięciu do powiatu)- 41,37 etatów				
Zobowiązania za m-c XII/13 to- składka zdrowotna, składki ZUS potrącone z wynagrodzeń za XII/13 w wys. 75 229,41				
<i>sposób finansowania 1.1:</i>	nr zad. 000-072-000-000	19 500	19 500,00	100,00
-wynagrodzenia z tytułu wypłaconych dodatków w wys. 250,00 dla pracowników socjalnych dofinansowanych ze				
środków gminy (wkład własny gminy).				
<i>sposób finansowania 1.2:</i>	nr zad. 000-072-000-000	631 870	631 870,00	100,00
-wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów na kwotę 577 789,00 oraz wypłata dodatków dla pracowników				
socjalnych(250 miesięcznie) na kwotę 54 081.				
4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		156 965	156 963,68	100,00
<i>sposób finansowania 1.2:</i>				
-dofinansowanie do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok pracowników OPS		48 274	48 274,00	100,00
ze środków zewnętrznych nr zadania 000-072-000-000				
Zobowiązanie na koniec XII/2013 w wysokości 50 550 stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia				
rocznego za 2013 r. dla 16 etatów finansowanych zdotacji budżetu państwa.				
<i>sposób finansowania 1.1:</i>				
-wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników OPS nr zad.000-000-000-000		108 691	108 689,68	100,00
Zobowiązanie na koniec XII/2013 w wysokości 114 508,37 stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia				
rocznego za 2013r dla etatów finansowanych ze środków własnych gminy.				
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		361 182	359 803,84	99,62
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy dla pracowników OPS -sp.fin.1.2 nr zad. 000-072-000-000		108 768	108 768,00	100,00
opłacono składki emerytalne, rentowe, wypadkowe w części należnej pracodawcy w wys. 17,22% naliczonych od				
wynagrodzeń 16 etatów finansowanych z budżetu państwa. Zobowiązania na koniec 2013 roku wynoszą 9 946,95 -				

składki naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. w sp.fin. 1.2				
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy dla pracowników OPS-sp.fin.1.1 nr zad. 000-000-000-000	252 414	251035,84		99,45
Oszczędności stanowią wypłacone wynagrodzenia chorobowe i nieobecności usprawiedliwione w m-cu XII/13, które nie podlegają oskładkowaniu kwota 1378,16.				
Zobowiązania za m-c XII/13r. w wysokości 53 589,17 w tym: od wynagrodzeń osobowych -35 039,22, od dodatkowego wynagrodzenia 18 549,95.				
4120- Składki na Fundusz Pracy w tym:	35 500	34091,41		96,03
-sp.fin.1.2 nr zad. 000-072-000-000	9 340	9340,00		100,00
opłacono składki na FP od wynagrodzeń pracowników OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.				
Zobowiązania za 2013r. wynoszą 803,06 i stanowią składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.				
-sp.fin.11 nr zad. 000-000-000-000	26 160	24751,41		94,62
opłacono składki na FP od wynagrodzeń pracowników OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.				
Zobowiązania za 2013r. wynoszą 6 052,86 i stanowią składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. w wys. 1895,90 oraz od wynagrodzeń osobowych za XII/13r w wys. 4156,96.				
Oszczędności w wys. 1 408,59 w opłatach z tytułu składek na fundusz pracy wynikają ze zmniejszenia podstawy naliczenia wynagrodzenia w związku z zasiłkami chorobowymi, opiekuńczymi, macierzyńskimi.				
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 408	540143,21		94,86
sposób finansowania 1.1				
4140- Wpłaty na PFRON	39 330	39328,15		100,00
Opłacono składki na PFRON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A za 2013r. dla 57,37 etatów.				
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	116 508	116256,41		99,78
Na wykonanie w w/w paragrafie składają się :				
-zakup wyposażenia 15 912,26				
Zakupiono wentylatory biurowe, kuchenkę mikrofalową, aparat telefoniczny, przedłużacze, drukarki, skaner, podkaszarkę, oprgramowanie wraz z licencją do serwera				
-zakup prasy, wydawnictw fachowych 5 356,78				
-zakup materiałów, części do samochodu 768,59				

