

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
REGON 003461374, PKD 8899Z
tel. 32 43 49 600, fax: 32 47 40 146

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzebiu - Zdroju za 2015 rok

sp.finans. 11, 21, 24

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2015	% wyk. (plan/wyk.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	8 103 139,00	7 885 452,86	325 583,34	97,31
3	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	1 735 722,00	1 730 086,32	0,00	99,68
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 735 722,00	1 730 086,32	0,00	99,68
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	1 735 722,00	1 730 086,32	0,00	99,68
	Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensionariusza.				
	Pozostałe środki w wys. 5 635,68 z tytułu zgonów pensionariuszy, a w miejsce ich umieszczono osoby w późniejszym okresie.				
4	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	272 130,00	245 023,25	24 687,76	90,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 064,00	169 063,65	17 436,51	100,00
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 656,00	136 656,00	6 036,26	100,00
	Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 5,0 etatów w noclegowni. Zobowiązania na koniec XII/2015 r stanowią -podatek, składkę zdrowotną, składki ZUS naliczone od wynagrodzeń za m-c XII/15.				
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 693,65	8 453,19	99,99
	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. pracownikom noclegowni. Zobowiązania za m-c XII/15 w wys. 8453,19 z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r.				
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	23 191,00	23 191,00	2 450,30	100,00
	Opłacono składki emerytalno-rentowe, wypadkowe opłacane przez pracodawcę od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.				
	Zobowiązania na dzień 31.12.XII/15 - składki ZUS w części pracodawcy od funduszu płac za m-c XII i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.				
	4120-Składki na fundusz pracy	3 523,00	3 523,00	496,76	100,00
	Opłacono składki na Fundusz Pracy pracownikom noclegowni od funduszu płac i 13-tki za 2014 r.				
	Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. -składka na FP od wynagrodzeń osobowych za m-c XII/15				

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 066,00	75 959,60	7 251,25	73,70
4140-Wpłaty na PEFRON	3 324,00	3 009,89	0,00	90,55
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni.				
Pozostałe środki w wys. 314,11 - zmniejszenie wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS				
osoby z grupą inwalidzką.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	11 961,00	11 949,45	0,00	99,90
Zakupiono środki czystości, ochronne i medyczne, baterie prysznicowe, klamki do drzwi, dodatkową				
kamerę zewnętrzną do systemu monitoringu, silikon, worki do segregacji śmieci.				
4260-Zakup energii	54 922,00	32 716,73	5 570,30	59,57
Opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej i wody. Zobowiązania za XII/15r. 5 570,30 z tytułu				
zakup energii elektrycznej i wody. Niewykorzystane środki w wys. 22 205,27 to skutek wysokich temperatur				
powietrza, a ponieważ w Noclegowni jest ogrzewanie elektryczne trudno jest ustalić faktyczne potrzeby,				
a w związku z tym należne kwoty do zapłaty były niższe niż planowano.				
4270-Zakup usług remontowych w tym:	1 400,00	1 263,02		90,22
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, naprawę czujki, konserwację monitoringu				
wizyjnego.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00		100,00
Opłacono badania okresowe pracowników noclegowni.				
4300-Zakup usług pozostałych	20 230,00	17 305,68	1 647,48	85,54
Monitoring, wywóz ścieków ,abonament RTV,montaż kamery zewnętrznej do systemu monitoringu				
wizyjnego, przegląd urządzeń instalacji oddymiania, pomiary, wykonanie instrukcji ppoż, obsługa stacji				
deratyzacyjnych wokół budynku noclegowni, opłaty pocztowe , kalibracja alkomatu, przegląd gaśnic				
i przewodów kominowych, przegląd roczny budynku.				
Zobowiązania za m-c XII/15 monitorin 49,00 i wyw.nieczystości płynnych 1598,28.				
Niewykorzystane środki w wys. 2924,32 z tyt. zabezpieczenia ewentualnych potrzeb w m-cu XII/15.				
4360-Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 348,11	33,47	76,16
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w 2015r.				
4410-Podróż służbowe krajowe	74,00	74,00		100,00
Opłacono koszty delegacji 2 pracowników noclegowni.				

4430-Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,00
Ubezpieczenie majątku Noclegowni zostało zrealizowane przez Urząd Miasta. Pozostały niewykorzystane środki.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 469,65		99,99
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS za 2015 r. dla 5 etatów.				
4480 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 620,00		95,29
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2015 rok. ul.Wodziszawska 15.				
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	700,00	690,07		98,58
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2015r oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych.				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.t.cywilnej.	400,00	398,00		99,50
Szkolenie 2 pracowników zatrudnionych w noclegowni.				
W ciągu 2015 roku do Noclegowni przyjęto 91 mężczyzn. Wymogi stawiane osobom kierowanym (trzeźwość, aktywizacja zawodowa) skutkują znaczną rotacją osób kierowanych do Noclegowni.				
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00		100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,00
Zakupiono gry planszowe dla dzieci ze świetlicy środowiskowej.				
5 Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	76 724,00	64 826,96	2 793,94	84,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 150,00	62 279,10	2 793,94	83,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników-	37 493,00	30 058,97	0,00	80,17
- nr zad. 000 000 000 000	6 416,00	6 416,00		100,00
-nr zad. 000 077 000 000	31 077,00	23 642,97		76,08
Niewykorzystane środki w wys. 7434,03 z tyt. zabezpieczenia składników wynagrodzenia, które nie były uwzględniane w programie rządowym jak nagrody, podwyżki. Ustalając plan na te składniki z numerem zerowym przesunięto je z innych środków.				
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 209,53	2 334,70	99,99
Wypłacono 13-tkę za 2014 r. oraz naliczono za 2015 r.				
4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00	8 874,95	402,04	75,96
- nr zad. 000 000 000 000	2 158,00	1 662,99	402,04	77,06
-nr zad. 000 077 000 000	9 526,00	7 211,96		75,71
Zobowiązania z tyt. nalicz.dodatk.wynagr.za 2015 r.Niewykorzystane środki w wys. 2809,05.				

