

**Wykonanie dochodów i wydatków
za 2004r**

część opisowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%Wyk.</u>
Wydatki	<u>17 099</u> <u>157,00</u>	<u>16 857</u> <u>529,59</u>	<u>98,59</u>
Ogółem zadania własne gminy	6 649 490,00	6 520 145,80	98,06
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 896,00	358 894,80	100,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	100,00
<i>-wypłacono świadczenia społeczne i pokryto pobyty osób</i>			
<i>bezdomnych uzależnionych od alkoholu</i>			
§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pom.dla uczn.	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>-stypendia dla uczniów o niskich dochodach</i>			
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	3 168,29	100,00
<i>-skł.emeryt.-rentowe dla pedagogów prowadzących</i>			
<i>światlice środowiskowe /do września 2004r/</i>			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 329,96	100,00
<i>-zakup materiałów biurowych i druków</i>			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	55 397,00	55 396,55	100,00
<i>-umowy zlecenia dla pedagogów prowadzących</i>			
<i>-światlice środowiskowe /do września 2004r/</i>			

<u>Rozdział 85201 - Placówki</u>	<u>14</u>	<u>14 589,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Opiekuńczo- Wychow.</u>	<u>589,00</u>		
§ 3110 - Świadczenia społeczne	14 589,00	14 589,00	100,00
<i>-zakup wyprawek dla wychowanków opuszczających</i>			
<i>placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>			
<i>w związku z usamodzielnianiem się wychowanków.</i>			
<u>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>2</u>	<u>2 741,70</u>	<u>92,50</u>
§ 3110 - Świadczenia społeczne	2 964,00	2 741,70	92,50
<i>-opłata za pobyt w DPS w Gorzycach -</i>			
<i>środki zostały niewykorzystanie, gdyż</i>			
<i>pobyt osoby w DPS rozpoczął się od połowy</i>			
<i>miesiąca, a nie od 1-go jak planowano.</i>			
<u>Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</u>	<u>34</u>	<u>4 854,48</u>	<u>14,24</u>
§ 3110 - Świadczenia społeczne	34 103,00	4 854,48	14,24
<i>-zakupiono wyprawkę rzeczową dla wychowanka opuszczającego</i>			
<i>rodzinę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności.</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wys.29248,52 zł.</i>			
<i>Pozostałość środków wynika z niezakupionych wyprawek</i>			
<i>dla wychow.opuszczających rodziny zastępcze.Brak</i>			
<i>posiadania własnego lokalu przez wychowanka są głównymi</i>			

<i>powodami niezakupionych wyprawek. Wychowankowie ci</i>			
<i>zamieszkują u rodziny lub w mieszkaniu chronionym.</i>			
<i>Kilku pełnoletnich wychowanków wyprowadziło się</i>			
<i>z terenu Jastrzębia Zdroju.</i>			
<u>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz skł.</u>	<u>181</u> <u>287,00</u>	<u>180</u> <u>357,46</u>	<u>99,49</u>
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.</u>			
-wydatki rzeczowe	181 287,00	180 357,46	99,49
<i>-zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia</i>			
<i>do nowo tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych</i>			
<i>opłaty za media, czynsz, umowa zlecenia</i>			
<i>dla sprzątaczk, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu i pomieszczeń</i>			
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	121 500,00	121 315,00	99,85
jednostek budżetowych			
<i>-zakup xera i zestawów komputerowych do nowo tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych</i>			
<u>Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz</u>	<u>4 233</u> <u>953,00</u>	<u>4 161</u> <u>881,82</u>	<u>98,30</u>
-	-	-	-
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>			
§ 3110 - Świadczenia społeczne	4 233 953,00	4 161 881,82	98,30

