

Sprawozdanie

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu I półrocze 2017

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2017r wyniósł **13.248.359,71** zł, wykonanie wydatków ogółem: **7.236.716,42 zł.**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00
Dz.852	2.434.772,71	1.068.273,79
- wydatki bieżące	1.668.773,13	704.383,43
- wyn. i składki od nich naliczane	765.999,58	363.890,36
Dz.854	74.188,00	20.767,54
- wydatki bieżące	74.188,00	20.767,54
Dz.855	10.725.799,00	6.138.785,09
- wydatki bieżące	10.307.250,00	5.909.854,12
- wyn. i składki od nich naliczane	418.549,00	228.930,97

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	10.564.197,00	6.061.970,30
- wydatki bieżące	10.253.802,00	5.891.746,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.395,00	170.223,65

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan:		5.814,00
wykonanie:		2.898,18
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.898,18

Opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne objęte są osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	16.643,00
wykonanie:	8.832,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.624,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.624,00
- zakup usług pozostałych	2.208,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody z tytułu częściowej odpłatności za w/w usługi odprowadzane są do budżetu wojewody. W I połowie 2017r dochody wyniosły **1.692,80 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:	7.390.553,00
wykonanie:	4.361.172,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.348,83

W rozdziale tym realizowane są świadczenia wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.

- świadczenia społeczne ogółem	-	4.296.722,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.658,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.250,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.388,92
- składki na Fundusz Pracy	-	1.050,96
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.285,36
- zakup energii	-	819,88
- zakup usług remontowych	-	137,76
- zakup usług pozostałych	-	4.640,39
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	443,00
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.525,00
- szkolenia pracowników	-	250,12

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:	3.151.187,00
wykonanie:	1.689.067,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.250,82

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, ubezpieczenia społeczne podopiecznych oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.576.816,46
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.355.408,53
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	182.592,43
- zasiłki dla opiekunów	-	38.815,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.703,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.950,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	74.699,04
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	6.311,59
od świadczeń	-	68.387,45
- składki na Fundusz Pracy	-	898,78

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.851

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:		13.600,00
wykonanie:		8.890,00
- zakup usług pozostałych	-	8.890,00
/obsługa prawna, psycholog/		

Wydatki obejmują wynagrodzenia psychologa oraz obsługę prawną w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dz.852

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	1.937.850,71	821.034,79
Zadania własne-zlecone gminy:	474.465,00	235.508,82
Razem:	2.412.315,71	1.056.543,61
- wydatki bieżące	1.658.769,13	699.277,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753.546,58	357.266,36

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		502.800,00
wykonanie:		225.149,87
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:		225.149,87
1/. DPS Strumień	- 1 osoba	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 1 osoba	
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 3 osoby	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 4 osoby	
5/. PDPS Pogórze	- 3 osoby	
6/. DPS Lelów	- 1 osoba	
7/. DPS Dąbrowa Tarnowska	- 1 osoba	
8./ DPS Bobrek	- 1 osoba	
9./ DPS Miechów	- 1 osoba	

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przyjmowane są na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w I połowie 2017r. wyniosły **19.209,07 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		11.380,00
wykonanie:		147,53
- zakup materiałów i wyposażenia	-	147,53
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	0,00
Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zaplanowano pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar przemocy.		

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan:		9.625,00
- dotacja z budżetu państwa		9.625,00
wykonanie:		3.849,26
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.849,26

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan:		433.306,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		106.806,00
- środki własne gminy		326.500,00
wykonanie:		171.664,26
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		56.074,90
- środki własne gminy		115.589,36

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	50.678,33
- specjalne zasiłki celowe	-	45.044,32
- schronienie	-	0,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	19.866,71
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	56.074,90
- sprawienie pogrzebu	-	0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:		60.078,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		60.078,00
wykonanie:		48.098,66

Zasiłki stałe wypłacane są osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza progu określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:	772.670,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	123.606,00
- środki własne gminy	649.064,00
wykonanie:	371.787,62
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	66.556,00
- środki własne gminy	305.231,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.707,26

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	250,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	237.045,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	41.848,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	47.047,96
- składki na Fundusz Pracy	-	3.603,60
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.162,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.026,84
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	6.052,45
- zakup usług remontowych	-	344,40
- zakup usług zdrowotnych	-	145,00
- zakup usług pozostałych	-	12.150,53
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.107,50
- podróże służbowe krajowe	-	4.623,14
- różne opłaty i składki	-	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.017,34
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,10
- szkolenia pracowników	-	1.358,06

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	63.648,00
wykonanie:	16.740,00

Jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego usługi świadczone są bezpłatnie. W przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego za częściową odpłatnością, zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską tabelą odpłatności.