4120 - Składki na FP	1 571,00	1 262,88	57,20	80,39
- nr zad. 000 000 000 000	222,00	222,00	57,20	100,00
-nr zad. 000 077 000 000	1 349,00	1 040,88		77,16
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	20 192,00	18 872,77		93,47
- nr zad. 000 077 000 000	18 192,00	18 192,00		100,00
-nr zad. 000 000 000 000	2 000,00	680,77		34,04
Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP dla 2 asystentów realizujących pracę z rodziną w ramach umowy zlecenia.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 574,00	2 547,86		98,98
4300 - Zakup usług pozostałych	386,00	360,00		93,26
Szkolenie w m-cu III/2015r. asystenta realizującego zadania pracy z rodziną zatrudnionego na umowę zlecenie.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86		99,99
Przekazano częściową kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS za 2015 r. dla 2 asystentów zatrudnionych na umowę o pracę.				
W ramach Programu rządowego tyt. dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zostały wydatkowane kwoty w wys. 50 537 w następujących paragrafach:				
§ 4010-23276,45, § 4110 - 7273,04, § 4120 - 1034,70, § 4170 - 18 952,81 w rozdz.85206 sp.fin.12.				
Rozliczenie środków w ramach dotacji w części rozliczającej dotację z budżetu państwa.				
6 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 131,00	765 715,84	0,00	99,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 131,00	765 715,84	0,00	99,56
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	769 131,00	765 715,84	0,00	99,56
Wypłacono dla 1239 osób zasiłki celowe , opłacono 11 pogrzebów osób bezdomnych i bez dochodu, wypłacono 2 zdarzenie losowe, zasiłki celowe specjalne dla 86 osób, wypłacono 92 zasiłki na zakup opału oraz dostarczono do 56 osób opału z dowozem				
Ogółem tą formą pomocy objęto osob, wypłacając świadczeń.				
Niewykorzystane środki w wys. 3415,16 zabezpieczone na wypłatę ewentualnych zasiłków i sprawienie pogrzebu w ostatnich dniach m-ca grudnia.				

7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	25 000,00	17 354,77	3 399,00	69,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	17 354,77	3 399,00	69,42
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	25 000,00	17 354,77	3 399,00	69,42
Wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób. Zwiększone kryterium dochodowe od m-ca X/15 skutkowało napływem dodatkowych klientów zgłaszających się po zasiłek stały z końcem roku budżetowego co miało wpływ na brak środków z budżetu państwa. Kwota zobowiązań obejmuje niepodjęte świadczenia przez 2 osoby bezdomne. Niewykorzystane środki w wys. 7 645,23 stanowiły zabezpieczenie ewentualnych potrzeb na wypłatę zasiłków stałych dla nowych osób oraz pokrycie zobowiązań.				
8. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 537 621,00	2 486 270,23	280 581,00	97,98
<i>Wydatki bieżące</i>	2 457 671,00	2 407 258,77	280 581,00	97,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 084,00	12 508,81	0,00	95,60
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 084,00	12 508,81	0,00	95,60
Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę do picia na czas upałów, pokryto koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze.				
Niewykorzystane środki w wys. 575,19 , zabezpieczenie potrzeb na dofinansowanie do okularów i badań okresowych, które nie zostały zrealizowane.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 915 209,00	1 915 208,59	266 873,03	100,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 464,00	1 474 464,00	89 544,13	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	52 935,00	52 935,00		100,00
Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 40,75 etatów oraz dofinansowano kwotę podwyżek oraz nagród rocznych dla 16 etatów finansowanych z BP. Zobowiązania za m-c XII/15 stanowią pochodne od wynagrodzeń za m-c XII/15 tj.podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki ZUS w części pracownika.				
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 761,00	102 760,59	116 308,69	100,00
Wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracownikom należnego za 2014 r.				
Kwota zobowiązań stanowi naliczoną 13-tkę za 2015 rok.				
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	247 777,00	247 777,00	57 117,27	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	6 631,00	6 631,00	0,00	100,00
(wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej dla 16 etatów)				
Opłacono składki emerytalno-rentowe, wypadkowe opłacane przez pracodawcę w wys. 17,22%				

Zobowiązania za m-c XII/2015 r. - składki zus opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń za XII/15.				
oraz od naliczonego za 2015 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
4120-Składki na fundusz pracy	21 048,00	21 048,00	3 902,94	100,00
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00
(wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej dla 16 etatów)				
Opłacono składki na Fundusz Pracy nalicz.od wynagrodzeń pracowników w wys. 2,45%				
zobowiązania na koniec XII /2015 r.-składka na FP od wynagrodzeń za grudzień.				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
Wypłata umowy o dzieło w zakresie archiwizacji dokumentów i brakowania dokumentów wOPS.				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	529 378,00	479 541,37	13 707,97	90,59
4140-Wpłaty na PEFRON	44 442,00	41 088,04	0,00	92,45
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.za pracowników OPS.				
Niewykorzystane środki w wys. 3353,96 w związku z obniżeniem wskaźnika do naliczenia składki PFRON				
w związku z zatrudnieniem osoby z grupą inwalidzką.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	93 420,00	92 925,34	17,00	99,47
- zakup materiałów biurowych -13 720,42				
-zakup paliwa i akcesoriów do samochodu - 6 302,96				
- zakup prasy i wydawnictw fachowych - 5 372,67				
- zakup wyposażenia - 9 893,96				
(szafy ,wentylatory,,oprawy oświetleniowe, drukarki ,rolety na okna, kalkulatory, telefax,)				
-gaz pieprzowy żelowy na potrzeby prac.socjalnych - 999,00				
- pilot bezprzewodowy alarmowy - 1122,99				
- licencje na oprogramowanie - 8 251,46				
- akcesoria komputerowe - 30 139,03				
- środki czystości - 13 294,38				
-zakup pozostałych materiałów - 3 828,47 (mat.do remontów, napraw, książki nadawcze,gaśnice i inne).				
Zobowiązania w wys. 17,00 rek za zakupioną w grudniu gumkę do pieczętki.				
4260-Zakup energii	112 539,00	97 442,52	9 332,94	86,59
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .				

Niewykorzystane środki w wys. 15 096,48 -zabezpieczenie na potrzeby m-ca XI i XII/15 r.				
Zobowiązania za m-c XII/15 w wys. 9332,94 -en.elekt.,gaz, woda,co.				
4270-Zakup usług remontowych	10 550,00	9 673,26	246,00	91,69
- naprawa klakulatorów, telefaxu, kserokopiarki, drukarek, centrali telefonicznej, szafy chłodniczej, pralki, maszyny czyszczącej, okna w budynku OPS,				
- konserwacja windy, platformy, instalacji alarmowej, ogrzewacza wody, instalacji oddymiania.				
Zobowiązania dot. Rachunku za XII/15 -konserwacja windy i platformy w wys. 246,00				
4270-Zakup usług remontowych nr zad.000 000 373 000	12 000,00	11 954,87		99,62
Likwidacja zawilgoceń naroża pomieszczenia magazynowego w OPS.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 745,00		93,63
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS.				
4300-Zakup usług pozostałych	105 984,00	87 085,82	3 040,22	82,17
- opłaty za przekazy pieniężne - 8878,16				
- opłaty za przesyłki listowe - 10 559,02				
- usługa prawna - 20 295,00				
- usługi bankowe - 2670,00				
- opłaty RTV - 302,40				
- odprowadzenie ścieków- 3 156,98				
- monitoring budynku - 541,20				
- nadzór bhp - 5 400,00				
- usługi drukarskie - 1614,81				
-usługa opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych " na lata 2016-2020 - 8 750 ,00				
- pozostałe usługi - 24 918,25				
(abonament za utrzymanie oprogramowania FK Rekord, Qdeklaracje, serwis klimatyzatora serwerowni, przegląd samochodu, odśnieżanie parkingu, pogotowie awaryjne centrali, montaż pilotów alarmowych bezprzewodowych, homologacja nesesera do gotówki ,przegląd instalacji oddymiania,serwis xera, przegląd stanu technicznego budynku OPS,klimatyzatora, dorabianie kluczy,przegląd urządzenia zasilania UPS, niszczenie dokumentów wyznaczonych do brakowania,przegląd instalacji gazowej i instalacji mechanicznej).				

