

Jastrzębie – Zdrój, dnia 14.02.2023 r.

Ks.3151.19.2023

Część opisowa dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa, środków Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy oraz środków przyznanych na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego za 2022 r.

– sp. finansowania 1.2, 1.5, 1.9, 2.5 – ogółem wydatki 5 373 457,08

Zadania zlecone gminie § 2010 sp. fin. 1.5

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2010

Plan pierwotny	5 900,00
Plan po zmianach	65 810,00
Otrzymane środki	65 810,00
Wykonanie	65 807,32
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022	2,68
Zobowiązania	52 119,64

Na dzień 31.12.2023 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 16 opiekunom zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r poz. 1876 z późn.zm.) zgodnie z postanowieniem Sądu. Zobowiązania to kwoty wynagrodzeń wynikające z postanowień sądu do wypłaty w roku 2023.

Zadania zlecone gminie § 2100 sp. fin. 1.9 - Fundusz Pomocy

Rozdział 85395 – Pozostała działalność nr zadania FPU-134-000-000 § 2100

Plan pierwotny	0,00
Plan po zmianach	428 400,00
Otrzymane środki	320 994,00
Wykonanie	320 987,92
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022	6,08
Zobowiązania	0,00

Wykonanie - 320 987,92 wg klasyfikacji:

§ 3110 – 314 700,00 (jednorazowa pomoc 300zł)

§ 4740 - 5 254,51 (koszty obsługi w wysokości 2%)

§ 4850 - 1 033,41 (koszty obsługi w wysokości 2%)

Na wykonanie składają się wypłacone świadczenia – pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłacono 1 049 świadczeń. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych świadczeń tj. kwota 6 294,00 z czego wykorzystano kwotę 6 287,92. Kwota niewykorzystana wynika ze zwolnienia ze składki na Fundusz Pracy pracownika, któremu wypłacono premię za realizację powyższego zadania.

Zadania zlecone powiatu § 2110 sp. fin. 2.5

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110
nr zad. 000 040 000 000 (13.1.2.5)

Plan pierwotny -		30
620,00		
Plan po zmianach		27
000,00		
Otrzymane środki -		27
000,00		
Wykonanie		-
26 879,05		
Środki	niewykorzystane	-
120,95		
Zobowiązania		-
0,00		

Na wykonanie składają się wypłacone umowy cywilno- prawne dla 2 osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. W 2022 roku przeprowadzono 2 edycje: jedną wolnościową w ośrodku pomocy społecznej i jedną w zakładzie karnym. Zajęcia odbyły się w ramach autorskiego programu „Stop-Start”. Do programu przystąpiły 32 osoby, ukończyło 20 osób, 12 osób przerwało zajęcia. Zrealizowano 120 godzin zajęć grupowych i 29 godzin zajęć indywidualnych. Realizacja obejmowała różne metody pracy, m.in.: wykłady, ćwiczenia, scenki, prezentacje multimedialne, film, dyskusja, „burza mózgów”. Kwota niewykorzystana wynika z faktu, że w zależności od liczby uczestników programu stawka godzinowa dla prowadzącego ulegała zmianie zgodnie z zapisami umowy zlecenia.

Zadania zlecone powiatu § 2160 sp. fin. 2.5

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5) § 2160		
Plan pierwotny		401
841,00		
Plan po zmianach-		377
561,00		
Otrzymane	środki	-
370 352,12		
Wykonanie		-
370 352,12		
Środki		niewykorzystane
0,00		
Zobowiązania		
0,00		
Wykonanie -	370 352,12 wg klasyfikacji:	
§ 3110 -	366 685,27 (dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych)	
§ 4010 -	3 058,00 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – wynagrodzenie dla pracowników obsługujących zadanie)	

- § 4110 - 533,93 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)
- § 4120 - 74,92 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)

W I półroczu 2022 roku wypłacono 755 świadczeń dla 141 dzieci w 107 rodzinach zastępczych. Rozliczono koszty obsługi w wys. 1% otrzymanej dotacji. Począwszy od czerwca 2022 roku zadanie realizowane jest przez ZUS.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5)

§ 2160

Plan pierwotny	101 682,00
Plan po zmianach-	88 538,00
Otrzymane środki -	81 094,00
Wykonanie -	81 094,00
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2022 r.	0,00
Zobowiązania	0,00

Wykonanie - 81 094,00 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 80 291,09 (dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dyrektora POW

§ 4010 - 669,60 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie)

§ 4110 - 116,91 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)

§ 4120 - 16,40 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)

W I półroczu 2022 roku wypłacono 169 świadczeń dla 30 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rozliczono koszty obsługi w wys. 1% otrzymanej dotacji. Począwszy od czerwca 2022 roku zadanie realizowane jest przez ZUS.

Dofinansowanie do zadań własnych gminy § 2030 sp. fin. 1.2

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne nr zad. 000 071 000 000 (20.1.3.1) § 2030

Plan pierwotny -	140 590,00
Plan po zmianach -	128 590,00
Otrzymane środki -	128 590,00
Wykonanie -	124 430,67

Środki	niewykorzystane	-
4 159,33		
Zobowiązania		-
105 271,84		

Pozostała kwota wynika z opłacenia mniejszej liczby składek niż pierwotnie zakładano. Opłacono składki zdrowotne dla 225 osób, co daje 2325 składek opłaconych w 2022r. Składki opłacone są dla świadczeniobiorców zasiłku stałego. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 53,93 zł. Zobowiązania to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne do opłacenia w 2023 roku, wynikająca z decyzji na zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan pierwotny -	1 280 889,00
Plan po zmianach -	795 889,00
Otrzymane środki -	795 889,00
Wykonanie -	779 487,65
Środki niewykorzystane-	16 401,35
Zobowiązania -	7 697,03

Zobowiązania w wys. 7 697,03 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat. Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 2081 świadczeń dla 190 osób średniomiesięcznie. Średni wydatkowany zasiłek wyniósł 377 zł. Pozostałe środki wynikają z faktu wypłaty mniejszej liczby świadczeń, niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan pierwotny -	1 303 829,00	
Plan po zmianach -	1 473 829,00	
Otrzymane	środki	-
1 473 829,00		
Wykonanie		-
1 442 106,39		
Niewykorzystane środki -	31 722,61	
Zobowiązania		-
1 253 078,30		

Zobowiązania wynoszą 1 253 078,30 i są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłaty w wysokości 1 290,00 oraz przyznane decyzją świadczenia na kwotę 1 251 788,30.

Wypłacono zasiłki stałe - 2 443 świadczenia dla 238 osób. Średnia kwota zasiłku wyniosła 595,01 zł. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności spełniającym kryteria ustawowe. Niewykorzystanie środków na zasiłki stałe wiąże się z uchynieniem decyzji w związku z otrzymaniem świadczeń rentowych lub emerytalnych – 11 osób, uchynieniem świadczeń z powodu poprawy warunków 10 osób, zmiany miejsca

zamieszkania – 1 osoba, zgonami – 18 osób oraz przebywaniem świadczeniobiorców w Zakładzie Karnym – 1 osoba, podjęcie pracy – 2 osoby, rezygnacja z przyznanej formy pomocy – 3 osoby, uchylenie ze względu na brak współpracy – 1 osoba.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad.000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030			
Plan pierwotny / po zmianach -			923 261,00
Plan po zmianach -			923 261,00
Otrzymane	środki		-
923 261,00			
Wykonanie			-
923 261,00			
Środki		niewykorzystane	
0,00			
Zobowiązania			-
189 741,56			
Wykonanie wg następującej klasyfikacji budżetowej:			
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)			687 487,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok			65 399,40
§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wyn. rocznego			125 305,60
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego			12 664,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)			5 798,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS			26 607,00

W ramach dofinansowania do zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS oraz opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS. Wykonanie wyniosło 100%. Zobowiązania to pochodne od wynagrodzeń pracowników za 12/2022 r. oraz od 13-tej pensji za 2022 r. z tytułu naliczonego podatku dochodowego, składek emerytalno-rentowych, chorobowych w części pracownika i pracodawcy oraz FP.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad.000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030			
Dofinansowanie do zadań ośrodka – dodatek dla pracowników socjalnych 400 zł			
Plan pierwotny			-
0,00			
Plan po zmianach -			119
307,00			
Otrzymane środki -			119
307,00			
Wykonanie			-
107 172,28			
Środki	niewykorzystane	na	dzień
12 134,72			31.12.2022

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 12 134,72 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS w ramach dodatków w wysokości 400 zł dla pracowników socjalnych oraz kwota zapotrzebowana, ale nie wydatkowana pracownikom ze

względu na zmianę terminu wypłaty wynagrodzeń na 10-tego następnego miesiąca za dany miesiąc (wypłata za grudzień 2022 w styczniu 2023)

W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 4 322 187,21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 3 457 401,10 w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „400zł” kwota 52 463,26 (§ 4010 – 26 793,07, § 4110 i § 4120 – 25 670,19) oraz ZFSS w wys. 79 634,60 pozostałe wydatki bieżące w wys. 785 151,51 przeznaczono m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (min. środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeraty czasopism i publikacji, zakup pieczętek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach, zakup licencji i oprogramowania komputerowego), zakup energii (woda, energia cieplna, energia elektryczna, gaz), remonty i naprawy sprzętu w OPS(konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, kserokopiarek, naprawa samochodu i in.), zakup usług (min. przeglądy budynków, p.poż. nadzór BHP, porada prawna, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne, monitoring obiektu, inspektor RODO), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania nr zad. 000 026 000 000 (13.1.2.6) § 2030 Program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)

Środki Budżetu Państwa

Plan pierwotny -	733 872,00
Plan po zmianach -	987 031,00
Otrzymane środki -	987 031,00
Wykonanie -	986 089,58
Środki niewykorzystane -	941,42
Zobowiązania -	0,00

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne na zakup posiłku wyniosła średnio 297 osoby miesięcznie, a liczba przyznanych świadczeń wyniosła 2195. Pomocą w formie posiłków objętych zostało łącznie 125 osób, w tym 14 osób z programu osłonowego.

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 31.12.2022 r. – 657 393,06

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) -	- 638 750,60
- wyżywienie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia- Zdroju	- 6 805,90
- opłacenie posiłku w jadłodajni	- 11 836,56

Zobowiązania w wysokości 550,00 – niepodjęty zasiłek w terminie wypłaty.

Zadania własne gminy § 2100 sp. fin. 1.2 - Fundusz Pomocy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność nr zad. 000 119 000 000	§ 2100
Plan pierwotny -	0,00
Plan po zmianach -	40 397,00
Otrzymane środki -	11 197,00
Wykonanie- -	10 789,10
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022	407,90

Zobowiązania -

Wykonanie stanowią świadczenia bezdecyzyjne (pomoc doraźna) 7 069,60 oraz świadczenia przyznane decyzją 3 719,50 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolach dla osób przybyłych do miasta w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 407,90, która jest wynikiem absencji dzieci ukraińskich w przedszkolu. Liczba dzieci objętych dożywianiem w przedszkolu wyniosła 79 osób.

Zadania własne gminy § 2690 sp. fin. 1.2 - Fundusz Pracy

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2690

Plan pierwotny	0,00
Plan po zmianach -	15 000,00
Otrzymane środki -	15 000,00
Wykonanie- -	15 000,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022	0,00

Środki z Funduszu Pracy wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny na 2022 r. – dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (5 osób) aktywnie działających na rzecz rodzin.

W ramach środków własnych gminy nr zadania 000 077 000 000 w ramach powyższego programu w rozdziale 85504 sp. fin. 1.1 wydatkowano środki w wysokości 3 750,00.

Pomoc finansowa dla JST przyznana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego § 2710 sp fin. 1.2

Rozdział 85395 – Pozostała działalność nr zad. 000-036-000-000

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	120 000,00
Otrzymane środki -	120 000,00
Wykonanie- -	120 000,00

Środki wydatkowano jako wsparcie finansowe dzieci zmarłych górników w wyniku wypadku w kopalni „Zofiówka” i „Pniówek”. Pomoc finansową przyznano w formie zasiłku celowego dla 12 dzieci.