

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Opolska 9

REGON 003461374, PKD 8899Z

...tel. 32 43 49 600, fax 32 43 49 601, e-mail: osrodek@jz.zdrój.pl Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za I półrocze 2016 rok

sp.finans. 11, 21, 24

	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 30.06.2016	% wyk. (plan/wy k.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	7 691 755,00	7 810 544,00	3 643 965,46	212 482,70	46,65
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	1 812 756,00	1 812 756,00	834 804,99	4 746,43	46,05
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 812 756,00</i>	<i>1 812 756,00</i>	<i>834 804,99</i>	<i>4 746,43</i>	<i>46,05</i>
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	1 812 756,00	1 812 756,00	834 804,99	4 746,43	46,05
	Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensionariusza.					
	Liczba umieszczanych osób jest wielkością ruchomą w ciągu roku. Potrzeby finansowe kształtują się w zależności od ilości umieszczonych i oczekujących w kolejce. W I półroczu przebywało w DPS 60 osób z terenu Jastrzębia-Zdroju					
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	264 890,00	272 624,00	142 333,07	6 211,88	52,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 824,00</i>	<i>170 558,00</i>	<i>92 762,12</i>	<i>2 493,37</i>	<i>54,39</i>
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 236,00	134 236,00	68 868,99	2 284,33	51,30
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 454,00	8 453,19	0,00	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,00	24 579,00	13 570,13	0,00	55,21
	4120-Składki na fundusz pracy	3 289,00	3 289,00	1 869,81	209,04	56,85
	Wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy za I półrocze pracowników noclegowni (5 etatów), zobowiązania za miesiąc 06/2016.					
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>103 066,00</i>	<i>102 066,00</i>	<i>49 570,95</i>	<i>3 718,51</i>	<i>48,57</i>
	4140-Wpłaty na PEFRON	3 324,00	3 324,00	994,35	189,77	29,91
	Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni za I półrocze br.					
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 880,00	1 690,89	0,00	19,04
	Zakupiono środki czystości i materiały na potrzeby konserwatora					
	4260-Zakup energii	60 000,00	60 000,00	26 711,13	1 839,54	44,52

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Iwona Chrostek

Opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej i wody. Zobowiązania za VI/16r. z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody.					
4270-Zakup usług remontowych w tym:	1 672,00	1 672,00	639,60	0,00	38,25
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację monitoringu wizyjnego.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.					
4300-Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	12 653,53	1 449,20	72,31
Monitoring, wywóz ścieków, abonament RTV, czyszczenie rynien					
przegląd urządzeń instalacji oddymiania, pomiary, obsługa stacji					
deratyzacyjnych wokół budynku noclegowni. Zobowiązania za m-c VI/2016 - wywóz nieczystości i monitoring. Wyższe wykonanie w zw. z podwyższonymi opłatami za wywóz nieczystości					
4360-Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 770,00	731,58	0,00	41,33
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I-VI/2016.					
4410-Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.					
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki przesunięto na składki ZUS z powodu braków.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	4 200,00	0,00	76,78
Przekazano częściową kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS za 2016 r.					
4480 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2016 rok.					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	870,00	870,00	249,87	240,00	28,72
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2016r oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za I kwartał 2016. Zobowiązania - opłata za wywóz nieczystości za II kwartał 2016					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.f.cywilnej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.					
3 Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	123 522,00	122 057,00	64 343,86	4 180,62	52,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 392,00	115 927,00	60 216,70	4 011,94	51,94

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Marek Chrostek

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 872,00	94 872,00	49 032,49	2 368,38	51,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 335,00	2 334,70	0,00	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	16 303,00	7 747,26	1 438,84	47,52
4120 - Składki na FP	2 417,00	2 417,00	1 102,25	204,72	45,60
- wypłacono wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla 4 etatów asystentów rodziny. Zobowiązania za m-c VI/16r. - podatek, skł. zdr. ZUS cz. pracownika i pracodawcy, FP.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 130,00	6 130,00	4 127,16	168,68	67,33
4140 - Wpłaty na PFRON	1 368,00	1 368,00	827,16	168,68	60,46
- opłacono składki na PFRON dla 4 asystentów za okres I-V/16. Zobowiązania za VI/16.					
4300 - Zakup usług pozostałych	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
- środki na szkolenia asystentów zostaną wykorzystane w II półroczu.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	3 300,00	0,00	75,41
Przekazano częściową kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS za 2016 r.					
4 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 171,00	823 171,00	289 822,76	260,00	35,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 171,00	823 171,00	289 822,76	260,00	35,21
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	823 171,00	685 171,00	289 822,76	260,00	42,30
Wypłacono zasiłki celowe, opłacono pogrzeby osób bezdomnych i bez dochodu, wypłacono zasiłki celowe na bilety - prace społecznie-użyteczne, opał, zas. celowe specjalne, zas. okresowy śr. własne					
Pomocą objęto 1045 osoby w tym: sprawiono pogrzeb 3 osobom,					
39 osobom wypłacono zasiłki celowe specjalne, a 1003 osobom wypłacono zasiłki celowe					
Zobowiązania stanowią niepodjęte w terminie świadczenia.					
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Zabezpieczono w planie środki własne na wypłatę zasiłków okresowych przy braku dotacji z budżetu państwa. Kwota zasiłków wypłaconych ze środków					
Miasta zostanie zrefundowana po otrzymaniu środków z budżetu państwa.					
Na koniec czerwca potrzeby zostały pokryte w 100% ze środków budżetu państwa.					
5 Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	0,00	150 000,00	14 384,58	2 406,49	9,59
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	0,00	150 000,00	14 384,58	2 406,49	9,59
- środki zapożyczone z budżetu Miasta na realizację zadania wypłaty zasiłków stałych do czasu					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
19.05.2017

