

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. **Część opisowa** z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za 2016 rok
tel. 324349600, fax. 324740146

sp.finans. 11, 21, 24

Sk. 31.12.2017

	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2016	% wyk. (plan/wy k.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	7 691 755,00	7 898 777,00	7 544 951,37	243 042,76	95,52
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	1 812 756,00	1 734 730,00	1 725 511,10	0,00	99,47
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 812 756,00	1 734 730,00	1 725 511,10	0,00	99,47
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	1 812 756,00	1 734 730,00	1 725 511,10	0,00	99,47
	Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensjonariusza.					
	Liczba umieszczanych osób jest wielkością ruchomą w ciągu roku. Potrzeby finansowe kształtują się w zależności od ilości umieszczonych i oczekujących w kolejce. W 2016 roku przebywało w DPS 60 osób z terenu Jastrzębia-Zdroju. Pozostały środki z tytułu zgonów pensjonariuszy, a w miejsce ich umieszczono osoby w późniejszym terminie.					
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	264 890,00	300 381,00	262 324,05	22 379,29	87,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 824,00	174 515,00	174 513,75	15 560,21	100,00
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 236,00	137 292,00	137 292,00	3 248,89	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 454,00	8 453,19	10 048,25	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,00	25 405,00	25 405,00	1 770,21	100,00
	4120-Składki na fundusz pracy	3 289,00	3 364,00	3 363,56	492,86	99,99
	Wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy za I i II półrocze pracowników noclegowni (5 etatów), zobowiązania za miesiąc 12/2016 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2016 rok					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 066,00	125 866,00	87 810,30	6 819,08	69,76
	4140-Wpłaty na PEFRON	3 324,00	3 174,00	2 395,15	0,00	75,46
	Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni za 2016 rok. Pozostałe środki - zmniejszenie wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.					
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 480,00	8 464,63	0,00	99,82

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

Zakupiono środki czystości i materiały na potrzeby konserwatora, krzesła, zlew, ręczniki, prześcieradła, kubki, krzesła					
4220-Zakup środków żywności	0,00	500,00	356,07	0,00	71,21
Zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Noclegowni (min. herbata, cukier).					
4260-Zakup energii	60 000,00	60 295,00	34 596,88	5 730,58	57,38
Opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej i wody. Zobowiązania za 12/16r. z tytułu zakupu energii elektrycznej FV/1612/00000720 - 3 006,31, dystrybucji energii elektrycznej D/02/12/0725334/0191 - 2 462,74 i wody EZ/14753/2016 - 261,54. Niewykorzystane środki to skutek wyższych temperatur powietrza, a ponieważ w Noclegowni jest ogrzewanie elektryczne trudno jest ustalić faktyczne potrzeby .W związku z czym faktyczne kwoty do zapłaty były niższe niż planowano.					
Ponadto w okresie zimowym zgodnie z nowym regulaminem osoby bezdomne mogą przebywać w noclegowni w godzinach 18 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰ , a nie całodobowo jak to miało miejsce w poprzednich latach.					
4270-Zakup usług remontowych w tym:	1 672,00	1 672,00	1 033,20	0,00	61,79
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego, oraz naprawę instalacji alarmowej.					
4270-Zakup usług remontowych w tym: <i>nr zadania 000-000-389-000</i>	0,00	9 100,00	9 085,90	0,00	99,85
Remont pokoju w noclegowni polegający na wymianie legarów drewnianych, płyt OSB, ułożeniu wykładziny oraz wykonaniu wentylacji naprawianej podłogi.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	230,00	45,00	45,00	0,00	100,00
Pokryto koszty badań okresowych 1 pracownika Noclegowni.					
4300-Zakup usług pozostałych	17 500,00	32 500,00	21 953,31	1 088,50	67,55
Monitoring, wywóz ścieków, abonament RTV, czyszczenie rynien					
przegląd urządzeń instalacji oddymiania, pomiary, obsługa stacji					
deratyzacyjnych wokół budynku noclegowni, sprawdzenie drożności rur, udrożnienie studzienki deszczowej,					
kalibracja alkomatu, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, przegląd okresowy budynku noclegowni.					
Zobowiązania na dzień 31.12.2016 to faktura FV087/12/2016 usługi asenizacyjne- wywóz nieczystości płynnych 12/2016 - 1 088,50.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 654,00	1 435,00	0,00	86,76
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I-XII/2016. Mniejsze potrzeby niż założono w planie finansowym.					
4410-Podróż służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olud
Iwona Chrostek

Dokonano zmiany planu finansowego w formie przesunięcia środków na realizację innych zadań.					
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	201,00	201,00	0,00	0,00
Środki przesunięto na składki ZUS z powodu braków, pokryto koszty ubezpieczenia noclegowni.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 175,00	5 174,29	0,00	99,99
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2016 r. pracowników Noclegowni.					
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	970,00	969,87	0,00	99,99
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2016r oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za 2016 rok.					
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziowskiego.	500,00	400,00	400,00	0,00	100,00
Zapłacono za szkolenia 2 pracowników noclegowni.					
3 Rozdział 85206 - Wsparcie rodziny	123 522,00	82 185,00	57 595,75	10 785,93	70,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 392,00	75 122,00	51 188,47	10 785,93	68,14
<i>sposób finansowania 1.1</i>	<i>nr zadania 000-000-000-000</i>				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 872,00	29 526,00	10 591,92	0,00	35,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 335,00	2 334,70	9 013,07	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	5 851,00	2 343,90	1 552,04	40,06
4120 - Składki na FP	2 417,00	1 606,00	333,52	220,82	20,77
<i>sposób finansowania 1.1</i>	<i>nr zadania 000-077-000-000</i>				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 919,00	29 862,31	0,00	99,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 152,00	5 009,38	0,00	97,23
4120 - Składki na FP	0,00	733,00	712,74	0,00	97,24
Wypłacono wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla 4 etatów asystentów rodziny. Zobowiązanie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2016 rok.					
W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i innych potrzeb statutowych.					
W ramach Programu rządowego z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zostały wydatkowane kwoty w wysokości 83 714,32 w następujących paragrafach: § 4010 - 70 252,48, § 4110- 11 785,15, § 4120 - 1 676,69					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

