

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-335 Jastrzebie-Zdrój

ul. Opolska 9

tel. 324349600, fax. 324740146

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzebiu - Zdroju za I półrocze 2013 roku

sp.finans. 11, 21, 24

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobow.na 30.06.13 r.
I	ZADANIA WŁASNE GMINY	7 828 778,00	3 915 618,43	50,02	158 026,74
1	Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii	1 000,00	433,70	43,37	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.11</i>	1 000,00	433,70	43,37	
	3110-Świadczenia społeczne	1 000,00	433,70	43,37	
	-środki na pomoc dla osoby uzależnionej od narkotyków				
	udzielono pomocy w formie zasiłku celowego osobie uzależnionej od narkotyków				
2	Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>sp.fin.11</i>	458 551,00	189 280,75	41,28	22 359,02
	w tym na :				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 041,00	177 197,94	42,09	20 279,34
	3110-świadczenia społeczne	396 841,00	162 677,94	40,99	20 279,34
	Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczenioborcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu.				
	Na wykonanie składają się: zapłata za schronienie dla 50 osób bezdomnych,				
	wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży ,żywności, leków, pościeli,środków czystości, opału,usług itp.				
	dla 90 osób.				
	Zobowiązania za m-c VI/2013 wynoszą 18 443,00 - opłata za schronienie, niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia - 1836,34.				
	3240-Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 200,00	14 520,00	60,00	
	W ramach paragrafu wypłacono stypendia uzdolnionym dzieciom z rodzin ubogich.				
	W okresie I-VI/2013 r. 38 dzieci z rodzin ubogich otrzymało stypendium w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.				
	a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 150,00	12 082,81	35,38	2 079,68
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	453,65	10,08	146,77
	- zakupiono wydawnictwa fachowe dla pracowników socjalnych realizujących zadania o tematyce przemocy				

w rodzinie. Zob.za m-c VI/13 146,77 -fra za wydawnictwo fachowe.				
4300-Zakup usług pozostałych	24 650,00	7 885,16	31,99	1 932,91
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 1 550,00				
- czynsz za pokój w KSR "Chrobry" w J-biu-Zdroju za I półrocze 2013 r. - 3 500,00				
- wykonanie druków dla pracowników socjalnych - 2 835,16				
Zob.za m-c VI/13 w wys. 1932,91 -fra za druki				
4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	5 000,00	3 744,00	74,88	
- szkolenia pracowników socjalnych oraz prac.admin.realizujących zadania obsługi klienta OPS.				
<i>b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	3 360,00	0,00	0,00	
4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00		
Zaplanowana w ramach przyznanych środków umowa zlecenia dla prowadzącego warsztaty szkoleniowe dotyczące metod pracy z klientem pomocy społecznej uzależnionym od alkoholu zostanie zrealizowana w II półroczu 2013r.				
3 Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze sp.fin.11	14 823,00	0,00	0,00	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 823,00	0,00	0,00	
3110-Świadczenie społeczne.	14 823,00	0,00	0,00	
Wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków są zadaniem własnym powiatu. Środki zostaną przesunięte do rozdz.85201 sp.fin.2.1				
4 Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej sp.fin.11	1 647 756,00	863 025,15	52,38	16 999,31
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 647 756,00	863 025,15	52,38	16 999,31
4330-Zakup usług przez jst od innych jst	1 647 756,00	863 025,15	52,38	16 999,31
Na wykonanie składają się opłaty za pobyt w DPS osób , których posiadany dochód i kwota zadeklarowanej pomocy od osób zobowiązanych do alimentacji nie pokrywa w całości pełnego kosztu utrzymania. Pomocą objęto 68 osób. Zobowiązania za m-c VI/13 - rachunki za pobyt w DPS.				
5 Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia sp.fin.1.1	247 000,00	121 953,52	49,37	7 893,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	150 056,00	74 514,87	49,66	3 134,37
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 266,00	62 220,57	49,67	1 800,42
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników noclegowni.Zobowiązania na koniec VI/2013 r stanowią -podatek, składka zdrowotna, składki ZUS naliczone od wynagrodzeń.				
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	21 721,00	10 769,92	49,58	1 167,80

opłacono składki emerytalno-rentowe, wypadkowe opłacane przez pracodawcę.				
zobowiązania za m-c VI/13 - składki ZUS w części pracodawcy.				
4120-Składki na fundusz pracy	3 069,00	1 524,38	49,67	166,15
opłacono składki na Fundusz Pracy.				
zobowiązania na koniec VI /2013 r.-składka na FP				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 944,00	47 438,65	48,93	4 759,58
4140-Wpłaty na PEFRON	3 610,00	1 353,16	37,48	170,45
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników Noclegowni.				
Zobowiązania za m-c VI/13- opłata PFRON				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,00	3 308,93	55,82	58,49
zakupiono śr. czystości, leki, środki opatrunkowe, materiały biurowe, środki do dezynsekcji pomieszczeń,				
środki owadobójcze, chwastobójcze, materiały do napraw, żarówki oświetleniowe, grabie, szpadle, miotły				
itp. zobowiązania za zakupione w m-cu VI/13 materiały biurowe na potrzeby pracowników noclegowni.				
4260-Zakup energii	38 670,00	15 491,79	40,06	2 595,53
opłacono zakup energii elektrycznej i wody				
zob. za m-c VI/13 za zakup energii elektrycznej				
4270-Zakup usług remontowych	800,00	238,62	29,83	86,10
konserwacja monitoringu i instalacji oddymiania				
Zobowiązania za m-c VI/13 r. z tyt. konserwacji monitoringu				
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
badania dla nowo przyjętych pracowników noclegowni - kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.				
4300-Zakup usług pozostałych	36 866,00	20 160,64	54,69	1 849,01
na wykonanie składają się wydatki z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, dorobienie kluczy,				
monitoring, deratyzacja, pomiary instalacji oddymiania, przegląd gaśnic, abonament za wodę, wywóz				
nieczystości płynnych, opłata za abonament telewizyjny.				
Zobowiązania za m-c VI/13 za dystrybucję energii.				
4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu	720,00	428,73	59,55	
opłacono łącz. dostępu do sieci internet za I-VI/13				
4360-Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	402,00	236,43	58,81	