<i>- wypłacono zasiłki celowe, wydano talony żywnościowe i na środki</i>				
<i>chemiczne, opłacono wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach</i>				
<i>i ochronkach, opłacono schroniska dla bezdomnych, opłacono pogrzeby,</i>				
<i>zorganizowano wigilię dla osób samotnych.</i>				
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 72071,18 zł.</i>				
<i>Po otrzymaniu dodatkowych środków z ŚUW w Katowicach na</i>				
<i>zasiłki okresowe zostały zaoszczędzone środki gminne.</i>				
<u>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>1 344</u>	<u>1 341</u>	<u>99,79</u>
w tym	-	963	963	100,00
wynagrodzenia		492,00	491,23	
	-			
	pochodne od wynagrodzeń	211	211	99,93
		960,00	805,67	
	- wydatki rzeczowe	168	166	98,41
		967,00	281,80	
<i>- niewykorzystane środki to zobowiązania za 2004 r.</i>				
<i>z tyt. opłat za media, rozm. telef., opłat pocztowych.</i>				
<i>Na wydatki rzeczowe składają się:</i>				
<i>zakup paliwa, części zamiennych,</i>				
<i>zakupy materiałów biurowych, druków, mebli</i>				
<i>biurowych, opłaty pocztowe, media, umowy zlecenia,</i>				
<i>porada prawna, prowizja bankowa, konserwacja</i>				
<i>sprzętu i pomieszczeń, opłata za prasę i za czasopisma.</i>				

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego porad.	21 310,00	20 973,03	98,42
mieszkania chronione,ośrodki interwencji kryzysowej			
Wsparcia - Ośrodki	9 400,00	9 348,43	99,46
rzeczowe -wydatki	9 400,00	9 348,43	99,46
<i>-zakupiono materiały biurowe,towary niezbędne do spotkań</i>			
<i>w grupach wsparcia na kwotę 2700,15</i>			
<i>-zorganizowano szkolenia pracowników prowadzących grupy</i>			
<i>wsparcia,pogadanki,porady specjalistyczne ,wycieczka</i>			
<i>uczestników grup na kwotę 6648,28</i>			
Chronione -Mieszkania	11 910,00	11 624,60	97,61
rzeczowe -wydatki	11 910,00	11 624,60	97,61
<i>-wyposażono mieszkanie chronione dla osób opuszczających</i>			
<i>placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i rodziny zastępcze</i>			
<i>na kwotę 3003,53</i>			
<i>-opłacono czynsz za mieszkanie chronione 7302,28</i>			
<i>- opłacono za media w mieszkaniu chronionym na kwotę 1318,79</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota 285,40-to zobowiązania za</i>			
<i>media za 2004 rok w wys.144,35 oraz wpłaty za media</i>			
<i>mieszkańców MCH/zmniejszenie wydatków/.</i>			
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	244 888,00	223 404,63	91,23

§ 3110 Świadczenia społeczne	244 888,00	223 404,63	91,23
<i>- usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu.</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 21483,37</i>			
<i>to zobowiązania za m-c XII/2004 r.</i>			
<u>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>59</u> - <u>796,00</u>	<u>59 796,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	59 796,00	59 796,00	100,00
<i>-dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach</i>			
<i>podstawowych i gimnazjach.</i>			
<u>Rozdział 85412 - Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>153</u> <u>285,00</u>	<u>151</u> <u>074,18</u>	<u>98,56</u>
<i>-pozostała niewykorzystana kwota w wys.2210,82</i>			
<i>na delegacjach służbowych w związku z kontrolą kolonii</i>			
<i>letnich.Na kolonie letnie wyjechało 242 dzieci.</i>			
<i>Koszt skierowania 620 zł.</i>			
Zadania własne powiatu	2 007 524,00	1 931 535,38	96,22
<u>Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowaw.</u>	<u>52</u> <u>521,00</u>	<u>49 492,84</u>	<u>94,24</u>
§ 3110 -Świadczenia społeczne	52 521,00	49 492,84	94,24
<i>-wypłacono zasiłki na kontynuację nauki i usamodzielnienie</i>			
<i>dla wychowanków opuszczających placówki opiek.-wychow.</i>			