dy. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrostek

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 130,00	7 063,00	6 407,28	0,00	90,72
4140 - Wpłaty na PFRON	1 368,00	2 301,00	2 031,56	0,00	88,29
Opłacono składki na PFRON dla 4 asystentów za okres I-XII/2016.					
Pozostałe środki - zmniejszenie wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.					
4300 - Zakup usług pozostałych	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
Brak realizacji zadania.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 375,72	0,00	99,99
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2016 r.					
4 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 171,00	712 928,00	702 919,47	50,00	98,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 171,00	712 928,00	702 919,47	50,00	98,60
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	823 171,00	712 928,00	702 919,47	50,00	98,60
Wyplacono zasiłki celowe w kwocie 582 977,85, pokryto koszty spotkania Wigilijnego w Parafii Św. Katarzyny - 510,00, opłacono usługi pogrzebowe osób bezdomnych i bez dochodu - 14 849,60, wyplacono zasiłki					
celowe na zakup biletów - prace społecznie-użyteczne - 34 763,00, zakupiono opał dla podopiecznych OPS - 45 919,02, wyplacono zasiłki okresowe - 18 400,00, zasiłki losowe - 5 500,00					
Zobowiązania stanowią niepodjęte w terminie świadczenia.					
Niewykorzystane środki to środki zabezpieczone na wypłatę ewentualnych zasiłków i sprawienie pogrzebu w ostatnich dniach miesiąca grudnia.					
5 Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00
-Środki zapożyczone z budżetu Miasta na realizację zadania wypłaty zasiłków stałych do czasu					
otrzymania pełnych potrzeb dotacji z budżetu państwa. W czwartym kwartale złożono wniosek o zmniejszenie planu finansowego w związku z planowanym niewykorzystaniem kwoty, gdyż została w 100% zapewniona kwota z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.					
6 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 257 360,00	2 679 287,00	2 640 904,08	202 419,58	98,57
Wydatki bieżące	2 257 360,00	2 679 287,00	2 640 904,08	202 419,58	98,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	11 434,00	10 196,44	0,00	89,18
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 084,00	11 434,00	10 196,44	0,00	89,18
Wyplacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę do picia na czas					
upałów, pokryto koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzież ochronną dla pracowników obsługi.					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

po GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Chrostek
Iwona Chrostek

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 696,00	2 109 612,00	2 107 156,75	186 483,47	99,88
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 647,00	1 585 407,00	1 584 602,82	44 400,41	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	45 608,00	55 388,00	55 388,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 488,00	116 734,00	116 707,86	115 192,92	99,98
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	201 134,00	307 110,00	307 109,86	24 788,91	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	4 795,00	6 480,00	6 480,00	0,00	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	26 110,00	31 290,00	29 713,69	2 101,23	94,96
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	914,00	1 153,00	1 104,52	0,00	95,80
Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 40,25 etatów oraz dofinansowano kwotę ubiegłorocznych podwyżek dla 16 etatów finansowanych z BP oraz wynagrodzenia za V i XII/16r. 1,5 etatu pracowników magazynu żywności oraz wynagrodzenia dla 11 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także pochodne od tych wynagrodzeń. Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00
-Wypłacono umowę zlecenia i umowę o dzieło na postawienie ścian działowych w pomieszczeniu, które było dostosowywane na potrzeby pomieszczenia socjalnego, a także malowanie ścian,gipsowanie itp.oraz montaż mebli kuchennych w mieszkaniach chronionych na Oś.1000-Leciu, dostosowanie strony Internetowej dla potrzeb Ośrodka.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522 580,00	558 241,00	523 550,89	15 936,11	93,79
4140-Wpłaty na PFRON	42 642,00	30 836,00	30 836,00	0,00	100,00
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.za pracowników OPS.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	83 620,00	96 386,00	96 235,78	0,00	99,84
Zakupiono:					
materiały biurowe - 585,74					
paliwo do samochodu - 6 541,31					
prasę i wydawnictwa fachowe - 3 781,01					
pieczątki dla pracowników - 1 261,64					
materiały do naprawy samochodu - 410,82					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

po GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

wyposażenie - 25 582,59					
(telefony bezprzewodowe, zestawy komputerowe, meble, krzesła, licencje na oprogramowanie, certyfikat na podpis elektroniczny, przedłużacze, drukarki, szafy aktowe, tablice, informacyjne, itp..)					
środki czystości - 13 070,74					
akcesoria komputerowe - 23 811,82					
papier ksero - 5 936,91					
pozostałe - 15 253,20					
(materiały do napraw i drobnych remontów, itp..)					
4260-Zakup energii	112 539,00	112 539,00	97 305,57	12 378,92	86,46
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .					
Zobowiązania za XII/2016 - energia elektryczna FV17/1701/00001878 - 3 753,53, energia ciepła ZCJ/F08594/2016 - 3 933,23, woda EZ/14753/2016 - 217,27, paliwo gazowe FV/1830012068/051 - 852,61, dystrybucja energii D/D1/0056595/16 - 3 622,28					
Niewykorzystane środki to środki zabezpieczone na potrzeby m-ca grudnia - pokrycie zobowiązań na dzień 31.12.2016.					
4270-Zakup usług remontowych	12 850,00	9 350,00	8 918,14	0,00	95,38
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń instalacji oddymiania, instalacji alarmowej,					
naprawa ksera, bramy wjazdowej, kserokopiarki, naprawa kalkulatorów i drukarki.					
4270-Zakup usług remontowych nr zad.000 000 373 000	8 000,00	48 000,00	47 828,95	0,00	99,64
Malowanie pokoi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 835,00	0,00	70,88
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS. Mniejsze potrzeby niż planowano - nie wszyscy pracownicy mieli obowiązek zrobienia badań.					
4300-Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 638,00	97 796,23	3 337,59	94,36
Na wykonanie składają się wydatki:					
przekazy pieniężne - 13 089,44					
usługi prawne - 22 674,60					
opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 3 310,00					
przesyłki pocztowe - 13 502,63					
opłata RTV - 980,60					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