w ramach paragrafu opłacono faktury za abonament i rozmowy telefoniczne wykonywane przy użyciu służbowego telefonu komórkowego za m-c I-VI/13					
4370-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		590,00	494,51	83,82	
W ramach środków pokryto koszty abonamentu i rozmów telefonicznych sieci telefonii stacjonarnej.					
Większe wykonanie spowodowane jest tym, że w momencie planowania środków nie mieliśmy rozeznania co do wielkości potrzeb. Noclegownię oddano w X/2012 roku.					
4430-Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	
ubezpieczenie majątku Noclegowni zostanie zrealizowane w m-cu XII/2013r.					
4440 - Odpisy na ZFŚS		4 923,00	3 700,00	75,16	
przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS w wys. wymaganej ustawą 75%.					
4480 - Podatek od nieruchomości		1 555,00	1 550,00	99,68	
zapłacono podatek od nieruchomości za 2013 rok. Po dokonaniu korekty pozostała kwota 5,00 zł.					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t		80,00	15,84	19,80	
opłacono koszty trwałego zarządu Noclegowni za 2013r wg decyzji PM. Środki na opłatę planowano na podstawie wielkości budynku OPS na ul.Opolskiej.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej.		1 600,00	460,00	28,75	
szkolenie pracowników OPS realizujących zadania bezdomności.					
6 Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	sp.fin.1.1	34 587,00	0,00		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>34 587,00</i>	<i>0,00</i>		
3110-Świadczenie społeczne.		34 587,00	0,00		
Wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków są zadaniem własnym powiatu. Środki zostaną przesunięte do rozdz.85204 sp.fin.2.1					
7 Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	sp.fin.1.1	22 066,00	5 871,94	26,61	1 488,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	nr zad. 000 077 000 000	21 316,00	5 871,94	27,55	816,52
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067,00	671,75	21,90	299,82
§ 4120 - Składki na FP		436,00	42,18	9,67	42,66
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe		17 813,00	5 158,01	28,96	474,04
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 asystentów realizujących pracę z rodziną w ramach umowy zlecenia. Kwoty te stanowią wkład własny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny					

i systemie pieczy zastępczej. (Środki zrealizowane w ramach dotacji rozliczone są w załączniku rozliczenia dotacji).				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750,00	0,00	0,00	672,30
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	672,30
-szkolenie dla 3 asystentów realizujących zadania w ramach umowy zlecenia.				
Zobow. za m-c VI/13 -rachunki za szkolenie.				
8 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 594,00	467 930,42	53,08	533,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.1.1</i>	881 594,00	467 930,42	53,08	533,09
nr zad. 000 000 000 000				
§ 3110 - Świadczenia społeczne	631 594,00	466 056,06	73,79	533,09
-wypłacono zasiłki celowe , opłacono pogrzeby osób bezdomnych i bez dochodu, wypłacono				
zdarzenie losowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku				
zdarzenia losowego (pożar). Pomocą objęto 1106 osób.				
Zobowiązania stanowią niepodjęte w terminie świadczenia.				
nr zad. 000 072 000 000	250 000,00	1 874,36	0,75	
§ 3110 - Świadczenia społeczne	250 000,00	1 874,36	0,75	
ze środków własnych wypłacono brakującą kwotę dotacji na zasiłki okresowe . Z chwilą otrzymania dotacji				
z budżetu państwa kwota zostanie zrefundowana.				
9 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej <i>sp.fin.11</i>	2 316 482,00	1 275 490,85	55,06	60 249,77
Wydatki bieżące	2 298 235,00	1 275 490,85	55,50	60 249,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	3 270,62	36,00	933,90
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 084,00	3 270,62	36,00	933,80
wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę do picia na czas				
upałów.				
Zobowiązania na koniec VI/2013 r. -rek za wodę - 344,28, naliczony do wypłaty ekwiwalent za odzież				
roboczą - 933,80				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 995,00	997 763,55	56,89	45 441,74
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 531,00	730 304,84	52,41	29 964,31
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników.Zobowiązania na koniec VI/2013 r				

