

Jastrzębie Zdrój, dnia 05 luty 2007 r.

**Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju  
na dzień 31 grudnia 2006 r. - część opisowa**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | % Wyk.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Ogółem Budżet OPS na 2006 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 790 815</b> | <b>24 445 323,70</b> | <b>98,61</b> |
| <u>Zadania własne gminy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>9 082 068</u>  | <u>8 904 240,49</u>  | <u>98,05</u> |
| <i>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>388 000</i>    | <i>328 778,51</i>    | <i>84,74</i> |
| § 3110 - Świadczenia Społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285 820           | 231 979,89           | 81,17        |
| Na wykonanie składają się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| -opłaty schronienia dla 93 osób bezdomnych –                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 134 718,44           |              |
| -zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli,<br>pomocy szkolnych, środków czystości, usług ,opału dla 127 osób-                                                                                                                                                                                            |                   | 97 261,45            |              |
| § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000            | 84 678,62            | 94,09        |
| Na wykonanie składają się stypendia wypłacone dla 210 uczniów szczególnie uzdolnionych .                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 5 321,38 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| Warunkiem przyznania stypendium jest wytypowanie przez szkołę uczniów szczególnie uzdolnionych i zweryfikowanie sytuacji materialnej poprzez sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Rodzina powinna posiadać dochód nie przekraczający kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej. |                   |                      |              |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000             | 5 000,00             | 100,00       |
| Zakupiono materiały biurowe na kwotę 3 500,00 oraz wyposażenie na kwotę 1 500,00.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7180              | 7120,00              | 99,17        |
| Na wykonanie składają się kwoty wydatkowane na szkolenia o tematyce uzależnień alkoholowych zorganizowane dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 941             | -                    |              |
| § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 941             | -                    |              |
| Pozostała nie wykorzystana kwota w wys.4 941,00.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| Brak wykonania spowodowany jest tym, że wyprawka rzeczowa była planowana dla wychowanka opuszczającego Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą z terenu Jastrzębia Zdroju .                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| Osoba ta osiedliła się na terenie Jaworzna.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |

|                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| <i>Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                     | 387 644 | 372 033,20 | 95,98  |
| <i>§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst</i>                                                                                                                                                                                | 387 644 | 372 033,20 | 95,98  |
| Na wykonanie składają się opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób o niskich dochodach w części należnej gminie - (art.61 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej Dz.U.64). Pomocą objęto 35 osób. |         |            |        |
| <i>Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                                                          | 24 315  | 19 371,34  | 79,67  |
| <i>§3110 – Świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                               | 24 315  | 19 371,34  | 79,67  |
| Na wykonanie składa się zakup 4 wyprawek rzeczowych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i posiadających własne mieszkanie.                                                                               |         |            |        |
| <i>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                        | 208 601 | 190 273,24 | 91,22  |
| <i>§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                       | 1 227   | 857,53     | 69,89  |
| - zakup okularów dla osoby pracującej na komputerze-                                                                                                                                                                               |         | 250,00     |        |
| - zakup ręczników i środków czystości -                                                                                                                                                                                            |         | 607,53     |        |
| <i>§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                  | 42 006  | 42 006,00  | 100,00 |
| -dofinansowanie wynagrodzeń do zadań zleconych gminie wg załączonej kalkulacji                                                                                                                                                     |         |            |        |
| <i>§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                 | 6 384   | 2 535,85   | 39,73  |
| -kwota składki emerytalno-rentowej (pozostałość po zabezpieczeniu kwoty z dotacji)                                                                                                                                                 |         |            |        |
| <i>§ 4120 – Składki na fundusz pracy</i>                                                                                                                                                                                           | 882     | 428,55     | 48,59  |
| - kwota składki na fundusz pracy (pozostałość po zabezpieczeniu kwoty z dotacji)                                                                                                                                                   |         |            |        |
| <i>§ 4140 – Wpłaty na PFRON</i>                                                                                                                                                                                                    | 7 593   | 2 296,51   | 30,25  |
| -kwota składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( pozostałość po zabezpieczeniu kwoty z dotacji) wg deklaracji DEK-1A                                                                                     |         |            |        |
| <i>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                     | 38 764  | 38 764,00  | 100,00 |