-zakup paliwa do samochodu służbowego	6 474,65			
-środki czystości do sprzątania pomieszczeń	13 914,50			
budynku OPS				
-zakup materiałów biurowych, druków	16 558,71			
-zakup pieczętek	1 086,00			
-zakup akcesoriów komputerowych	34 430,14			
-pozostałe drobne zakupy	21 754,78			
zakup programu antywirusowego, stopki garażowej, łańcucha stalowego, zaworu hydrantowego, worków do segregacji śmieci oraz pojemników na odpady, materiałów na potrzeby konserwatora, baterii, żarówek, książek nadawczych na potrzeby sekretariatu i innych materiałów. Oszczędności w wys. 251,59 pozostały po rozliczeniu w dniu 31.12.2013 r. zaliczki na paliwo .				
4260- Zakup energii		76 338	65 695,08	86,06
Na wykonanie składają się opłaty z tytułu zużycia:				
-energii elektrycznej	38 622,86			
-gazu	2 970,63			
-centralnego ogrzewania	22 044,77			
-wody	2 056,82			
Zobowiązania za XII/2013r w wys. 4 914,59 stanowią:				
-JZWiK za wodę	168,06			
-PGNiG za gaz	471,67			
-TAURON energia	2 159,92			
-PEC za CO	2 114,94			
Niewykorzystana kwota w wys. 10 642,92 z tyt.oszczędności w zużyciu energii cieplnej (ciepłe zimy, ogrzewanie budynku-małe zużycie ciepła); oszczędności w zużyciu wody oraz zabezpieczeniu zobowiązań za XII/13 r.				
4270- Zakup usług remontowych		13 552	13 539,01	99,90
Na wykonanie składają się :				
naprawa sprzętu (niszczarek, drukarek, kserokopiarek, centrali telefonicznej, kosiarki) oraz konserwacja dźwigu				

osobowego i platformy pionowej, klimatyzatora.				
Naprawa instalacji oddymiania, instalacji alarmowej oraz śmietnika murowanego. Pozostała kwota w wys. 12,99.				
4280- Zakup usług zdrowotnych	2 135	2135,00	100,00	
W ramach paragrafu opłacono badania okresowe pracowników OPS.				
4300- Zakup usług pozostałych	156 534	142567,28	91,08	
Na wykonanie składają się:				
-usługa porady prawnej radcy prawnego				
		22 140,00		
-opłaty pocztowe/ przekazany pieniężne		8 552,88		
-prowinie bankowe		2 020,00		
-opłaty RTV		323,40		
-usługi transportowe,wywóz nieczystości		1 950,76		
-ochrona kasy przez firmę ochroniarską		625,46		
-monitoring budynku OPS		288,00		
-nadzór BHP		4 140,00		
-przesyłki pocztowe		31 408,27		
-odprowadzanie ścieków		3 349,21		
-wykonanie druków		790,52		
-dystrybucja energii elektrycznej		31 341,02		
-usługi przesyłowe i abonamenty CO, gaz		13 682,19		
-pozostałe usługi		21 955,57		
(m.in. Utrzymanie oprogramowania firmy QNT oraz CDN Optima, przegląd budynku i urządzeń, dezynsekcja, modyfikacja strony internetowej OPS, homologacja nesesera do przewozu gotówki, asysta pielęgnarska przy transporcie dziecka i inne drobne usługi)				
Niewykorzystane środki w wys. 13 966,72 stanowią zabezpieczenie pokrycia zobowiązań wys.6 748,50, na które składają się:				
-przesyłki pocztowe za XII/13		2 489,35		
-IZWiK odprowadzenie ścieków XII/13		274,38		
-TAURON dystrybucja energii elektrycznej XII/13		2 773,81		