stanowią pochodne od wynagrodzeń za m-c VI/2013 r -podatek dochodowy, składki zdrowotne, skl.ZUS				
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 065,00	108 690,88	95,29	
wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej należnego za 2012r				
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	213 988,00	144 105,76	67,34	13 736,53
opłacono składki emerytalno-rentowe, wypadkowe opłacane przez pracodawcę w wys. 17,34% do m-ca III/13 a od IV/13 w wys. 17,22%.Zobowiązania za m-c VI/13 składki ZUS nalicz.od wynagrodzeń za m-c VI/13.				
4120-Składki na fundusz pracy	27 411,00	14 662,07	53,49	1 740,90
opłacono składki na Fundusz Pracy nalicz.od wynagrodzeń pracowników w wys. 2,45% zobowiązania na koniec VI /2013 r -składka na FP od wynagrodzeń za VI/13				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	0,00	0,00	
środki zaplanowane na realizację wsparcia i doradztwa przy przetargach zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r.				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	535 156,00	274 456,68	51,29	13 874,23
4140-Wpłaty na PEFRON	51 600,00	18 582,41	36,01	2 861,07
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.				
Zobowiązania za m-c VI/2013 z tyt. należnej składki do PFRON.				
Oszczędności wynikają z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej , gdzie zmniejszyła się do PFRON należna składka miesięczna				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	76 203,00	37 275,85	48,92	4 819,81
zakupiono prasę, wydawnictwa fachowe, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości do pomieszczeń, druki, pieczątki, papier ksero, akcesoria komputerowe, materiały dla konserwatora pomieszczeń, baterie do UPS, podkaszarkę do trawy.				
Zobowiązania na koniec VI/2013r.-rachunki za materiały biurowe, czasopisma i baterie do UPS.				
4260-Zakup energii	66 338,00	42 184,10	63,59	
opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody za okres BO XII/12 r. oraz I-V/13 r. Rachunki za m-c VI/13 wpłynęły do OPS po okresie sprawozdawczym. Większe wykonanie wynika z braku pełnego zabezpieczenia w planie środków na media.				
4270-Zakup usług remontowych	9 752,00	7 601,40	77,95	172,20

dokonano naprawy kserokopiarki, konserwacji dźwigu osobowego i platformy pionowej, instalacji oddymiania, podgrzewacza wody, instalacji alarmowej, drukarek, naprawa centrali i telefonów.				
Zobowiązania za m-c VI/13 r - konserwacja instalacji alarmowej.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	1 160,00	33,05	45,00
opłacono badania okresowe pracowników OPS.				
Zobowiązania za m-c VI/2013r - badania pracownika OPS.				
4300-Zakup usług pozostałych	157 302,00	72 875,35	46,33	3 359,67
na wykonanie składają się wydatki z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, opłat pocztowych listowych i przekazów pieniężnych, prowizje bankowe, opłaty RTV, przegląd samochodu służbowego, dozór techniczny, wymiana opon w samochodzie, wyw. nieczystości, odprowadzenie ścieków, konwój gotówki z banku do kasy OPS, monitoring budynku, utrzymanie oprogramowania, przegląd budynku, homologacja nesesera do transportu gotówki, usługi prawne, wykonanie druków na potrzeby jednostki, usuwanie śniegu z parkingu, pomiary ochrony przeciwpożarowej, ochrona kasy, nadzór bhp, usługa przesyłowa gazu, wody, przegląd UPS, klimatyzatora, pomiar rezyst. przewodów i izolacji instalacji oddymiania, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej, dezynsekcja budynku, mycie samochodu, usuwanie śniegu z parkingu, asysta pielęgnarska przy transporcie dzieci.				
Zobowiązania za m-c VI/2013 z tyt. przeglądu UPS, usługi bhp, pogotowie centr.telefon., opłata pocztowa za przesyłkę wydawnictwa fachowego.				
4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu	9 000,00	3 068,85	34,10	344,40
opłacono łącza dostępu do sieci internet na ul.Opolskiej za I-VI/2013. Zmiana korzystniejszej umowy od m-ca VI/13 skutkuje oszczędnością środków.				
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	663,73	17,02	
w ramach paragrafu opłacono faktury za abonament i rozmowy telefoniczne wykonywane przy użyciu służbowych telefonów komórkowych. Korzystny wybór oferty oraz rozmowy mieszczące się w limitach darmowych rozmów skutkują oszczędnościami.				
W ramach zawieranych z operatorem sieci umów wynegocjowano korzystne warunki opłat abonamentu.				
4370-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	7 293,17	30,39	1 087,62
W ramach środków pokryto koszty abonamentu i rozmów telefonicznych sieci telefonii stacjonarnej.				
Wpływ na niższe wykonanie ma uzyskanie w ramach umowy korzystnych warunków opłacanego abonamentu.				

w tym darmowych minut.				
4410-Podróże służbowe krajowe	22 180,00	12 265,23	55,30	1 184,46
zakupiono bilety MK do przejazdów służbowych pracowników OPS, wypłacono ryczałty samochodowe				
pracownikom socjalnym pracującym w terenie, wypłacono delegacje służbowe				
4430-Różne opłaty i składki	16 500,00	315,00	1,91	
opłacono polisę ubezpieczeniową samochodu służbowego.				
Pozostałe środki zabezpieczają wykup polis ubezpieczeniowych budynku i wyposażenia OPS i zostaną				
wykorzystane w II półroczu 2013r..				
4440 - Odpisy na ZFŚS	65 545,00	50 000,00	76,28	
przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS w wys. ustawowej ~ 75% do końca września.				
4480 - Podatek od nieruchomości	13 319,00	13 318,00	99,99	
zapłacono podatek od nieruchomości za 2013 rok.				
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	80,00	79,49	99,36	
opłacono koszty trwałego zarządu siedziby OPS za 2013r				
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	150,00	150,00	100,00	
zakup znaczka sądowego, wpis do wniosku dot. wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ywilnej.	15 777,00	7 624,10	48,32	
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in..tematyka				
zamówień publicznych, finansów, rachunkowości, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej,				
systemu POMOST, inwentaryzacji i gospodarki majątkiem trwałym, kadr, kpa, płac, świadczeń ZUS.				
Wydatki majątkowe	18 247,00	0,00		
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 247,00	0,00		
zakup serwera i licencji zostanie zrealizowany w m-cu lipcu br.				
10 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 857,00	9 180,72	36,93	235,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>sp.fin.1.1</i>	24 857,00	9 180,72	36,93	235,89
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	435,94	14,47	100,38
zakupiono wydawnictwa fachowe, materiały biurowe i słodczy na potrzeby grup wsparcia.				
drobne zakupy do mieszkań chronionych oraz materiałów biurowych dla grup wsparcia w II półroczu 2013 r.				
Zobowiązania za m-c VI/13 r.-rachunek za mater.biurowe dla grupy wsparcia.				