| - zakup materiałów biurowych, druków , tonerów, tuszów do drukarek -                                                                                                                                                               |         | 14 723,45  |        |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego -                                                                                                                                                                                           |         | 1 375,42   |        |
| - zakup pieczętek –                                                                                                                                                                                                                |         | 224,10     |        |
| - zakup środków czystości do sprzątania pomieszczeń –                                                                                                                                                                              |         | 1 149,29   |        |
| - zakup wyposażenia (meble, regał metalowy, niszczarek, radia, akcesorii komputerowych) –                                                                                                                                          |         | 20 678, 70 |        |
| - zakup prasy, książek nadawczych, wydawnictw fachowych i inne -                                                                                                                                                                   |         | 613,04     |        |
| <i>§ 4260 – Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                      | 14 684  | 12 389,10  | 84,38  |
| -woda, energia elektryczna, energia ciepła                                                                                                                                                                                         |         |            |        |
| <i>§ 4270 – Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                                            | 2 000   | 2 000,00   | 100,00 |
| - naprawa samochodu służbowego – 290,39                                                                                                                                                                                            |         |            |        |
| - naprawa zestawów komputerowych – 1709,61                                                                                                                                                                                         |         |            |        |
| <i>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                            | 336     | 314,00     | 93,46  |
| - okresowe badania lekarskie dla 10 pracowników                                                                                                                                                                                    |         |            |        |
| <i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                            | 53 801  | 51 588,01  | 95,89  |

|                                                                                                                                                                        |           |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| - opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne –                                                                                                                              |           | 34 649,23    |        |
| - prowizje bankowe                                                                                                                                                     | -         | 470,00       |        |
| - kursy i szkolenia pracowników                                                                                                                                        | -         | 3 580,10     |        |
| - porada prawna                                                                                                                                                        | -         | 2 440,00     |        |
| - instalacja oprogramowania                                                                                                                                            | -         | 195,20       |        |
| - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych                                                                                                                                   | -         | 305,00       |        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                   | -         | 1 495,55     |        |
| - konserwacja sprzętu komputerowego                                                                                                                                    | -         | 705,70       |        |
| - serwis programu komputerowego Familia                                                                                                                                | -         | 5 185,00     |        |
| - pozostałe usługi (dorobienie kluczy itp.)                                                                                                                            | -         | 168,95       |        |
| - czynsz za lokal Działu Świadczeń Rodzinnych –                                                                                                                        |           | 2 393,28     |        |
| § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 1 904     | 1 903,20     | 99,96  |
| -opłacono łącza sieci Internet                                                                                                                                         |           |              |        |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 000     | 50,00        | 5,00   |
| - rozliczenie delegacji służbowych pracowników wyjeżdżających na szkolenia                                                                                             |           |              |        |
| § 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 4 597     | 1 740,19     | 37,86  |
| -koszty egzekucji komorniczych                                                                                                                                         | -         | 43,39        |        |
| -polisy ubezpieczeniowe wyposażenia                                                                                                                                    | -         | 1 696,80     |        |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                | 923       | 923,00       | 100,00 |
| -po przeliczeniu średniorocznej liczby etatów i odpisu na 1 etat w wys. 764,25 zł ( pozostałość po zabezpieczeniu kwoty z dotacji) została wydatkowana powyższa kwota. |           |              |        |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 32 500    | 32 477,30    | 100,00 |
| -zakupiono zestawy komputerowe                                                                                                                                         |           | 14 144,00    |        |
| -zakupiono oprogramowanie -                                                                                                                                            |           | 14 807,50    |        |