-PGNiG opłaty abonamentowe i sieciowe za gaz XII/13	284,75			
-PEC przesył CO za XII/13	926,21			
Oszczędności wynikają również z tytułu wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi.				
4350- Zakup usług dostępu do sieci internetu		5 480	5479,65	99,99
Opłacono łączą dostępu do sieci Internet na ul.Opolskiej za I-XII/2013				
4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		1 440	1284,51	89,20
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. Pozostała niewykorzystana kwota w wys.155,49.				
4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		19 760	16649,78	84,26
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.				
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 3110,22.				
Zabezpieczono również środki na pokrycie zobowiązań za m-c XII/13r. W wys. 1315,50.				
4410- Podróże służbowe krajowe		25 580	25557,39	99,91
Na wykonanie składają się:				
-delegacje służbowe	5 023,92			
-bilety MZK	9 268,80			
-ryczałty samochodowe	11 264,67			
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 22,61 wynika z wypłaty niższej kwoty ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.				
4430- Różne opłaty i składki		13 826	12771,36	92,37
Na wykonanie składa się zakup polisy ubezpieczeniowej wyposażenia, gotówki w kasie i budynku OPS- 12 456,36 oraz opłata roczna z tytułu dozoru technicznego przekazana na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego - 315,00				
Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 1054,64 wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej przy wyborze				

polisy ubezpieczeniowej na 2014 rok.				
4440- Odpisy na ZFŚS	68 831	68830,07		100,00
Przelew na fundusz socjalny odpisu podstawowego dla śr.rocnie 60,94 etatu (również dla pracowników na zastępstwach), dla 10,88 emerytów i rencistów oraz dodatkowa kwota 182,32 dla pracownika z orzeczoną grupą inwalidzką.				
4480- Podatek od nieruchomości	13 319	13318,00		99,99
W ramach środków opłacono podatek od nieruchomości za 2013r. Położonej na ul. Opolska 9.				
4520- Opłaty na rzecz budżetów jst	848	847,49		99,94
Opłacono koszty trwałego zarządu siedziby OPS za 2013r zgodnie z decyzją UM M.KF.72244-16/09 z dn.29.10.2010 .				
Koszt gospodarowania odpadami komunalnymi za III i IV kwartał 2013r.				
4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150,00		100,00
Zakup znaczka sądowego, wpis do wniosku dot. wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy.				
4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 777	15734,03		99,73
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka zamówień publicznych, finansów, plac, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej. Niewykorzystana kwota w wys. 42,97.				
wydatki majątkowe	19 247	17865,10		92,82
6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 247	17865,10		92,82
Zakupiono serwer i pakiet licencji do oprogramowania na serwerze. Po dokonaniu zapytania ofertowego na rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pozostała niewykorzystana kwota w wys. 1 381,90.				
Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 743	21534,26		80,52
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 743	21534,26		80,52
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3 012	3011,24		99,97
4260- Zakup energii	11 126	8707,42		78,26
4270- Zakup usług remontowych	1 000	210,00		21,00
4300- Zakup usług pozostałych	11 605	9605,60		82,77
- w § 4210 dokonano zakupu kuchenki mikrofalowej, lodówki oraz drobnego wyposażenia na potrzeby				

mieszkania chronionego oraz farby do malowania ścian - 1 705,04 oraz zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby grup wsparcia - 1 306,20.				
- w § 4260 pokryto koszty zużycia energii, wody, gazu w 2 mieszkaniach chronionych na kwotę 8 707,42				
zobowiązania za m-c XII/13 r. w wys. 71 ,00 z tyt. zakupu gazu w MCH.				
- § 4270 usługi remontowe dokonano wymiany wkładu okiennego.				
- w § 4300 opłacono czynsz w 2 mieszkaniach chronionych, dystrybucję energii elektrycznej a także opłatę za przesył CO, gazu, wody na łączną kwotę 9 445,60. Dodatkowo w ramach paragrafu sfinansowano wyjście integracyjne do kina dla grupy wsparcia- 160,00.				
Zobowiązania za XII/13 wynoszą 43,34 z tytułu opłaty sieciowej i abonamentowej przy zakupie gazu.				
Oszczędności w § 4260 w wys. 2418,58 oraz w § 4300 w wys. 1999,40 z tyt.mniejszych opłat za media				
w związku ciepłym okresem zimowym, a także późnym powrotem do domu mieszkańców MCH.				
Oszczędności w § 4270 w wys. 790,00 spowodowane pomalowaniem pomieszczeń przez mieszkańców we własnym zakresie .				
Rodział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 199	416573,50		97,29
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	428 199	416573,50		97,29
3110- Świadczenia społeczne	428 199	416573,50		97,29
Na wykonanie składają się podstawowe usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w domu chorego pełnionych przez Firmę "Serce" wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Pomocą objęto 148 osób.				
Niewykorzystana kwota w wys. 11 625,50 z tytułu:				
- rezygnacji z usług opiekuńczych osób, które pokrywają należności w 100% odpłatności za pełnione usługi,				
- przerwy w świadczeniu usług spowodowane licznymi pobytami w szpitalach,				
- zgony , wyjazdy do rodziny, zwiększenie pomocy rodziny.				
85295- Pozostała działalność	2 108 943	2102990,35		99,72
W ramach rozdziału znajdują się :				
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002 526	1996724,05		99,71
a) środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" nr zad. 000-026-000-000	1 111 405	1110925,30		99,96