4260-Zakup energii	9 240,00	4 199,13	45,45	69,79
opłacono za media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.				
zobowiązania za m-c VI/13- dystrybucja en.elekt.				
4270-Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
usługi remontowe w mieszkaniu chronionym zaplanowane na II półrocze.				
4300-Zakup usług pozostałych	11 605,00	4 545,65	39,17	65,72
zobowiązania za m-c VI/13 -dystrybucja en.elekt.				
opłacono czynsz w 2 mieszkaniach chronionych,dystrybucję en.elekt.,przesył gazu,wody, c.o.				
11 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 199,00	169 072,10	38,76	40 131,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>436 199,00</i>	<i>169 072,10</i>	<i>38,76</i>	<i>40 131,90</i>
3110-Świadczenia społeczne sp.fin.1.1	436 199,00	169 072,10	38,76	40 131,90
zobowiązania za m-c VI/12 r. -rachunek Firmy "Serce" za usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu.				
W I półroczu zrealizowano 17 336 świadczeń dla 119 osób. Są to przede wszystkim osoby samotne ,				
wymagające wsparcia z powodu niepełnosprawności tj. pomocy przy wykonywaniu podstawowych				
czynności w dokonywaniu zakupów, sprzątaniu, załatwianiu spraw poza domem, pomocy przy				
czynnościach higieny osobistej, przygotowaniu posiłku itp..				
12 85295-Pozostała działalność	1 607 013,00	813 379,28	50,61	8 134,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 496 945,00</i>	<i>751 801,47</i>	<i>50,22</i>	<i>6 640,00</i>
sp.fin.11				
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000	584 124,00	352 421,72	60,33	6 640,00
w ramach środków własnych gminy opłacono wyżywienie dzieci w szkołach pozamiejscowych, w jadłodajni,				
innych punktach żywienia zbiorowego, wypłacono zasiłki cel. na zakup posiłku. Pomocą objęto 2022 osób				
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000	912 821,00	399 379,75	43,75	
wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla ok.274 osób zarejestrowanych				
w PUP i korzystających ze wsparcia w OPS za okres I-V/2013r. Świadczenia za m-c VI/13 zostaną wypłacone				
w lipcu br.				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane sp.fin.11 nr.zad. 000-427-000-000	49 654,00	26 188,71	52,74	1 446,29
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 748,00	18 691,01	48,24	850,98
wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych				

zobowiązania za m-c VI/2013- tj. podatek, zkt.zdrowotna i składki ZUS od wynagrodzeń osobowych					
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	sp.fin.11	3 294,00	3 145,71	95,50	
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.					
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	nr.zad. 000-427-000-000	6 596,00	3 812,35	57,80	521,16
składki emerytalne, chorobowe, wypadkowe naliczone od funduszu płac w części pracodawcy					
zobowiązania za m-c VI/13- składka ZUS cz.pracodawcy					
4120-Składki na fundusz pracy		1 016,00	539,64	53,11	74,15
składka na fundusz pracy, zobowiązania za m-c VI/13 r.					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	sp.fin.11 nr.zad. 000-427-000-000	60 414,00	35 389,10	58,58	48,70
4140-Wpłaty na PEFRON		840,00	300,70	35,80	48,70
opłacono comiesięczną składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych					
zobowiązania za m-c VI/13 r.					
4300-Zakup usług pozostałych		58 480,00	34 188,40	58,46	
w ramach § 4300 dokonano zakupu biletów MK dla klientów OPS wykonujących prace społecznie użyteczne					
w różnych instytucjach znajdujących się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Dojazdy obejmują drogę					
z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem. Wykorzystanie środków spowodowane jest wzrostem					
liczby osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.					
4440-Odpisy na ZFŚS		1 094,00	900,00	82,27	
przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionego pracownika realizującego zadania					
prac społecznie użytecznych.					
13 Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	sp.fin.11	136 850,00	0,00	0,00	
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 umowy nastąpi w okresie VII-VIII/ 2013r					
II ZADANIA WŁANE POWIATU		2 332 970,00	1 149 964,47	49,29	14 402,62
1 Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	sp.fin.21	103 762,00	61 535,02	59,30	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 762,00	61 023,64	62,42	
3110-Świadczenia społeczne		97 762,00	61 023,64	62,42	

pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc na kontynuowanie nauki. Pomocą objęto 21 osób.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 000,00	511,38	8,52	
4330 - Zakup usług przez jst od innych jst		6 000,00	511,38	8,52	
umieszczenie w wyniku interwencji małoletniego dziecka w POW w Warszawie.					
2	Rodzina 85204-Rodziny zastępcze	1 981 160,00	964 737,02	48,70	4 639,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.21,24</i>		1 838 206,00	901 169,59	49,02	494,10
3110 -Świadczenia społeczne w tym:		1 590 899,00	792 508,02	49,82	494,10
<i>sposób finansowania 2.1</i>		1 590 899,00	792 508,02	49,82	494,10
środki zostały wydatkowane na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 56 wychowanków usamodzielniających się po rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. Na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój funkcjonują 93 rodziny zastępcze spokrewnione oraz 38 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywa 161 dzieci.					
<i>sposób finansowania 2.4</i>		247 307,00	108 661,57	43,94	
pomoc pieniężna dla 21 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych.					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>sp.fin.21</i>		118 829,00	53 255,22	44,82	3 530,67
4110 -składki na ubezpieczenie społeczne		17 478,00	6 958,37	39,81	1 365,40
składki emerytalno-rentowe dla rodzin zastępczych zawodowych					
zobowiązania za m-c VI/13 z tyt. wypłaconych w VI/13 umów zlecenia.					
4120 -składki na fundusz pracy		555,00	245,00	44,14	49,00
składki na fundusz pracy od wynagrodzenia wg umów zlecenia 1 rodziny zastępczej zawodowej					
zobowiązania za m-c VI/13					
4170 -wynagrodzenia bezosobowe		100 796,00	46 051,85	45,69	2 116,27
wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych (w tym:2 pogotowia opiekuńcze), w których przebywa 12 dzieci. Zobowiązania za m-c VI/13 z tyt. pod. dochodowego, składek ZUS i składki zdrowotnej					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>sp.fin.21 nr zad. 000077000000</i>		14 125,00	2 313,21	16,38	614,41
4110 -składki na ubezpieczenie społeczne		2 033,00	195,52	9,62	225,61
składki emerytalno-rentowe od umowy zlecenia dla koordynatora					

zobowiązania za m-c VI/13				
4120-składki na fundusz pracy	289,00	27,82	9,63	32,10
składki na fundusz pracy od umowy zlecenia dla koordynatora				
zobowiązania za m-c VI/13				
4170-wynagrodzenia bezosobowe	11 803,00	2 088,87	17,70	356,70
wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego od m-ca V/13 r.				
zobowiązania za m-c VI/13 z tyt.pod. dochodowego, składek ZUS i składki zdrowotnej				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane są wielkością planowaną od m-ca V/2013 r. dla koordynatora				
pieczy zastępczej i stanowią wkład własny w realizacji Programu Resortowego o wspieraniu rodziny i systemu				
pieczy zastępczej. Kwoty zrealizowane w ramach dotacji rozliczone są w załączniku części opisowej rozliczenia				
dotacji.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>sp.fin.21</i>	10 000,00	8 000,00	80,00	
sposób finansowania 2.1				
4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,00	
w I półroczu 2013 r zakończono szkolenie z pierwszego naboru kandydatów na rodziny zastępcze.				
Ze szkolenia skorzystało 8 osób.				
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej <i>sp.fin.21</i>	248 048,00	123 692,43	49,87	9 763,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 177,00	114 696,44	51,39	7 098,21
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	175 875,00	84 200,10	47,87	4 259,93
wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania powiatu				
zobowiązania za m-c VI/13 z tyt. podatku doch., skł.zdr., skł.ZUS od wynagrodzeń za m-c VI/13				
4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 942,00	11 942,00	100,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2012 rok				
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	26 690,00	17 544,37	65,73	2 649,93
składki emerytalne,rentowe,wypadkowe opłacane przez pracodawcę				
zobowiązania za m-c VI/13				
4120-składki na fundusz pracy	2 488,00	1 009,97	40,59	188,35
opłacono składki na fundusz pracy , mniejsze wykorzystanie ma związek z ukończeniem przez niektórych				
pracowników 55 lat. Zobowiązania za m-c VI/13 r.				

4170-wynagrodzenia bezosobowe	6 182,00	0,00	0,00	
wynagrodz. dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych. Umowa zlecenie za wykonane odbiory techniczne zostanie wypłacona w II półroczu.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 484,00	9 989,54	42,54	
4140-wpłaty na PFRON	3 810,00	1 428,33	37,49	304,38
opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zad. powiatu, zobowiązania za m-c VI/13				
4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	2 314,32	42,42	2 207,85
zakupiono paliwo do samochodu służbowego, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
4300-zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00	
zaplanowana kwota na przesyłki pocztowe oraz poradę prawną zostanie zrealizowana w II półroczu br.				
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 056,00	236,40	22,39	
opłacono abonament za aparat komórkowy kierownika Działu PRONiB.				
Oszczędności wynikają z dokonania wyboru korzystnej oferty na świadczenie tych usług.				
4370 - opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 152,00	866,94	75,26	153,00
opłacono rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej pracowników Działu PRONiB. Nadzór pracowników				
PRONiB nad działalnością Noclegowni zwiększył koszty rozmów telefonicznych.				
4440-opłaty na ZFŚS	5 197,00	4 000,00	76,97	
przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach etatów realizujących zadania powiatu				
4700-szkolenia pracowników niebęd.członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	150,00	8,33	
opłacono szkolenie z zakresu zagadnień ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.				
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.				
Ogółem zadania własne gminy i powiatu	10 161 748,00	5 065 582,90	49,85	172 429,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzępiu-Zdroju
E. Kurcowa
Elżbieta Kurcowa

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska
mgr Teresa Jachimowska

Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za I półrocze 2013 roku.

