

S p r a w o z d a n i e

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za I półrocze 2016

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2016r wyniósł **10.083.616,35 zł**, wykonanie wydatków ogółem: **4.841.253,81 zł.**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	8.090,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.090,00
Dz.852	9.798.581,00	4.780.834,39
- wydatki bieżące	8.735.072,00	4.223.378,85
- wyn. i składki od nich naliczane	1.063.509,00	557.455,54
Dz.853	187.035,35	34.368,70
- wydatki bieżące	122.464,35	34.368,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.571,00	22.920,70
Dz. 854	84.400,00	17.960,72
- wydatki bieżące	84.400,00	17.960,72

	<u>plan:</u>	<u>wykonanie:</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	7.395.157,00	3.632.865,26
- wydatki bieżące	7.128.644,00	3.480.448,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.513,00	152.417,21

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

plan:	4.712.576,00
wykonanie:	2.023.814,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.117,03

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.958.930,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.950,00
- składki na ubezpiec. społ. ogółem	-	4.812,99
- składki na Fundusz Pracy	-	354,04
- zakup materiałów i wyposaż.		
/Meble biurowe, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		27.525,49
- zakup usług zdrowotnych		50,00
- zakup usług pozostałych /malowanie pomieszczeń, licencje na programy komputerowe do obsługi programu/		2.849,83
- różne opłaty i składki		30,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		911,61
- szkolenia pracowników		400,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:	2.658.497,00
wykonanie:	1.597.425,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.882,34

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.487.542,92
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.266.292,92
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	173.410,00
- zasiłki dla opiekunów	-	47.840,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.770,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,00
- składki na ubezpiec. społ. ogółem	-	71.183,46
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	6.505,35
od świadczeń	-	64.678,11
- składki na Fundusz Pracy	-	928,88

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

<u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		
plan:		4.709,00
wykonanie:		2.517,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.517,84
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.517,84	

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

<u>usługi opiekuńcze</u>		
plan:		19.375,00
wykonanie:		9.108,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.900,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	
- 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 2016r dochody wyniosły **1.508,80 zł**.

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie

Dz.851

Zadania własne	plan	wykonanie
	13.600,-	8.090,00
- wydatki bieżące	13.600,-	8.090,00
- zakup usług pozostałych	13.600,-	8.090,00

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:	13.600,00
wykonanie:	8.090,00
- zakup usług pozostałych -obsługa prawna, psycholog	8.090,00

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

Dz. 852

plan

wykonanie

Zadania własne	1.971.094,00	862.434,36
Zadania własne-zlecone	432.330,00	285.534,77
Razem:	2.403.424,00	1.147.969,13
- wydatki bieżące	1.606.428,00	742.930,80
- wynagrodz. i skł. od nich naliczane	796.996,00	405.038,33

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		508.600,00
wykonanie:		219.837,25
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:		219.837,25
1/. PDPS „FENIKS” w Skoczowie	- 1 osoby	
2/. DPS Bielsko -Biała	- 1 osoba	
3/. DPS Lelów	- 1 osoba	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” w Cieszynie	- 2 osoby	
5/. PDPS Pogórze	- 3 osoby	
6/. DPS im. J.P.II Gorzyce	- 1 osoba	
7/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 3 osoby	
8/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 1 osoba	
9./ DPS Dabrowa Tarnowska	- 1 osoba	
10./ DPS Strumień	- 1 osoba	
11./ DPS Bobrek	- 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 2016r. wyniosły **35.593,98 zł.**

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

plan:		11.380,00
wykonanie:		300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	300,00

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zaplanowano pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar przemocy.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

plan:		69.056,00
wykonanie:		24.381,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.519,30
- zakup usług pozostałych		0,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		

od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
- podróże służbowe krajowe /ryczałt samochodowy/	768,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:	52.450,00
wykonanie:	25.572,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.202,50

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.
w tym:

- wynagrodzenia osobowe	18.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.626,53
- składki na Fundusz Pracy	515,97
- zakup materiałów i wyposażenia	304,30
- zakup usług pozostałych	66,06
- koszty postępowania komorniczego	0,00
- szkolenia pracowników	0,00

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:	6.143,00
- dotacja z budżetu państwa	6.143,00
wykonanie:	4.814,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.814,63
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 4.814,63