w tym:				
realizacja ze środków zewnętrznych- sposób finansowania 1.2		511 938	511938,00	100,00
realizacja ze środków własnych gminy- sposób finansowania 1.1		599 467	598987,30	99,92
b) prace społecznie użyteczne nr zad. 000-427-000-000		891 121	885798,75	99,40
sposób finansowania 1.1				
ad.1a)				
3110- Świadczenia społeczne nr zad. 000-026-000-000 w tym:		1 111 405	1110925,30	99,96
- wyżywienie w szkołach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach dla 353 dzieci - 71 065,21				
- wyżywienie 20 dzieci w ochronkach - 17 634,00				
- wyżywienie w jadłodajni 136 osób - 83 240,00				
- organizacja wigilii i śniadania wielkanocnego dla 80 osób - 4 920,00				
- wyżywienie w barze "Jedynka" dla 3 osób - 8435,91				
- zasiłki celowe na zakup posiłku i żywności dla 1256 osób - 925 630,18				
W 2013 r. OPS otrzymał od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwotę dotacji w wysokości 511 938,00.				
Niewykorzystana kwota w wys.479,70-śr.własne gminy, to zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań za 2013 rz tytułu udzielonej pomocy na terenie kraju mieszkańcom Jastrzębia - Zdroju.				
ad.1b)				
3110- Świadczenia społeczne nr zad. 000-427-000-000		891 121	885798,75	99,40
Na wykonanie składają się wynagrodzenia wypłacone Klientom OPS skierowanym do prac społecznie użytecznych.				
Tą formą wsparcia objęto w 2013 r. 276 osoby. Prace organizowane były w 56 podmiotach znajdujących się na terenie naszego miasta. Zatrudnione osoby wykonywały prace pomocnicze tj. sprzątanie, pomoc w schronisku, opiekun osoby niepełnosprawnej, pomoc kuchenna, pomoc biurowa w placówkach oświatowych, DPS, JZK, PCK, Miejska Biblioteka itp., Osoby te pracują 40 godzin tygodniowo przy wynagrodzeniu 7,70 za godzinę w okresie I-V/2013 , a od VI/2013 8,00 za godzinę.				
Na niewykorzystanie kwoty w wys. 5322,25 w ramach tego zadania ma wpływ fakt, iż:				
-19 osób podjęło pracę,				
-12 osób otrzymało staż,				

-16 osób przebywało na zwolnieniu lekarskim,				
-11 osób zostało wyrejestrowanych z PUP				
- 45 osób porzuciło samowolnie prace ,				
Zobowiązania na koniec XII/2013r wynoszą 453,00 i są to niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia.				
2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 453	50348,84		99,79
sposób finansowania 1.1	nr zad. 000-427-000-000			
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 289	39288,99		100,00
4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146	3145,71		99,99
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989	6930,82		99,17
4120- Składki na Fundusz Pracy	1 029	983,32		95,56
Paragrafy 4010, 4040, 4120 obejmują wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla				
pracownika wykonującego pracę administracyjną związaną z realizacją zadania - prace społecznie użyteczne.				
Zobowiązania wyniosły 5 717,63 w tym: §4010- 1336,10, §4040- 3145,71, §4110- 1292,47, §4120- 182,62 obejmują pochodne				
od wynagrodzenia XII/13r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. wraz z pochodnymi.				
Oszczędności w wys. 104,16.				
3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
sposób finansowania 1.1	nr zad. 000-427-000-000			
4140- Wpłaty na PFRON	55 964	55917,46		99,92
4300- Zakup usług pozostałych	55 964	55917,46		99,92
4440- Odpisy na ZFŚS	690	643,77		93,30
W ramach §4300 dokonano zakupu biletów dla klientów ośrodka wykonujących prace społecznie użyteczne w różnych	54 180	54179,76		100,00
instytucjach znajdujących się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.	1094	1093,93		99,99
W ramach §4440 przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 pracownika				
wykonującego pracę administracyjną w związku z realizacją zadania- prace społecznie użyteczne.				
PFRON przekazano pełną kwotę odpisu na w/w pracownika. Nowy/korzystana kwota 46,54.				
Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	85 804	85804,00		100,00
sposób finansowania 1.1				

<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
4300- Zakup usług pozostałych					85 804	85804,00	100,00	
Zorganizowano wyjazd nad morze na wypoczynek letni dla 76 dzieci i młodzieży z terenu Jastrzębia - Zdroju.					85 804	85804,00	100,00	
Koszt pobytu 1 dziecka wyniósł 1129,00. Kolonie zorganizowane były w miejscowości Mrzeżyno.								
ZADANIA WŁASNE POWIATU					2 407 864	2357697,58	97,92	
Rozdział 85201- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze					134 899	125612,03	93,12	
sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-000-000-000								
<i>a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
3110- Świadczenia społeczne					120 399	115440,77	95,88	
Na wykonanie wydatków w wysokości 115 440,77 składa się:					120 399	115440,77	95,88	
-pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków POW oraz pomoc na kontynuowanie nauki- 85 078,45								
-pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków MOW oraz pomoc na kontynuowanie nauki- 21 469,44								
-zakupiono wyprawki rzeczowe dla 2 osób na kwotę 8 892,88.								
Pomocą objęto 28 wychowanków POW.								
Nieuzasadnione przerwanie nauki stanowi główną przyczynę uniemożliwiającą wypłatę w/w świadczeń,								
skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub skarbowe pozbawia wychowanka świadczenia,								
co ma wpływ na oszczędności w tym zadaniu, które wyniosły na koniec roku w wys. 4958,23.								
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
4330- Zakup usług przez jst. od innych jst.					14 500	10171,26	70,15	
W ramach paragrafu pokryto koszty 2 interwencyjnych przyjęć małoletnich dzieci do całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Ośrodek jest powiadamiany o umieszczeniu dzieci w wyniku interwencji poza Miastem Jastrzębie-Zdrój często w momencie otrzymania noty księgowej, rachunku za pobyt dzieci w danej placówce. Pozostała kwota w wys. 4328,74 stanowiła zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań.					14 500	10171,26	70,15	
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze					2 012 807	1973582,05	98,05	
<i>a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
3110- Świadczenia społeczne w tym:					1 858 350	1825723,48	98,24	
sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-000-000-000					1 858 350	1825723,48	98,24	
					1 611 043	1602385,40	99,46	

