

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2005r**  
**część opisowa**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%Wyk.</u>
<b>Wydatki</b>	<b><u>21 867 285,00</u></b>	<b><u>21 710 326,37</u></b>	<b><u>99,29</u></b>
<b>Ogółem zadania własne gminy</b>	<b>7 926 011,00</b>	<b>7 857 506,89</b>	<b>99,14</b>
<u>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>279 673,00</u>	<u>278 793,00</u>	<u>99,69</u>
§ 3110 - Świadczenia społeczne	201 673,00	201 673,00	100,00
<i>-wypłacono świadczenia społeczne i pokryto pobyt osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w schroniskach.</i>			
§ 3240 - Stypendia dla uczniów	78 000,00	77 120,00	98,88
<i>-stypendia dla uczniów o niskich dochodach</i>			
<i>Niewykorzystana kwota w wysokości 880 zł. wynika z braku rodzin kwalifikujących się wg ustawy do tej formy pomocy</i>			
<u>Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo- Wychow.</u>	<u>4 863,00</u>	<u>4 863,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110 - Świadczenia społeczne	4 863,00	4 863,00	100,00
<i>-zakup wyprawki dla wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z usamodzielnianiem się .</i>			
<u>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>119 650,00</u>	<u>111 472,36</u>	<u>93,17</u>
§ 4330 - Zakup usług przez jst.od innych jst.	119 650,00	111 472,36	93,17
<i>-opłata za pobyt w DPS w innych miejscowościach dla osób pochodzących z Jastrzębia.</i>			
<i>Środki zostały niewykorzystanie w kwocie 8177,64 z powodu braku miejsc w DPS dla osób, którym OPS wydał już skierowania.</i>			
<u>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</u>	<u>117 992,00</u>	<u>111 630,02</u>	<u>94,61</u>
w tym:			
1) - wynagrodzenia	47 709,00	47 709,00	100,00
2) - pochodne od wynagrodzeń	8 432,00	8 432,00	100,00
3) - wydatki rzeczowe	35 851,00	29 558,02	82,45
<i>- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia do Działu Świadczeń Rodzinnych</i>			
<i>opłaty za media,czynsz,umowy zlecenia prowizje bankowe,rozmowy telefoniczne</i>			
<i>naprawy sprzętu i pomieszczeń</i>			
<i>Niewykorzystana kwota w wysokości 6292,98 to przede wszystkim oszczędności na prowizjach bankowych (wyłaty w kasie OPS) i niższe niż planowano opłaty egzekucyjne</i>			
§ 6060 - Wydatki na zakupy inweestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 931,00	99,74
<i>-zakup zestawów komputerowych do Działu Świadczeń Rodzinnych wraz z oprogramowaniem</i>			

<u>Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.</u>	<u>4 830 898,00</u>	<u>4 830 898,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110 - Świadczenia społeczne	4 830 898,00	4 830 898,00	100,00
-wypłacono zasiłki celowe na żywność, środki chemiczne,czynsz,gaz,energię,usługi,leki,remont, odzież,opał,opłacono wyżywienie dzieci w szkołach przedszkolach i ochronkach, opłacono schroniska dla bezdomnych,opłacono pogrzeby, zorganizowano wigilię dla osób samotnych. Wypłacono zasiłki okresowe			
<u>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>1 818 245,00</u>	<u>1 765 979,59</u>	<u>97,13</u>
w tym - wynagrodzenia	1 286 934,00	1 261 933,78	98,06
Niewykorzystana kwota 25000,00 jest to odprawa emerytalna odprowadzona do budżetu gminy			
- pochodne od wynagrodzeń	259 713,00	240 006,88	92,42
Niewykorzystana kwota 19706,12-oszczędności wynikłe z odprawy i chorobowego w ciągu roku			
- wydatki rzeczowe	240 598,00	233 038,93	96,86
- niewykorzystane środki w kwocie 7559,07. to zobowiązania za 2005r.			
z tyt.opłat za media,rozm.telef.,opłat pocztowych, oraz niewykorzystanie zakupu usług remontowych.			
Na wydatki rzeczowe składają się:			
wpłaty na PFRON,zakup paliwa,części zamiennych, zakupy materiałów biurowych,druków,mebli biurowych,opłaty pocztowe, media,umowy zlecenia, porada prawna,provizja bankowa,konserwacja sprzętu i pomieszczeń,opłata za prasę i za czasopisma, podróże służbowe,zakup energii,usług remontowych i zdrowotnych			
- wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	100,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramow.			
<u>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego porad. mieszkania chronione,ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>21 700,00</u>	<u>21 406,14</u>	<u>98,65</u>
1) Ośrodki Wsparcia	12 794,00	12 793,97	100,00
-wydatki rzeczowe	12 794,00	12 793,97	100,00
-zakupiono materiały biurowe,towary niezbędne do spotkań w grupach wsparcia na kwotę 2503,42			
-zorganizowano szkolenia pracowników prowadzących grupy wsparcia,pogadanki,porady specjalistyczne ,wycieczka uczestników grup na kwotę 10290,55			
2)Mieszkania Chronione	8 906,00	8 612,17	96,70
-wydatki rzeczowe	8 906,00	8 612,17	96,70
-zakupiono drobny sprzęt do mieszkania chronionego na kwotę 196,58			
-opłacono czynsz za mieszkanie chronione 6815,59			
- opłacono za media w mieszkaniu chronionym na kwotę 1600,00			
Pozostała niewykorzystana kwota 293,86 są to oszczędności w § 4300.			

<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze</u>	<u>286 993,00</u>	<u>286 468,22</u>	<u>99,82</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	286 993,00	286 468,22	99,82
- usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 524,78 ponieważ zaplanowano więcej godzin usług w stosunku do potrzeb.			
<u>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>287 585,00</u>	<u>287 585,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	287 585,00	287 585,00	100,00
-dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dorosłych w ramach realizacji programu "posiłki dla potrzebujących".			
<u>Rozdział 85412 - Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>158 412,00</u>	<u>158 411,56</u>	<u>100,00</u>
W 2005r. Z kolonii letnich skorzystało 195 dzieci.			
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 152 972,00</b>	<b>2 067 366,83</b>	<b>96,03</b>
<u>Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowaw.</u>	<u>42 956,00</u>	<u>41 011,30</u>	<u>95,48</u>
§ 3110 -Świadczenia społeczne	42 956,00	41 011,30	95,48
-wypłacono zasiłki na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiek.-wychow. Niewykorzystana kwota w wys.1944,70 jest spowodowana rezygnacją uczniów z dalszej nauki, co ma wpływ na wstrzymanie pomocy na kontynuację nauki.			
<u>Rozdział 85204-Rodziny Zastępcze</u>	<u>2 026 968,00</u>	<u>1 943 790,86</u>	<u>95,90</u>
§ 3110 - Świadczenia społeczne	1 928 984,00	1 860 072,38	96,43
-wypłacono subwencje dla rodzin zastępczych. Pozostała niewykorzystana kwota w wys.68911,62 która jest wynikiem zmiany przepisów dających możliwość pozostania przez pełnoletnich wychowanków w rodzinach zastępczych, w związku z czym pomoc pieniężna na usamodzielnienie się nie jest wypłacana.			
§ 4110 - Składki na ZUS	20 003,00	12 041,01	60,20
- składki emerytalno-rentowe dla osób pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego. Pozostała niewykorzystana kwota w wys.7961,99 zł.			
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	1 663,87	60,20
-opłacono skl.na Fudusz Pracy dla rodzin pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 1100,13 zł.			
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 417,00	67 913,60	93,79
Niewykorzystanie powyższych środków w wys. 4503,40 spowodowane jest szybkim umieszczaniem dzieci pozbawionych opieki w rodzinach zastępczych lub przeznaczonych do adopcji.Coraz mniejsza liczba dzieci oczekuje na uregulowania			

prawne w rodzinach pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego, w których dzieci przebywają do chwili ustanowienia przez Sąd Rejonowy rodziny zastępczej lub rodziny adoptującej dziecko. Rodziny pełniące funkcje pogotowia opiekuńczego, zatrudnione są na prawach umowy zlecenia, a co za tym idzie opłacane są składki emerytalno-rentowe i fundusz pracy. Niewykorzystanie środków w § 4170 spowodowało jednocześnie oszczędności w § 4110 i § 4120.

§ 4300 - Pozostałe usługi	2 800,00	2 100,00	75,00
---------------------------	----------	----------	-------

- szkolenie rodzin w ramach pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 700 zł. z powodu rezygnacji rodziny ze szkolenia.

<b>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>83 048,00</b>	<b>82 564,67</b>	<b>99,42</b>
---	------------------	------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia	48 553,00	48 552,22	100,00
-----------------	-----------	-----------	--------

- pochodne od wynagrodzeń	11 353,00	10 894,15	95,96
---------------------------	-----------	-----------	-------

-na niewykorzystanie środków w kwocie 458,85mają wpływ oszczędności z chorobowego.

- wydatki rzeczowe	23 142,00	23 118,30	99,90
--------------------	-----------	-----------	-------

-zakupiono materiały biurowe, druki, wyposażenie paliwo do samochodu, porada prawna, opłaty za media, za rozm. telef., konserwacja sprzętu i pomieszczeń, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe.

<b>Zadania zlecone gminie</b>	<b>11 788 302,00</b>	<b>11 785 452,65</b>	<b>99,98</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spot.</b>	<b>11 304 579,00</b>	<b>11 302 931,61</b>	<b>99,99</b>
---	----------------------	----------------------	--------------

§ 3110 - Świadczenia społeczne	10 838 471,00	10 838 460,96	100,00
--------------------------------	---------------	---------------	--------

- wypłacono zasiłki rodzinne, wychowawcze, z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, zasiłki gwarantowane, na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, rozpoczęcie roku szkolnego i dojazdy do szkół poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne.

-wynagrodzenia	170 781,00	170 781,00	100,00
----------------	------------	------------	--------

-pochodne od wynagrodzeń	164 758,00	164 484,80	99,84
--------------------------	------------	------------	-------

- opłacono składki emerytalno-rentowe dla pracowników i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 273,20 zł.

-wydatki rzeczowe	123 569,00	122 204,85	98,90
-------------------	------------	------------	-------

-zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych, druki, materiały biurowe, prowizja bankowa, naprawy, opłaty za media i czynsz.

Niewykorzystana kwota w wys. 1364,15 to zobowiązania za 2005r.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
---	----------	----------	--------

-zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem

<u>Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowot.</u>	<u>52 427,00</u>	<u>51 233,61</u>	<u>97,73</u>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 427,00	51 233,61	97,73
<i>-opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne</i>			
<i>Niewykorzystana kwota w wys. 1193,39 wynika ze zmniejszenia się liczby osób korzystających z dodatków do zasiłków rodzinnych z tyt. samotnego wychowywania dziecka.</i>			
<u>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz</u>	<u>418 296,00</u>	<u>418 287,43</u>	<u>100,00</u>
<u>    składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
§ 3110-Świadczenia społeczne	418 296,00	418 287,43	100,00
<i>- wypłata zasiłków stałych</i>			
<u>Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110-Świadczenia społeczne			
<i>-usługi psychiatryczne pełnione u chorego w domu</i>			

<b>dochody</b>	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b><u>81 053,00</u></b>	<b><u>140 958,54</u></b>	<b><u>173,91</u></b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>59 562,00</b>	<b>73 009,29</b>	<b>122,58</b>
<u>Rozdz.85202 - Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>14 892,00</u>	<u>12 812,90</u>	<u>86,04</u>
§ 0830 - Wpływy z usług	14 892,00	12 812,90	86,04
- odpłatność rodziny za pobyt w DPS			
<u>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. I rentowe z ubezpie.spół.</u>		<u>743,68</u>	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		743,68	
- wpływ zaliczki alimentac. od komornika dla gminy.	693,88		
- zwrot za energię elektryczną Grafix za 2004r.	49,80		
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 826,64</u>	<u>116,53</u>
§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		600,00	
- za uszkodzenie kserokopiarki			
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	291,50	29,15
- wpłaty za specyfikacje przetargowe			
§ 0920 - Pozostałe odsetki	3 600,00	3 819,57	106,10
- odsetki od kwot na r-ku bankowym			
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 115,57	278,89
- należność płatnika z tyt. podatku dochodow. oraz wypłaconych świadczeń ZUS	384,47		
- wpłata za korzystanie z rozmów telefon.	111,53		
- zwrot za odzież roboczą	199,67		
- sprzedaż kserokopiarki	200,00		
- zwrot za użyczenie środka transportu dla innego OPS.	219,90		
<u>Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 600,00</u>	<u>808,98</u>	<u>50,56</u>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,47	50,03
- odpłatność za pobyt w mieszk.chronion.			
§ 0920 - Pozostałe odsetki		8,79	
- odsetki od nieterminowych wpłat			
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	49,72	49,72
- wpłata za media za lata ubiegłe			
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>38 070,00</u>	<u>52 817,09</u>	<u>138,74</u>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		26,40	
- koszty upomnień			
§ 0830 - Wpływy z usług	38 000,00	52 661,93	138,58
- odpłatność za pełnione usługi opiekuńcze w domu chorego			
§ 0920 Pozostałe odsetki	70,00	128,76	183,94
- odsetki od nieterminowych wpłat			

<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>20 891,00</b>	<b>28 546,11</b>	<b>136,64</b>
<u>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		<u>3 400,00</u>	
§ 0680 - Wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3 396,80	
§ 0920 - Pozostałe odsetki		3,20	
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>			
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	<u>20 891,00</u>	<u>25 146,11</u>	<u>120,37</u>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	18 891,00	23 344,48	123,57
- <i>koszty upomnień i egzekucyjne</i> 43,20			
- <i>wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za pob.dzieci w rodz.zastępcz.</i> 23 301,28			
§ 0920 - Pozostałe odsetki	2 000,00	1 401,63	70,08
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>			
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		400,00	
- <i>zwrot nienależnie pobranych subwencji za lata ubiegłe</i>			
<b>Zadania zlecone gminie</b>	<b>600</b>	<b>39403,14</b>	<b>6567,19</b>
<u>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>35666,74</u>	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		78,40	
- <i>koszty upomnień</i>			
§ 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości		1898,78	
§ 0920 - Pozostałe odsetki		908,43	
- <i>odsetki z egzekucji ZUS</i>			
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		3210,89	
- <i>zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe z egzekucji ZUS</i> 2516,98			
- <i>zwrot zaliczek alimentacyjnych od komornika</i> 693,91			
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		29570,24	
- <i>wpłaty świadczeń rodzinnych za 2004r.</i>			
<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>		<u>949,06</u>	
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		949,06	

<u>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>2109,01</u>	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - <i>koszty upomnień</i>		8,80	
§ 0900 - Pozostałe odsetki		64,86	
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - <i>nienależnie pobrany zasiłek stały i renta socjalna</i>		2035,35	
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>600</u>	<u>678,33</u>	<u>113,06</u>
§ 0830 - Wpływy z usług - <i>odpłatność za usługi psychiatryczne</i>	600	675,18	112,53
§ 0920 - Pozostałe odsetki		3,15	