Zadania zlecone gminie § 2010 sp.fin. 1.5

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad.000 072 000 000

Plan - 1 515,00

Otrzymane środki - 1 515,00

Wykonanie - 0

Środki zostały przyznane na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art.18 ust.1pkt.1). Brak decyzji sądu w sprawie ustanowienia opiekuna prawnego skutkuje niewykonaniem środków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nr zad. 000 009 000 000

Plan - 80 000,00 (zmniejszenie planu o kwotę 17 965,00 w m-cu VII/13r.)

Otrzymane środki - 24 400,00

Wykonanie - 24 016,00

Zobowiązania za m-c VI/13 zapłacone w m- cu VII/13 w wys. 4 484,00

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, pełnione u chorego w domu dla 7 osób. Wykonano 1500,00 godzin, koszt 1 godziny 19,00.

Usługi pełni Firma Serce wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadania zlecone powiatu § 2110 sp. fin. 2.5

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nr zad.000 040 000 000

Plan - 18 000

Otrzymane środki - 7 400

Wykonanie - 7 400

Na wykonanie składają się wypłacone dwie umowy cywilno-prawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. Do edycji przystąpiło 15 mężczyzn, sprawców przemocy skierowanych przez Sąd Rejonowy w Jastrzębie-Zdroju. Program ukończyło 9 uczestników programu, a 3 osoby zadeklarowały uczestnictwo w zajęciach w drugiej edycji. Zajęcia prowadzone były w formie zajęć indywidualnych mających na celu konsultacje i wsparcie dla osób stosujących przemoc, a także dla ich rodzin. Zorganizowano zajęcia grupowe obejmujące treści edukacyjne, a także ćwiczenia mające na celu zdobywanie umiejętności asertywnych zachowań i ćwiczenia na zmianę postaw i zachowań. Odkonano 15 spotkań grupowych, łącznie 60 godzin zajęć.

Dofinansowanie do zadań własnych gminy § 2030 sp. fin. 1.2

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny nr zad. 000 077 000 000

Plan - 55 333,92

Otrzymane środki - 0,00 (środki zostaną przekazane po podpisaniu Umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Prezydentem Miasta Jastrzębie – Zdrój),

Wykonanie - 15 242,55

Zobowiązania za m-c VI/2013 zapłacone w m-cu VII/2013 w wys. 2 119,49 (składki ZUS, zdrowotne, FP, podatek).

Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenia dla 3 asystentów rodziny w wys. 13 389,29 i opłacono składki ZUS – część pracodawcy 1743,76 oraz funduszu pracy w wys. 109,50 w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.

W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 wypłacono ze środków własnych gminy wynagrodzenia dla 3 asystentów w ramach umów zlecenia i składki ZUS, FP ze środków własnych gminy w wys. 5871,94. Zobowiązania za m-c VI/2013 zapłacone w m-cu VII/2013 z tytułu pochodnych od wynagrodzeń w wys. 816,52.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ...
nr zad. 000 071 000 000

Plan - 60 034,00

Otrzymane środki - 32 600,00

Wykonanie- 32 063,04

Zobowiązania za m-c VI/2013 zapłacone w m-cu VII/2013 w wys. 7 054,47.

Opłacono składki zdrowotne dla 193 osób pobierających pomoc w formie zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
nr zad. 000 072 000 000

Plan - 1 147 462,00

Otrzymane środki - 1 147 462,00

Wykonanie - 1 144 411,25

Zobowiązania za m-c VI/2013 wypłacone w m-cu VII/2013 r. - niepodjęte w terminie świadczenia w wys. 3050,75.

Wypłacono zasiłki okresowe - 3408 świadczeń dla 780 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe nr zad. 000 072 000 000

Plan - 611 152,00

Otrzymane środki - 445 100,00

Wykonanie - 445 061,12

Zobowiązania za m-c VI/2013 wypłacone w m-cu VII/2013 r. – niepodjęte w terminie świadczenia w wys. 529,00.

Wypłacono zasiłki stałe dla 197 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad. 000 072 000 000

Plan - 739 695,00

Otrzymane środki- 398 293,00

Wykonanie - 358 512,85

Zobowiązania za m-c VI/2013 zapłacone w m-cu VII/2013 w wys. 17 628,33 (pochodne od wynagrodzeń).

Dofinansowanie w zakresie wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS. Niewykorzystane środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność nr zad. 000 026 000 000

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan - 266 844,00

Otrzymane środki - 228 133,00

Wykonanie - 230 758,12

Zobowiązania za m-c VI/2013 zapłacone w m-cu VII/2013 (rachunki za wyżywienie z przedszkoli, szkół pozamiejscowych) w wys. 10 050,51.

Brakująca kwota w wys. 2 625,12 została zapożyczona ze środków własnych gminy.