<i>sposób finansowania 2.4 nr zad. 000-000-000-000</i>	247 307	223338,08	90,31
Środki zostały wydatkowane na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych. Pomocą objęto 180 rodzin zastępczych oraz 19 rodzin zastępczych w ramach porozumień z innymi powiatami z tytułu umieszczenia tam dzieci z terenu Jastrzębia - Zdroju.			
Niewykorzystane środki w wys. 32 626,52 w związku z jedną adopcją dziecka, w związku z czym przestała funkcjonować rodzina zastępcza. Dwie rodziny zastępcze zrezygnowały ze świadczeń.			
<i>b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 412	137868,57	97,49
<i>sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-000-000-000</i>	118 912	115725,14	97,32
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	17 478	16935,79	96,90
4120- Składki na Fundusz Pracy	638	637,17	99,87
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	100 796	98152,18	97,38
Opłacono wynagrodzenia i pochodne 3 rodzinom zastępczym zawodowym. Wielkość wykorzystanych środków finansowych uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w pogotowiach opiekuńczych. Okresy niepełnego obłożenia(w pogotowiu może przebywać maks. 3 dzieci) skutkują oszczędnością.			
<i>sposób finansowania 2.1 nr zad. 000-077-000-000</i>	14 125	13768,93	97,48
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	2 033	1981,32	97,46
4120- Składki na Fundusz Pracy	289	281,85	97,53
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	11 803	11505,76	97,48
Ze środków własnych powiatu pokryto wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dla koordynatora pieczy zastępczej. Kwota 13 768,93 stanowi wkład własny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok(Umowa Nr PSII.943.19.18.2013 pomiędzy Skarbem Państwa-Wojewoda Śląski). Pozostała kwota w wys. 356,07.			
<i>sposób finansowania 2.2 nr zad. 000-077-000-000</i>	8 375	8374,50	99,99
4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 205	1205,00	100,00
4120- Składki na Fundusz Pracy	172	171,50	99,71
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	6 998	6998,00	100,00

W ramach dotacji z budżetu państwa pokryto kwoty wynagrodzeń oraz składki ZUS i FP dla koordynatora				
w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Umowa j.w.).				
Struktura procentowa wg umowy z Wojewodą Śląskim określała udział środków dotacji z BP - do 70% wartości zadania,				
udział własny - 30%. Wykonanie wg wskaźnika procentowego wyniosło - 37,82% środków z dotacji BP, wkład własny 62,18%.				
Pozostałość wkładu własnego w wys. 356,07 wynika z rozliczenia Programu wg faktycznych potrzeb.				
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 045	9990,00	76,58	
<i>sposób finansowania 2.1 nr zad.000-000-000-000</i>	3 055	0,00	0,00	
<i>sposób finansowania 2.1 nr zad.000-077-000-000</i>	6 945	6945,00	100,00	
<i>sposób finansowania 2.6 nr zad.000-077-000-000</i>	3 045	3045,00	100,00	
4300- Zakup usług pozostałych	3 055	0,00	0,00	
W ramach programu rządowego "Szkolenia rodzin zastępczych" zostało zrealizowane zadanie w części wkładu				
własnego - 6945,00 oraz dotacji 3 045,00. Szkolenie wg programu "Nowy Dom" obejmowało:				
-szkolenie 8 kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i prowadzone było przez 2 trenerów Towarzystwa				
Psychoprofilaktycznego.				
Liczba godzin szkolenia obejmowała 50 g dydaktycznych oraz 10 godzin praktycznych.				
- szkolenie z psychologiem dla 14 istniejących rodzin zastępczych z zakresu dotyczącego radzenia sobie z				
problemami dzieci i młodzieży w wieku dorastania.				
Liczba godzin szkolenia obejmowała 7 godzin dydaktycznych.				
Niewykorzystana kwota w wys. 3055,00 w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa.				
Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej	260 158	258503,50	99,36	
<i>sposób finansowania 2.1</i>	260 158	258503,50	99,36	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 025	237424,79	99,33	
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 444	178444,00	100,00	
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 942	11942,00	100,00	
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	38 054	36514,93	95,96	
4120- Składki na Fundusz Pracy	2585	2523,86	97,63	
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000,00	100,00	

