

Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok

FUNDUSZ ALKOHOLOWY I NARKOMANIA

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii <i>sposób finansowania 1.1</i>	1000	975,28	97,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000	975,28	97,53
3110-Świadczenia społeczne	1000	975,28	97,53
wypłata zasiłków celowych dla 1 osoby uzależnionej od narkotyków z przeznaczeniem na zakup środków czystości odzieży, żywności itp.			
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>sposób finansowania 1.1</i>	458551	405875,69	88,51
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32123	28218,40	87,84
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	7173	7173,00	100,00
Na wykonanie składa się:			
zakup "Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie"- 685,78, materiałów " Reaguj na przemoc" - 1230 prenumerata "Wspólne tematy", "Niebieska linia", "Pracownik socjalny w terenie"-381,69 oraz art., biurowych na rzecz OPS - 4 875,53			
Środki wykorzystano w 100%.			
4300-Zakup usług pozostałych	20950	18499,30	88,30
Na wykonanie składa się opłata za rezerwację pokoju w Gościńcu Omega prowadzonym przez KRS "Chrobry"-5500,00 dla osób bezdomnych. Zobowiązanie w wys.1000,00 stanowi kwota opłaty czynszowej za m-c XII/2012.			
Dodatkowo w ramach środków pokryto koszty szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej - 2100,00, konsultacji			

psychologicznych dla gr wsparcia - 1440,00; wykonania druków dla pracowników socjalnych - 9459,30 Wydatkowana kwota zaspokoiła potrzeby w zakresie w/w zadania.	4000	2546,10	63,65
4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Ze środków pokryto koszty szkolenia pracowników OPS z obsługi programu komputerowego POMOST. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1453,90 wynika z przeprowadzenia części szkoleń dla wszystkich pracowników na terenie ośrodka, co znacznie zmniejsza koszty i pozwala przeszkolić większą grupę osób.			
b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			
4170-wynagrodzenia bezosobowe Na wykonanie składają się koszty zawartych umów cywilnoprawnych, które dotyczyły przeprowadzenia szkoleń w zakresie postęp. administracyjnego w pomocy społecznej oraz przeprowadzenia gr. wsparcia dla ofiar przemocy. Pozostałość wynika z uzyskania korzystniejszej oferty cenowej niż pierwotnie zakładano.	3360	3300,00	98,21
	3360	3300,00	98,21
2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423068	374357,29	88,49
3110-Świadczenia społeczne Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczenioborcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu. Na wykonanie składają się: -zapłata za schronienie dla osób bezdomnych - 246 102,58 - wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli,środków czystości, opatu,usług, - 107 544,71 142 osobom przyznano decyzją świadczenie w postaci zasiłków celowych 56 osobom wydano decyzje w sprawie umieszczenia w schronisku Zobowiązania powstałe na koniec 2012r.składają się na kwotę 6 353,90 ogółem, w tym: - kwoty zasiłków celowych przyznanych decyzją za ubiegły rok w wys.2 827,90 - odpłatności za pobyt 2 osob bezdomnych w schronisku w Kluczach w wys.3 526,00 Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 48 420,71 wynika z :	402068	353647,29	87,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
510003
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Teresa Kucharska

-przyznania pomocy zgodnie z faktycznymi potrzebami - w odniesieniu do sytuacji materialnej, bytowej i zdrowotnej klienta. Czasem dochodzi do ograniczenia pomocy ze względu na prawdopodobieństwo zamarotrawienia środków finansowych -zmniejszenia kosztów za pobyt w schronisku w Kluczach i związanych z tym wydatków, ze względu na umieszczenie części bezdomnych w nowotwarowej jastrzębskiej noclegowni. -cieplejszych warunków atmosferycznych. Niskie temperatury powodują konieczność podejmowania większej liczby działań mających na celu wsparcie bezdomnych (np. dowóz gorącego posiłku, zakup kocy, kołder itp..) 3240-Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2011-2015 przyjęty został projekt " Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich" wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych (śr.m-cznie 20 dzieci), gimnazjum (śr.m-cznie 8 dzieci), szkół ponadgimnazjalnych (śr.m-cznie 6 uczniów). Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji rodzinnej, materialnej wnioskodawcy. Niewykorzystanie środków w wys. 270zł wynikało z mniejszej liczby dzieci wytypowanych przez placówki oświatowe oraz niespełnienie kryteriów przyznania pomocy przez osoby wnioskujące.	21000 20710,00 98,62	
--	---	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr inż. Agnieszka...