Zobowiązania za m-c XII/15 w wys. 3040,22 z tyt. opłat za przesyłki listowe - 2 589,05, za odprowadzenie ścieków -278,17, ochronę kasy-73,80, monitoring budynku - 49,20 , opłata bankowa -50,00				
Niewykorzystane środki w wys. 18 898,18 z tyt. zabezpieczenia na zobowiązania m-c XII/15 oraz z tyt oszczędności na opłatach za przesyłki listowe oraz na usłudze wykonania druków dla prac.socjalnych.				
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	16 842,27	1 071,81	84,86
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i za internet .				
Niewykorzystane środki w wys. 3 005,73 to zabezpieczenie zobowiązań za m-c XII/15 oraz wybór korzystnej oferty na rozmowy telefoniczne.				
4410 -Podróże służbowe krajowe	25 567,00	25 129,36	0,00	98,29
zakupiono bilety MZK ,wyplacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wypłacono delegacje.				
Niewykorzystane środki w wys. 437,64 - oszczędności z tyt. wypłaty ryczałtu samochodowego wypłacanego pracownikom socjalnym.				
4430 -Różne opłaty i składki	7 600,00	6 998,43		92,08
-opłacono ubezpieczenie majątku. trwałego - 6223,78, koszty komornicze w postepowaniu egzekucyjnym - 254,65, dozór techniczny dźwigu osobowego - 520,00.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	54 412,00	54 411,59		100,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS za 2015 rok wg odpisu dla pracowników OPS, emerytów i rencistów oraz osób niepełnosprawnych.				
4480 - Podatek od nieruchomości	13 481,00	13 481,00		100,00
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2015 rok. ul.Opolska 9				
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00		100,00
-zakup 7 znaczków sądowych (zapytanie o niekaralności pracownika).				
4520 -Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 730,00	1 423,49		82,28
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2015 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych.				
Niewykorzystana kwota w wys. 306,51.				
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	7 000,00	3 600,00		51,43
Koszty postępowania procesowego zasądzone dla radcy prawnego.				
Niewykorzystane środki w wys. 3 400 , brak ściągłości kosztów od podmiotu, u którego zostały takie koszty zasądzone.				

4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ywilnej.	16 595,00	13 530,38	0,00	81,53
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in..tematyka zamówień publicznych, finansów, rachunkowości, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, kadr, kpa, płac, świadczeń ZUS, pracy z klientem trudnym, agresywnym, zaburzonym psychicznie.				
Niewykorzystane środki w wys. 3 064,62 - korzystano z ofert bezpłatnych .				
wydatki majątkowe	79 950,00	79 011,46		98,83
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nr zad.000 076 000 000	18 700,00	18 661,04		9
-zaadaptowano pomieszczenie w budynku OPS na potrzeby magazynu żywności poprzez przebudowę ścian, dostosowanie instalacji elektrycznej, podciągnięcie instalacji sanitarnej, dostosowanie ścian do wymogów przepisów o przechowywaniu żywności .				
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nr zad. 000 000 023 000	5 600,00	5 511,02		98,41
- zakup szafy chłodniczej do magazynu żywności SCH-Z 1600 4KL+wentylator+wzmocnienie pótek.				
Żywność wydawana w ramach Programu Operacyjnego UE Pomoc Żywnościowa dla Najbardziej Potrzebujących na lata 2014 - 2020.				
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nr zad. 000 000 050 000	55 650,00	54 839,40		98,54
- zakupiono 2 kserokopiarki Utax 3060i -MPF 2 x 11 242,20= 22 484,40				
- zakupiono 6 zestawow komputerowych Thing Centre E73 i3-4160 4GB + monitor 6x4073 = 24 438,00				
- zakupiono Projektor Optoma EH300 na potrzeby Sali szkoleniowej 4 358,00				
- zakupiono Royter Dray Tek Vigor 3900 1 x 3 559,00				
9 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 781,00	61 868,38	309,32	239,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 781,00	61 868,38	309,32	94,05
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	44 136,00	44 093,64		99,90
-zakupiono wyposażenie do mieszkań chronionych na ul. Żeromskiego i Kościuszki (sofę, pralkę, materiały do remontu pomieszczeń, szafę na ubrania),				
- zakupiono wyposażenie do nowo otwartych 2 mieszkań chronionych - na Oś.1000Lecia (sprzęt agd, wyposażenie łazienek, pościel, prześcieradła, koce, meble kuchenne i pokojowe, sprzęt RTV, garnki, talerze, sztucce, rolety, firany, dywany) i pozostałe drobne wyposażenie na potrzeby MCH dla osób wobec których stosowana jest przemoc domowa.				
- zakup materiałów dla grup wsparcia (słodycze i herbata oraz kawa na spotkania uczestników grup				

wsparcia.				
4260-Zakup energii	11 784,00	10 004,51	1 346,41	84,90
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.				
Zobowiązania za m-c XII/15 za wodę i c.o w pięciu MCH.				
4270-Zakup usług remontowych	500,00	73,80		14,76
- naprawiono podgrzewacz wody. Pozostałe środki w wys. 426,20 na ewentualne naprawy.				
4300-Zakup usług pozostałych	9 361,00	7 696,43	433,49	82,22
-opłacono czynsz, wyw.nieczystości, abonament RTV , odprowadzenie ścieków, dzierżawę i konserwację kontenerów, montaż pralki w mieszkaniach chronionych - 7 536,43				
- zakupiono bilety do kina dla uczestników grupy wsparcia - 160,00				
Zobowiązania za m-c XII/15 w wys. 433,49 za odprowadzenie ścieków. Niewykorzystane środki w wys. 1 664,57 - nie zorganizowano wycieczki integracyjnej dla uczestników grup wsparcia z powodu braku zainteresowania wśród uczestników.				
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nr zad. 000 000 528 300	65 000,00	33 709,88		51,86
- pierwsze wyposażenie do Mieszkania Chronionego na ul.Szarych Szeregów przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Kontynuacja inwestycji realizowanej przez Miejski Zarząd Nieruchomości.				
Zakupiono wyposażenie do mieszkania chronionego - meble do pokoi, wyposażenie kuchni w meble i sprzęt agd, zlewozmywaki , wyposażenie łazienek, pralni , sprzęt RTV, komputer - wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono pościel, ręczniki, koce, żaluzje do okien, wyposażenie tarasu itp..				
9 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 796,00	368 390,40	0,00	99,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>371 796,00</i>	<i>368 390,40</i>	<i>0,00</i>	<i>99,0</i>
3110-Świadczenia społeczne	371 796,00	368 390,40	0,00	99,08
Pomocą objęto 175 osób, wykonano 40 566 godzin usług opiekuńczych				
Pomocą objęte są osoby samotne, schorowane				
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..				
Usługi opiekuńcze pełniła Firma MG Partner Marcin Grzesiak z Warszawy. Niewykorzystane środki				

	w wys. 3 405,60 -pobyt w szpitalu, zgon osob objetych pomocą.				
10	85295-Pozostała działalność	1 615 530,00	1 598 972,45	5 697,94	98,98
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 473 671,00</i>	<i>1 472 802,10</i>	<i>162,00</i>	<i>99,94</i>
	§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000	579 600,00	579 600,00	0,00	100,00
	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 3 089 osób.				
	w tym: 169 dzieci w wieku przedszkolnym ,25 dzieci w wieku szkolnym (szkoły pozamiejscowe) , 6 osób ma zapewniony posiłek w Barze jedyńka, 102 osoby w jadłodajni.				
	Pomocą w formie zasiłku celowego na posiłek objęto 2 967 osób.				
	§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000	893 821,00	892 952,10	162,00	99,90
	-wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla ok..281 osób zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia w OPS za okres I-XI/2015 r.				
	Prace są organizowane w 57 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju - placówki oświatowe, DPS, OPS, JZK, PCK itd.. Potrzeby na prace społecznie użyteczne składane przez podmioty są znacznie większe niż możliwości finansowe OPS i wynoszą 309 osoby.				
	Osoby te pracują 40 godzin miesięcznie otrzymując wynagrodzenie 8,10 zł za godzinę co w skali miesiąca daje kwotę 324,00 (bez podatku i wszelkich innych potrąceń).				
	Zobowiązania w wys. 162,00 - niepodjęte świadczenia.				
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nr zad. 000 000 000 0000	250,00	250,00		100,00
	zakupiono odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w magazynie żywności w ramach Programu PEAD.				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr.zad. 000-000-000-000 <i>magazyn żywności</i>	<i>24 447,00</i>	<i>15 536,20</i>		<i>63,55</i>
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,00	12 629,00		100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących zadania wydawania żywnosci z magazynu dla klientów OPS.				
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	2 476,16		70,41
	składki emerytalne, chorobowe,wypadkowe naliczone od funduszu płać w części pracodawcy pracowników zatrudnionych w magazynie żywnosci				
	4120-Składki na fundusz pracy	501,00	251,04		50,11

składki na fundusz pracy opłacone od wynagrodzeń za 2015 rok pracowników zatrudnionych w magazynie żywności.				
Planowane środki obejmowały naliczenie kwot od umów zlecenia, które nie zostały zrealizowane.				
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	180,00		2,31
Rozładunek żywności z samochodu do magazynu został przeprowadzony w ramach wsparcia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Zrealizowano tylko 1 umowę przy pierwszej partii dostarczonego towaru. Niewykorzystane środki w wys. 7 620,00				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>nr.zad. 000-000-000-000</i>	25 517,00	22 471,34	0,00	88,06
4140-Wpłaty na PEFRON	342,00	270,76		79,17
opłacono comiesięczną składkę PFRON za pracowników magazynu żywności				
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 613,00	17 090,60		97,03
-zakupiono na potrzeby magazynu żywności - stół, krzesła obrotowe, 2 zestawy komputerowe, regały, program komputerowy do obsługi magazynu OPTIMA, materiały biurowe, materiały do remontu magazynu, stację deratyzacyjną i środki chemiczne, reklamówki foliowe do pakowania,				
- zakupiono artykuły spożywcze, naczynia plastikowe, baner na potrzeby organizacji Dnia Walki z Ubóstwem.				
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00		57,50
opłacono za badania okresowe pracowników magazynu żywności				
4300 - Zakup usług pozostałych	6 815,00	4 469,89		65,59
-usługa transportu żywności z magazynu w Chorzowie, usługa wykonania druków na potrzeby magazynu, utylizacja zepsutej żywności.				
4440-Odpisy na ZFŚS	547,00	525,09		95,99
przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS dla pracowników magazynu żywności				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>nr.zad. 000-427-000-000</i>	51 825,00	48 125,24	5 535,94	92,86
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 102,00	37 516,19	1 507,35	91,28
wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych,				
zobowiązania za m-c XII/2015- tj. podatek, zkt.zdrowotna i składki ZUS				
Niewykorzystane środki w wys.				
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 264,03	2 776,87	99,97

dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.				
wypłacone za 2014 r. Zobowiązania stanowi naliczona 13-tka za 2015 rok.				
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,00	6 383,00	1 183,69	100,00
składki emerytalne, chorobowe, wypadkowe naliczone od funduszu płac w części pracodawcy				
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. Zobowiązania w wys. 1 183,69 od wynagrodzeń				
za m-c XII/15 oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.				
4120-Składki na fundusz pracy	1 075,00	962,02	68,03	89,49
składki na fundusz pracy opłacone od wynagrodzeń za 2015 rok oraz od dodatkowego wynagrodzenia				
rocznego za 2014 r. Zobowiązania w wys. 68,03 od funduszu plac za m-c XII/15 i naliczonego za 2015 r.				
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>nr.zad. 000-427-000-000</i>	40 070,00	40 037,57	0,00	99,92
4140-Wpłaty na PEFRON	659,00	627,24	0,00	95,18
opłacono comiesięczną składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych				
4300-Zakup usług pozostałych	38 317,00	38 316,40		100,00
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. W związku z wprowadzeniem e-biletów zadanie zakupu				
jednorazowych biletów zostało zakończone z powodu braku możliwości rozliczenia wydanych biletów.				
4440-Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93		99,99
przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS dla pracownika realizującego				
zadania prac społecznie użytecznych.				
11 Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	85 050,00	84 000,00		98,77
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 050,00	84 000,00		98,77
4300-Zakup usług pozostałych	85 050,00	84 000,00		98,77
w pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy kolonii letnich w drodze przetargu nieograniczonego,				
gdzie zostało wyłonione do organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu Jastrzębia - Zdroju				
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego "All Tourist" Dąbrowa Górnicza. Kolonie zorganizowane zostały w				
Zespole Ośrodków Wczasowo-Rehabilitacyjnych w Darłównie dla 80 dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat				
w dwóch turnusach w m-cu VII/2015 r.				

	Koszt skierowania wynosi 1050,00.				
II	ZADANIA WŁANE POWIATU	2 686 548,00	2 621 717,35	28 948,35	97,59
1	Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze sp.fin.21	213 929,00	194 048,02	0,00	90,71
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>187 929,00</i>	<i>182 518,98</i>	<i>0,00</i>	<i>97,12</i>
	3110-Świadczenia społeczne	187 929,00	182 518,98	0,00	97,12
	pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - pomocy udzielono 49 wychowankom .				
	Od kilku lat następuje znaczny wzrost opuszczających placówki, którzy podejmują naukę.				
	Nabywają uprawnienia do otrzymania pomocy na usamodzielnienie w formie pieniężnej i rzeczowej, do świadczeń na kontynuację nauki. W przypadku gdy wychowanek prawidłowo realizuje indywidualny program usamodzielnienia nie ma podstaw do odmowy świadczenia.				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>26 000,00</i>	<i>11 529,04</i>		<i>44,34</i>
	4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	26 000,00	11 629,04		44,73
	Wydatkowano środki na umieszczenie w pogotowiu opiekuńczym w wyniku interwencji w Tarnowie i we Wrocławiu 2 dzieci oraz 1 dziecko w Zespole Ognisk Wychowawczych w Rybniku.				
2	Rodzina 85204-Rodziny zastępcze	2 134 985,00	2 090 387,25	0,00	97,91
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>sp.fin.21,24</i>	<i>1 930 167,00</i>	<i>1 930 066,93</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
	3110-Świadczenia społeczne w tym:	1 930 167,00	1 930 066,93		99,99
	<i>sposób finansowania 2.1</i>	<i>1 630 287,00</i>	<i>1 630 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	pomoc pieniężna dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. Pomocą objęto 182 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w tym wypłacono świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i kontynuację nauki wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. Dzieci umieszczone były w 136 rodzinach zastępczych.				
	<i>sposób finansowania 2.4</i>	<i>299 880,00</i>	<i>299 779,93</i>		<i>99,97</i>
	pomoc pieniężna dla 31 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 24 rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>sp.fin.21</i>	<i>194 818,00</i>	<i>155 820,32</i>	<i>0,00</i>	<i>79,98</i>
	<i>sposób finansowania 2.1</i> <i>nr zad. 000 000 000 000</i>	<i>170 464,00</i>	<i>131 466,78</i>	<i>0,00</i>	<i>77,12</i>
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	20 946,00	19 000,60	0,00	90,71

składki emerytalno-rentowe dla 3 rodzin zastępczych zawodowych , 1 pogotowia opiekuńczego				
4120-składki na fundusz pracy	2 746,00	1 817,95	0,00	66,20
składki na fundusz pracy od wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia opiekuńczego.				
4170-wynagrodzenia bezosobowe	146 772,00	110 648,23	0,00	75,39
wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych i 1 pogotowia opiekuńczego, w których przebywało				
16 dzieci				
oraz dla pielęgniarki obecnej przy przewożeniu małego dziecka do POW w wys. 140,00.				
Niewykorzystane środki w wys. 36 123,77 z tytułu zabezpieczenia na ewentualne wynagrodzenie				
w związku z koniecznością umieszczenia więcej dzieci ponad limit .				
sposób finansowania 2.1 nr zad. 000 077 000 000	24 354,00	24 353,54		100,00
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	3 505,00	3 504,54		99,99
składki emerytalno-rentowe dla 2 koordynatorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia				
stanowiące wkład własny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
4120-składki na fundusz pracy	499,00	499,00		100,00
składki na Fundusz Pracy dla 2 koordynatorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia				
stanowiące wkład własny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej "				
4170-wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	20 350,00		100,00
wynagrodzenia dla 2 koordynatorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia				
stanowiące wkład własny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej "				
W ramach Programu rządowego tyt. dofinansowania kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów				
zostały wydatkowane kwoty w wys. 24 352 w następujących paragrafach:				
§ 4110 - 3 504,00, § 4120 - 498,00, § 4170 - 20 350 w rozdz.85204 sp.fin.22.				
Rozliczenie środków w ramach dotacji w części rozliczającej dotacje z budżetu państwa.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań sp.fin.21	10 000,00	4 500,00		45,00
4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00		45,00
Realizacja zadania przeprowadzenia szkolenia dla 4 nowych rodzin zastępczych .				
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej sp.fin.21	337 634,00	337 282,08	28 948,35	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 763,00	312 762,87	28 948,35	100,00
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	242 474,00	242 474,00	8 142,09	100,00

wynagrodzenia osobowe dla 6,25 etatu pracowników realizujących zadania powiatu,				
zobowiązania za m-c XII/15 z tyt. podatku doch., skl.zdr., skl.ZUS w części pracownika.				
4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 528,00	16 527,87	15 290,80	100,00
wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2014 rok, zobowiązania w wys. 15 290,80				
naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2015 rok.				
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	42 477,00	42 477,00	5 024,51	100,00
składki emerytalne, rentowe, wypadkowe opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz				
od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. Zobowiązania za m-c XII/15 składki ZUS od funduszu				
plac oraz naliczonego za 2015 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
4120-składki na fundusz pracy	3 284,00	3 284,00	490,95	100,00
-opłacono składki na fundusz pracy j.w				
4170-wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
wynagrodz. dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z likwidacją barier architektonicznych				
dla osób niepełnosprawnych zatrudnionej wg umowy zlecenia.				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	24 871,00	24 519,21	0,00	98,59
4140-wpłaty na PFRON	4 119,00	3 920,25	0,00	95,17
opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu - 6,25 etatu				
4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	5 457,90		100,00
zakup materiałów biurowych , papieru ksero, materiałów do remontu aneksu kuchennego w OPS,				
zakup potwierdzeń odbioru wg kpa.				
4300-zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		100,00
opłaty pocztowe, usługa prawna, opłacono abonament do INFOR BIG				
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00		100,00
opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej				
4410-Podróż służbowe krajowe	300,00	148,00		49,33
Podróże służbowe krajowe pracowników realizujących zadania pieczy zastępczej - wyjazdy na szkolenia.				
4440-opłaty na ZFŚS	6 838,00	6 837,06		99,99
przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach 6,25 etatów realizujących zadania powiatu				
4700-szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		100,00

opłacono szkolenie z zakresu zagadnień ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.				
Ogółem zadania własne gminy i powiatu	10 789 687,00	10 507 170,21	354 531,69	97,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jastrzębiu-Zdroju
9/10-05/
 Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
 mgr Teresa Pachmowska

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Polska 9

REGON 003451374, PKD 8899Z
tel. 32 43 43 630, fax: 32 43 43 240

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za 2015 rok

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii nr zad. 000-000-000-000	1 000	80,00	8,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>			
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 000</u>	<u>80,00</u>	<u>8,00</u>
3110- Świadczenia społeczne	1 000	80,00	8,00
Wypłata zasiłku celowego dla osoby uzależnionej od narkotyków z przeznaczeniem na zakup środków czystości			
odzieży, żywności itp.			
Niewykorzystane środki w wys. 920,00. nie złożono więcej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu			
narkomanii.			
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	481 654	428154,38	88,89
<i>sposób finansowania 1.1</i>	481 654	428154,38	88,89
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :			
<u>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>28 650</u>	<u>25301,44</u>	<u>88,31</u>
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3999,99	100,00
Na wykonanie składa się :			
- zakupiono zabawki, książeczki, pluszowe przytulanki dla dzieci zabieranych z domów rodzinnych w celu złagodzenia			
stresu z powodu rozstania z rodzicem/rodzicami. Dzieci umieszczane są w POW lub rodzinach zastępczych.			
4300- Zakup usług pozostałych	24 650	21301,45	86,42
Na wykonanie składa się:			
-opłata za rezerwację pokoju w Gościńcu Omega prowadzonym przez FH Kryza dla osób bezdomnych- 5 000,00			
-opłata za konsultacje psychologiczne dla grupy wsparcia - 1 080,00			
-pokrycie kosztów szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej - 1 900,00			
- zajęcia edukacyjne dla osób doznających przemocy-w rodzinie 2 000,00			

-usługa wykonania druków dla pracowników socjalnych - 11 321,45			
Niewykorzystane środki w wys. 3 348,55 z tytułu braku umieszczanych osób w FH Gościniec Omega oraz przeprowadzono 1 szkolenie grupy interdyscyplinarnej mniej.			
b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 644	402852,94	89,59
3110- Świadczenia społeczne	423 344	377532,94	89,18
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczenioborcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu. Objęto pomocą w formie schronienia i wypłaty zasiłków celowych 125 osób.			
Na wykonanie składają się:			
-zapłata za schronienie dla bezdomnych mężczyzn i mężczyzn z dziećmi, kobiet i kobiet z dziećmi w CHSD Klucze, udzielono schronienia 14 kobietom, 5 dzieci i 32 mężczyznom na kwotę 274 142,20			
-wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opału, usług - 25 809,66			
oraz zasiłki celowe na opłatę schronienia w innych placówkach niż CHSD Klucze - 77 581,08 dla 106 osób. <i>Klucze + 10 dla dzieci + 10 dla bezdomnych</i>			
Na zobowiązania powstałe na koniec grudnia 2015 r. składają się:			
-niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia w wys.587,37			
Niewykorzystane środki w wys. 45 811,06 z tytułu ciepłych temperatur, gdzie planowano do pomocy w postaci schronienia znane osoby, które w okresie ciepłych dni odmawiały przyjęcia skierowania do schroniska lub wcześniej go opuszczały. Ponadto trudno jest przewidzieć stan pogodowy m-ca grudnia, gdzie zakłada się znacznie większą liczbę osób na wypadek zimy.			
3240- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 300	25320,00	96,27
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 w wys. 50,00 dla śr. 22 uczniów, gimnazjum w wys. 70,00 dla śr. 9 uczniów, szkół ponadgimnazjalnych w wys. 90,00 dla śr. 9 uczniów.			
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji rodzinnej, materialnej wnioskodawcy.			
Niewykorzystane środki w wys. 980,00. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski zostały zabezpieczone.			

c) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360	0,00	0,00
§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	0,00	0,00
- zaplanowana umowa zlecenie dla prowadzącego warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych w celu			
udoskonalenia metod pracy z klientem pomocy społecznej uzależnionym od alkoholu nie została zrealizowana			
z tytułu przeprowadzonych tematycznych szkoleń przez firmę w § 4300, a nie osobę fizyczną.			
Ogółem	482 654	428234,38	88,72

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

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachymowska
 mgr Teresa Jachymowska

Jastrzębie – Zdrój, dnia 27.01.2015.

Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa na 2015rok.

Zadania zlecone gminie § 2010 sp. fin. 1.5

nr zadania - 000 021 000

sp.fin.15 (20.1.3.4)

Otrzymana	
dotacja	7 200,00
Plan	7 200,00
Wykonanie	7 200,00

Na wykonanie składają się koszty wystawionych decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe,

o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

Są to osoby bezdomne, nieubezpieczone, które znalazły się w szpitalu.

Z otrzymanych środków sfinansowano koszty 140 wydanych decyzji (koszt 1 decyzji 32,93) oraz koszty 84 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (koszt 1 wywiadu 30,82).

Koszty przeprowadzonych wywiadów środowiskowych obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz koszty przejazdu pracowników socjalnych do miejsca (szpital) pobytu osoby ubezpieczanej.

Koszty wystawionych decyzji obejmują wynagrodzenie i pochodne pracownika administracyjnego wystawiającego decyzje, materiały biurowe, opłaty pocztowe.

W 2015 roku w m-cu grudniu wystawiono o 2 decyzje i 5 wywiadów środowiskowych więcej niż pierwotnie zakładano, na które nie było możliwym ustalenie planu w ramach dofinansowania, gdyż końcowe rozliczenie może być przeprowadzone najwcześniej w dniu 31 grudnia.

W ramach rozdz.85219 § 4210 sp.fin.1.1 wydatkowano środki własne na 2 decyzje -kwota 65,86 oraz na 5 wywiadów-kwota 154,10 , razem kwota dofinansowania 219,04.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nr zad. 000 009 000 000
(13.1.1.2)

Plan	-	56 580
Otrzymane środki	-	56 580
Wykonanie	-	53 780
Środki niewykorzystane	-	2 800

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, pełnione u chorego w domu dla 7 osób. Wykonano 2 689 godzin, koszt 1 godziny 20,00

Usługi pełniła Firma MG Partner wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Niewykorzystana kwota w wysokości 2 800 wynika z faktu, iż:

- zmniejszenie liczby godzin z powodu pobytu osób objętych usługami opiekuńczymi w szpitalu.

Zadania zlecone powiatu § 2110 sp. fin. 2.5

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nr zad.000 040 000 000
(13.1.1.9)

Plan - 39 762,00
Otrzymane środki - 39 762,00
Wykonanie - 39 762,00

W 2015 r. realizowany był program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Program realizowany był w czterech edycjach, w których uczestniczyły 57 osoby, a ukończyło go 38 osób. Zajęcia prowadzone były w formie zajęć grupowych (60 godz. w każdej edycji) i indywidualnych w zależności od potrzeb uczestnika. Program prowadzony był przez 2 osoby.

Rozdział 85334 -Pomoc dla repatriantów nr zad. 000 092 000 000 (16.1.3.2)

Plan 8 699,74
Otrzymane środki 8 699,74
Wykonanie 8 699,74

Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne wynikające z art.17 ust.1 oraz ust.5 ustawy Z dnia 09 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1392,00)) z przeznaczeniem na Zagospodarowanie i koszty przejazdu.

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

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny nr zadania 000 077 000 000 (13.4.2.4)

Plan - 51 431,00
Wykonanie - 50 537,00
Pozostałe środki – 894,00

Dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych dla 4 asystentów wg poz.:

- umowa o pracę dla 2 asystentów - 23 276,45
- umowa zlecenie dla 2 asystentów - 18 952,81
- składka ZUS od funduszu plac i umowy zlecenie – 7 273,04
- składka na fundusz pracy - 1 034,70

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 894,00 z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych.

W ramach środków własnych gminy w rozdz.85206 sp. fin. 1.1 wydatkowano środki w wys. 50 721,97 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe 2 asystentów w wys.23 610,97, na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla 2 asystentów 18 872,77, na składki ZUS w wys.7211,96 i składki na fundusz pracy w wys.1026,27.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ...
nr zad. 000 071 000 000 (20.1.1.9)

Plan - 86 805,00
Otrzymane środki - 86 805,00
Wykonanie- 86 754,68

Opłacono składki zdrowotne – 2234 składki dla 240 osób pobierających pomoc w formie zasiłków stałych. Niewykorzystana kwota w wys. 50,32.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
nr zad. 000 072 000 000 (13.1.1.1)

Plan - 2 620 000
Otrzymane środki - 2 620 000
Wykonanie - 2 603 899,92

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 – niepodjęte w terminie świadczenia przez klientów OPS w wysokości 2 623,00.

Wypłacono zasiłki okresowe - 7 600 świadczeń dla 1 089 osób. Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 16 100,08 wynika z tytułu niepodjętych w terminie świadczeń oraz z tytułu utraty prawa do świadczeń lub zmniejszenia ich wysokości w wyniku:

- uzyskania uprawnień do świadczeń rentowych, emerytalnych,
- wzrost rzeczywistych dochodów klientów OPS
- osadzenia w zakładach karnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.1.1)

Plan - 981 771,00

Otrzymane środki - 981 771,00

Wykonanie - 981 771,00

Zobowiązania na dzień - 31.12.2015 – 3 399,00

Wypłacono zasiłki stałe dla 244 osób (2272 świadczenia).

Zobowiązania stanowią niepodjęte w terminie świadczenia z tyt. zasiłków stałych.

W ramach realizacji zadania wypłaty zasiłków stałych wypłacono świadczenia ze środków własnych Gminy w rozdz.85216 nr zad. 000 072 000 000 sp. fin. 1.1 w wysokości 17 354,77, zobowiązania na dzień - 31.12.2015 – 3 399,00

W związku ze znacznym wzrostem liczby osób ubiegających się o wsparcie tej formy pomocy pod koniec roku budżetowego, kiedy to nie ma możliwości pozyskania jeszcze środków z Budżetu Państwa należało dokonać wypłaty ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad.000 072 000 000 (13.1.1.1)

Plan - 938 807,00

Otrzymane środki - 938 807,00

Wykonanie - 937 721,93

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 1085,07 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS w ramach dodatków w wys. 250 zł dla pracowników socjalnych.

Otrzymana kwota na dodatki w wys. 55 337, wykonanie 54 251,93.

Dofinansowanie do zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zostało zrealizowane na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS – 898 346,93 w tym: kwota 54 251,93 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- odpisy na ZFŚS- 17 503,00
- wydatki rzeczowe -21 872 -opłacono przesyłki pocztowe .

W ramach środków własnych gminy w rozdz.85219 sp.fin.1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 2 486 270,23 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 906 708,59 w tym : na dodatki dla pracowników socjalnych "250zł" w wys. 26 902,18 (§ 4010 – 13 562,98 , § 4110 i 4120 -13 339,20) oraz ZFŚS w wys. 54 411,59 pozostałe wydatki bieżące w wys. 446 138,59, wydatki inwestycyjne 79 011,46.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność nr zad. 000 026 000 000 (13.1.1.8)

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. **OPS sp.fin.1.2**

Plan - 707 396,00

Otrzymane środki - 707 396,00

Wykonanie - 707 396,00

W ramach Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach środków z dotacji- zrealizowano następujące zadania:

- wyżywienie 194 dzieci w szkołach pozamiejscowych i przedszkolach z terenu Jastrzębia – Zdroju - w wys. 44 292,01

- wypłacono świadczenia na zakup żywności lub posiłku dla 1248 osób na kwotę 583 521,54
- opłacenie posiłku w jadalni i w barze „Jedynka” i innych pkt żywieniowych na kwotę 79 582,45 dla 108 osób,

W ramach Programu wieloletniego wydatkowano środki własne sp.fin.1.1 w wys. 579 600,00 z przeznaczeniem na : świadczenia na zakup żywności lub posiłku wys. 556 042,28, opłacono wyżywienie w szkołach pozamiejscowych i przedszkolach w wys. 8 023,43 , opłacono posiłki w jadalni w wys. 13 601,00 opłacono posiłki w barze „Jedynka” i innych pkt żywieniowych w wys. 1 621,29, zorganizowano spotkanie wigilijne na kwotę 312,00.

Dofinansowanie do zadań własnych powiatu § 2130 sp. fin. 2.2

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze nr zad. 000 077 000 000 sp.fin.2.2 (13.4.2.4)

Plan - 24 352,00

Otrzymane środki – 24 352,00

Wykonanie - 24 352,00

Dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej wg poz.:

- umowa zlecenie dla 2 koordynatorów - 20 350,00
- składki ZUS - 3 504,00
- fundusz pracy - 498,00

W ramach środków własnych powiatu w rozdz.85204 sp. fin. 2.1 wydatkowano środki w wys. 24353,54 na: umowy zlecenia dla 2 koordynatorów w wys. 20 350, składki ZUS w wys. 3 504,54, składki na fundusz pracy w wys.499,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
Słowa
Ewelina Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Teresa Jankowska

Część opisowa za 2015 r. w zakresie zrealizowanych dochodów .