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
4140- Wpłaty na PFRON		21 133	21078,71	99,74		
4210- Zakup materiałów i wyposażenia		3 573	3572,52	99,99		
4300- Zakup usług pozostałych		6 532	6532,00	100,00		
4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		1 900	1900,00	100,00		
4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		526	472,56	89,84		
4440- Opłaty na ZFŚS		1 152	1152,00	100,00		
4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 159	6158,83	100,00		
Paragrafy 4010,4040,4110,4120 obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace administracyjną i socjalną w ramach zadań własnych powiatu.Zobowiązania na koniec XII/2013 w 4010-6467,79 w 4040 - 12 486,58 w 4110- 5546,97 w 4120 - 642,94 stanowią pochodne od wynagrodzeń XII/13 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.wraz z pochodnymi. Średnioroczne zatrudnienie wynosi 5,63(zmiana w ciągu roku). Niższe od planowanego wykorzystanie środków w 4110 i 4120 wynika z wypłaty zasiłków chorobowych.		1 291	1290,80	99,98		
W ramach wynagrodzeń bezosobowych podpisana była umowa z osobą odpowiedzialną za odbiór prac budowlanych (podjazdy, poręcze) w zakresie likwidacji barier architektonicznych.						
W ramach § 4140 - Przekazano składki na PFRON zgodnie z deklaracją DEK-I-a.						
W ramach § 4210 zakupiono:						
- materiały biurowe na potrzeby pracowników OPS -2580,98						
- paliwo do samochodu służbowego - 511,31						
-środki czystości - 1 231,86						
- zakup modułu do programu Pomost w zakresie obsługi zadania pieczy zastępczej- 2207,85						
W ramach § 4300 wykonano:						
-przesyłki pocztowe - 1 900,00						
w § 4360 -zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w						
ruchowej publicznej sieci telefonicznej (telefony komórkowe). Niewykonana kwota wynika z warunków umowy tj.darmowych minut pomiędzy numerami z siecią, z którą OPS ma zawarte umowy.						
w § 4370 -zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej						

publicznej sieci telefonicznej. Wykorzystano 100% środków.						
w § 4440 pokryto odpis na ZFŚS od etatów wykonanych w powiecie (śr.rocznie po zmianach 5,63 etatu)						
w § 4700 pokryto koszty szkoleń związanych z tematyką pieczy zastępczej.						
ZADANIA RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ						
Rozdział 85195- Pozostała działalność	sposób finansowania 1.5	nr zad. 000-021-000-000		65 807	62856,96	95,52
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 772	3671,96	97,35
4210-Zakup materiałów i wyposażenia				3 772	3671,96	97,35
Na wykonanie składają się koszty wystawionych decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni , spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art..8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.Są to osoby bezdomne, nieubezpieczone które znalazły się w szpitalu. Zostały wystawione 83 decyzje.						
Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze	sposób finansowania 1.5	nr zad. 000-009-000-000		62 035	59185,00	95,41
a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				62 035	59185,00	95,41
3110- Świadczenia społeczne				62 035	59185,00	95,41
W ramach zadania wykonywane są usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi u chorego w domu.						
Uzyskanie korzystniejszej ceny za wykonanie usługi po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego miało wpływ na pozostałość środków w tym zadaniu. Pomocą objęte są osoby samotne, ciężko chore na schorzenia						
o podłożu psychiatrycznym. Zrealizowano 3115 godzin						
Niewykorzystane środki w wys. 2 850 z tytułu rezygnacji przez 2 osoby.						
ZADANIA RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				18 000	18000,00	100,00
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				18 000	18000,00	100,00
sposób finansowania 2.5	nr zad. 000-040-000-000					
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
4170- Wynagrodzenia bezosobowe				18 000	18000,00	100,00
Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej odbyła się w 2 edycjach, w których uczestniczyło 31 osób, z tego program ukończyło 23 osób. W formie grupowej zrealizowano 120 godzin zajęć uzupełnionych przez spotkania indywidualne. Przeprowadzono monitoring dla 32 osób.						
Program prowadziły 2 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.						

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok (bez budżetu projektu POKL)	15 148 052	14906978,24	98,41
Budżet POKL "O krok do przodu" (rozliczenie wraz z częścią opisową złożone do Wydz. Księgowości Budżetowej)	446 506	413456,66	92,60
Razem Budżet OPS za 2013 rok	15 594 558	15320434,90	98,24

Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Jastrzężu-Zdrój
 5/6000
 Władysław Kurovski

DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 mgr Teresa Iguchowska