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 2012 roku* (w złotych)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2011r.					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wpłynęły w roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	85203	000-000-041-300	Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu.	OPS	1.1	2012	14 866	14 866	15 360	15 360	14 866	0	14 866			96,79%
			w tym:													
			-system monitoringu wizyjnego				7 867	7 867	8 000	8 000	7 867			7 867		
			-montaż domofonu oraz sterowania automatyki do bramy wjazdowej				6 999	6 999	7 360	7 360	6 999			6 999		

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyleń od planowanych wartości:

Budynek noclegowni znajdujący się w Jastrzębiu - Źródło przy ul. Wodzisławskiej 15 oddany do użytku dla OPS przez MZN należało wyposażyć dodatkowo w monitoring oraz domofon i automat sterowania bramy wjazdowej. Zadania te mają podnieść standardy bezpieczeństwa pracujących tam pracowników oraz przebywających tam osób. Pozostała kwota w wys. 494,00 wynika z wyboru korzystniejszej oferty w celu realizacji zadania inwestycyjnego: inwestycyjnego

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

11.02.2013 Słowa

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej

..... w Jasztarzewiu-Zdroju.....

za zgodność z ewidencją księgową

Flisbieta Kurowska

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Dąbrowska

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

3

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349600, fax: 324740146

Jastrzębie-Zdrój, 11.02.2013 r. .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia wyjaśnienie dotyczące należności w wysokości 142 225,19 zł w tym: należność główna 141 629,31 zł i odsetki 595,88 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S za 2012 r.

Powodem nieściągalności należności jest ubóstwo dłużników, patologia, brak adresów zamieszkania lub nie przebywanie w miejscu zameldowania osób wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Należności gminy

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Łatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS

Należności pozostałe do zapłaty	7 284,48 zł	w tym:	
		Kwota główna	7 131,81 zł
		Odsetki	152,67 zł

Wpłaty –termin płatności należności za m-c XII 2012r. ustalono do 5 stycznia 2013 r.

Wobec osób nie wpłacających w terminie zostaną ustalone procedury mające na celu ściąganie zaległości.

Zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS

Należności pozostałe do zapłaty	20 510,65 zł	w tym:	
		Kwota główna	20 510,65 zł

Osobie zobowiązanej, która nie wpłaciła w terminie wysłano upomnienie i tytuł wykonawczy.
Termin spłaty należności przypisanej nowej osobie ustalono w decyzji na 31.01.2013r.

Rozdz. 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.

Nienależnie pobrana składka zdrowotna

Należności pozostałe do zapłaty	719,28 zł	w tym:	
		Kwota główna	719,28 zł

Wszczęto postępowanie egzekucyjne – wysłano upomnienie i Tytuł Wykonawczy.

1

Rozdz.85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nienależnie pobrane zasilki okresowe (śr.własne, dotacja), celowe, celowe specjalne, renty socjalne

Należności pozostałe do zapłaty 8 093,79 zł w tym:
Kwota główna 8 093,79 zł

Należność regulowana poprzez wpłaty zobowiązanych oraz wpłaty Komornika Urzędu Skarbowego .
Egzekucja należności – wystawiono upomnienie oraz Tytuł Wykonawczy.

W związku z brakiem terminowych wpłat nastąpi analiza sytuacji materialnej, zdrowotnej osób zobowiązanych w celu ustalenia dalszego toku postępowania mającego na celu ściągnięcie należności.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Nienależnie pobrane zasilki stałe – środki własne, dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty 19 036,44zł w tym:
Kwota główna 19 036,44 zł

Należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych oraz wpłaty z ZUS (wpłaty z ZUS są mniejsze niż planowano, ponieważ w pierwszej kolejności są egzekwowane kwoty z innych tytułów wykonawczych mających pierwszeństwo przed zasilkami wypłacanymi na podstawie ustawy o pomocy społecznej.) Egzekucja należności – wystawiono tytuł wykonawczy. Wobec osób nie wpłacających w terminie zostaną ustalone procedury mające na celu ściągnięcie zaległości.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Należności pozostałe do zapłaty 276,08 zł w tym:
Kwota główna 276,08 zł

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu I 2013 r.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych

Należności pozostałe do zapłaty 31,06 zł w tym:
Kwota główna 31,06 zł

Powyższa należność zostanie uregulowana w m-cu styczniu 2013 r

Odpłatność dotycząca zużycia wody, co, gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych

Należności pozostałe do zapłaty 79,37 zł w tym:
Kwota główna 79,37 zł

Powyższa należność zostanie uregulowana w m-cu styczniu 2013r.