| -zakupiono niszczarkę -                                                                                                                                                |           | 3 525,80     |        |
| <br>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                      | 4 035 526 | 4 031 502,00 | 99,90  |
| § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |           | 4 031 502,00 |        |
| Na wykonanie wydatków składają się:                                                                                                                                    |           |              |        |
| -opłata za schronienie dla 11 osób bezdomnych –                                                                                                                        |           | 4 837,68     |        |
| -zasiłki celowe na żywność –                                                                                                                                           |           | 1 700 426,70 |        |
| -zasiłki celowe na opłatę za czynsz i media (energia elektryczna, gaz, woda) –                                                                                         |           | 598 616,77   |        |
| -zasiłki celowe na zakup odzieży –                                                                                                                                     |           | 151 333,00   |        |
| -zasiłki celowe na kolonie, zimowiska -                                                                                                                                |           | 11 745,00    |        |
| -zasiłki celowe na zakup leków –                                                                                                                                       |           | 235 667,35   |        |
| -zasiłki celowe na zakup przyborów szkolnych, remont mieszkania, środków czystości, zakup sprzętu A G D, usług –                                                       |           | 151 161,79   |        |
| (zasiłki celowe na powyższe cele zostały wypłacone dla 1764 osób)                                                                                                      |           |              |        |
| -zakup opału, wypłata zasiłków celowych na zakup opału dla 107 osób –                                                                                                  |           | 140 352,51   |        |
| -sprawienie pogrzebu dla 5 osób –                                                                                                                                      |           | 5 359,00     |        |
| -zasiłki okresowe dla 1126 osób -                                                                                                                                      |           | 1 032 002,20 |        |
| <br>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                         | 2 154 757 | 2 137 140,62 | 99,19  |
| § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                        | 13 972    | 13 954,34    | 99,88  |

|                                                                                                                                                    |           |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| - zakup środków czystości, ręczników dla pracowników                                                                                               |           | 4 857,75     |        |
| - zakup odzieży roboczej dla pracowników socjalnych                                                                                                |           | 5 721,79     |        |
| - zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerach                                                                                      |           | 2 000,00     |        |
| - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych                                                                       |           | 590,00       |        |
| - zakupiono na okres upałów wodę do picia dla pracowników                                                                                          |           | 784,80       |        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1 429 627 | 1 428 865,96 | 99,95  |
| - wg załączonej kalkulacji                                                                                                                         |           |              |        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 255 676   | 252 241,37   | 98,66  |
| -składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników                                                     |           |              |        |
| § 4120 – Składki na fundusz pracy                                                                                                                  | 35 223    | 34 661,21    | 98,41  |
| - składki na fundusz pracy od wynagrodzenia oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników                                                 |           |              |        |
| § 4140 – Wpłaty na PERON                                                                                                                           | 24 093    | 23 195,19    | 96,28  |
| - składka na PERON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla 49 etatów                                                                             |           |              |        |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 10 000    | 9 999,28     | 100,00 |
| -umowa zlecenie dla informatyka oraz dla osoby obsługującej program komputerowy POMOST                                                             |           | 3 505,36     |        |
| -umowa zlecenie dla konserwatora pomieszczeń oraz wyposażenia znajdującego się w OPS                                                               |           | 6 493,92     |        |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 65 813    | 65 613,00    | 99,70  |
| - zakup wyposażenia(biurka, szafy, aparaty telefoniczne, niszczarki, roleta antywłamaniowa do kasy, wózek gospodarczy do sprzątania, telefax, inne |           | 22 650,69    |        |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego                                                                                                             |           | 2 952,61     |        |
| - zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, taśm, akcesorii komputerowych ,papieru na xero i do drukarek itp.                                    |           | 24 795,76    |        |
| - zakup materiałów do remontu pomieszczeń i remontu samochodu służbowego                                                                           |           | 5 776,16     |        |
| - zakup prasy, wydawnictw fachowych , książek o tematyce z zakresu pomocy Społecznej                                                               |           | 5 421,68     |        |
| -zakup leków do apteczki                                                                                                                           |           | 330,57       |        |