Na wykonanie składają się:

- wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach - dla średnio mies. 72 dzieci w kwocie 26 523,11
- wypłacone świadczenia na zakup żywności lub posiłku w ilości 3 684 świadczeń dla 987 osób w kwocie 185 759,00
- opłacenie posiłku w jadłodajni i w barze „Jedynka” dla średnio mies. 70 osób w kwocie 10 353,00
- opłacono wyżywienie dla 18 dzieci w ochronkach na kwotę 6 536,40
- opłacono wyżywienie dla 3 osób w barze na kwotę 1 586,61

W ramach Programu wieloletniego wydatkowano środki własne sp.fin.1.1 w wys. 352 421,72 z przeznaczeniem na świadczenia na zakup żywności lub posiłku wys. 312 208,18, opłacono wyżywienie w szkołach pozamiejscowych i przedszkolach w wys. 5314,04,, opłacono wyżywienie w ochronkach w wys. 1941,60, opłacono posiłki w jadłodajni w wys. 30 617,00, opłacono posiłki w barze w wys. 2340,90. Zobowiązania za m-c VI/2013 6 640,00.

Zadania własne powiatu § 2130 sp.fin. 2.2

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze nr zad. 000 077 000 000

Plan - 8 374,50

Otrzymane środki - 0,00 (środki zostaną przekazane po podpisaniu Umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Prezydentem Miasta Jastrzębie – Zdrój),

Wykonanie - 1 370,82

Zobowiązania za m-c VI/2013 zapłacone w m-cu VII/2013 w wys. 364,26 (składki ZUS, zdrowotne, FP, podatek).

Wypłacono w m-cu VI/2013 wynagrodzenia za m-c IV i V/2013 wg umowy zlecenia dla 1 koordynatora pieczy zastępczej w wys. 1 238,41 i opłacono składki ZUS – część pracodawcy oraz funduszu pracy w wys. 132,41 w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.

W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 wypłacono ze środków własnych powiatu wynagrodzenie dla 1 koordynatora w ramach umów zlecenia i składki ZUS, FP ze środków własnych gminy w wys. 2312,21. Zobowiązania za m-c VI/2013 zapłacone w m-cu VII/2013 z tytułu pochodnych od wynagrodzeń w wys. 614,41.

Ogółem

Plan - 2 988 410,42

Otrzymane środki - 2 284 903,00

Wydatki - 2 258 835,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdrój
Elżbieta Kurowska
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachymowska
mgr Teresa Jachymowska

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

Rozliczenie dotacji otrzymanej ze ŚUW w Katowicach w I półroczu 2013 roku
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej-część opisowa

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu
OGÓŁEM DZIAŁ 851			
Zadania zlecone gminie			
nr zadania - 000 021 000 sp.fin.15			
Rozdz.85.195 - Pozostała działalność	1662	1115,8	67,14
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	1662	1115,8	67,14
Otrzymana dotacja 1115,8			
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 społecz.			
Są to osoby bezdomne, nieubezpieczone, które znalazły się w szpitalu.			
Z otrzymanych środków sfinansowano 26 wydanych decyzji.			

GŁÓWNY KSIĘDZ
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębie-Zdrój
51060511
Ełżbieta Kuroweka



WYKONANIE DOCHODÓW ZA I – VI 2013R

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	3 566 193,42	2 485 463,76	69,70
I. DOCHODY WŁASNE	3 465 016,42	2 451 032,96	70,74
w tym:			
A. Zadania własne gminy	3 442 471,92	2 434 780,55	70,73
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>509,00</u>	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		509,00	-
zwrot stypendium		180,00	
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J-bie pomocy w postaci wypłaconego zasiłku celowego osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mających zameldowanie na terenie innych gmin		329,00	
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>37 980,00</u>	<u>26 916,17</u>	<u>70,87</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	36 480,00	23 720,41	65,02
Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS			
§ 0920 – Pozostałe odsetki	-	10,96	-
odsetki od nieterminowych wpłat			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 184,80	212,32
- zwrot nadpłaty za 2012r. z DPS Cieszyn, DPS Zawiercie, DPS Klisino, DPS Godów-Kańków, DPS Sadyba – zgon pensjonariusza, zmiana decyzji o odpłatności za pobyt w DPS Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.	-	2 416,70	-
- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS	1 500,00	768,10	51,21

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>	-	<u>248,93</u>	-
§ 0830 Wpływy z usług	-	248,93	-
Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni			
 <u>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</u>	<u>55 333,92</u>	-	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wynagrodzenie dla asystentów rodziny	55 333,92	-	-
 <u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>placane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u> <u>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</u> <u>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u> <u>integracji społecznej.</u>	<u>61 034,00</u>	<u>32 600,00</u>	<u>53,41</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>)	1 000,00	-	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	60 034,00	32 600,00	54,30
 <u>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz</u> <u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 157 962,00</u>	<u>1 151 891,51</u>	<u>99,48</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	4 429,51	42,19
-zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe, renta socjalna za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>)	10 500,00	2 514,88	23,95
- zwrot – nienależnie pobrany zasiłek okresowy środki własne(<i>dochody własne gminy</i>)	-	562,03	-
-zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy (<i>dochody własne gminy</i>)	-	365,57	-
- zwrot zasiłku celowego za 2012r. (<i>dochody własne gminy</i>)	-	130,00	-