Kwota nadpłaty wynikająca z rozliczenia przez MZN zużycia wody w mieszkaniu chronionym za 2012r.

Należności pozostałe do zapłaty 134,37 zł w tym:
Kwota główna 134,37 zł

Powyższe należności zostaną uregulowane w m-cu styczniu 2013r.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Należności pozostałe do zapłaty 12 480,92 zł w tym:
Kwota główna 12 480,92 zł

Wpłaty – należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych.

Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne poprzez ustalenie sytuacji materialnej, wysłanie upomnień, Tytułów Wykonawczych

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Nienależnie pobrane świadczenia na posiłek – środki własne, dotacja

Należności pozostałe do zapłaty 2 035,29 zł w tym:
Kwota główna 2 035,29 zł

W przypadku braku wpłaty w m-cu I 2013r. zostanie wysłane upomnienie.

Należności powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Należności pozostałe do zapłaty 12 981,01 zł w tym:
Kwota główna 12 981,01 zł

Wpłaty – należności regulowane przez rodziców biologicznych na podstawie decyzji.
Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne – wysłano upomnienie, wystawiono tytuł wykonawczy.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Należności pozostałe do zapłaty 54 575,61 zł w tym:
Kwota główna 54 132,40 zł
Odsetki 443,21 zł

Wpłaty – należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych zgodnie z wydanymi decyzjami o odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub poprzez Komornika Urzędu Skarbowego. Rodzice biologiczni nieznani z miejsca pobytu – wysłano zapytania do CBA i CRS w celu ustalenia aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu czasowego.

Egzekucja należności – wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze.

Zostanie również wszczęte postępowanie egzekucyjne – analiza sytuacji materialnej, zdrowotnej, wysłanie upomnień a w przypadku braku wpłat wystawienie tytułów wykonawczych.

Pomoc pieniężna wypłacona nienależnie dla rodzin zastępczych

Należności pozostałe do zapłaty 3 986,84 zł w tym:
Kwota główna 3 986,84 zł

Wystawiono Tytuły Wykonawcze – jednak brak ściągłości powyższej należności.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasieńcu-Zdroju
S. Koc
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Teresa Jachymowska



Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349600, fax 324740148

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE ZA I-XII 2012 r.	6 640,00	6 237,99	93,95
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	<u>6 640,00</u>	<u>6 237,99</u>	<u>93,95</u>
830 Wpływy z usług	6 640,00	6 237,99	93,95
- odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
Elżbieta Kurowaka
Elżbieta Kurowaka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Ochładowska
mgr Teresa Ochładowska



WYKONANIE DOCHODÓW ZA I – XII 2012R

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	4 300 140,70	4 268 997,33	99,28
I. DOCHODY WŁASNE	4 194 072,00	4 183 246,63	99,74
w tym:			
A. Zadania własne gminy	4 117 409,00	4 086 718,79	99,25
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>856,86</u>	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	856,86	-
- zwrot zasiłku celowego za 2011r.		85,00	
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J-bie pomocy w postaci wypłaconego zasiłku celowego osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mających zameldowanie na terenie innych gmin		771,86	
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>50 950,00</u>	<u>50 657,84</u>	<u>99,43</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	48 750,00	42 721,52	87,63
Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS			
§ 0920 – Pozostałe odsetki	-	97,70	-
odsetki od nieterminowych wpłat			
Brak wpłat w terminie z tyt. odpłatności rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS skutkuje naliczeniem i wpłaceniem odsetek.			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	7 838,62	356,30
- zwrot nadpłaty za 2012r. z DPS Cieszyn, DPS Gorzyce DPS Pszczyna – zgon pensjonariusza, zmiana decyzji o odpłatności, rezygnacja z pobytu w DPS. Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.	-	7 838,62	-
- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS	2 200,00	-	-
W związku z brakiem wpłat wszczęto postępowanie egzekucyjne.			

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz. 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.</u>	<u>66 182,00</u>	<u>64 478,87</u>	<u>97,43</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>)	1 000,00	-	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	65 182,00	64 478,87	98,92
<u>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 517 780,00</u>	<u>1 489 865,03</u>	<u>98,16</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11 780,00	9 128,21	77,49
-zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe, renta socjalna za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>)	11 780,00	7 453,36	63,27
- zwrot – nienależnie pobrany zasiłek okresowy środki własne(<i>dochody własne gminy</i>)	-	764,85	-
- zwrot zasiłku celowego za 2011r. (<i>dochody własne gminy</i>)	-	550,00	-
- zwroty z tytułu udzielonej przez OPS J-bie pomocy w postaci wypłaconego zasiłku celowego osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju a mającym stałe zameldowanie na terenie innych gmin (<i>dochody własne gminy</i>)	-	360,00	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	1 506 000,00	1 480 736,82	98,32

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>746 264,00</u>	<u>729 666,83</u>	<u>97,78</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	1 682,54	14,76
- zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>)	11 400,00	1 352,48	11,86
- zwroty – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (<i>dochody własne</i>)	-	330,06	-
2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	734 864,00	727 984,29	99,06
 <u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	 <u>822 556,00</u>	 <u>826 600,21</u>	 <u>100,49</u>
§ 0830 Wpływy z usług	600,00	428,86	71,48
- zwroty za prywatne rozmowy pracowników OPS potrącone listą płac			
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	35,00	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 360,00	4 223,36	125,70
odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	720,00	4 036,99	560,69
- ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	720,00	764,90	106,24
- wpływy z tytułu rozliczenia biletów MZK, zwrot za FV korygującą dotycz.podatku VAT, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, wpływy z tytułu dofinansowania kosztów wydania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni	-	3 272,09	-
§ 2030 Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	817 876,00	817 876,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>1 772,10</u>	<u>54,69</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia		8,80	
§ 0750 Dochody 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 -odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych	2 100,00	431,74	20,56
§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność dotycząca zużycia wody, co , gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych.	1 140,00	683,95	60,00
W mieszkaniach chronionych zostały umieszczone osoby, z których część nie posiada dochodów i w związku z tym nie ponosi odpłatności za czynsz i media, co ma wpływ na wykonanie planu.			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, CO w mieszkaniach chronionych	-	647,61	-
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</u>	<u>72 000,00</u>	<u>82 177,26</u>	<u>114,14</u>
§ 0830 Wpływy z usług -odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego	72 000,00	82 177,26	114,14

	Plan	Wykonanie	%
Informacja o wysokości kwoty ryczałtów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.			
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	<u>349,00</u>	<u>328,32</u>	<u>94,07</u>
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	349,00	328,32	94,07
 <u>ozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>838 088,00</u>	<u>840 315,47</u>	<u>100,27</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki naliczone od środków na r-ku proj.POKL	-	139,50	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	76 103,59	2624,26
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. <i>(dochody budżetu państwa)</i>	2 900,00	293,28	10,11
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe <i>(dochody własne gminy)</i>	-	3 528,63	-
-refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 10% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.	-	72 281,68	-
§ 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	383 387,00	312 909,03	81,62
§ 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 021,00	8 383,35	92,93
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	442 780,00	442 780,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
B. Zadania własne powiatu	76 663,00	96 527,84	125,91
<u>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 376,26</u>	<u>114,69</u>
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych. W związku z wydaniem nowych decyzji o odpłatności rodziców biolog.za pobyt dzieci w POW uzyskano dochody większe niż planowano.	1 200,00	1 376,26	114,69
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	<u>75 463,00</u>	<u>95 151,58</u>	<u>126,09</u>
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. 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. W związku z tym nastąpił wzrost liczby rodziców zobowiązanych do odpłatności, co skutkuje zwiększonymi wpływami w tym paragrafie.	7 200,00	18 979,60	263,61
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienie	-	35,20	-
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz z tyt. zwrotów pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych.	-	112,52	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych W związku z wydaniem nowych decyzji o zwrocie pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych uzyskano dochody w tym paragrafie większe niż planowano.	2 700,00	11 212,89	415,29
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 563,00	64 811,37	98,85

	Plan	Wykonanie	%
II. ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	106 068,70	85 750,70	80,84

w tym:

A. Gmina	88 068,70	67 750,70	76,93
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>2 713,70</u>	<u>2 713,70</u>	<u>100,00</u>
§ § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	2 713,70	2 713,70	100,00
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>85 355,00</u>	<u>65 037,00</u>	<u>76,20</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego	85 355,00	65 037,00	76,20
B. Powiat	18 000,00	18 000,00	100,00
<u>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
S. Kurowska
Eliżbieta Kurowska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
T. Podgórska
mgr Teresa Podgórska

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2012 r.

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

Projekt PO KL 7.1.1 "O KROK DO PRZODU"

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2008r. - luty	2013r. - grudzień

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2008r. - 2011r.	Razem wydatki w latach 2012r. - 2013r.**	Rok budżetowy 2012		Kolejne lata		Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2013		planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
I	Sektor finansów publicznych	2 704 841	1 955 555	749 286	447 452	369 364	379 922	0	0	0
1.	UE	2 247 468	1 618 483	628 985	383 387	312 909	316 076	0	0	0
2.	środki własne	355 869	251 388	104 481	55 044	48 072	56 409	0	0	0
3.	Budżet Państwa	101 504	85 684	15 820	9 021	8 383	7 437	0	0	0
4.	Samorząd Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne publiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Sektor spoza finansów publicznych									
1.										
2.										
III	Razem (I+II)	2 704 841	1 955 555	749 286	447 452	369 364	379 922	0	0	0

*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

**podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Ogółem budżet projektu	451 644	447 452	369 364,08	82,55%
Środki Unijne	381 995	383 387	312 909,03	81,62%
Dotacja Celowa	20 223	9 021	8 383,35	92,93%
Wkład własny	47 188	52 806	46 498,79	88,06%
Wydatki niekwalifikowane	2 238	2 238	1 572,91	70,28%

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał kwotę środków na Podziałanie 7.1.1 dla Miasta Jastrzębie-Zdrój do kwoty 828 898 zł na lata 2012-2013. Podpisany aneks do umowy UDA-POKL.07.01.01-24-063/07 z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach dotyczy lat 2012-2013. Ośrodek Pomocy Społecznej dostosował wniosek aplikacyjny i plan finansowy do zawartej umowy, skutkiem czego jest zwiększenie środków pochodzących z Unii Europejskiej o 1 392 zł, zmniejszenie środków pochodzących z dotacji celowej o 11 202 zł oraz zwiększenie środków będących wkładem miasta o 5 618 zł. Konieczność zwiększenia wkładu własnego miasta wynika ze zmiany struktury finansowej projektu z 85%-środki UE; 4,5%- dotacja celowa; 10,5%- wkład własny miasta na 85%- środki UE; 2%- dotacja celowa; 13%- wkład własny miasta.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

nie dotyczy

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości ***

w załączeniu

Podpisany kierownik
Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego
(data i podpis osoby sporządzającej)
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębie-Zdroju
.....
.....
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Włodarczyk
.....
(data i podpis kierownika)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ośrodek Finansowy Społecznej
44-336 Jasztów-Zdrój
ul. Opolska 5
REGON 143461374, PKD 0810Z
tel. 22 723 02 00, fax 22 723 02 01

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik do informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za 2012 r.

Wydatki bieżące w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie środków w ramach projektu unijnego "O krok do przodu" przez Ośrodek Pomocy Społecznej za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. - opis merytoryczny wg klasyfikacji budżetowej

	Plan	Plan po	Wykonanie	% Wyk.
	piętotytny	zmianach		
Ogółem budżet projektu	451 644	447 452	369 364,08	82,55
Ogółem kwota zobowiązań na 31.12.2012r.	8 723,02			

Środki unijne

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

	<u>381 995</u>	<u>383 387</u>	<u>312 909,03</u>	<u>81,62</u>
	71 659	74 505	63 974,05	85,86

Na wykonanie składa się wynagrodzenie pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, koordynatora projektu oraz dodatki dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych.

§ 4047 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Na wykonanie składa się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. dla pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 4 963,92 zł tytułem naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2012 rok dla pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, koordynatora projektu oraz pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne

11 480 13 033 11 100,28 85,17

Na wykonanie składa się składka pracodawcy na ubezpieczenie od wynagrodzenia pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, wynagrodzenia koordynatora projektu oraz od dodatków dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 862,11 tytułem ZUS-u pracodawcy od wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy

1 822 1 893 1 524,68 80,54

Na wykonanie składa się składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, wynagrodzenia koordynatora projektu oraz od dodatków dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów w ramach projektu. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. z tytułu składek na Fundusz Pracy wyniosło: 113,67.

§ 4137- składka na ubezpieczenie zdrowotne

0 1 072 853,91 79,66

Na wykonanie składa się ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

1 395 1 690 1 142,79 67,62

Na wykonanie składa się zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu projektowego.