z.z. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ilona
Ilona Chrostek

przegląd samochodu - 214,85					
usługi transportowe - 3 000,05					
odprowadzenie ścieków - 3 512,78					
ochrona kasy (konwój gotówki z Banku do kasy OPS) - 996,30					
monitoring obiektu - 688,80					
nadzór BHP - 5 400,00					
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 6 796,72					
pozostałe usługi - 23 629,46					
(min. przegląd ogrzewacza wody, dorobienie kluczy, utrzymanie oprogramowania, homologacja nesesera do transportu gotówki, przegląd UPS, montaż drzwi, przegląd stanu technicznego budynku, wymiana opon w samochodzie służbowym, przegląd klimatyzatora, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej, przegląd kserokopiarki, montaż pilotów bezprzewodowych alarmowych, przegląd urządzeń instalacji oddymiania, dorobienie kluczy, przegląd instalacji gazowej).					
Zob. za m-c XII/2016 - opłata za przesyłki listowe F04328P1216SFAKBM - 3 040,00, odprowadzenie ścieków EZ/14753/2016 - 297,59.					
Niewykorzystane środki to środki zabezpieczone na potrzeby m-ca grudnia - pokrycie zobowiązań na dzień 31.12.2016.					
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	19 848,00	13 441,47	219,60	67,72
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu. Kwota zobowiązań to faktura za rozmowy telefoniczne za m-c XII/16. Niewykorzystane środki to zabezpieczenie zobowiązań, mniejsza ilość rozmów telefonicznych, wybór korzystnej oferty .					
4410 -Podróże służbowe krajowe	26 832,00	32 187,00	31 181,55	0,00	96,88
Zakupiono bilety MZK ,wyplacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wypłacono delegacje.					
Niewykorzystane środki - oszczędności z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego.					
4430 -Różne opłaty i składki	10 951,00	3 742,00	3 735,20	0,00	99,82
Ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS, OC samochodu służbowego, pozostałe środki przesunięto na braki w opłatach ZUS					
4440 - Odpisy na ZFŚS	46 948,00	53 506,00	53 505,13	0,00	100,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS wg potrzeb Komisji socjalnej.,					
4480 - Podatek od nieruchomości	19 525,00	16 225,00	13 705,00	0,00	84,47

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

10. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrostek

Zapłacono podatek od nieruchomości za 2016 rok. Niewykorzystane środki - zaplanowano większą kwotę niż wyniosła opłata za podatek od nieruchomości.					
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	400,00	190,00	0,00	47,50
Zakup znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 730,00	1 953,00	1 952,49	0,00	99,97
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2016 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych					
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 400,00	0,00	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	17 631,00	16 756,38	0,00	95,04
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.					
6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne nr zadania 000-000-050-000	0,00	8 000,00	7 328,00	0,00	91,60
Zakupiono 2 zestawy komputerowe dla potrzeb księgowości					
7 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	263 962,00	58 329,00	49 447,14	3 001,39	84,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 471,00	1 926,00	1 926,00	3 001,39	100,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 520,00	1 609,00	1 609,00	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847,00	278,00	278,00	0,00	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	4 104,00	39,00	39,00	0,00	100,00
Plan pierwotny przesunięty do rozdziału 85154					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 491,00	56 403,00	47 521,14	3 001,39	84,25
4140-Wpłaty na PFRON	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan pierwotny przesunięty do rozdziału 85154					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	8 136,00	8 127,49	0,00	99,90
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..					
4220-Zakup środków żywności	0,00	300,00	297,55	0,00	99,18
Zakup środków spożywczych na potrzeby grupy wsparcia.					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGNAŁEM
10.05.2017

po GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

4260-Zakup energii	25 905,00	23 405,00	19 586,45	2 089,12	83,68
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.					
Zobowiązania - paliwo gazowe Mieszkania Chronione FV1830012186/147 - 13,94, FV1830012214/131 - 199,24, woda NUM 15-19/12/2016 - 1 875,94					
Niewykorzystane środki to środki zabezpieczone na potrzeby m-ca grudnia - pokrycie zobowiązań na dzień 31.12.2016.					
4270-Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	80,00	0,00	16,00
Wykonano naprawę i konserwację piecyka gazowego. Pozostałe środki na ewentualne naprawy w grudniu.					
4300-Zakup usług pozostałych	24 362,00	24 062,00	19 429,65	912,27	80,75
Opłacono czynsz, wyw.nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych,dorobienie kluczy, montaż					
anteny,odczyt wodomierza, konserwacja i dzierżawa kontenerów na odpady- mieszkanie chronione, transport lodówki.					
Zobowiązanie - opłata za ścieki mieszkania chronione NUM 15-19/12/2016 - 912,27.					
Niewykorzystane środki to środki zaplanowane na warsztaty dla grup wsparcia z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu relaksacyjnego i radzenia sobie ze stresem oraz mniejsze opłaty za wywóz nieczystości niż zaplanowano.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan pierwotny przesunięty do rozdziału 85154.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan pierwotny przesunięty do rozdziału 85154.					
8 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 000,00	522 981,00	492 546,00	0,00	94,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>402 000,00</i>	<i>522 981,00</i>	<i>492 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,18</i>
3110-Świadczenia społeczne	402 000,00	522 981,00	492 546,00	0,00	94,18
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 Warszawa wyłoniona w drodze przetargu					
nieograniczonego. Realizacja zadania obejmowała usługi pełnione w domu chorego dla 179 osób,					
wykonano 40 940,5 godzin, koszt jednej godziny to 12,00 zł oraz realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla					
1 osoby, wykonano 63 godzin, koszt 1 godziny 20,00 zł.					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

po GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
Iwona Chrostek

Niewykorzystane środki - pobyt osób objętych pomocą w szpitalu, zgon osób objętych pomocą.						
9 85295-Pozostała działalność		1 619 563,00	1 474 725,00	1 422 682,22	4 406,57	96,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 490 972,00</i>	<i>1 399 831,00</i>	<i>1 348 295,55</i>	<i>283,50</i>	<i>96,32</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000		578 151,00	526 176,00	475 962,00	0,00	90,46
W ramach środków własnych gminy opłacono wyżywienie dzieci w szkołach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach w kwocie 12 751,15;						
w jadłodajni i innych punktach żywienia zbiorowego opłacono posiłek w kwocie 22 792,00, wypłacono zasiłki cel. na zakup posiłku w kwocie 439 408,45; w ramach programu osłonowego opłacono posiłek w kwocie 1 010,40.						
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.						
Zmniejszenie wysokości dotacji celowej oraz wielkości wkładu własnego z budżetu Gminy na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania w ramach Programu w IV kwartale 2016 Aneks Nr 2 do Umowy Nr PSV.3113.3.7.2016.12 zawarty w dniu 12.10.2016 r.						
Wielkość planu finansowego nie została zmieniona, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w 100% w stosunku do wielkości planu finansowego wkładu własnego Miasta zgodnie z Aneksem Nr 2.						
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000		912 821,00	873 655,00	872 333,55	283,50	99,85
Wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla ok. 276 osób zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia w OPS za okres I-XI/2016 r.						
Prace są organizowane w 57 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju - placówki oświatowe, DPS, OPS, JZK, PCK, Żłobek, Biblioteka Miejska itd.. Potrzeby na prace społecznie użyteczne składane przez podmioty są znacznie większe niż możliwości finansowe OPS i wynoszą 358 osób.						
Niewykorzystane środki to środki na pokrycie nieodebranych świadczeń.						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr.zad. 000-000-000-000		<i>12 302,00</i>	<i>16 028,00</i>	<i>16 027,03</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 380,00	13 481,00	13 481,00	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne		1 770,00	2 322,00	2 321,06	0,00	99,96
4120-Składki na fundusz pracy		252,00	225,00	224,97	0,00	99,99
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
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr.zad. 000-427-000-000		<i>51 277,00</i>	<i>52 496,00</i>	<i>52 152,60</i>	<i>4 123,07</i>	<i>99,35</i>

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
Iwona Chrostek

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 644,00	41 255,00	41 255,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	2 777,00	2 776,87	3 192,82	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	7 385,00	7 385,00	930,25	100,00
4120-Składki na fundusz pracy (od listopada 2016 pracownik zwolniony z FP)	1 064,00	1 079,00	735,73	0,00	68,19
Wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych oraz pochodne od wynagrodzenia.					
Zobowiązania - składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2016 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi.					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nr.zad. 000-000-000-000	4 598,00	4 607,00	4 605,22	0,00	99,96
4140-Wpłaty na PEFRON	171,00	311,00	310,19	0,00	99,74
-Opłacono comiesięczną składkę PFRON za pracowników realizujących zadania magazynu żywności w ramach Programu FEAD (1,5 etatu) w okresie I-IV/16.					
4300-Zakup usług pozostałych	4 153,00	3 749,00	3 748,06	0,00	99,97
-Transport żywności z magazynu żywności z Chorzowa do Jastrzębia-Zdroju oraz utylizacja żywności zepsutej.					
4440-Odpisy na ZFŚS	274,00	547,00	546,97	0,00	99,99
Przekazano 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	1 601,82	0,00	90,86
4140-Wpłaty na PEFRON	669,00	669,00	507,89	0,00	75,92
Opłacono comiesięczną składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych					
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	1 093,93	0,00	99,99
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	110 731,00	104 215,00	0,00	94,12
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 531,00	110 731,00	104 215,00	0,00	94,12

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

4300-Zakup usług pozostałych		124 531,00	110 731,00	104 215,00	0,00	94,12
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 odbyły się w Łebie w II turnusach. Wypoczywało 95 dzieci w m-cu lipcu, koszt 1 skierowania 1 097 zł.						
Niewykorzystane środki - wybór korzystnej oferty przetargowej na zorganizowanie kolonii letnich.						
11 Rozdział 6006 - Drogi publiczne		0,00	87 000,00	86 806,56	0,00	99,78
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	87 000,00	86 806,56	0,00	99,78
4270-Zakup usług remontowych		0,00	87 000,00	86 806,56	0,00	99,78
Wykonano remont drogi dojazdowej do Ośrodka. Zakres robót obejmował:						
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin						
zaprawą cementową, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, mechaniczne						
wykonanie koryta na całej szerokości, rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-						
piaskowej, rozebranie ław pod krawężnikami z betonu, wykonanie ławy pod krawężniki betonowe,						
montaż krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, profilowanie i zagęszczanie podłoża						
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej,						
z piasku na całej szerokości drogi dojazdowej, ułożenie warstwy odcinającej z folii polietylenowej,						
wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie dylatacji w płycie						
betonowej, położenie kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej, wywóz ziemi i gruzu						
samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy.						
II ZADANIA WŁANE POWIATU		2 517 639,00	2 757 136,00	2 717 141,57	38 043,08	98,55
1 Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze sp.fin.21		118 585,00	216 508,00	207 499,94	0,00	95,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 585,00	210 508,00	207 499,94	0,00	98,57
3110-Świadczenia społeczne		112 585,00	210 508,00	207 499,94	0,00	98,57
Udzielono pomocy pieniężnej dla umiędzelnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 140 003,64,						
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, w kwocie 62 336,40 udzielono pomocy rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków - 5 159,90.						
Od kilku lat następuje wzrost osób opuszczających placówki, które podejmują naukę.						

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

po GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

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.					
Niewykorzystane środki wynikają z zabezpieczenia środków na wypłaty w ostatnich dniach grudnia.					
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.					
Kwota niewykorzystana - brak przypadku znalezienia dziecka pochodzącego z Jastrzębia-Zdroju na terenie innego miasta, brak potrzeby pokrycia kosztów pobytu w placówce interwencyjnej.					
2 Rodzina 85204-Rodziny zastępcze	2 084 232,00	2 210 233,00	2 180 488,40	4 865,89	98,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.21,24</i>	1 866 827,00	1 984 791,00	1 969 514,60	0,00	99,23
3110-Świadczenia społeczne w tym:	1 866 827,00	1 984 791,00	1 969 514,60	0,00	0,00
sposób finansowania 2.1	1 581 287,00	1 699 251,00	1 697 953,70	0,00	99,92
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej -371 582,45,					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 830 183,56					
pomoc dla pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej - 200 562,80					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej niezawodowej - 87 107,67					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 187 791,11					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej zawodowej - 988,20					
zakup wyprawek rzeczowych po rodzinach zastępczych - 19 737,91					
Pomocą objęto 180 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.					
Dzieci umieszczone były w 134 rodzinach zastępczych.					
Niewykorzystane środki wynikają z zabezpieczenia środków na wypłaty w ostatnich dniach grudnia.					
sposób finansowania 2.4	285 540,00	285 540,00	271 560,90	0,00	95,10
Pomoc pieniężna dla 34 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.					
świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) - 125 859,70					
świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) - 145 701,20					
Niewykorzystane środki wynikają z zabezpieczenia środków na wypłaty w ostatnich dniach grudnia.					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Chrostek
Iwona Chrostek

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	sp.fin.21,24	203 849,00	213 974,00	199 962,08	4 865,89	93,45
sposób finansowania 2.1	nr zadania 000-000-000-000	198 105,00	170 718,00	164 700,87	4 865,89	96,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 820,00	12 696,00	12 665,84	0,00	99,76
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów za 2016 rok. Wydatki na wynagrodzenia poza programem " Asystent i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej"						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	4 066,09	0,00
Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok od 2 koordynatorów.						
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne		27 964,00	23 927,00	23 204,08	700,18	96,98
-Składki emerytalno-rentowe dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, 1 pogotowia rodzinnego oraz 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową.						
4120-Składki na fundusz pracy		4 069,00	3 331,00	2 372,47	99,62	71,22
-Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych.						
Zobowiązania to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi.						
4170-Wynagrodzenia bezosobowe		117 252,00	130 764,00	126 458,48	0,00	96,71
Wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych - 72 000,00, 1 pogotowia rodzinnego - 36 168,12, oraz wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową - 7 083,00,						
opłacono notę za umieszczenie dzieci w żorskiej rodzinie zastępczej - 10 207,36. Niewykorzystane środki z tytułu zabezpieczenia zobowiązań za miesiąc grudzień.						
sposób finansowania 2.1	nr zadania 000-077-000-000	0,00	37 512,00	35 261,21	0,00	94,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31 346,00	29 645,70	0,00	94,58
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów w ramach wkładu własnego Miasta do programu " Asystent i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej"						
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	5 398,00	4 916,11	0,00	91,07
-Składki na ubezpieczenia społeczne 2 koordynatorów w ramach wkładu własnego programu " Asystent i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej"						
4120-Składki na fundusz pracy		0,00	768,00	699,40	0,00	91,07

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

-Składki na Fundusz Pracy 2 koordynatorów w ramach wkładu własnego programu " Asystent i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej"					
W ramach Programu rządowego z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zostały wydatkowane kwoty w wysokości 18 359,88 w następujący paragrafach: § 4010 - 15 435,99, § 4110- 2 559,67, § 4120 - 364,22					
sposób finansowania 2.4	nr zadania 000-000-000-000	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00
4110-składki na ubezpieczenie społeczne		827,00	827,00	0,00	0,00
4120-składki na fundusz pracy		117,00	117,00	0,00	0,00
4170-wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	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.	W roku 2016 nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzenia..				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	sp.fin.21	13 556,00	11 468,00	11 011,72	0,00
4140 - Wpłaty na PFRON		1 056,00	1 206,00	1 150,37	0,00
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów za okres I-XII/16,					
4300-Zakup usług pozostałych		10 312,00	7 800,00	7 400,00	0,00
-Przeprowadzono szkolenie dla nowych rodzin zastępczych, koszt szkolenia wyniósł 7 400,00.					
4440 - Odpis na ZFŚS		2 188,00	2 462,00	2 461,35	0,00
-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej					
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej	sp.fin.21	314 822,00	330 395,00	329 153,23	33 177,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 951,00	305 524,00	304 884,26	33 152,79
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 601,00	235 598,00	235 003,00	5 564,99
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 488,00	15 291,00	15 290,80	20 699,18
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne		40 078,00	42 254,00	42 216,54	6 498,62
4120-Składki na fundusz pracy		5 784,00	4 381,00	4 373,92	390,00
Wynagrodzenia osobowe dla 6,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne					
Zobowiązania od wynagrodzeń za XII/2016 - 8 546,12 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi -24 606,67.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Wynagrodz. dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z likwidacją barier achitektonicznych					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGNAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

dla osób niepełnosprawnych zatrudnionej wg umowy zlecenia.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 871,00	24 871,00	24 268,97	24,40	97,58
4140-Wpłaty na PFRON	4 119,00	3 660,00	3 628,75	0,00	99,15
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu,					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	100,00
Zakup materiałów biurowych-453,19, krzesła biurowe -1 058,96, tonery - 3 959,37 oraz książki - 186,48.					
4300-Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Opłaty pocztowe.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00	1 095,70	24,40	66,17
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej. Zobowiązanie opłata za rozmowy telefoniczne za miesiąc XII/2016. mniejsze koszty rozmów niż zaplanowano.					
4440-Opłaty na ZFŚS	6 838,00	7 297,00	7 296,52	0,00	99,99
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	10 655 913,00	10 262 092,94	281 085,84	96,30

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Olus
Iwona Chrostek

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bac
mgr Teresa Bac

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Olus
Iwona Chrostek

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-300 Jastrzębie-Zdrój

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

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

tel. 324349600, fax. 324740146

Okres: 31.12.2017

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>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3110- Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Wypłata zasiłku celowego dla osoby uzależnionej od narkotyków nie została zrealizowana. Brak osób kwalifikujących się do wypłaty. .					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	512 154,00	720 713,00	634 808,98	88,08	13 229,19
<i>sposób finansowania 1.1</i>		719 713,00	0,00	0,00	0,00
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :					
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	45 762,00	51 227,00	46 019,59	89,83	6,10
4140 - Wpłaty na PFRON	2 736,00	2 112,00	1 729,78	81,90	0,00
Opłacono składki na PFRON za I i II półrocze dla 4 etatów/ pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psycholog i pracownik socjalny)					
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	26 500,00	26 267,36	99,12	0,00
Na wykonanie składa się :					
zakup mebli, krzeseł, zestawów komputerowych, aparatów telefonicznych na potrzeby wyposażenia Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wykorzystano na doposażenie mieszkań chronionych na początku roku. Zakupiono zabawki, książki, regały na zabawki do pokoju spotkań rodziców z dziećmi z pieczy zastępczej oraz wykładzinę do pokoju, w którym odbywają się kontakty z dziećmi.					
4220- Zakup środków żywności	0,00	200,00	198,62	99,31	0,00
zakupiono zupki chińskie, herbaty dla osób doznających przemocy przychodzących do Punktu Interwencji Kryzysowej w celu zapewnienia potrzeb fizjologicznych.					
4260 - Zakup energii	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00	0,00
-pokryto koszty energii elektrycznej, wody , gazu za 2016 rok					
4300- Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	12 700,00	81,15	0,00
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 osób objętych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej - 7 700,00					
-szkolenie z zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego i pracy Grup Roboczych - 2 000,00					
Niewykorzystanie środków - brak realizacji szkolenia jednej grupy Zespołu Interdyscyplinarnego, mniejsz opłata za wynajem pokoju w Gościńcu Omega - brak umieszczanych osób.					
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	459,17	21,87	6,10
opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK. Zobowiązanie to koszt rozmów telefonicznych za miesiąc grudzień 2016. Mniejsze koszty rozmów niż planowano.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 665,00	3 664,67	99,99	0,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ilwona Chrostek

-przekazano odpis na ZFŚS dla 4 pracowników PIK.					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 032,00	460 243,00	424 761,58	92,29	2 791,61
3110- Świadczenia społeczne	405 832,00	433 332,00	404 961,58	93,45	2 791,61
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 - 324 707,00					
-wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opału, usług -40 092,02					
- zasiłki celowe na opłatę schronienia w innych placówkach - 40 162,56					
Zobowiązania to niepodjęte zasiłki celowe w roku 2016 i latach poprzednich.					
Niewykorzystane środki w wysokości 28 370,42 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 ostrej zimy.					
3240 - Stypendia dla uczniów	32 200,00	26 911,00	19 800,00	73,58	0,00
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. 14 uczniów miesięcznie , gimnazjum w wys. 80,00 dla śr. 5 uczniów miesięcznie, szkół ponadgimnazjalnych w wys. 100,00 dla śr. 5 uczniów miesięcznie .					
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji rodzinnej, materialnej wnioskodawcy. Stypendia przyznawane są na wniosek pedagoga szkolnego.					
Niewykorzystanie środków finansowych wiąże się z obserwowanym spadkiem liczby dzieci w placówkach oświatowych. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek zostały zabezpieczone.					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	177 131,00	132 144,18	74,60	10 431,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 183,00	110 979,01	74,89	0,00
-wypłacono wynagrodzenia dla 3 psychologów i 1 pracownika socjalnego -zadania PIK za I i II półrocze br.					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,89
Zobowiązanie stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok pracowników PIK					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 317,00	18 869,35	74,53	1 501,04
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 631,00	2 295,82	63,23	213,55
-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.					
Zmiana planu na wynagrodzenia i pochodne w ciągu półrocza w związku ze zmianą klasyfikacji finansowania zadań Punktu Interwencji Kryzysowej. Mniejsze wykonanie z powodu zatrudnienia w styczniu i marcu tj. w okresie późniejszym(plan od m-ca stycznia) oraz z tyt. mniejszych wynagrodzeń dla psychologa pracownika socjalnego niż pierwotnie planowano.					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Olga
Iwona Chrostek

§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	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 nie zostały zrealizowane					
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>32 112,00</u>	<u>31 883,63</u>	<u>99,29</u>	<u>0,00</u>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 112,00	31 883,63	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: Rozdział 85153 i Rozdział 85154	512 654,00	721 213,00	634 808,98	88,02	13 229,19

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Iwona Chrostek

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Iwona Chrostek

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

Jastrzębie – Zdrój, dnia 24.03.2017 r.

KOREKTA

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za 2016r.
– sp. finansowania 1.2 , 1.5 , 2.5 – ogółem wydatki 6 304 701,20**

Zadania zlecone gminie § 2010 sp. fin. 1.5

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr. zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2010

Plan pierwotny/ po zmianach 4 200,00

Plan po zmianach 12 576,00

Otrzymane środki 12 576,00

Wykonanie 12 575,89

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016 0,11

Na dzień 31.12.2016 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 4 opiekunom 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.) zgodnie z postanowieniem Sądu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sp. fin. 1.5 § 2010

nr zad. 000 009 000 000 (13.1.1.2)

Plan pierwotny/ po zmianach 49 837,00

Plan po zmianach 53 440,00

Otrzymane środki 53 440,00

Wykonanie 51 240,00

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016 2 200,00 - rezygnacja z części zaplanowanych godzin usług opiekuńczych pełnionych w domu chorego oraz pobyt niektórych osób objętych opieką w szpitalu .

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, pełnione u chorego w domu dla 10 osób, wykonano 2 562 godziny, koszt 1 godziny 20,00

Usługi pełniła firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

PO WŁASNOŚCI
Iwona Chrostek

Zadania zlecone powiatu § 2110 sp. fin. 2.5 - KOREKTA 24.03.2016

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110

nr zad. 000 040 000 000 (13.1.2.5)

Plan pierwotny / po zmianach -	38 070,00
Plan po zmianach	34 686,00
Otrzymane środki -	34 686,00
Wykonanie -	34 686,00

Na wykonanie składają się wypłacone dwie umowy cywilno- prawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. W 2016 roku przeprowadzono 3 edycje zajęć w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Do programu przystąpiło 45 osób, ukończyło 37 osób, 8 osób przerwało. Koszt realizacji programu w przeliczeniu na jednego uczestnika 770,80 (34 686 : 45 osób). Zajęcia prowadzone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych.

Zadania zlecone powiatu § 2160 sp. fin. 2.5

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5) § 2160

Plan po zmianach-	598 886,00
Otrzymane środki -	598 886,00
Środki wykorzystane -	596 971,39
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016	1 914,61

Wykonanie - 596 971,39 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 591 060,78

§ 4010 - 5 011,87 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – część wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługujących zadanie)

§ 4110 - 863,06 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)

§ 4120 - 35,68 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki Fundusz Pracy)

Niewykorzystana kwota środków w wys. 1 914,61 wynika a faktu ze jedna z rodzin odmówiła złożenia wniosku o pomoc przewidzianą dla rodzin zastępczych, nie zakończyły się wszystkie przewidywane postępowania sądowe, nie utworzono rodzin zastępczych.

W okresie 04-12/2016 wypłacono 1212 dodatków dla 159 dzieci w 113 rodzinach zastępczych.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2030

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	84 233,00
Otrzymane środki -	84 233,00
Wykonanie- -	83 714,32
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016	518,68

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

po GŁÓWNYM KSIĘGOWYM
Iwona Chrostek

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 518,68 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS.

Wykonanie - 83 714,32 wg klasyfikacji:

Dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych dla 4 asystentów wg pozycji:

§ 4010 - 70 252,48 (wynagrodzenia osobowe 4 asystentów)

§ 4110 - 11 785,15 (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń)

§ 4120 - 1 676,69 (składki na Fundusz Pracy)

W ramach środków własnych gminy nr zad. 000 077 000 000 - w rozdziale 85206 sp. fin. 1.1 wydatkowano środki w wysokości 35 584,43 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe 4 asystentów w wysokości 29 862,31, składki na ubezpieczenia społeczne 5 009,38 i składki na Fundusz Pracy w wysokości 712,74

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) § 2030

Plan pierwotny / po zmianach -	68 128,00
Plan po zmianach -	114 934,00
Otrzymane środki -	114 934,00
Wykonanie-	113 008,08
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016	1 925,92

Opłacono składki zdrowotne dla 208 osób co daje 2 501 składek opłaconych w I i II półroczu br. Składki obejmują świadczeniobiorców zasiłku stałego. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 45,19 zł.

Niewykorzystanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z uchynieniem decyzji przyznających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan pierwotny -	1 093 305,00
Plan po zmianach -	2 389 451,00
Otrzymane środki -	2 389 451,00
Wykonanie -	2 381 477,48
Środki niewykorzystane- na dzień 31.12.2016	7 973,52

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. w wys. 4 390,00 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat. Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 6 601 świadczeń dla 981 osób.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 7 973,52 spowodowana jest spadkiem liczby świadczeń w miesiącach V-XII/16.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

10 WYKONAWCZEGO
Olaf
Krzysztof Chrostek

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan pierwotny -	533 399,00
Plan po zmianach -	1 334 189,00
Otrzymane środki -	1 334 189,00
Wykonanie -	1 292 106,57
Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2016	42 082,43

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 208,00 i są to: decyzje wystawione i wypłacone w styczniu 2017, a dotyczące grudnia 2016. Wypłacono zasiłki stałe - 2 634 świadczeń dla 279 osób. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności spełniających kryteria ustawowe.

Niewykorzystanie środków na zasiłki stałe wiąże się z uchynieniem decyzji w związku z otrzymaniem świadczeń rentowych lub emerytalnych - 5 osób, uchynieniem świadczeń z powodu podjęcia pracy oraz zmiany miejsca zamieszkania - 6 osób, śmiercią 6 osób oraz przebywaniem w Zakładzie Karnym 4 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan pierwotny / po zmianach -	914 513,00
Plan po zmianach -	967 525,00
Otrzymane środki -	967 525,00
Wykonanie -	966 083,59
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016	1 441,41

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	739 057,59
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	60 295,00
§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodat. wyn. rocznego	119 314,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	6 763,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	23 151,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	17 503,00

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.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1 441,41 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS w ramach dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych. Otrzymana kwota na dodatki w wysokości 53 012 zł, wykonanie to 51 570,59 zł.

W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wysokości 2 640 904,08 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 101 106,75, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „250zł” kwota 25 572,57 (§ 4010 – 12 892,65, § 4110 i § 4120 – 12 679,92) oraz ZFSS w wys. 53 505,13 pozostałe wydatki bieżące w wys. 478 964,20 przeznaczono min na: zakup materiałów i wyposażenia (min. środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeraty czasopism i publikacji, zakup pieczętek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach, zakup licencji i oprogramowania komputerowego), zakup energii (woda, energia cieplna, energia elektryczna), zakup usług (min. przeglądy budynków, p.poż. nadzór BHP, porada prawna, opłaty pocztowe, usługi

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

B K M P M I 000 KSIĘGOWEGO
Olud
Iwona Chrostek

Ilwona Chrostek

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1 176,12 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS.

Wykonanie - 18 359,88 wg klasyfikacji:

Dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych wg pozycji:

§ 4010 - 15 435,99 (wynagrodzenia osobowe 2 koordynatorów)

§ 4110 - 2 559,67 (składki na ubezpieczenia społeczne)

§ 4120 - 364,22 (składki na Fundusz Pracy)

W ramach środków własnych gminy nr zadania 000 077 000 000 - w rozdziale 85204 sp. fin. 1.1 wydatkowano środki w wysokości 35 261,21 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe 2 koordynatorów w wysokości 29 645,70, składki na ubezpieczenia społeczne 4 916,11 i składki na Fundusz Pracy w wysokości 699,40.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Iwona Chrostek
Iwona Chrostek

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Bac
mgr Teresa Bac

ZA ZGODNOŚĆ

Z GŁÓWNYM KSIĘGOWYM

10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Iwona Chrostek
Iwona Chrostek

Ks. 3151. 14. 2017

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

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	7 200 724,00	7 765 670,22	107,85
I. Dochody własne gminy i powiatu w tym:	6 483 738,00	7 055 124,78	108,81
A. Zadania własne gminy	6 453 997,00	6 994 481,10	108,37
<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	47 336,73	114,76
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	23,20	-
§ 0830 – Wpływy z usług Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS.	41 247,00	45 279,81	109,78
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	2 033,72	-
- zwrot nadpłaty z DPS Legnickie Pole , DPS Świebodzice DPS Opole– 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	4 753,07	165,04
§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni	2 880,00	4 753,07	165,04
<u>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</u>	84 233,00	83 714,32	99,38
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wynagrodzenie dla asystentów rodziny	84 233,00	83 714,32	99,38

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrostek

<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>115 434,00</u>	<u>113 008,08</u>	<u>97,90</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	-	-
- 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	114 934,00	113 008,08	98,32
<u>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz</u>	<u>2 399 951,00</u>	<u>2 392 456,67</u>	<u>99,69</u>
<u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	-	58,40	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 920,79	104,01
-zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe, renta socjalna za lata ubiegłe (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000	10 500,00	3 205,29	30,53
-zwrot z ZUS za pogrzeby klientów OPS (dochody własne gminy)	-	6 603,00	-
-zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy (dochody własne gminy)	-	349,10	-
- 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 (dochody własne gminy)	-	763,40	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	2 389 451,00	2 381 477,48	99,67
<u>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>1 352 189,00</u>	<u>1 293 887,22</u>	<u>95,69</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 780,65	9,89
- 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	1 334 189,00	1 292 106,57	96,85

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

30-11 JYNGO KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 029 951,00</u>	<u>1 026 724,05</u>	<u>99,69</u>
§ 0830 Wpływy z usług	30,00	1 223,14	4077,13
- zwroty za prywatne rozmowy pracowników OPS potrącone listą płac	30,00	52,24	174,13
- zwroty z UM J-bie kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)	-	1 170,90	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	475,00	467,09	98,33
- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000 D06 000 000			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	61 921,00	58 950,23	95,20
- ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	960,00	984,53	102,56
- 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	60 961,00	57 899,58	94,98
§ 2030 Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie do dodatków dla prac. Socjalnych	967 525,00	966 083,59	99,85
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 020,00</u>	<u>2 946,70</u>	<u>288,89</u>
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00	908,64	126,20
- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 000 D03 000 000			
§ 0830 Wpływy z usług	300,00	273,89	91,30
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

W. I. KOWALSKO-KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	86 400,00	97 117,69	112,40
<u>usługi opiekuńcze</u>			

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	46,40	-
§ 0830 Wpływy z usług	86 400,00	97 071,29	112,35
-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego			

<i>Informacja o wysokości kwoty ryczałtów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.</i>			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	368,00	286,96	77,98
usługi opiekuńcze			
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego	368,00	286,96	77,98
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			

Rozdz.. 85295 Pozostała działalność	1 340 692,00	1 927 155,82	143,74
-------------------------------------	--------------	--------------	--------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	20,40	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	36,90	-
- odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000 D06 000 000			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 800,00	524 238,52	558,89
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. (dochody budżetu państwa) 0000Z0000000	3 600,00	375,49	10,43
- 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)	-	390,00	-
-refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wyłaconych 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	523 473,03	580,35
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)	754 648,00	754 478,00	99,98
§ 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	648 382,00	131,72

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

DR. EUGENIUSZ KSIĘGOWEGO
Olaf
Juwona Chrostek

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	5 210,75	-
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływ kary umownej wynikającej z niewywiązania się kontrahenta z zapisów umowy–niezapewnienie właściwej opieki medycznej na kolonii.	-	5 210,75	-
B. Zadania własne powiatu	29 741,00	60 643,68	203,91
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200,00	8 104,10	675,34
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	-	81,20	-
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Zwiększenie wykonania wynika z dokonanych wpłat na podstawie nowych decyzji o odpłatności rodziców za pobyt dzieci w POW oraz ze skutecznej egzekucji wystawionych tytułów wykonawczych.	1 200,00	7 326,52	610,54
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki po POW, oraz z tyt.odpł.rodziców za pobyt dzieci w POW	-	275,89	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontyn.nauki po POW	-	420,49	-
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	28 541,00	52 539,58	184,08
§ 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	24 650,77	273,90
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienia	-	197,90	-

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

BŁ. KAS. WYŁ. KSIĘGOWEGO
Iwona Chrostek

§ 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.	-	1 150,28	-
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (dochody budżetu państwa) 000-DZ7-000-000	5,00	0,70	14,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot pomocy pieniężnej wypłaconej nienależnie dla rodzin zastępczych .Uzyskane dochody wynikają z wystawienia nowych decyzji dla rodzin zastępczych ustalających zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	-	8 180,05	-
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej)	19 536,00	18 359,88	93,98
II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	716 986,00	710 545,44	99,10
A. Gmina	83 414,00	78 888,05	94,57
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>10 398,00</u>	<u>9 619,92</u>	<u>92,52</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)	10 398,00	9 619,92	92,52
<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>12 576,00</u>	<u>12 575,89</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	12 576,00	12 575,89	100,00
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>60 440,00</u>	<u>56 692,24</u>	<u>93,80</u>
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.	7 000,00	5 452,24	77,89

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

FINANSOWEGO KSIĘGOWEGO
Olga
Iwona Chrostek

§ 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	53 440,00	51 240,00	95,88
---	-----------	-----------	-------

B. Powiat	633 572,00	631 657,39	99,70
------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>34 686,00</u>	<u>34 686,00</u>	<u>100,00</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	34 686,00	34 686,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

<u>Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze</u>	<u>598 886,00</u>	<u>596 971,39</u>	<u>99,68</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.	598 886,00	596 971,39	99,68
---	------------	------------	-------

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Chrostek
Iwona Chrostek

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bac
mgr Teresa Bac

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
10.05.2017

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Chrostek
Iwona Chrostek