	Plan	Wykonanie	%
- zwroty z tytułu udzielonej przez OPS J-bie pomocy w postaci wypłaconego zasiłku celowego osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju a mającym stałe zameldowanie na terenie innych gmin (<i>dochody własne gminy</i>)	-	857,03	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	1 147 462,00	1 147 462,00	100,00
<u>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>627 352,00</u>	<u>456 654,33</u>	<u>72,79</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	-	8,80	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	11 545,53	71,27
- zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>)	16 200,00	10 504,23	64,84
- zwroty – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (<i>dochody własne</i>)	-	1 041,30	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	611 152,00	445 100,00	72,83
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>744 615,00</u>	<u>402 189,27</u>	<u>54,0</u>
§ 0830 Wpływy z usług	540,00	154,09	28,54
- zwroty za prywatne rozmowy pracowników OPS potracone listą płac			
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 600,00	2 144,61	59,57
- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	780,00	1 597,57	204,82
- ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	780,00	431,31	55,30
- wpływy z tytułu korekty abonamentu telefon.za XI 2012r. zwrot za odzież roboczą, wpływy z tytułu dofinansowania kosztów wydania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni	-	1 166,26	-
§ 2030 Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wynagrodzenia osobowe, dodat.wynagr.rocne oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla pracown..OPS	739 695,00	398 293,00	53,85

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 560,00</u>	<u>723,25</u>	<u>46,36</u>
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych	570,00	66,95	11,75
§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność dotycząca zużycia wody, co , gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych.	990,00	160,67	16,23
W mieszkaniach chronionych zostały umieszczone osoby, z których część nie posiada dochodów i w związku z tym nie ponosi odpłatności za czynsz i media, co ma wpływ na wykonanie planu.			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, CO w mieszkaniach chronionych	-	495,63	-
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</u>	<u>80 400,00</u>	<u>43 474,24</u>	<u>54,07</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	8,80	-
§ 0830 Wpływy z usług -odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego	80 400,00	43 465,44	54,06
Informacja o wysokości kwoty ryczałtów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.			
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>347,00</u>	<u>132,98</u>	<u>38,32</u>
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	347,00	132,98	38,32

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz.. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>675 888,00</u>	<u>319 440,87</u>	<u>47,26</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	38,20	-
- odsetki naliczone od środków na r-ku proj.POKL			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	41 147,27	65,31
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. <i>(dochody budżetu państwa)</i>	3 000,00	360,00	12,00
zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe <i>(dochody własne gminy)</i>	-	399,29	-
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J-bie pomocy w postaci wypłaconego świadczenia na posiłek osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mających zameldowanie na terenie innych gmin	-	450,00	-
-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.	60 000,00	39 937,98	66,56
§ 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	337 969,00	48 850,57	14,45
§ 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 075,00	1 271,83	15,75
§ 2030Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	266 844,00	228 133,00	85,49

	Plan	Wykonanie	%
B. Zadania własne powiatu	22 544,50	16 252,41	72,09
<u>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 933,79</u>	<u>161,15</u>
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych. W związku z wydaniem nowych decyzji o odpłatności rodziców biolog. za pobyt dzieci w POW uzyskano dochody większe niż planowano.	1 200,00	1 933,79	161,15
<u>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</u>	<u>21 344,50</u>	<u>14 152,02</u>	<u>66,30</u>
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art.193 ust.1 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. – za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków oraz zgodnie z art.193 ust.2 tejże ustawy – za ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice odpowiadają solidarnie. W związku z tym nastąpił wzrost liczby rodziców zobowiązanych do odpłatności, co skutkuje zwiększonymi wpływami w tym paragrafie.	8 400,00	7 689,77	91,54
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienie	-	26,40	-
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz z tyt. zwrotów pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych.	-	154,59	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych W związku z wydaniem nowych decyzji o zwrocie pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych uzyskano dochody w tym paragrafie większe niż planowano.	4 570,00	6 281,26	137,45
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej)	8 374,50	-	-
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	<u>166,60</u>	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tytułu korekty do naliczenia Funduszu Pracy od umowy zlecenia	-	166,60	-

	Plan	Wykonanie	%
II. ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	101 177,00	34 430,80	34,03

w tym:

A. Gmina	83 177,00	27 030,80	32,50
-----------------	------------------	------------------	--------------

<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>1 662,00</u>	<u>1 115,80</u>	<u>67,14</u>
---	-----------------	-----------------	--------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	1 662,00	1 115,80	67,14
--	----------	----------	-------

<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 515,00</u>	<u>1 515,00</u>	<u>100,00</u>
---	-----------------	-----------------	---------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd opiekuńczy	1 515,00	1 515,00	100,00
---	----------	----------	--------

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>80 000,00</u>	<u>24 400,00</u>	<u>30,50</u>
---	------------------	------------------	--------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi pełnione w domu chorego	80 000,00	24 400,00	30,50
---	-----------	-----------	-------

B. Powiat	18 000,00	7 400,00	41,11
------------------	------------------	-----------------	--------------

<u>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>18 000,00</u>	<u>7 400,00</u>	<u>41,11</u>
---	------------------	-----------------	--------------

§ 2110 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	7 400,00	41,11
---	-----------	----------	-------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jastrzębiu-Zdroju
E. Kurowska
 Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
T. Jachimińska
 mgr Teresa Jachimińska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE ZA I-VI 2013 r.	6 600,00	2 526,68	38,28
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	<u>6 600,00</u>	<u>2 526,68</u>	<u>38,28</u>
8 0830 Wpływy z usług odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego	6 600,00	2 526,68	38,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębie-Zdrój
Elzbieta Kurowska
Elzbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Yachymowska
mgr Teresa Yachymowska