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:

646.873,00

w tym: - dotacja z budżetu państwa	115.073,00
- środki własne gminy	531.800,00
wykonanie:	331.137,80
w tym: - dotacja z budżetu państwa	95.973,36
- środki własne gminy	235.164,44
Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:	
- zasiłki celowe	46.270,42
- zasiłki celowe specjalne	40.194,45
- żywienie	45.044,90
- schronienie	0,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	44.864,67
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	95.973,36
- zasiłki celowe „posiłek”	56.610,00
- sprawienie pogrzebu	2.180,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:	62.491,00
w tym: - dotacja z budżetu państwa	62.491,00
wykonanie:	55.743,78

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:	852.783,00
w tym: - dotacja z budżetu państwa	121.935,00
- środki własne gminy	730.848,00
wykonanie:	408.486,38
w tym: - dotacja z budżetu państwa	65.660,00
- środki własne gminy	342.826,38

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane **352.501,90**

Realizacja wydatków:

- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	0,00
- wynagrodzenia osobowe	255.676,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.233,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.373,81
- składki na Fundusz Pracy	5.777,21
- wynagrodzenia bezosobowe	2.440,00
- zakup materiałów i wyposaż.	

/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/	3.530,78
- zakup energii, wody, gazu	8.407,02
- zakup usług remontowych	150,00
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- zakup usług pozostałych /obsługa prawna, opłaty pocztowe i usługi przewozowe, wywóz śmieci, /	24.186,63
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2.231,18
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5.414,81
- różne opłaty i składki	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.959,96
- szkolenia pracowników	1.959,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,10

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze :

plan:	66.960,00
wykonanie:	14.352,00

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 2016 roku wyniosły **6.078,28 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	126.688,00
wykonanie	63.343,00
w tym:- środki budżetu państwa	63.343,00

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

Dz. 853

Zadania własne

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan	187.035,35
w tym: środki własne gminy	26.595,00
wykonanie	34.368,70

w tym: środki własne gminy	10.148,00
w tym: - realizacja projektów	24.220,70
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki unijne	22.920,70
- pozostałe wydatki - środki unijne	1.300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki własne	10.148,00

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 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	84.400,00
w tym: - dotacja z budżetu państwa	59.650,00
- środki własne gminy	24.750,00
Wykonanie	17.960,72
w tym: - dotacja z budżetu państwa	14.368,58
- środki własne gminy	3.592,14

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.

Burmistrz
mgr Anna Grzegorek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRUMIENIU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 600,00	8 090,00	59,49
85154	Przecowdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	8 090,00	59,49
	a) wydatki bieżące z tego:	13 600,00	8 090,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 600,00	8 090,00	
	zakup usług pozostałych	13 600,00	8 090,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 798 581,00	4 780 834,39	48,79
85202	Domy pomocy społecznej	508 600,00	219 837,25	43,22
	a) wydatki bieżące z tego:	508 600,00	219 837,25	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	508 600,00	219 837,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	508 600,00	219 837,25	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 600,00	219 837,25	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 380,00	300,00	2,64
	a) wydatki bieżące z tego:	11 380,00	300,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 380,00	300,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 380,00	300,00	
	zakup materiałów	700,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	9 680,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	
85206	Wspieranie rodziny	69 056,00	24 381,43	35,31
	a) wydatki bieżące z tego:	69 056,00	24 381,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 056,00	24 381,43	
	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	44 156,00	22 519,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 900,00	1 862,13	
	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 506,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe	1 800,00	768,20	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
85211	Świadczenia wychowawcze	4 712 576,00	2 023 814,16	42,94
	a) wydatki bieżące z tego:	4 712 576,00	2 023 814,16	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 403,00	64 883,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 413,00	33 117,03	58,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 990,00	31 766,93	
	zakup materiałów	27 682,00	27 525,49	
	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	zakup usług pozostałych	5946,00	2 849,83	
	różne opłaty i składki	400,00	30,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 173,00	1 958 930,20	42,40
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 947,00	1 622 998,12	59,87
	a) wydatki bieżące z tego:	2 710 947,00	1 622 998,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	242 882,00	135 455,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 182,00	135 084,84	56,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 700,00	370,36	
	zakup materiałów	1 000,00	304,30	
	zakup usług pozostałych	2500,00	66,06	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 468 065,00	1 487 542,92	60,27
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	10 852,00	7 332,47	67,57
	a) wydatki bieżące z tego:	10 852,00	7 332,47	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 852,00	7 332,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 852,00	7 332,47	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 873,00	331 137,80	51,19
	a) wydatki bieżące z tego:	646 873,00	331 137,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 873,00	331 137,80	
85216	Zasiłki stałe	62 491,00	55 743,78	89,20
	a) wydatki bieżące z tego:	62 491,00	55 743,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 491,00	55 743,78	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 783,00	408 486,38	47,90
	a) wydatki bieżące z tego:	852 783,00	408 486,38	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	852 783,00	408 486,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 947,00	352 501,90	50,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	149 116,00	55 984,48	37,54
	zakup materiałów	21 900,00	3 530,78	
	zakup energii	23 940,00	8 407,02	
	zakup usług remontowych	1 800,00	150,00	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	
	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi przewozowe)	59 150,00	24 186,63	
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 231,18	
	podróże służbowe krajowe	15 050,00	5 414,81	
	różne opłaty i składki	800,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 770,00	9 959,96	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,10	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 959,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 335,00	23 460,00	27,17
	a) wydatki bieżące z tego:	86 335,00	23 460,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 335,00	23 460,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 959,00	6 900,00	46,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 376,00	16 560,00	23,20
	zakup usług pozostałych	71 376,00	16 560,00	
85295	Pozostała działalność	126 688,00	63 343,00	50,00
	a) wydatki bieżące z tego:	126 688,00	63 343,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	126 688,00	63 343,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 688,00	63 343,00	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 035,35	34 368,70	18,38
85395	Pozostała działalność	187 035,35	34 368,70	18,38
	Realizacja programu poddziałanie 9.1.6 pt.Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej	160 440,35	24 220,70	15,10
	a)wydatki bieżące z tego:	160 440,35	24 220,70	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -realizacja programu Kapitał Ludzki- środki unijne	64 571,00	22 920,70	
	pozostałe wydatki - środki unijne	95 869,35	1 300,00	
	Wkład własny gminy do projektu - MOPS	26 595,00	10 148,00	38,16
	a) wydatki bieżące z tego:	26 595,00	10 148,00	
	świadczenia społeczne	26 595,00	10 148,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 400,00	17 960,72	21,28

85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 400,00	17 960,72	
	a) wydatki bieżące z tego:	84 400,00	17 960,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 400,00	17 960,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400,00	17 960,72	
Ogółem		10 083 616,35	4 841 253,81	48,01

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu I półrocze 2016

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	275 736,76	120 796,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 743,00
		Wydatki bieżące	12 800,00	12 743,00
		dotacje celowe na pomoc finansową między jst-pomoc dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12 800,00	12 743,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	6 947,39
		Wydatki bieżące z tego:	19 000,00	6 947,39
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 564,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 564,18
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>400,00</i>	<i>20,40</i>
		<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 543,78</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	15 000,00	5 383,21
	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	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	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	500,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	503,20
		Wydatki bieżące	2 000,00	503,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	503,20

	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	503,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	226 726,76	96 067,32
	Wydatki bieżące z tego:	226 726,76	96 067,32
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	226 726,76	96 067,32
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 726,76	96 067,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki mieszkaniowe)	225 000,00	95 019,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki energetyczne)	1 692,22	1 027,56
	zakup materiałów i wyposażenia	34,54	20,55
85216	Zasiłki stałe	2 300,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	2 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	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	12 410,00	4 536,00
	Wydatki bieżące z tego:	12 410,00	4 536,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 410,00	4 536,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-prace społecznie użyteczne	12 000,00	4 536,00
	zakup materiałów i wyposażenia (KDR)	410,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	5 132,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	3 632,32
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 632,32
	dotacja celowa na pomoc celową między jst-pobyt dziecka w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju	10 000,00	3 632,32
85395	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
	dotacje na zadania bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00
	organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300,00	2 140,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 300,00	2 140,31
	Wydatki bieżące z tego:	5 300,00	2 140,31
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	66,07
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	66,07

	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	66,07
	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	5 000,00	2 074,24
	Razem	292 536,76	128 069,54


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grygierek