<i>Niewykorzystana kwota w wys.3028,16 jest spowodowana</i>			
<i>rezygnacją uczniów z dalszej nauki, co ma wpływ na</i>			
<i>wstrzymanie pomocy na kontynuację nauki.</i>			
<u>Rozdział 85204-Rodziny</u>		<u>1 880</u>	<u>1 807</u>
<u>Zastępcze</u>	-	<u>544,00</u>	<u>666,16</u>
			<u>96,13</u>
§ 3110 - Świadczenia społeczne		1 737	1 712
		638,00	736,82
			98,57
<i>-wypłacono subwencje dla rodzin zastępczych.</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wys.24901,18</i>			
<i>Śmierć rodziców z rodzin zastępczych i wstrzymanie</i>			
<i>wypłaty subwencji na kilka miesięcy do chwili</i>			
<i>ustanowienia nowych rodzin zastępczych spowodowały</i>			
<i>oszczędności w tym paragrafie.</i>			
§ 4110 - Składki na ZUS		20	13 880,77
		126,00	
			68,97
<i>- składki emerytalno-rentowe dla osób pełniących funkcje</i>			
<i>pogotowia opiekuńczego.</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wys.6245,23 zł.</i>			
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		2	1 918,13
		781,00	
			68,98
<i>-opłacono skł.na Fudusz Pracy dla rodzin pełniących</i>			
<i>funkcje pogotowia opiekuńczego</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 862,87 zł.</i>			

§ 4300 - Pozostałe usługi	119 999,00	79 130,44	65,95
<i>-wyłacono wynagrodzenia w ramach umów zlecenia dla</i>			
<i>rodzin pełniących funkcje pogotwia opiekuńczego</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wys.40868,56zł.</i>			
<i>Niewykorzystanie powyższych środków pieniężnych spowodowane jest</i>			
<i>szybkim umieszczaniem dzieci</i>			
<i>pozbawionych opieki w rodzinach zastępczych lub przeznaczonych do adopcji.</i>			
<i>Coraz mniejsza liczba dzieci oczekuje na uregulowania prawne w rodzinach</i>			
<i>pełniących funkcje pogotwia</i>			
<i>opiekuńczego, w których dzieci przebywają do</i>			
<i>chwili ustanowienia</i>			
<i>przez Sąd Rejonowy rodziny zastępczej lub rodziny adoptującej</i>			
<i>dziecko.</i>			
<i>Rodziny pełniące funkcje pogotwia opiekuńczego,zatrudnione</i>			
<i>są na</i>			
<i>prawach umowy zlecenia, a co za tym idzie</i>			
<i>opłacane są składki</i>			
<i>emerytalno-rentowe i fundusz pracy.</i>			
<i>Niewykorzystanie środków</i>			
<i>w § 4300 spowodowało jednocześnie oszczędności w § 4110 i §</i>			
<i>4120.</i>			
<u>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy</u>	<u>74</u>	<u>74 376,38</u>	<u>99,89</u>
<u>Spółecznej</u>	<u>459,00</u>		
w tym:			
- wynagrodzenia	47 343,00	47 343,00	100,00
- pochodne od wynagrodzeń	10 939,00	10 874,29	99,41
<i>-na niewykorzystanie środków mają wpływ</i>			
<i>oszczędności</i>			
<i>z chorobowego.</i>			