JAŁ GŁÓWNEGO KSIĘZOWEGO
Jest
Wojciech Chrostek

	otrzymania pełnych potrzeb dotacji z budżetu państwa.					
6	Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 257 360,00	2 416 779,00	1 332 506,81	61 567,96	55,14
	Wydatki bieżące	2 257 360,00	2 416 779,00	1 332 506,81	61 567,96	55,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	9 084,00	3 714,34	892,76	40,89
	3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 084,00	9 084,00	3 714,34	892,76	40,89
	Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę do picia na czas upałów, pokryto koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze.					
	Zobowiązania na koniec VI/2016 r. - naliczony ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 696,00	1 890 834,00	1 071 554,38	51 018,37	56,67
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 647,00	1 417 623,00	754 838,26	33 609,22	53,25
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	45 608,00	45 608,00	22 803,96	0,00	50,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 488,00	116 734,00	116 707,86	0,00	99,98
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	201 134,00	273 275,00	157 073,83	14 854,82	57,48
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	4 795,00	4 795,00	1 997,90	399,58	41,67
	4120-Składki na fundusz pracy	26 110,00	26 885,00	13 201,77	2 078,59	49,10
	4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	914,00	914,00	380,80	76,16	41,66
	Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 40,25 etatów oraz dofinansowano kwotę ubiegłorocznych podwyżek dla 16 etatów finansowanych z BP oraz wynagrodzenia za V i VI/16r. 1,5 etatu pracowników magazynu żywności oraz wynagrodzenia dla 6 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także pochodne od tych wynagrodzeń					
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	5 000,00	4 550,00	0,00	91,00
	-wypłacono umowę zlecenia i umowę o dzieło na postawienie ścian działowych w pomieszczeniu, które było dostosowywane na potrzeby jadłodajni pracowników socjalnych a także malowanie ścian,gipsowanie itp.oraz montaż mebli kuchennych w mieszkaniach chronionych na Os.1000-Leciu.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522 580,00	516 861,00	257 238,09	9 656,83	49,77
	4140-Wpłaty na PFRON	42 642,00	43 170,00	12 853,06	2 477,49	29,77
	Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.za pracowników OPS.					
	Zobowiązania za m-c VI/2016 z tyt. należnej składki do PFRON					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

POŚWIADCZENIE KSIĘGOWEGO
[Podpis]
[Data]

Oszczędności wynikają z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozostałe środki zostaną przesunięte na opłaty za energię.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	83 620,00	84 886,00	41 920,72	53,01	49,38
Zakupiono wydawnictwa fachowe, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości do pomieszczeń, pieczętki, części i akcesoria komputerowe, materiały do napraw, materiały do remontu, wyposażenie pomieszczeń, zestaw komputerowy, licencja na oprogramowanie, certyfikat na podpis elektroniczny.					
Zobowiązania na koniec VI/2016 r. - fra za materiały biurowe					
4260-Zakup energii	112 539,00	112 539,00	54 176,21	1 192,92	48,14
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody. Zobowiązania za VI/16r. za wodę, gaz.					
4270-Zakup usług remontowych	12 850,00	12 850,00	4 155,67	615,00	32,34
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń instalacji oddymiania, instalacji alarmowej, naprawa ksera, bramy wjazdowej, kserokopiarki, zobowiązania za VI/16 konserwacja ksera i platformy					
4270-Zakup usług remontowych nr zad.000 000 373 000	8 000,00	8 000,00	7 828,95	0,00	97,86
Malowanie pokoi pracowników socjalnych.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 895,00	0,00	47,38
Opłacono badania okresowe 36 pracownikom OPS.					
4300-Zakup usług pozostałych	110 000,00	111 590,00	51 263,69	2 686,73	45,94
Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłat pocztowych- listowych i przekazów pieniężnych, prowizje bankowe, opłaty RTV, przegląd ogrzewacza wody, transport żywności, dorobienie kluczy, odprowadzenie ścieków, konwój gotówki z banku do kasy OPS, monitoring budynku, utrzymanie oprogramowania, homologacja nesesera do transportu gotówki, usługi prawne, przegląd UPS, nadzór BHP, montaż drzwi, przegląd stanu technicznego budynku, wymiana opon w samochodzie służbowym, przegląd klimatyzatora, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej, obsługa kserokopiarki, montaż pilotów bezprzewodowych alarmowych, przegląd urządzeń instalacji oddymiania.					
Zob. za m-c VI/16 -monitoring, porada prawna, odpr. ścieków, ochrona kasy, pogot. awaryjne centr. telef.					
4360-Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	19 848,00	7 152,11	0,00	36,03
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I-VI/2016.					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

o.p. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga Chocim
Krzysztof Chocim