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze wpływają na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w I półroczu 2017 roku wyniosły **8.633,20 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	304.350,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	174.350,00
- środki własne gminy	130.000,00
wykonanie:	157.723,00

w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	60.930,00
- środki własne gminy	96.793,00

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:	254.458,71
w tym:	
- środki własne gminy	29.013,45
wykonanie:	61.383,41
w tym:	
- środki własne gminy	23.574,18
- realizacja projektu	37.809,23
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki unijne	25.559,10
- zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	0,00
- pozostałe wydatki - środki unijne	12.250,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki własne	23.574,18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od stycznia 2016r. realizuje w partnerstwie z gminami powiatu cieszyńskiego projekt EFS poddziałania 9.1.6 pod nazwą „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.

Realizowany projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz do osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

Zgodnie z umową nr PCPR.032.426.2016 z dnia 03 grudnia 2015r. gmina Strumień zobowiązana była do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% wartości realizowanego projektu.

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	25.000,00	4.153,51
Zadania własne-zlecone gminy:	49.188,00	16.614,03
<u>Razem:</u>	<u>74.188,00</u>	<u>20.767,54</u>
- wydatki bieżące	74.188,00	20.767,54

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	74.188,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	49.188,00
- środki własne gminy	25.000,00
wykonanie:	20.767,54
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	16.614,03
- środki własne gminy	4.153,51

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od sierpnia 2015r. realizuje zadanie o charakterze pomocy materialnej dla uczniów. Na podstawie wystawionych decyzji

przyznających świadczenie w w/w formie rodzice uczniów dokonują zakupów z katalogu produktów/usług wymienionych w ustawie i na podstawie przedłożonych faktur/rachunków otrzymują refundację dokonanych wydatków.

Dz.855

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Zadania własne gminy:</u>	184.059,00	88.544,97
- wydatki bieżące	63.452,00	23.213,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.607,00	65.331,32

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:		50,00
wykonanie:		1,13
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1,13

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:		107.777,00
wykonanie:		51.828,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39.080,53

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.597,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.060,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.624,02
- składki na Fundusz Pracy	-	799,38
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.491,83
- zakup energii	-	1.229,82
- zakup usług remontowych	-	206,61
- zakup usług zdrowotnych	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	5.550,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	664,50
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.130,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	12,75
- szkolenia pracowników	-	461,82

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan:		51.832,00
wykonanie:		28.459,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.250,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.978,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.958,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.777,36
- składki na Fundusz Pracy	-	537,43
- zakup usług pozostałych	-	0,00

- podróże służbowe krajowe	-	1.023,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 24.400,00

wykonanie: 8.255,88

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej: 8.255,88

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki ponoszone są na opiekę i wychowanie dziecka.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

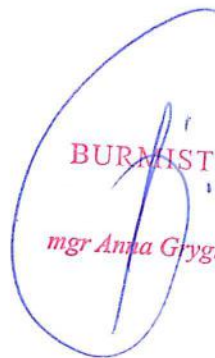
Wykonanie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 17a

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	8 890,00	65,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	8 890,00	65,37
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	8 890,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	8 890,00	
	zakup usług pozostałych	13 600,00	8 890,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 434 772,71	1 068 273,79	43,88
85202	Domy pomocy społecznej	502 800,00	225 149,87	44,78
	a) wydatki bieżące z tego:	502 800,00	225 149,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	502 800,00	225 149,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	502 800,00	225 149,87	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 800,00	225 149,87	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 380,00	147,53	1,30
	a) wydatki bieżące z tego:	11 380,00	147,53	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 380,00	147,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	147,53	
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	147,53	
	zakup usług pozostałych	9 680,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 439,00	6 747,44	43,70
	a) wydatki bieżące z tego:	15 439,00	6 747,44	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 439,00	6 747,44	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 439,00	6 747,44	
	składki zdrowotne	15 539,00	6 747,44	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 306,00	171 664,26	39,62
	a) wydatki bieżące z tego:	433 306,00	171 664,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 306,00	171 664,26	
85216	Zasiłki stałe	60 078,00	48 098,66	80,06
	a) wydatki bieżące z tego:	60 078,00	48 098,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 078,00	48 098,66	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	772 670,00	371 787,62	48,12
	a) wydatki bieżące z tego:	772 670,00	371 787,62	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	772 670,00	371 787,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 509,00	331 707,26	49,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 161,00	40 080,36	39,62
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 750,00	250,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	7 026,84	
	zakup energii	16 330,00	6 052,45	
	zakup usług remontowych	950,00	344,40	
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	145,00	
	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 150,53	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 107,50	
	podróże służbowe krajowe	13 030,00	4 623,14	
	różne opłaty i składki	315,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	7 017,34	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,10	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 358,06	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 291,00	25 572,00	31,85
	a) wydatki bieżące z tego:	80 291,00	25 572,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 291,00	25 572,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 453,00	6 624,00	53,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 838,00	18 948,00	27,93
	zakup usług pozostałych	67 838,00	18 948,00	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	304 350,00	157 723,00	51,82
	a) wydatki bieżące z tego:	304 350,00	157 723,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 350,00	157 723,00	
85295	Pozostała działalność	254 458,71	61 383,41	24,12
	Realizacja programu poddziałanie 9.1.6 pt. Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej	225 445,26	37 809,23	16,77
	a) wydatki bieżące z tego:	225 445,26	37 809,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone - środki unijne	82 037,58	25 559,10	
	pozostałe wydatki - środki unijne	143 407,68	12 250,13	
	Wkład własny gminy do projektu - MOPS	29 013,45	23 574,18	81,25
	a) wydatki bieżące z tego:	29 013,45	23 574,18	
	świadczenia społeczne	29 013,45	23 574,18	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 188,00	20 767,54	27,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 188,00	20 767,54	
	a) wydatki bieżące z tego:	74 188,00	20 767,54	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 188,00	20 767,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 188,00	20 767,54	
855	RODZINA	10 725 799,00	6 138 785,09	57,23
85501	Świadczenia wychowawcze	7 390 603,00	4 361 173,97	59,01
	a) wydatki bieżące z tego:	7 390 603,00	4 361 173,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 270,00	64 451,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 511,00	51 348,83	62,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 759,00	13 102,64	48,97
	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 285,36	
	zakup energii	2 500,00	819,88	
	zakup usług remontowych	380,00	137,76	
	zakup usług pozostałych	9469,00	4 640,39	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1120,00	443,00	
	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	różne opłaty i składki	315,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00	2 525,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1,13	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 281 333,00	4 296 722,50	59,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 964,00	1 740 895,79	53,42
	a) wydatki bieżące z tego:	3 258 964,00	1 740 895,79	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	323 208,00	164 079,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 800,00	151 331,35	52,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 408,00	12 747,98	38,16
	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 491,82	
	zakup energii	3 750,00	1 229,82	
	zakup usług remontowych	570,00	206,64	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	13158,00	5 550,62	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1680,00	664,50	
	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	różne opłaty i składki	270,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 130,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	12,75	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	461,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935 756,00	1 576 816,46	53,71
85504	Wspieranie rodziny	51 832,00	28 459,45	54,91
	a) wydatki bieżące z tego:	51 832,00	28 459,45	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 832,00	28 459,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 238,00	26 250,79	56,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 594,00	2 208,66	39,48
	zakup usług pozostałych	1 408,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 023,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	24 400,00	8 255,88	33,84
	a) wydatki bieżące z tego:	24 400,00	8 255,88	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 400,00	8 255,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 400,00	8 255,88	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,88	8 255,88	
	OGÓŁEM	13 248 359,71	7 236 716,42	54,62


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu I półrocze 2017

w dziale 852 " Pomoc społeczna " , 853 " Pozostałe zadania w zakresie, polityki społecznej" 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 855 "Rodzina" realizowane przez Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	255 913,61	95 372,65
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 800,00
	85205	Wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst- pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12 800,00	12 800,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	46,80
	85213	Wydatki bieżące	500,00	46,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	46,80
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	46,80
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	120,67
	85214	Wydatki bieżące	2 000,00	120,67
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	120,67
		dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	120,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 413,06	79 852,06
		Wydatki bieżące z tego:	226 413,06	79 852,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	226 413,06	79 852,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 413,06	79 852,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe)	225 000,00	78 863,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne)	1 384,64	969,38
		zakup materiałów i wyposażenia	28,42	19,39

85216	Zasiłki stałe	2 200,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	2 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	12 000,55	2 553,12
	Wydatki bieżące z tego:	12 000,55	2 553,12
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,55	2 553,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne	12 000,55	2 553,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200,00	1 568,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 200,00	1 568,15
	Wydatki bieżące	3 200,00	1 568,15
	dotacja celowa na pomoc celową między jst-pobyt dziecka w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju	3 200,00	1 568,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	880,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	880,69
	Wydatki bieżące z tego:	3 500,00	880,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	32,69
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	32,69
	<i>pozostałe odsetki</i>	500,00	32,69
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	848,00
855	Rodzina	57 218,00	3 644,00
85501	Świadczenia wychowawcze	32 000,00	518,48
	Wydatki bieżące z tego:	32 000,00	518,48
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	7,88
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	7,88
	<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00	7,88

	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	510,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	3 125,52
	Wydatki bieżące z tego:	25 000,00	3 125,52
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	86,86
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	86,86
	<i>pozostałe odsetki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>63,66</i>
	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>23,20</i>
	dotacje na zadania bieżące-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 038,66
85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	218,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	218,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>218,00</i>	
	Razem	319 831,61	101 465,49

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek