

## Część opisowa za I – XII 2023r. r. w zakresie zrealizowanych dochodów

	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM DOCHODY ( I+II+III)</b>	<b><u>7 391 781,98</u></b>	<b><u>7 037 054,31</u></b>	<b><u>95,20</u></b>
<b>I. Dochody własne gminy i powiatu</b>	<b>5 738 801,00</b>	<b>5 690 018,05</b>	<b>99,15</b>
w tym:			
<b>A. Zadania własne gminy</b>	<b>5 210 355,00</b>	<b>5 180 444,70</b>	<b>99,43</b>
<u>Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>20 799,00</u>	<u>21 617,28</u>	<u>103,93</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	20 799,00	20 798,11	100,00
000-000-000-000	20 799,00	20 798,11	100,00
<i>TAURON korekta f-ry za energię elektryczną za I-II 2023r.</i>			
<i>Jednostka w oparciu o posiadaną politykę rachunkowości ujęła powyższą kwotę na dochód. Tzw. zmniejszenie wydatków wg zapisów polityki jest możliwe tylko w przypadkach zdarzeń gospodarczych opisanych w przepisach prawa, głównie Uchwale Budżetowej Miasta. Ponieważ brak jest w przepisach odniesienia do w/w sytuacji, jednostka uznała, że samoistnie nie może potraktować niniejszej kwoty na zmniejszenie wydatków, dlatego przekazała ją na dochód Miasta.</i>			
§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	793,60	0,00
000-D24-000-000 Wpływy za pobyt	0,00	793,60	0,00
<i>- wpływy za odpłatność związaną z pobytem osób bezdomnych w schronisku</i>			
<i>Z uwagi na trudną sytuację życiową należności dwóch dłużników zostały rozłożone na raty. Dłużnicy wpłacają raty w terminach ustalonych w decyzjach</i>			
<i>W/wym wpłaty nie były zaplanowane na 2023r.</i>			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,57	0,00
000-000-000-000	0,00	25,57	0,00
<i>- wpłata z MZN korekta NK za wodę i ścieki w PWD za 2022</i>			
<i>W momencie ustalania planu na 2023r. wszelkie korekty na media są niemożliwe do przewidzenia i zaplanowania.</i>			
<u>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>162 598,00</u>	<u>183 768,37</u>	<u>113,02</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	0,00	75,60	0,00
000-000-000-000	0,00	75,60	0,00
<i>Uzyskanie dochodów z tytułu kosztów upomnienia</i>			
<i>wynikających ze skutecznej egzekucji Komornika Tytułów Wykonawczych wystawionych dla dłużników OPS .</i>			
§ 0830 – Wpływy z usług	134 900,00	140 219,03	103,94

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt - wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej Zwiększone wykonanie planu dochodów na 2023 wynika ze zwiększonego wpływu dochodów w związku z podpisaniem nowych umów określających obowiązki ponoszenia przez zobowiązanych (rodziny) do ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy (członków swoich rodzin) w Domu Pomocy Społecznej.	134 900,00	140 219,03	103,94
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	2 217,19	246,35
000-D24-000-000 Wpływy za pobyt Kwota zastępcza za pobyt pensjonariusza w DPS za lata ubiegłe Wystawiono tytuł wykonawczy - uzyskano wpłatę w wysokości 0,26. Zaplanowana kwota planu jest niewykonana, z uwagi na bezskuteczność egzekucji.	900,00	0,26	0,03
000-D24-000-000 Wpływy za pobyt - zwroty nadpłat za pobyt mieszkańców Jastrzębia-Zdroju umieszczonych w innych Domach Pomocy Społecznej wynikająca ze zmiany decyzji o odpłatności pensjonariuszy za rok 2022	0,00	2 216,93	0,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	26 798,00	41 256,55	153,95
000-000-000-000 - zwroty nadpłat za pobyt mieszkańców Jastrzębia -Zdroju umieszczonych w innych Domach Pomocy Społecznej wynikająca ze zmiany decyzji o odpłatności pensjonariuszy i zgonów pensjonariuszy za rok 2023 Ustalono plan na 2023w wysokości 26798,00 wg wykonania, na koniec sierpnia 2023, jednak od września do grudnia pozyskano dochody w wsyokości 14 458,55, które nie zostały ujęte w kwocie planu na 2023, stąd przekroczenie planu.	26 798,00	41 256,55	153,95
<b><u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u></b>	<b><u>119 791,00</u></b>	<b><u>118 239,23</u></b>	<b><u>98,70</u></b>
§ 0830 - Wpływy z usług	27 161,00	25 609,73	94,29
000-D24-000-000 Wpływy za pobyt - wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla bezdomnych osób Z uwagi na trudną sytuację życiową należności dłużnika zostały rozłożone na raty. Dłużnik wpłaca raty w terminach ustalonych w decyzji. Dwom osobom zostały przyznane świadczenia w pomocy społecznej, z których dokonuje się potrąceń odpł.za pobyt w schronisku, wystawiono też decyzję o odpłatności dla nowej osoby, która dokonuje wpłat . W/wym wpłaty nie były ujęte w planach na 2023r.	6 000,00	10 387,93	173,13
000-D24-000-000 Wpływy za pobyt	21 161,00	15 221,80	71,93

- wpływy za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy			
<i>Wysokość kwoty z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy stanowi iloczyn dni faktycznego pobytu w placówce w danym m-cu i kosztu jednego dnia pobytu. Ustalając plan na 2023r. w wysokości 2 1 161,00 przyjęto 100% frekwencji, w rzeczywistości frekwencja była niższa co skutkuje naliczeniem mniejszych kwot do zapłaty niż zakładano - brak wykonania planu</i>			
§ 0830 - Wpływy z usług	92 630,00	92 629,50	100,00
000-U98-000-000 Akademia Seniora RPO WSL 9.2.2	92 630,00	92 629,50	100,00
- wpływy za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy			
<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>137 212,00</u>	<u>132 844,91</u>	<u>96,82</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 260,00	2 237,09	98,99
000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa	2 260,00	2 237,09	98,99
- zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna			
<i>Po otrzymaniu i zaksięgowaniu przez ZUS korekty tut. Ośrodek będzie mógł pomniejszyć bieżącą wpłatę o kwotę wygenerowanych korekt.</i>			
§ 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków powiatowo-gminnych i gmin)	134 952,00	130 607,82	96,78
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>749 003,00</u>	<u>724 055,00</u>	<u>96,67</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 750,00	100,00
000-000-000-000	3 750,00	3 750,00	100,00
- zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych klientów OPS za rok 2022r.(dochody własne gminy)			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 155,07	42,96
000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa	12 000,00	5 155,07	42,96
- zwrot nienal. pobranego zasiłku okresowego-lata ubiegłe			
<i>Wpływ dochodów z ZUS wynikające z potrąceń zobowiązany z zasiłków okresowych z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych,. Zakładano wyższe wpływy z tego tytułu, jednak bieżące emerytury są bardzo niskie lub nie przekraczają kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.</i>			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 000,00	110,00
000-000-000-000	40 000,00	44 000,00	110,00
- zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych klientów OPS za 2023(dochody własne gminy)			

*W planie nie ujęto zwrotu jednego zasiłku pogrzebowego.*

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków okresowych	693 253,00	671 149,93	96,81
--	------------	------------	-------

<b><u>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>1 437 508,00</u></b>	<b><u>1 392 739,93</u></b>	<b><u>96,89</u></b>
---	----------------------------	----------------------------	---------------------

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 300,00	12 195,90	35,56
---	-----------	-----------	-------

000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa	34 300,00	12 195,90	35,56
--	-----------	-----------	-------

*- zwrot nienal. pobranego zasiłku stałego-lata ubiegłe*

*OPS założył że nienal.pobraný zasilek zostanie uregulowany z nadpłat emerytur klientów. Niestety te zostały wypłacone przed otrzymaniem pisma o wysokości świadczenia do potrącenia na konto Ośrodka. Bieżące emerytury są bardzo niskie lub nie przekraczają kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji. Dlatego OPS otrzymuje kwoty znacznie niższe niż założono w planie finansowym.*

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków stałych	1 403 208,00	1 380 544,03	98,38
---	--------------	--------------	-------

<b><u>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>1 058 161,00</u></b>	<b><u>1 059 047,64</u></b>	<b><u>100,08</u></b>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,55	0,00
---	------	-------	------

000-000-000-000	0,00	22,55	0,00
-----------------	------	-------	------

*Wpłata od Komornika Sądowego z tytułu rozliczenia kosztów postępowania za doręczenie adresatowi korespondencji*

§ 0830 Wpływy z usług	0,00	88,56	0,00
-----------------------	------	-------	------

00-000-000-000	0,00	88,56	0,00
----------------	------	-------	------

*Wpływ dochodu z tytułu nadpłaty z PLAY za usługi telekom.w OPS za 2023r, która nie była uwzględniona w planie na 2023r.*

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 081,43	105,95
-------------------------------------	-----------	-----------	--------

000-D06-000-000 Odsetki bankowe	35 000,00	37 081,43	105,95
---------------------------------	-----------	-----------	--------

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 824,00	27 921,32	93,62
---	-----------	-----------	-------

000-000-000-000	0,00	391,04	0,00
-----------------	------	--------	------

*- ryczałt należny OPS z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i wypłaconych świadczeń ZUS, korekta podatku od nieruchomości za 12/2022r.*

000-000-000-000	29 824,00	27 530,28	92,31
-----------------	-----------	-----------	-------

*- wpływ dochodów z Tauron z tyt. korekty zakupu i dystrybucji energii*

elektrycznej w OPS za okres 03-11/2022, która wynika z zastosowania cen energii zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. Ostatnia rata nadpłaty zaplanowana w planie na 2023r. została przekazana na konto OPS w m-cu 01/2024.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 096,78	139,79
000-D31-000-000 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 500,00	2 096,78	139,79

Na wysokość kwoty ryczałtu należnego OPS wpływa wzrost kwoty wynagrodzenia w 2023 oraz wysokość wypłaconych świadczeń ZUS.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatek dla pracowników socjalnych	991 837,00	991 837,00	100,00
--	------------	------------	--------

<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>29 566,00</u>	<u>36 364,77</u>	<u>123,00</u>
---	------------------	------------------	---------------

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	7 265,41	123,14
000-D03-000-000 Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	5 900,00	7 265,41	123,14

§ 0830 Wpływy z usług	23 666,00	28 990,69	122,50
000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	23 666,00	28 990,69	122,50
- wpływy z opłat za media osób przebywających w mieszkaniach treningowych.			

Zwiększone wykonanie planu w rozdz.85220 wynika z otrzymanych wpłat dochodów nowego mieszkańca, który został zobowiązany do odplatności Ponadto w wyniku działań informacyjnych uzyskano wpłaty zaległych kwot.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,67	0,00
000-000-000	0,00	108,67	0,00

-zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody i ścieków za 2022r. oraz z Tauron Dystrybucja z tytułu korekty odczytu energii elektrycznej za 2022 w MCH

W momencie ustalania planu na 2023r. kwota korekty za media była niemożliwa do przewidzenia i zaplanowania.

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>270 000,00</u>	<u>290 264,11</u>	<u>107,51</u>
---	-------------------	-------------------	---------------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
000-000-000-000	0,00	32,00	0,00
<i>W wyniku egzekucji należności przez Komornika UM J-bie uzyskano dochód z tytułu kosztów upomnienia.</i>			
§ 0830 Wpływy z usług	270 000,00	290 232,11	107,49
000-000-000-000	270 000,00	290 232,11	107,49
wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego przez firmę wyłonioną w drodze przetargu			
<i>Zwiększony wpływ dochodów w tym paragrafie wynika ze zmiany stawek o odpłatności, zwiększonej ilości godzin osób korzystających z tej formy pomocy oraz efekt działań informacyjnych oraz skutecznej egzekucji komornika na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.</i>			
<b><u>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b><u>1 175 829,00</u></b>	<b><u>1 171 773,00</u></b>	<b>99,66</b>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	144,00	3,43
000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa	4 200,00	144,00	3,43
<i>- zwrot nienal. pobranych świadczeń na posilek-lata ubiegłe Zaplanowano dochody należne budżetowi państwa w wysokości 4 200,00, uzyskano wpłaty z tytułu zwrotu świadczeń za posilek za rok ubiegły z PP nr 20 J-bie w wysokości 32,00 oraz ze Stowarzyszenia Dar Serca w wysokości 112,00. Do końca 2023r. nie pozyskano innych wpłat z tyt.zwrotu za posilek, co wpłynęło na mniejsze wykonanie planu.</i>			
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)	1 171 629,00	1 171 629,00	100,00
<b><u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>21 405,00</u></b>	<b><u>21 247,96</u></b>	<b><u>99,27</u></b>
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	249,85	0,00
000-000-000-000	0,00	249,85	0,00
<i>- wpływ dochodów z Tauron z tyt. korekty usługi dystrybucji energii elektrycznej w budynku KIS za okres 01-02/2023, która wynika z zastosowania cen energii zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. Nie ujęto w planie dochodów na 2023r.</i>			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 078,11	202,60
000-D06-000-000 Odsetki bankowe	3 000,00	6 078,11	202,60
<i>Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na kontach</i>			

projektów RPO

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,19	0,00
FPU-D06-000-000 Odsetki bankowe	0,00	100,19	0,00
<i>Odsetki bankowe od środków Funduszu Pomocy Ukrainie.</i>			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,00
000-000-000-000	0,00	0,02	0,00
<i>wpływ dochodów z MZN J-bie z tytułu korekty przyłącza wodnego w budynku KIS za II półrocze 2022r.</i>			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449,00	448,95	100,00
000-U45-000-000 Centrum Usług Społecznych RPO WSL 9.2.2			
- zwrot nadpłaty z MZN J-bie za media II półrocze 2022			
§ 2100 Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 956,00	14 370,84	80,03
FPU-135-000-000 posiłek dla dzieci i młodzieży	4 500,00	1 777,00	39,49
FPU-158-000-000 opłacenie składki zdrow.dla obywateli Ukrainy	10 872,00	10 871,28	99,99
FPU-161-000-000 wypłata zasiłku okresowego	2 584,00	1 722,56	66,66
<b><u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>28 483,00</u></b>	<b><u>28 482,50</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik. z odrębnych ustaw-Program asystent rodziny za 2023r.	28 028,00	28 027,61	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455,00	454,89	100,00
000-U45-000-000 Centrum Usług Społecznych RPO WSL 9.2.2			
- zwrot nadpłaty z MZN J-bie za media II półrocze 2022 w budynku Placówki Wsparcia Dziennego.			
<b>B. Zadania własne powiatu realizowane ze śr.własnych</b>	<b>470 526,00</b>	<b>451 653,35</b>	<b>95,99</b>
<b><u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u></b>	<b><u>308 939,00</u></b>	<b><u>298 471,29</u></b>	<b><u>96,61</u></b>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
000-000-000-000	0,00	32,00	0,00
<i>Wpłata kosztów upomnienia przez dłużnika w związku z wysłanym upomnieniem oraz wpłata kosztów upomnienia wyegzekwowana przez Komornika UM J-bie.</i>			
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (000-000-000-000)	4 200,00	2 723,91	64,86

000-000-000-000	4 200,00	2 723,91	64,86
<p>Zgodnie z art.193 ust.1 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. – za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków oraz zgodnie z art.193 ust.2 tejże ustawy – za ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice odpowiadają solidarnie.</p> <p><i>Dochody uzyskane z tytułu wpłat rodziców biologicznych zobowiązanych do odpłatności na podstawie decyzji oraz wpłat Komornika UM J-bie z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych, które są mniejsze niż planowano. Zaplanowano wpływ dochodów dwóch rodziców, jednak z uwagi na płacenie alimentów na dziecko zostali zwolnieni z odpłatności.</i></p>			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	597,75	0,00
000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	597,75	0,00
<p><i>- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z tytułu przyznanej pomocy dla rodzin zastępczych - brak wpłat w terminie ustalonym w decyzji powoduje, że nalicza się i pobiera odsetki, które nie były ujęte w planie dochodów na 2023r. (dochody własne powiatu)</i></p>			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności-zwroty należne budżetowi państwa	600,00	0,00	0,00
<p><i>Zaplanowana kwota odsetek od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego nie jest wykonana z uwagi na brak decyzji stwierdzającej obowiązek zwrotu</i></p>			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 862,00	10 861,96	100,00
000-000-000-000	10 862,00	10 861,96	100,00
<p><i>zwrot z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - porozumienia dochodowe za 2022</i></p>			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa	3 000,00	0,00	0,00
<p><i>Zaplanowano wpływ dochodów z tyt.nienależnie pobranego dodatku wychow. z uwagi na brak osób, kwalifikujących się do wystawienia decyzji o nienależnie pobranym dodatku a więc i braku wpłat, nie wykonano planu na 2023r.</i></p>			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	52,34	4,36
000-D27-000-000 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek ( dochody własne powiatu)			
<p><i>- nienależnie pobrane świadczenie z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za lata ubiegłe. Mniejsze wykonanie planu z powodu braku nowych decyzji o zwrocie świadczeń, jedna osoba , której wpłaty uwzględniono w planie na 2023r. uregulowała należność pod koniec ubiegłego roku.</i></p>			



§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,70	0,00
000-000-000-000	0,00	712,70	0,00
<i>zwrot z MOPS Żory na podstawie Noty Księgowej z m-ca 10/2023 kosztów utrzymania dziecka z Żor pozostawionego w szpitalu, a następnie umieszczonego w rodzinie zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju (nie zawiera się porozumienia)</i>			
<i>Kwota zwrotu nie została ujęta w planie na 2023r.</i>			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 072,00	3 071,38	100,00
000-D27-000-000 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 072,00	3 071,38	100,00
oraz składek ( dochody własne powiatu)			
<i>- nienależnie pobrane świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych 2023r.</i>			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	286 005,00	280 419,25	98,05
000-D33-000-000 Rozliczenia finansowe z jst- pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.	286 005,00	280 419,25	98,05
<i>- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój Rozwiązanie porozumienia dochodowego (4 powiaty), nowe porozumienia ( 2 powiaty), zmiana kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej oraz wpłaty z tytułu kosztów koordynatora mają wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w tym paragrafie.</i>			
<b><u>Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u></b>	<b><u>161 587,00</u></b>	<b><u>153 182,06</u></b>	<b><u>94,80</u></b>
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (POW,MOW) 000-000-000-000	5 800,00	804,96	13,88
000-000-000-000	5 800,00	804,96	13,88
<i>Zaplanowano wpłaty z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych. Komornik dokonał zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych, lecz z powodu braku wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym nie wyegzekwowano całości zadłużenia, stąd brak wykonania planu.</i>			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,69	0,00
000-D07-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	190,69	0,00
<i>brak wpłat w terminie ustalonym w decyzji powoduje, że nalicza się i pobiera odsetki, które nie były ujęte w planie dochodów na 2023r. (dochody własne powiatu)</i>			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności-zwroty należne budżetowi państwa	600,00	0,00	0,00
<i>Zaplanowana kwota odsetek od nienależnie pobranego dodatku na dziecko</i>			

w POW nie jest wykonana z uwagi na brak decyzji stwierdzającej obowiązek zwrotu

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa	3 000,00	0,00	0,00
<i>Zaplanowano wpływ dochodów z tyt.nienależnie pobranego dodatku na dziecko w POW w wysokości dodatku wychowawczego .Z uwagi na brak osób, kwalifikujących się do wystawienia decyzji o nienależnie pobranym dodatku , a więc i braku wpłat, nie wykonano planu na 2023r.</i>			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	152 187,00	152 186,41	100,00
000-D33-000-000 Rozliczenia finansowe z JST-pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 187,00	152 186,41	100,00
<i>- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w Placówce Opiekuńczej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój</i>			
<b>C. Zadania własne powiatu realizowane ze śr.zewnętrznych</b>	<b>57 920,00</b>	<b>57 920,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>57 920,00</u>	<u>57 920,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zawodowych rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego	57 920,00	57 920,00	100,00
<b>II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat.</b>	<b>117 659,98</b>	<b>111 726,45</b>	<b>94,96</b>
w tym:			
<b>A. Gmina</b>	<b>94 759,98</b>	<b>88 855,10</b>	<b>93,77</b>
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>8 350,96</u>	<u>6 933,46</u>	<u>83,03</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych)	8 350,96	6 933,46	83,03
<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>66 519,02</u>	<u>66 315,64</u>	<u>99,69</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym i gmin) ustawami – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	66 519,02	66 315,64	99,69
<u>Rozdz.85395 Pozostała działalność</u>	<u>19 890,00</u>	<u>15 606,00</u>	<u>78,46</u>

§ 2100 Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia - pomoc jednorazowa 300 zł na osobę	19 890,00	15 606,00	78,46
<b>B. Powiat</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 871,35</b>	<b>99,87</b>
<u>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>22 900,00</u>	<u>22 871,35</u>	<u>99,87</u>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	22 900,00	22 871,35	99,87
<b>III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL</b>	<b>1 535 321,00</b>	<b>1 235 309,81</b>	<b>80,46</b>
<i>Projekt "Akademia Seniora"-PRO WSL.9.2.2 Nr zadania 000-U98-000-100</i>	<b>732 126,00</b>	<b>732 125,18</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<u>732 126,00</u>	<u>732 125,18</u>	<u>100,00</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	669 147,00	669 146,67	100,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	62 979,00	62 978,51	100,00
<i>Projekt "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Oś.1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju Nr zadania 000-U45-000-100</i>	<b>252 796,00</b>	<b>252 793,51</b>	<b>100,00</b>
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>44 935,00</u>	<u>44 933,46</u>	<u>100,00</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	41 069,00	41 068,14	100,00

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 866,00	3 865,32	99,98
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>207 861,00</u>	<u>207 860,05</u>	<u>100,00</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	189 980,00	189 979,69	100,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 881,00	17 880,36	100,00
<b><i>Projekt "Jastrzębie- Zdrój- Miasto Rodziny"</i></b> <b><i>Nr zadania 000-E30-000-100</i></b>	<b>550 399,00</b>	<b>250 391,12</b>	<b>45,49</b>
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>87 572,00</u>	<u>67 570,05</u>	<u>77,16</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	80 040,00	61 758,90	77,16
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 532,00	5 811,15	77,15
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>213 464,00</u>	<u>13 462,32</u>	<u>6,31</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	195 103,00	12 306,07	6,31
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	18 361,00	1 156,25	6,30

mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

<u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>215 011,00</u>	<u>155 008,66</u>	<u>72,09</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	196 515,00	141 674,60	72,09
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 496,00	13 334,06	72,09
<u>Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	<u>34 352,00</u>	<u>14 350,09</u>	<u>41,77</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	31 394,00	13 112,53	41,77
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 958,00	1 237,56	41,84







































x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

v

x

x

v

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x