- wydatki rzeczowe	16 177,00	16 159,09	99,89
<i>-zakupiono materiały biurowe,druki,wyposażenie</i>			
<i>paliwo do samochodu,porada prawna,opłaty za media,</i>			
<i>za rozm.telef.,konserwacja sprzętu i pomieszczeń itp..</i>			
Zadania zlecone gminie	8 442 143,00	8 405 848,41	99,57
<u>Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki</u>	7 294 534,00	7 260 121,32	99,53
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.</u>			
§ 3110 - Świadczenia społeczne	7 000 113,00	6 966 330,00	99,52
<i>- wypłacono zasiłki rodzinne,wychowawcze,</i>			
<i>z tyt.urodzenia dziecka,z tyt.samotnego wychowywania</i>			
<i>dziecka,zasiłki gwarantowane,na kształcenie i rehabilitację</i>			
<i>osób niepełnosprawnych,rozpoczęcie roku szkolnego</i>			
<i>i dojazdy do szkół poza miejscem zamieszkania,</i>			
<i>zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne.</i>			
<i>Pozostała niewykorzystana kwota w wys.33783 zł.</i>			
<i>Liczba przewidywanych świadczeń z art..70a ust.2 ustawy</i>			
<i>o świadczeniach rodzinnych Dz.U.Nr 228/03 poz.2255</i>			
<i>/dodatek z tyt.samotnego wychowywania dziecka/okazała</i>			
<i>się niższa o około 20 osób niż pierwotnie zakładano.</i>			

- wynagrodzenia	99 188,00	99 188,00	100,00
-pochodne od wynagrodzeń	118 785,00	118 630,97	99,87
<i>- opłacono składki emerytalno-rentowe dla pracowników</i>			
<i>i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</i>			
- wydatki rzeczowe	44 068,00	43 592,35	98,92
<i>-zakupiono wyposażenie do pomieszczeń nowo</i>			
<i>tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych, druki,</i>			
<i>materiały biurowe, prowizja bankowa, naprawy,</i>			
<i>opłaty za media i czynsz za pomieszczenia itp..</i>			
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 380,00	32 380,00	100,00
jednostek budżetowych			
<i>-zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem</i>			
<u>Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowot.</u>	<u>52</u> <u>842,00</u>	<u>52 248,83</u>	<u>98,88</u>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 842,00	52 248,83	98,83
<i>-opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających</i>			
<i>zasiłki stałe, gwarantowane oraz świadczenia pielęgnacyjne</i>			
<u>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz</u>	<u>697</u> <u>967,00</u>	<u>696</u> <u>678,81</u>	<u>99,82</u>
składki na ubezpieczenia społeczne			

§ 3110-Świadczenia społeczne	647 530,00	646 241,38	99,80
<i>-niewykorzystana kwota w wys.1288,62 zł wynikła ze</i>			
<i>zwróconych w m-cu XII/04 zasiłków stałych przez</i>			
<i>OPS-y z innych gmin.</i>			
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	50 437,00	50 437,43	100,00
<i>-opłacono składki emerytalno- rentowe dla osób</i>			
<i>opiekującymi się dziećmi niepełnosprawnymi.</i>			
<u>Dział 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u>	<u>52</u> <u>295,00</u>	<u>52 294,45</u>	<u>100,00</u>
§ 3110 -świadczenia społeczne			
<i>-wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>			
<u>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>329</u> <u>999,00</u>	<u>329</u> <u>999,00</u>	<u>100,00</u>
- wynagrodzenia	231 992,00	231 992,00	100,00
- pochodne od wynagrodzeń	44 294,00	44 294,00	100,00
- wydatki rzeczowe	28 713,00	28 713,00	100,00
<i>zakup materiałów biurowych,druków,opłaty pocztowe,badania</i>			
<i>okresowe pracowników,porady prawne,naprawy itp.</i>			
§6060 - zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych</i>			

Rozdział 85228 - Usługi	<u>14</u>		
Opiekuńcze	506,00	<u>14 506,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110-Świadczenia społeczne			
<i>-usługi psychiatryczne pełnione u chorego w domu</i>			

Odpowiedzialny za treść:	Teresa Bac
Opublikował w BIP:	Kinga Czakon
Data opublikowania:	05.07.2005 09:51
Ostatnio zaktualizował:	Kinga Czakon
Data ostatniej aktualizacji:	05.07.2005 09:55
Liczba wyświetleń:	153