4410-Podróże służbowe krajowe	26 832,00	26 832,00	13 357,23	2 151,68	49,78
Zakupiono bilety MKK, wypłacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wypłacono delegacje.					
zobow.za VI/2016 r.- zakup e-biletów, naliczony ryczałt samochodowy dla prac.socjalnych.					
4430-Różne opłaty i składki	10 951,00	454,00	439,00	0,00	96,70
Ubezpieczenie mieszkań chronionych, pozostałe środki przesunięto na braki w opłatach ZUS					
4440 - Odpisy na ZFŚS	46 948,00	48 042,00	40 300,00	0,00	83,88
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS wg potrzeb Komisji socjalnej.,					
4480 - Podatek od nieruchomości	19 525,00	19 525,00	13 705,00	0,00	70,19
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2016 rok.					
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	400,00	120,00	0,00	30,00
Zakup znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 730,00	1 730,00	511,49	480,00	29,57
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2016 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych					
za I kwartał 2016, zobowiązania za II kwartał.					
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
Koszty postępowania procesowego zasądzone dla radcy prawnego-brak wpływu środków od zasądzonoego					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ywilnej.	19 595,00	19 595,00	7 559,96	0,00	38,58
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka					
zamówień publicznych, wydatków strukturalnych, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej,					
kadr, świadczeń ZUS, pracy z klientem trudnym, agresywnym, zaburzonym psychicznie.					
7 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	263 962,00	56 403,00	26 639,93	0,00	47,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200 471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120-Składki na fundusz pracy	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan pierwotny przesunięty do rozdziału 85154					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.</i>	<i>63 491,00</i>	<i>56 403,00</i>	<i>26 639,93</i>	<i>0,00</i>	<i>47,23</i>
4140-Wpłaty na PFRON	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan pierwotny przesunięty do rozdziału 85154					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

PO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Just
Jednostka Chłopska

4210-Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	5 636,00	5 078,11	0,00	90,10
Zakupiono wyposażenie do mieszkań chronionych -uzupełnienie potrzeb w zakresie mebli, art. do gospodarstwa domowego, materiałów do instalacji i zawieszania mebli kuchennych, zakup wodomierza,domofonów,firan itp..					
4260-Zakup energii	25 905,00	25 905,00	11 446,32	0,00	44,19
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.					
4270-Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Kwota stanowi zabezpieczenie wykonania usług remontowych w mieszkaniach chronionych w II półroczu b.r.					
4300-Zakup usług pozostałych	24 362,00	24 362,00	10 115,50	0,00	41,52
Opłacono czynsz, wyw.nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych,dorobienie kluczy, montaż anten,odczyt wodomierza.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 000,00	402 000,00	210 414,00	44 760,00	52,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>402 000,00</i>	<i>402 000,00</i>	<i>210 414,00</i>	<i>44 760,00</i>	<i>52,34</i>
3110-Świadczenia społeczne	402 000,00	402 000,00	210 414,00	44 760,00	52,34
W I półroczu wykonano 26 331 godzin usług opiekuńczych dla 156 osób. 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.. Zobowiązania z m-c VI/16 r. - faktura za usługi opiekuńcze Firmy MG Partner Marcin Grzesiak.					
9 85295-Pozostała działalność	1 619 563,00	1 630 223,00	728 715,46	88 349,32	44,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 490 972,00</i>	<i>1 556 961,00</i>	<i>679 965,96</i>	<i>86 794,00</i>	<i>43,67</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000	578 151,00	644 140,00	291 684,36	290,00	45,28
W ramach środków własnych gminy opłacono wyżywienie dzieci w szkołach pozamiejscowych, w jadalni, innych punktach żywienia zbiorowego(pomocą objęto 199 osób), wypłacono zasiłki cel. na zakup posiłku (pomocą objęto 994 osoby, wypłacono 4026 świadczeń)					

ZA WZBUDNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

PO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Choi
Mariusz Chojaszk

Zobowiązania VI/2016 - 290,00 niepodjęte świadczenia					
Zwiększenie planu w I półroczu w zw. z dostosowaniem wkładu własnego zawartego w umowie nr PSV.3113.3.7.2016.12 z dn. 27 kwiecień 2016 pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Śląskim.					
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000	912 821,00	912 821,00	388 281,60	86 504,00	42,54
wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla ok.276 osób zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia w OPS za okres I-V/2016 r. Świadczenia za m-c VI/16 zostaną wypłacone w lipcu br., na koniec czerwca stanowią zobowiązania za VI/16.					
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 354 osoby.					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane nr.zad. 000-000-000-000	12 302,00	16 213,00	15 906,03	0,00	98,11
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380,00	13 548,00	13 380,00	0,00	98,76
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	2 333,00	2 304,06	0,00	98,76
4120-Składki na fundusz pracy	252,00	332,00	221,97	0,00	66,86
wynagrodzenie osobowe pracowników OPS (1,5 etatu) realizujących zadania magazynu żywności w ramach Programu FEAD za okres I - IV/2016r. + pochodne od wynagrodzeń					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane nr.zad. 000-427-000-000	51 277,00	50 599,00	27 278,43	1 513,15	53,91
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 644,00	40 644,00	20 302,66	930,91	49,95
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	2 777,00	2 776,87	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	6 114,00	3 763,78	509,72	61,56
4120-Składki na fundusz pracy	1 064,00	1 064,00	435,12	72,52	40,89
wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych oraz pochodne od wynagrodzenia					
zobowiązania za m-c VI/2016- tj. podatek, zkt.zdrowotna i składki ZUS, FP					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nr.zad. 000-000-000-000	4 598,00	4 687,00	4 508,25	0,00	96,19
4140-Wpłaty na PEFRON	171,00	343,00	310,19	0,00	90,43
-opłacono comiesięczną składkę PFRON za pracowników realizujących zadania magazynu żywności w ramach Programu FEAD (1,5 etatu)					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

mgr. GŁOWAŃSKI KRYSTÓF
Krzysztof Głowański

4300-Zakup usług pozostałych	4 153,00	3 797,00	3 748,06	0,00	98,71
-transport żywności z magazynu żywności z Chorzowa do Jastrzębia-Zdroju oraz utylizacja żywności zepsutej.					
4440-Odpisy na ZFŚS	274,00	547,00	450,00	0,00	82,27
przekazano częściową kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionych pracowników realizujących zadania magazynu żywności 1,5 etatu w okresie I-IV/16					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nr.zad. 000-427-000-000	60 414,00	1 763,00	1 056,79	42,17	59,94
4140-Wpłaty na PEFRON	669,00	669,00	206,79	42,17	30,91
opłacono comiesięczną składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych					
zobowiązania za m-c VI/16 r. - wpłata składki do PFRON za VI/16					
4300-Zakup usług pozostałych	58 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie zakupu biletów dla os. wykonujących prace społecznie-użyteczne zostało przesunięte do rozdz. 85214 - zasiłki celowe na zakup biletów					
4440-Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	850,00	0,00	77,70
przekazano częściową kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionego pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.					
10 Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
4300-Zakup usług pozostałych	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
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 Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków. Kolonie odbędą się w łebie w II turnusach.Wypoczywać będzie 95 dzieci w m-cu lipcu, koszt 1 skierowania 1097 zł. Zapłata faktur w m-cu VIII/16.					
II ZADANIA WŁANE POWIATU	2 517 639,00	2 613 365,00	1 308 850,12	19 637,60	50,08
1 Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze sp.fin.21	118 585,00	216 508,00	107 827,15	0,00	49,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 585,00	210 508,00	107 827,15	0,00	51,22
3110-Świadczenia społeczne	112 585,00	210 508,00	107 827,15	0,00	51,22
pomoc pieniężna dla usmodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

... JĘDRUSZKOWICZ
Dłód
... JĘDRUSZKOWICZ

Od kilku lat następuje znaczny wzrost osób opuszczających placówki, które 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.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
-środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w POW w wyniku interwencji.					
2 Rodzział 85204-Rodziny zastępcze	2 084 232,00	2 084 232,00	1 032 870,33	7 349,20	49,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.21,24</i>	1 866 827,00	1 866 827,00	943 178,86	466,66	50,52
3110-Świadczenia społeczne w tym:	1 866 827,00	1 866 827,00	943 178,86	466,66	0,02
sposób finansowania 2.1	1 581 287,00	1 581 287,00	810 839,79	466,66	51,28
pomoc pieniężna dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. Pomocą objęto dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego, rzeczowego na zagospodarowanie oraz świadczenia na kontynuację nauki.					
sposób finansowania 2.4	285 540,00	285 540,00	132 339,07	0,00	46,35
pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>sp.fin.21,24</i>	203 849,00	203 849,00	87 627,89	6 798,20	42,99
sposób finansowania 2.1	198 105,00	198 105,00	87 627,89	6 798,20	44,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	48 820,00	23 607,42	1 263,44	48,36
-wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów, zob.za VI/16 z tyt. pod.doch.,skł.zdrow.,ZUS					
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	27 964,00	27 964,00	11 199,24	2 447,94	40,05
-składki emerytalno-rentowe dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, 1 pogotowia opiekuńczego oraz 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz rodziny wspierającej,					
zobowiązania za m-c VI/16 z tyt. składek emerytalno-rentowych i wypadkowych					
4120-Składki na fundusz pracy	4 069,00	4 069,00	1 230,23	260,22	30,23
-składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów i rodzin zastępczych zawodowych,					
Zobowiązania za m-c VI/16 - składka na FP					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

PODPOISZONY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Krzysztof Chudzik