§ 4307- Zakup usług pozostałych

291 907 287 355 230 559,87 80,24

Na wykonanie składają się:

obsługa prawna projektu

4 396,55

kampania informacyjna w TV Kanon

2 344,83

zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników projektu

4 589,57

kursy, szkolenia, warsztaty dla uczestników projektu

195 688,53

zakup biletów MZK na dojazd na miejsce szkoleń

9 436,06

wyjazd edukacyjny do Krakowa

6 317,94

opieka na dziećmi

7 786,39



§ 4447- Odpisy na ZFŚS

Na wykonanie składa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu oraz koordynatora projektu.

1 039 1 068 983,28 92,07

Wkład Budżetu Państwa

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 223 9 021 8 383,35 92,93
3 794 1 753 1 505,28 85,87

Na wykonanie składa się wynagrodzenie pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, koordynatora projektu oraz dodatki dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych.

§ 4049- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

143 66 65,18 98,76

Na wykonanie składa się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. dla pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 116,80 zł tytułem naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2012 rok dla pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, koordynatora projektu oraz pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych.

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne

608 307 261,18 85,07

Na wykonanie składa się składka pracodawcy na ubezpieczenie od wynagrodzenia pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, wynagrodzenia koordynatora projektu oraz od dodatków dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 20,29 tytułem ZUS-u pracodawcy od wynagrodzenia rocznego za 2012 rok

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy

96 44 35,87 81,52

Na wykonanie składa się składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu, wynagrodzenia koordynatora projektu oraz od dodatków dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów w ramach projektu. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. z tytułu składek na Fundusz Pracy wynosiło: 2,67

§ 4137- składka na ubezpieczenie zdrowotne

0 26 20,08 77,23

Na wykonanie składa się ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia

74 40 26,89 67,23

Na wykonanie składa się zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu projektowego



§ 4309- Zakup usług pozostałych Na wykonanie składają się: obsługa prawna projektu kampania informacyjna w TV Kanon zakup wyprawki edukacyjnej dla uczestników projektu kursy, szkolenia, warsztaty dla uczestników projektu zakup biletów MZK na dojazd na miejsce szkoleń wyjazd edukacyjny do Krakowa opieka nad dziećmi	15 453	6 761	6 445,73	95,34
§ 4449- Odpisy na ZFŚS Na wykonanie składa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu oraz koordynatora projektu.	55	24	23,14	96,42
<u>Wkład własny - środki gminy</u>	<u>47 188</u>	<u>52 806</u>	<u>46 498,79</u>	<u>88,06</u>
§ 3119- Świadczenia społeczne	8 033	12 120	11 470,26	94,64
Na wykonanie składa się wypłata świadczeń dla uczestników projektu POKL.				
§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492	31 360	26 637,42	84,94
Na wykonanie składa się wynagrodzenie podinspektora ds. księgowości oraz referenta ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu.				
§ 4049- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 793	1 775	1 774,27	99,96
Na wykonanie składa się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. dla podinspektora ds. księgowości. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 2 206,82 zł tytułem naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2012 rok dla podinspektora ds. księgowości oraz referenta ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu				



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wykonanie składa się składka pracodawcy na ubezpieczenie od wynagrodzenia podinspektora ds. księgowości oraz referenta ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. wynosi **382,67** tytułem ZUS-u pracodawcy od wynagrodzenia rocznego za 2012

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy

Na wykonanie składa się składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia podinspektora ds. księgowości oraz referenta ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r. z tytułu składek na Fundusz Pracy wyniosło: **54,07**

§ 4449- Odpisy na ZFŚS

Na wykonanie składa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podinspektora ds. księgowości oraz referenta ds. szkoleń, rozliczeń i obsługi projektu

Wydatki niekwalifikowane

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

<u>2 238</u>	<u>2 238</u>	<u>1 572,91</u>	<u>70,28</u>
0	15,00	15,00	100,00

Na wykonanie składa się ryczałt płatnika od podatku dochodowego

§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz

Obowiązek poniesienia w/w wydatku wynika z przepisów prawa krajowego, a wysokość składki określona została wg wzoru w deklaracji DEK-1-A.

§ 4430- Różne opłaty i składki

2 138	2 123	1 512,18	71,23
100	100	45,73	45,73

Na wykonanie składa się ubezpieczenie sprzętu biura projektowego.

mgr inż. Teresa Kurowska
ds. Projektów Unijnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu-Zdroju
mgr inż. Teresa Kurowska

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr inż. Teresa Kurowska