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	6 149 643,74	6 030 077,04	98,06
I. Dochody własne gminy i powiatu w tym:	6 030 802,00	5 913 547,77	98,06
A. Zadania własne gminy	5 995 350,00	5 861 727,44	97,78
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	982,25	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów			
- 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			
- zwrot zasiłku celowego za 2014r.			
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	51 478 ,00	64 818,69	125,92
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	23,20	-
§ 0830 – Wpływy z usług	47 939,00	41 444,56	86,45
Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS.			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	3 539,00	23 350,93	659,82
- zwrot nadpłaty z DPS Zawiercie, DPS Pogórze, DPS Nysa, DPS Godów-Kałków, DPS Owczary, DPS Więckowice, DPS Gorzyce – zgon pensjonariusza ,zmiana decyzji o odpłatności za pobyt w DPS. Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.	-	12 294,94	-
- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS	3 539,00	11 055,99	312,40
<u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>	-	6 451,89	
§ 0830 Wpływy z usług	-	4 653,68	-
Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 798,21	-
Wpływ z tytułu rozliczenia za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w budynku noclegowni za 2014r.			
<u>Rozdz.85206 Wspieranie rodziny</u>	51 431,00	50 537,00	98,26

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 431,00	50 537,00	98,26
<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>87 305,00</u>	<u>86 849,90</u>	<u>99,48</u>
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	95,22	19,04
- zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000			
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	86 805,00	86 754,68	99,94
<u>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 635 120,00</u>	<u>2 617 992,16</u>	<u>99,35</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	-	20,40	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 120,00	14 071,84	33,75
-zwrot z ZUS za pogrzeby klientów OPS	-	6 808,00	-
-zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe, renta socjalna za lata ubiegłe (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000 (brak wpłat znajduje odzwierciedlenie w egzekucjach Skierowanych do ściągnięcia przez komornika).	15 120,00	5 103,28	33,76
- zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy specjalny (dochody własne gminy)	-	443,00	
-zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy (dochody własne gminy)	-	1 550,90	
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	-	166,66	
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	2 620 000,00	2 603 899,92	99,39
<u>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>998 571,00</u>	<u>984 334,51</u>	<u>98,58</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	2 563,51	15,26
- zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (dochody budżetu państwa) .			

Brak wpłat znajduje odzwierciedlenie w egzekucjach skierowanych do ściągnięcia przez komornika.

§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	981 771,00	981 771,00	100,00
---	------------	------------	--------

<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	981 119,00	986 483,01	100,55
---	------------	------------	--------

§ 0830 Wpływy z usług	300,00	22,08	7,36
- zwroty za prywatne rozmowy pracowników OPS potrącone listą płac (pracownicy w minimalnym stopniu korzystają ze służbowych telefonów w celach prywatnych).			

§ 0920 Pozostałe odsetki	480,00	488,75	101,82
- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym			

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	41 532,00	48 250,25	116,18
----------------------------------	-----------	-----------	--------

ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	864,00	945,79	109,47
---	--------	--------	--------

- zwrot (korekta) za rozmowy telekomunikacyjne za 2015	-	74,39	
--	---	-------	--

- wpływy z tytułu zwrotu za odzież roboczą ,	-	37,62	-
--	---	-------	---

- wpływ z tytułu kosztów postępowania odwoławczego związanego z wynagrodzeniem pełnomocnika ,	-	3 600,00	-
---	---	----------	---

- wpływ z tytułu dofinansowania kosztów wydania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni	-	7 200,00	-
--	---	----------	---

- zwrot z PUP za pracowników skierowanych do OPS na roboty publiczne (oszczędności z tyt. przebywania na zasiłkach chorobowych, świadczeniach ZUS).	40 668,00	36 392,45	89,49
---	-----------	-----------	-------

§ 2030 Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie do dodatków dla prac. socjalnych	938 807,00	937 721,93	99,89
---	------------	------------	-------

<u>Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 132,00	1 394,57	123,20
--	----------	----------	--------

§ 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	540,00	577,63	106,97
- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych			

§ 0830 Wpływy z usług	592,00	719,92	121,61
Odpłatność dotycząca RTV, zużycia wody, co , gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych.			

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	97,02	-
-Zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, odprowadzenia ścieków za 2014r. w mieszkaniach chronionych			

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	89 040,00	89 091,81	100,06
<u>usługi opiekuńcze</u>			

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	113,20	-
§ 0830 Wpływy z usług	89 040,00	88 978,61	99,93
-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego			

Informacja o wysokości kwoty ryczałtów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.

<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	347,00	354,38	108,41
<i>usługi opiekuńcze</i>			

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	347,00	354,38	108,41
--	--------	--------	--------

<u>Rozdz.. 85295 Pozostała działalność</u>	1 100 154,00	972 791,65	88,42
--	--------------	------------	-------

§ 0920 Pozostałe odsetki	-	17,37	-
- odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu POKL 000D06000000			

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	99 600,00	94 537,61	94,92
----------------------------------	-----------	-----------	-------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. (dochody budżetu państwa) 0000Z0000000	3 600,00	800,40	22,23
--	----------	--------	-------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe (dochody własne gminy)	-	1 440,00	-
---	---	----------	---

- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J - bie pomocy w formie pokrycia kosztów posiłku osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mających zameldowanie na terenie innych gmin (dochody własne gminy)	-	343,00	-
-refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.	96 000,00	89 814,41	93,56

Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 10% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.

- zwrot za bilety MZK w związku z wprowadzeniem e-biletu	-	2 139,80	-
--	---	----------	---

Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 10% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	133 870,00	145 750,92	108,88
--	------------	------------	--------

z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205.			
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205.	3 150,00	3 149,85	100,00
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	707 396,00	707 396,00	100,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy . lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	156 138,00	21 939,90	14,05
3. Zadania własne powiatu	35 452,00	51 820,33	146,17
<u>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 035,85</u>	<u>203,59</u>
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Skuteczna egzekucja prowadzona przez komornika na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego powoduje zwiększenie wykonania dochodów.	1 000,00	2 035,85	203,59
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	<u>34 452,00</u>	<u>49 773,42</u>	<u>144,72</u>
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 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. Skuteczna egzekucja prowadzona przez komornika na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego powoduje zwiększenie wykonania dochodów.	9 600,00	16 661,01	173,55
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienia	-	194,10	-
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz z tyt. zwrotów pomocy pieniężnej wypłaconej nienależnie dla rodzin zastępczych.	-	927,34	-

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot pomocy pieniężnej wypłaconej nienależnie dla rodzin zastępczych .Zwiększenie wykonania z tytułu nowych rodzin zastępczych, którym decyzją ustalono zwrot nienależnie pobranego świadczenia.	500,00	7 638,97	1527,79
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	24 352,00	24 352,00	100,00
<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	11,06	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot z PLAY P4 nadpłaty z tytułu zmiany taryfy za abonament telefoniczny za 2015 rok.	-	11,06	-
II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	118 841,74	116 529,27	98,06
A. Gmina	70 380,00	68 067,53	96,72
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</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 – zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych)	7 200,00	7 200,00	100,00
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>63 180,00</u>	<u>60 867,53</u>	<u>96,34</u>
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego. Na wielkość odpłatności ma wysokość dochodów osób objętych pomocą w związku z Tabelą odpłatności stawek za godzinę usługi.	6 600,00	7 087,53	107,39
§ 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	56 580,00	53 780,00	95,05
B. Powiat	48 461,74	48 461,74	100,00
<u>Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>39 762,00</u>	<u>39 762,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	39 762,00	39 762,00	100,00

ustawami realizowane przez powiat – realizacja programów
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Rozdz.85334 – Pomoc dla repatriantów	8 699,74	8 699,74	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – pomoc finansowa dla repatriantów.	8 699,74	8 699,74	100,00

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

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
T.J.
mgr Teresa Jachimowska