4170-Wynagrodzenia bezosobowe	117 252,00	117 252,00	51 591,00	2 826,60	44,00
wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych , 1 pogotowia opiekuńczego, w których przebywało 16 dzieci.					
Zobowiązania za m-c VI/16 z tyt. pod. dochodowego, składek ZUS i składki zdrowotnej					
sposób finansowania 2.4	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00
4120-składki na fundusz pracy	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
4170-wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
-środki przeznaczone na pokrycie ewentualnych kosztów pobytu dzieci z terenu Jastrzębia - Zdroju					
umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu- wynagrodzenia i pochodne					
dla rodziny zastępczej zawodowej.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>sp.fin.21</i>	13 556,00	13 556,00	2 063,58	84,34	15,22
4140 - Wpłaty na PFRON	1 056,00	1 056,00	413,58	84,34	39,16
-opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów za okres I-V/16,					
zobowiązania za m-c VI/16,					
4300-Zakup usług pozostałych	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00
-realizacja zadania przeprowadzenia szkolenia dla nowych rodzin zastępczych w II półroczu.					
4440 - Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	1 650,00	0,00	75,41
-odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej					
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej <i>sp.fin.21</i>	314 822,00	312 625,00	168 152,64	12 288,40	53,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 951,00	287 754,00	155 707,23	11 993,21	54,11
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 601,00	218 601,00	115 493,87	6 287,88	52,83
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 488,00	15 291,00	15 290,80	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	40 078,00	40 078,00	20 017,08	4 330,54	49,95
4120-Składki na fundusz pracy	5 784,00	5 784,00	1 911,34	368,93	33,05
wynagrodzenia osobowe dla 6,25 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne					
zobowiązania za m-c VI/16 z tyt. podatku doch., skł.zdr., skł.ZUS, Fundusz Pracy					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 994,14	1 005,86	37,43
wynagrodz. dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z likwidacją barier architektonicznych					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGNAŁEM
10.05.2017

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wojewódzki Urząd Ochrony Praw
Wojewódzki Urząd Ochrony Praw

dla osób niepełnosprawnych zatrudnionej wg umowy zlecenia.					
Zobowiązania z tyt.składek ZUS i podatku dochodowego za m-c VI/15 r.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 871,00	24 871,00	12 445,41	295,19	50,04
4140-wpłaty na PFRON	4 119,00	4 119,00	1 300,74	295,19	31,58
opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu, zobowiązania za m-c VI/16 r. - składka PFRON					
4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 658,00	186,48	0,00	3,30
Zakup materiałów biurowych oraz materiałów do remontu aneksu kuchennego w OPS. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.					
4300-zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 663,40	0,00	73,27
Opłaty pocztowe.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00	504,79	0,00	30,48
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej w okresie I-VI/2015.					
4440-opłaty na ZFŚS	6 838,00	6 838,00	5 200,00	0,00	76,05
Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach etatów realizujących zadania powiatu					
4700-szkolenia pracowników niebęd.członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 590,00	0,00	99,38
Opłacono szkolenie z zakresu zagadnień ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
Ogółem zadania własne gminy i powiatu	10 209 394,00	10 423 909,00	4 952 815,58	232 120,30	47,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jastrzębku-Zdroju
S. Kurewska
 Elżbieta Kurewska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Wachmawska
 mgr Teresa Wachmawska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 10.03.2017

WZ. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
 Anna Smutek

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2016 rok

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii nr zad. 000-000-000-000	500	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	500	500,00	0,00	0,00	0,00
3110- Świadczenia społeczne	500	500,00	0,00	0,00	0,00
Wypłata zasiłku celowego dla osoby uzależnionej od narkotyków zostanie wypłacona w II półroczu.					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	512154,00	719713,00	297814,90	41,38	45377,74
<i>sposób finansowania 1.1</i>		719713,00	0,00	0,00	0,00
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :					
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	45762,00	45738,00	28611,61	62,56	768,68
4140 - Wpłaty na PFRON	2736	2112,00	525,38	24,88	168,68
Opłacono składki na PFRON za I półrocze dla 4 etatów/ pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej(psycholodzy i pracownik socjalny)					
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20500	20500,00	20286,23	98,96	0,00
Na wykonanie składa się :					
-zakup mebli, zestawów komputerowych, aparatów telefonicznych na potrzeby wyposażenia Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wykorzystano na doposażenie mieszkań chronionych na początku roku.					
4260 - Zakup energii	1000	1000,00	0,00	0,00	0,00
-środki zostaną wykorzystane wII półroczu					
4300- Zakup usług pozostałych	15650	15650,00	4500,00	28,75	600,00
Na wykonanie składa się:					
-opłata za rezerwację pokoju w Gościńcu Omega prowadzonym przez FH Kryza dla osób bezdomnych- 3 000,00					
-opłata za konsultacje prawne dla osob objetych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej - 1500,00					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

... GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
Kierownik

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenia grup interdyscyplinarnych, konsultacje prawne w PIK.					
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	2100,00	0,00	0,00	0,00
-środki zostaną wykorzystane II półroczu					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4376	4376,00	3300,00	75,41	0,00
-przekazano odpis na ZFŚS dla 4 pracowników PIK.					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438032,00	438032,00	186197,85	42,51	39260,61
3110 - Świadczenia społeczne	✓ 405832	405832,00	171917,85	42,36	38540,61
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczenioborcy bezdomni oraz					
uzależnieni od alkoholu. Pomoc w formie schronienia i wypłaty zasiłków celowych .					
Na wykonanie składają się:					
-zapłata za schronienie dla bezdomnych mężczyzn i mężczyzn z dziećmi, kobiet i kobiet z dziećmi w CHSD					
Klucze, w CHSD Niewiadom, Towarzystwo Charytatywne Rodzina w Wodzisławiu Śląskim na kwotę - 131683,00					
-wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opatu, usług - 14 068,29					
- zasiłki celowe na opłatę schronienia w innych placówkach - 26 166,56					
3240 - Stypendia dla uczniów	32200	32200,00	14280,00	44,35	720,00
W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2016-2020 przyjęty został					
projekt " Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich" wypłacono					
stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wys. 60,00 dla śr. 17 uczniów , gimnazjum w wys. 80,00 dla					
śr. 7 uczniów, szkół ponadgimnazjalnych w wys. 100,00 dla śr. 8 uczniów .					
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji					
rodzinnej, materialnej wnioskodawcy.					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3360	203831,00	51121,81	25,08	5348,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	167520,00	44202,55	26,39	3164,97
-wypłacono wynagrodzenia dla 3 psychologów i 1 pracownika socjalnego -zadania PIK za I półrocze br.					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28847,00	6189,03	21,45	1967,64
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK.					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘZOWEGO

Hand
Wojciech Chrostek

4120 - Składki na Fundusz Pracy	0	4104,00	730,23	17,79	215,84
-opłacono składki na Fundusz Pracy.					
<i>Zmiana planu na wynagrodzenia i pochodne w ciągu półrocza w związku ze zmianą klasyfikacji finansowania</i>					
<i>zadań Punktu Interwencji Kryzysowej. Mniejsze wykonanie z powodu zatrudnienia w styczniu i marcu tj. w okresie</i>					
<i>późniejszym(plan od m-ca stycznia) oraz z tyt. mniejszych wynagrodzeń dla psychologa pracownika socjalnego niż</i>					
<i>pierwotnie planowano.</i>					
§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	3360	3360,00	0,00	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 zostanie zrealizowana					
w II półroczu br.					
<u>Wydutki majątkowe</u>	25000	32112,00	31883,63	99,29	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	32112,00	31883,63	99,29	0,00
-zakres wykonywanych robót obejmował założenie instalacji sanitarnej, elektrycznej w pomieszczeniach					
adaptowanych na potrzeby PIK, roboty budowlane w zakresie postawienia ścian, instalacji okien,drzwi.					
W trakcie postępowań kosztorysowych okazało się, że plan pierwotny jest niewystarczający. Nastąpiło					
zwiększenie planu .					
Ogółem	512654,00	720213,00	297814,90	41,35	45377,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Jastrowie-Zdroju
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
 10.05.2017

AD. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga

Jastrzębie – Zdrój, dnia 11.07.2016 r.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za I półrocze 2016r.
– sp. finansowania 1.2 , 1.5 , 2.5 – ogółem wydatki 2 761 700,67**

Zadania zlecone gminie § 2010 sp. fin. 1.5

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr. zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1)

Plan pierwotny/ po zmianach - 4 200,00

Otrzymane środki – 0,00

Wykonanie - 0,00

Na dzień 30.06.2016 r. brak realizacji wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) z powodu braku postanowień Sądu Rejonowego w Jastrzębiu – Zdroju w związku z rezygnacją osób, które wcześniej złożyły wnioski o pełnienie opieki.

Z informacji otrzymanej z Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w miesiącu lipcu br. wynika, że postanowieniem Sądu przyznano dla Miasta Jastrzębie-Zdrój 3 opiekunów prawnych, czwarty opiekun prawny jest ustalany w drodze postanowienia. Wynagrodzenie jest ustalone również za miesiące wcześniejsze ale z powodu braku postanowień sądu nie możemy określić szczegółowo okresu i kwoty na wynagrodzenia. Po otrzymaniu postanowienia zostanie wysłane pismo do ŚUW w Katowicach.

Kwota planu będzie najprawdopodobniej kwotą niewystarczającą.

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

000 009 000 000 (13.1.1.2)

Plan pierwotny/ po zmianach - 49 837,00

Otrzymane środki - 23 800,00

Wykonanie - 23 020,00

Zobowiązania za m-c VI/2016 r. – 5 120,00

Środki niewykorzystane - 780,00 z tyt. ruchomej liczby godzin pełnionych usług opiekuńczych.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, pełnione u chorego w domu dla 9 osób. Wykonano 1 560 godzin, koszt 1 godziny 20,00.

Usługi pełni firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa 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 (13.1.2.5)

Plan pierwotny / po zmianach - 38 070,00

Otrzymane środki - 12 690,00

ZA WYKONANIE
10.05.2017

p.o. GŁÓWNI GO KSIĘCOWEGO
Iwona Chrostk

Wykonanie - 12 690,00

Zobowiązania za m-c VI/16 r./ - 0,00

Na wykonanie składają się wypłacone dwie umowy cywilno- prawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. W pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono 1 edycję zajęć w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Do zajęć przystąpiło 14 osób, a ukończyło 11 osób. Zajęcia prowadzone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Druga i trzecia edycja przeprowadzona zostanie w II półroczu w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju oraz w systemie wolnościowym.

Zadania zlecone powiatu § 2160 sp. fin. 2.5

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5)

Plan po zmianach- 427 735,00

Otrzymane środki - 205 905,00

Wykonanie - 189 309,45 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 187 595,00

§ 4010 - 1 568,88

§ 4110 - 138,78

§ 4120 - 6,62

Niewykorzystane środki w wys. 16 595,55 z tyt. niezakończonych postępowań sądowych o ustanowienie rodzin zastępczych oraz z tyt. utrzymania w mocy przez SKO decyzji wystawionych przez OPS odmawiających udzielenia pomocy (dzieci te ujęte były w potrzebach pieniężnych).

Zobowiązania za m-c VI/16 r./ - 137,64 – z tyt. składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych.

W okresie 04-06/2016 wypłacono 381 dodatków dla 98 rodzin zastępczych.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne nr zad. 000 071 000 000 (20.1.3.1)

Plan pierwotny / po zmianach - 68 128,00

Otrzymane środki - 46 620,00

Wykonanie- - 45 964,62

Zobowiązania za m-c VI/2016 w wys. 9 179,43

Opłacono składki zdrowotne dla 206 osób co daje 1234 składki opłaconych w I półroczu br. Składki obejmują świadczeniobiorców zasiłku stałego. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 44,62.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1)

Plan pierwotny - 1 093 305,00

Plan po zmianach - 1 481 000,00

Otrzymane środki - 1 434 000,00

Wykonanie - 1 303 917,62

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Olga Karaszk

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 103 257,83 (uwzględniono również zobowiązania). Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. w wys. 26 824,55 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat w wys. 6 734,27 oraz wypłacone zasiłki okresowe za miesiąc czerwiec w miesiącu lipcu br. w wys. 20 090,28.

Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 3234 świadczeń dla 539 osób.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 103 257,83 spowodowana jest znacznym spadkiem liczby świadczeń w miesiącach V-VI/16. Zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1)

Plan pierwotny - 533 399,00

Plan po zmianach - 611 733,00

Otrzymane środki - 611 733,00

Wykonanie - 608 788,00

Niewykorzystane środki w wys. 2 945,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 945,00 i są to: niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia. Wypłacono zasiłki stałe - 1268 świadczeń dla 211 osób. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczoną grupą inwalidzką bez dochodów.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1)

Plan pierwotny / po zmianach - 914 513,00

Otrzymane środki - 492 429,00

Wykonanie - 489 874,32 wg następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów) 349 102,46

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok 60 295,00

§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodat. wyn. rocznego 55 640,05

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego 2 910,11

§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) 8 726,70

§ 4440 – odpis na ZFŚS 13 200,00

Niewykorzystane środki w wys. 2 554,68, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Zobowiązania za m-c VI/2016 r. – 30 011,70 – są to pochodne od wynagrodzeń z tytułu naliczonego podatku dochodowego, składek emerytalno – rentowych, chorobowych, wypadkowych w części pracownika i pracodawcy oraz funduszu pracy.

W ramach dofinansowania do zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS oraz opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność nr zad. 000 026 000 000 (13.1.2.6)

Program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)

Środki Budżetu państwa

Plan pierwotny/po zmianach - 161 221,00

Otrzymane środki - 90 220,00

Wykonanie - 88 136,66

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNI GO KSIĘGOWEGO
Olga
Iwona Chrostek

Zobowiązania za m-c VI/2016 r. wynoszą 11 843,20 – są to : świadczenia niepodjęte w terminie wypłaty na kwotę 100,00; rachunki za dożywianie dzieci w m-cu VI/16 na kwotę 4 988,20, rachunki za wyżywienie osób dorosłych w jadłodajni na kwotę 6 755,00.

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:

- wyżywienie 184 dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia – Zdroju na kwotę w wys. 11 387,05
- wypłacone świadczenia na zakup żywności lub posiłku dla 994 osób na kwotę 63 211,61,
- opłacenie posiłku w jadłodajni na kwotę 13 538,00 dla 41 osób,

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 30.06.2016 r. – 291 684,36

- zasiłek celowy na posiłek - 255 086,41,
- dożywianie dzieci w szkołach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach - 13 761,55,
- wyżywienie w jadłodajni, innych punktach żywienia - 22 836,40,

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
E. Kurowa
Eliżeta Kurowa

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska
mgr Teresa Jachimowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
Iwona Chrostek

Część opisowa za I -VI 2016 r. w zakresie zrealizowanych dochodów .

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	4 561 984,00	3 410 306,96	74,75
I. Dochody własne gminy i powiatu	4 031 102,00	3 162 679,39	78,46
w tym:			
A. Zadania własne gminy	4 020 902,00	3 139 316,45	78,07
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	170,00	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	170,00	-
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	-	100,00	-
- zwrot zasiłku celowego za 2015r.	-	70,00	-
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	41 247,00	14 646,55	35,51
§ 0830 – Wpływy z usług	41 247,00	14 003,95	33,95
Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS.			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	642,60	-
- zwrot nadpłaty z DPS Legnickie Pole – zmiana decyzji o odpłatności za pobyt w DPS.		-	
Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.			
<u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>	2 880,00	3 175,50	110,26
§ 0830 Wpływy z usług	2 880,00	3 175,50	110,26
Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni			
<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	68 628,00	46 620,00	67,93
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>			