| -zakup pieczętek                                                                                                                                   |           | 827,35       |        |
| -zakup środków czystości do sprzątania pomieszczeń                                                                                                 |           | 1 484,20     |        |
| -zakup pozostałych drobnych materiałów (drabina, baterie, stroiki świąteczne itp.)                                                                 |           | 1 373,98     |        |
| § 4260 – Zakup energii                                                                                                                             | 27 884    | 22 044,02    | 79,06  |
| -energia elektryczna, woda, energia cieplna                                                                                                        |           |              |        |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 5 266     | 5 082,15     | 96,51  |
| - naprawa samochodu służbowego                                                                                                                     |           | 2 709,36     |        |
| -naprawa sprzętu komputerowego , xer                                                                                                               |           | 2 372,79     |        |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 1 521     | 1 254,00     | 82,45  |
| - badania okresowe dla pracowników                                                                                                                 |           |              |        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 94 001    | 92 254,34    | 98,15  |
| - opracowanie regulaminu Polityki Bezpieczeństwa z zakresu informacji dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej                                        |           | 23 912,00    |        |
| -wykonanie druków w drukarni                                                                                                                       |           | 12 088,37    |        |

|                                                                                                                                                                                     |        |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| -porada prawna                                                                                                                                                                      |        | 8 540,00  |        |
| -opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne                                                                                                                                              |        | 26 906,22 |        |
| -przegląd samochodu                                                                                                                                                                 |        | 100,00    |        |
| -prowizje bankowe                                                                                                                                                                   |        | 1 195,00  |        |
| -opłaty TV                                                                                                                                                                          |        | 748,88    |        |
| -kursy i szkolenia                                                                                                                                                                  |        | 7 956,40  |        |
| -oprawa dzienników urzędowych                                                                                                                                                       |        | 2 342,40  |        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                |        | 776,78    |        |
| -pozostałe usługi(ochrona kasy, ekspertyza techniczna na zestawy komputerowe , samochodu, sprzątanie pomieszczeń, konserwacja xera, szklenie okien, dezynfekcja pomieszczenia itp.) |        | 4 644,09  |        |
| -transport dzieci na kolonie oraz transport chorego karetką pogotowia                                                                                                               |        | 1 226,40  |        |
| -homologacja nesesera do przenoszenia gotówki z banku                                                                                                                               |        | 475,80    |        |
| -usługi w zakresie utrzymania oprogramowania komputerowego                                                                                                                          |        | 1 342,00  |        |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 18 683 | 16 657,32 | 89,16  |
| -zakup biletów komunikacji MZK dla potrzeb pracowników socjalnych oraz innych pracowników, którzy poruszają się służbowo autobusami komunikacji MZK                                 |        | 10 264,00 |        |
| -wypłacono ekwiwalent za przejazdy w godzinach pracy dla pracowników socjalnych                                                                                                     |        | 1 433,97  |        |
| -delegacje służbowe pracowników(szkolenia)                                                                                                                                          |        | 4 959,35  |        |
| § 4430 – Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 6 339  | 4 660,31  | 73,52  |
| -ubezpieczenie sprzętu komputerowego, programów komputerowych wyposażenia, gotówki w kasie , samochodu                                                                              |        | 4 156,00  |        |
| -opłata kosztów egzekucyjnych komorniczych                                                                                                                                          |        | 504,31    |        |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 37 807 | 37 807,00 | 100,00 |
| -odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla (średniorocznie) 48,3 etatów w kwocie 764,25 /na etat oraz dla 7 emerytów i rencistów w kwocie 127,38/ na osobę                          |        |           |        |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                                                           | 28 500 | 28 500,00 | 100,00 |
| -zakup 4 zestawów komputerowych                                                                                                                                                     |        | 16 635,00 |        |
| -zakup dysku twardego, przełącznika sieciowego, drukarek                                                                                                                            |        | 4 731,00  |        |
| -zakup oprogramowania komputerowego                                                                                                                                                 |        | 7 134,00  |        |
| Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                     | 23 100 | 22 415,00 | 97,00  |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 2 200  | 1 843,50  | 83,80  |
| - umowa zlecenie dla psychologa i psychiatry z zakresu konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych dla uczestników grup wsparcia                                                |        |           |        |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 3 500  | 3500,00   | 100,00 |
| -zakup farb do malowania mieszkań chronionych                                                                                                                                       |        | 581,44    |        |
| -zakup słodczy, kawy, herbaty na potrzeby spotkań z uczestnikami(również dzieci) grup wsparcia (przemocy, uzależnień)                                                               |        | 1 874,31  |        |
| -zakup materiałów biurowych ,prasy, wydawnictw fachowych                                                                                                                            |        | 941,38    |        |
| -zakup pozostałych drobnych materiałów (ładowarka, klisze itp.)                                                                                                                     |        | 102,87    |        |
| § 4260 – Zakup energii                                                                                                                                                              | 1 600  | 1 533,24  | 95,83  |
| -woda, energia elektryczna, ciepła w mieszkaniach chronionych                                                                                                                       |        |           |        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 15 800 | 15 538,26 | 98,35  |

|                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| -opłata za czynsz w mieszkaniach chronionych                                                                                                              |                  | 7 985,36            |               |
| -szkolenia pracowników prowadzących grupy wsparcia                                                                                                        |                  | 2 465,00            |               |
| -organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników grup wsparcia                                                                                |                  | 3 920,00            |               |
| -usługi psychologiczne dla uczestników grup wsparcia                                                                                                      |                  | 1 080,00            |               |
| -pozostałe usługi(wywoływanie zdjęć upamiętniających spotkania, imprezy kulturalno-oświatowe itp.),                                                       |                  | 87,90               |               |
| <i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                             | <i>358 275</i>   | <i>356 023,90</i>   | <i>99,38</i>  |
| § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                                                                            |                  |                     |               |
| -podstawowe usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w domu chorego dla 141 osób                                                          |                  |                     |               |
| <i>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>                                                                                                             | <i>1 307 532</i> | <i>1 259 066,94</i> | <i>96,30</i>  |
| § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                                                                            |                  |                     |               |
| -wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach- 917 006,79 w tym:                                                                                          |                  |                     |               |
| a) przedszkola 129 dzieci                                                                                                                                 | -                | 42 638,80           |               |
| b)szkoły podstawowe 1 129 dzieci                                                                                                                          | -                | 794 194,96          |               |
| c)szkoły ponadpodstawowe 81 dzieci                                                                                                                        | -                | 80 173,03           |               |
| -posiłki w jadalni dla 460 osób                                                                                                                           | -                | 85 857,00           |               |
| -posiłki w D P S dla 18 osób                                                                                                                              | -                | 27 679,50           |               |
| -posiłki w ochronkach dla 157 dzieci                                                                                                                      | -                | 52 459,00           |               |
| -posiłki wigilijne dla 201 osób                                                                                                                           | -                | 9 699,65            |               |
| -posiłki śniadania wielkanocnego dla 143 osoby –                                                                                                          |                  | 2 715,00            |               |
| -zasiłki celowe na przygotowanie posiłku – dla 278 osób o przekroczonym kryterium dochodowym objętych programem komputerowym ”Posiłek dla potrzebujących” |                  | 163 650,00          |               |
| <i>Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>                                                                     | <i>189 577</i>   | <i>187 835,74</i>   | <i>99,09</i>  |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | <i>1 180</i>     | -                   |               |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | <i>186 000</i>   | <i>185 947,75</i>   | <i>99,98</i>  |
| -kolonie letnie dla 245 dzieci pochodzących z rodzin ubogich                                                                                              |                  |                     |               |
| a)w Gdańsku dla 200 dzieci                                                                                                                                | -                | 163 000,00          |               |
| b)w Rabce dla 45 dzieci                                                                                                                                   | -                | 22 947,75           |               |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | <i>2 397</i>     | <i>1 887,99</i>     | <i>78,77</i>  |
| -koszty wyżywienia osób kontrolujących kolonie                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Zadania własne powiatu</u>                                                                                                                             | <u>2 266 957</u> | <u>2 171 470,29</u> | <u>95, 79</u> |
| <i>Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>                                                                                                   | <i>50 411</i>    | <i>47 577,05</i>    | <i>94,38</i>  |
| § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - pomoc na kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                 | <i>2 062 033</i> | <i>1 970 482,09</i> | <i>95,56</i>  |
| § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                                                                            | <i>1 947 455</i> | <i>1 870 739,28</i> | <i>96,06</i>  |
| Na wykonanie składają się:                                                                                                                                |                  |                     |               |

|                                                                                                                                        |              |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| - pomoc pieniężna dla 183 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych –                                                              | 1 542 485,42 |            |        |
| - pomoc dla 16 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia Zdroju z innych powiatów -                          |              | 109 558,46 |        |
| - pomoc dla 34 dzieci przebywających w pogotowiach opiekuńczych -                                                                      |              | 87 943,18  |        |
| - pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 32 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych                                            | -            | 122 591,22 |        |
| - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzin zastępczych                                 | -            | 8 161,00   |        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 21 728       | 13 098,79  | 60,29  |
| -składki emerytalno-rentowe od wynagrodzenia dla rodzin pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego                                      |              |            |        |
| § 4120 – Składki na fundusz pracy                                                                                                      | 3 002        | 1 821,41   | 60,68  |
| -składka na fundusz pracy od wynagrodzenia rodzin pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego                                            |              |            |        |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 82 548       | 79 102,61  | 95,83  |
| -wynagrodzenia dla ...rodzin pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego                                                                 |              |            |        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 7 000        | 5 420,00   | 77,43  |
| -opłata szkolenia dla rodzin zastępczych oraz dla 2 pracowników OPS, którzy uzyskali uprawnienia szkolenia rodzin zastępczych          |              |            |        |
| § 4430 – Różne opłaty i składki                                                                                                        | 300          | 300,00     | 100,00 |
| Opłaty kosztów egzekucyjnych z tytułu zakończonych postępowań egzekucyjnych przez komorników w zakresie należności rodzin zastępczych. |              |            |        |
| <i>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>                                                                                      | 154 513      | 153 411,15 | 99,29  |
| § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                        | 128          | 113,62     | 88,77  |
| -zakup środków czystości dla pracowników oraz wody w czasie upałów                                                                     |              |            |        |
| § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 103 772      | 103 772,00 | 100,00 |
| - wg kalkulacji                                                                                                                        |              |            |        |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 4 050        | 4 049,68   | 100,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 18 059       | 18 059,00  | 100,00 |
| - składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                       |              |            |        |
| § 4120 – Składki na fundusz pracy                                                                                                      | 2 494        | 2 494,00   | 100,00 |
| - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                         |              |            |        |
| § 4140 – Wpłaty na PFRON                                                                                                               | 1 786        | 1 773,38   | 99,30  |
| - składka na PFRON wg deklaracji DEK-1-A                                                                                               |              |            |        |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 5 400        | 5 245,21   | 97,14  |
| -umowa zlecenia dla nadzoru budowlanego nad barierami architektonicznymi                                                               |              |            |        |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 8 358        | 8 358,00   | 100,00 |
| -zakup wyposażenia (biurka, szafy, telefon)                                                                                            |              | 1 404,18   |        |
| -zakup paliwa do samochodu służbowego                                                                                                  |              | 661,25     |        |
| -zakup materiałów biurowych                                                                                                            |              | 4 943,13   |        |
| -aktualizacja programu komputerowego                                                                                                   |              | 870,00     |        |
| -zakup prasy, wydawnictw fachowych                                                                                                     |              | 294,96     |        |

|                                                                                                                  |                   |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| -zakup pieczętek                                                                                                 |                   | 184,48                |              |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                                                 | 7 669             | 6 749,26              | 88,01        |
| -provizje bankowe                                                                                                |                   | 605,00                |              |
| -opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne                                                                          |                   | 1 263,86              |              |
| -porady prawne                                                                                                   |                   | 3 660,00              |              |
| -kursy i szkolenia                                                                                               |                   | 891,00                |              |
| -pomoc w obsłudze programu komputerowego                                                                         |                   | 329,40                |              |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS                                                                                          | 2 797             | 2 797,00              | 100,00       |
| -odpis dla średniorocznie 3,66 etatu x 764,25 zł                                                                 |                   |                       |              |
| <b>Zadania zlecone gminie ogółem</b>                                                                             | <b>13 441 590</b> | <b>13 369 412,95</b>  | <b>99,47</b> |
| <b>Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                | <b>12 874 622</b> | <b>12 809 503 ,20</b> | <b>99,50</b> |
| § 3020 – wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń                                                              | 1942              | 1 792 ,30             | 92,28        |
| - zakup okularów dla osób pracujących na komputerze                                                              |                   | 719,60                |              |
| -zakup odzieży roboczej                                                                                          |                   | 60,00                 |              |
| -zakup środków czystości, ręczników dla pracowników                                                              |                   | 735,76                |              |
| -zakup wody na czas upałów                                                                                       |                   | 276,94                |              |
| § 3110 – świadczenia społeczne                                                                                   | 12 372 682        | 12 311 128,88         | 99,51        |
| -wypłacono świadczenia rodzinne dla 4 024 rodzin -                                                               |                   | 10 497 047,79         |              |
| -wypłacono zaliczki alimentacyjne dla 470 rodzin -                                                               |                   | 1 814 081,09          |              |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                                                   | 276 730           | 276 730,00            | 100,00       |
| -wynagrodzenia wg kalkulacji                                                                                     |                   |                       |              |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 17 542            | 17 541,96             | 100,00       |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 179 125           | 177 013,13            | 98,83        |
| -składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego                               |                   |                       |              |
| § 4120 – Składki na fundusz pracy                                                                                | 7 210             | 7 210,00              | 100,00       |
| -składka na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                 |                   |                       |              |
| § 4140 – Wpłaty na PERON                                                                                         | 4 750             | 4 525,92              | 95,29        |
| -wpłaty na PERON wg deklaracji rozliczeniowej DEK-1A                                                             |                   |                       |              |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 204             | 1 124 ,21             | 51,01        |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                                                                                | 447               | 446,80                | 100,00       |
| § 4430 – Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 091             | 2 091,00              | 100,00       |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS                                                                                          | 9 899             | 9 899,00              | 100,00       |
| -odpis dla średniorocznie 14,16 etatów x 764,25 zł = 10 822, w tym dofinansowanie ze środków gminy 923,00.       |                   |                       |              |
| <b>Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                                          | <b>56 000</b>     | <b>54 239,17</b>      | <b>96,86</b> |
| § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości                                                          |                   |                       |              |
| - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w wysokości 37 683,28, |                   |                       |              |
| - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie                                              |                   |                       |              |

pielęgnacyjne oraz korzystające z dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w wysokości 16 555,89.

|                                                                                        |                |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <i>Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>469 595</i> | <i>464 297,58</i> | <i>98,87</i>  |
| <i>§ 3110 – Świadczenia społeczne</i>                                                  |                |                   |               |
| <i>-zasiłki stałe dla 162 osób</i>                                                     |                |                   |               |
| <i>Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze</i>                                                 | <i>35 373</i>  | <i>35 373,00</i>  | <i>100,00</i> |
| <i>§ 3110 – Świadczenia społeczne</i>                                                  |                |                   |               |
| <i>-opłata za usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego u 5 osób.</i>   |                |                   |               |
| <i>Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                                | <i>6 000</i>   | <i>6 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
| <i>§ 3110 – Świadczenia społeczne</i>                                                  |                |                   |               |
| <i>Pomoc pieniężna dla 8 osób dotkniętych klęską suszy.</i>                            |                |                   |               |