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

d.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olaf
bucinski Chrostek

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
- 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	68 128,00	46 620,00	68,43
<u>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 491 500,00</u>	<u>1 441 547,44</u>	<u>96,65</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	-	20,40	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	7 527,04	71,69
-zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe, renta socjalna za lata ubiegłe (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000	10 500,00	2 558,54	24,37
-zwrot z ZUS za pogrzeby klientów OPS (dochody własne gminy)	-	4 096,00	-
-zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy (dochody własne gminy)	-	349,10	-
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J -bie pomocy w postaci wyplaconego zasiłku celowego osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mających zameldowanie na terenie innych gmin (dochody własne gminy)	-	523,40	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	1 481 000,00	1 434 000,00	96,83
<u>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>629 733,00</u>	<u>612 915,02</u>	<u>97,33</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 182,02	6,57
- zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000			
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	611 733,00	611 733,00	100,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
Bogdan Chrostek

<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	952 229,00	529 078,02	55,56
§ 0830 Wpływy z usług	30,00	624,88✓	2082,93
- zwroty za prywatne rozmowy pracowników OPS potrącone listą płac	30,00	39,11	130,37
- zwroty z UM J-bie kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)	-	585,77	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	480,00	186,89✓	38,94
- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000 D06 000 000			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	37 206,00	35 837,25✓	96,32
- ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	960,00	525,70	54,76
zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości	-	1,00	-
- wpływy z tytułu zwrotu za odzież roboczą	-	65,12	-
- zwrot z PUP za pracowników skierowanych do OPS na roboty publiczne	36 246,00	35 245,43	97,24
§ 2030 Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie do dodatków dla prac. Socjalnych	914 513,00	492 429,00	53,85

Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego 1 020,00 2 193,65 215,06
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej

§ 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	720,00	364,52✓	50,63
- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 000 D03 000 000			
§ 0830 Wpływy z usług	300,00	64,96✓	21,65
Odpłatność dotycząca RTV, gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych.			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 764,17✓	-
-Zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, odprowadzenia Ścieków, CO za 2015r. w mieszkaniach chronionych			

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
Iwona Chrostek

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	86 400,00	48 770,57	56,45
usługi opiekuńcze			

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	11,60	-
---	---	-------	---

§ 0830 Wpływy z usług -odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego	86 400,00	48 758,97	56,43
---	-----------	-----------	-------

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368,00	149,48	40,62
---	--------	--------	-------

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	368,00	149,48	40,62
--	--------	--------	-------

Rozdz.. 85295 Pozostała działalność	747 265,00	440 199,70	58,91
-------------------------------------	------------	------------	-------

§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000 D06 000 000	-	15,64	-
---	---	-------	---

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 800,00	233 515,06	248,95
----------------------------------	-----------	------------	--------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. (dochody budżetu państwa) 0000Z0000000	3 600,00	371,80	10,33
--	----------	--------	-------

- 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)	-	150,00	-
--	---	--------	---

refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (dochody własne gminy). Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 60% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.	90 200,00	232 993,26	258,31
--	-----------	------------	--------

§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)	161 221,00	90 220,00	55,96
--	------------	-----------	-------

§ 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	492 244,00	116 449,00	23,66
--	------------	------------	-------

ZA WYKONANIE
10.06.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Oluf
tytuł Główny

B. Zadania własne powiatu	10 200,00	23 362,94	229,05
<u>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1 200,00</u>	<u>188,27 ✓</u>	<u>15,69</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	-	11,60 ✓	-
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	1 200,00	-	-
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki po POW	-	15,96 ✓	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontyn.nauki po POW	-	160,71 ✓	-
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	<u>9 000,00</u>	<u>23 174,67 ✓</u>	<u>257,50</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.	9 000,00	18 849,74 ✓	209,44
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienia	-	174,40 ✓	-
§ 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.	-	896,28 ✓	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot pomocy pieniężnej wypłaconej nienależnie dla rodzin zastępczych .Zwiększenie wykonania wynika z wystawienia nowych decyzji dla rodzin zastępczych ustalających zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	-	3 254,25 ✓	-

ZA ZŁOŻENIEM
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNY GO KRAJOWY GO
Jurek Chmielek

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat.	530 882,00	247 627,57	46,64
w tym:			
A. Gmina	65 077,00	29 032,57	44,61
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>4 040,00</u>	<u>2 392,45</u>	<u>59,22</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)	4 040,00	2 392,45	59,22
<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>4 200,00</u>	<u>-</u>	<u>-</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 za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	4 200,00	-	-
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>56 837,00</u>	<u>26 640,12</u>	<u>46,87</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.	7 000,00	2 840,12	40,57
§ 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	49 837,00	23 800,00	47,76
B. Powiat	465 805,00	218 595,00	46,93
<u>Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>38 070,00</u>	<u>12 690,00</u>	<u>33,33</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	38 070,00	12 690,00	33,33
<u>Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>427 735,00</u>	<u>205 905,00</u>	<u>48,14</u>
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	427 735,00	205 905,00	48,14

Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
10.05.2017
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Górecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
Eryka Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska