

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I – XII 2013R

	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM DOCHODY ( I + II)</b>	<b>5 346 695,42</b>	<b>5 402 494,19</b>	<b>101,04</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 262 888,42</b>	<b>5 321 637,23</b>	<b>101,12</b>
w tym:			
<b>A. Zadania własne gminy</b>	<b>5 240 343,92</b>	<b>5 285 749,25</b>	<b>100,87</b>
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>609,00</u>	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	609,00	-
- zwrot stypendium		180,00	
- 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		429,00	
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>37 980,00</u>	<u>71 482,99</u>	<u>188,21</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	-	35,20	-
§ 0830 – Wpływy z usług	36 480,00	60 447,24	165,70
Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS			
- zobowiązanie nowych osób do odpłatności skutkuje wykonaniem dochodów ponad ustalony plan			
§ 0920 – Pozostałe odsetki	-	10,96	-
- odsetki od nieterminowych wpłat			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 989,59	732,64
- zwrot nadpłaty z DPS Cieszyn, DPS Zawiercie, DPS Gorzyce, DPS Klisino, DPS Godów-Kałków, DPS Sadyba, DPS Nysa, DPS Strumień, DPS Pszczyna, DPS Ludwikowice - zgon pensjonariusza, zmiana decyzji o odpłatności za pobyt w DPS. Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.	-	7 429,57	-
- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS Skuteczna egzekucja prowadzona przez komornika na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego powoduje zwiększenie wykonania dochodów.	1 500,00	3 560,02	237,33

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>	-	<u>988,27</u>	-
§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni	-	988,27	-
<u>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</u>	<u>55 333,92</u>	<u>55 333,92</u>	<u>100</u>
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wynagrodzenie dla asystentów rodziny	55 333,92	55 333,92	100
<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u> <u>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</u> <u>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u> <u>integracji społecznej.</u>	<u>81 433,00</u>	<u>79 815,30</u>	<u>98,01</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	80 433,00	79 815,30	99,23
<u>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz</u> <u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 329 100,00</u>	<u>2 307 103,25</u>	<u>99,06</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	-	8,80	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	13 394,96	95,00
-zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe, renta socjalna za lata ubiegłe ( <i>dochody budżetu państwa</i> )	14 100,00	9 157,28	64,95
- zwrot – nienależnie pobrany zasiłek okresowy środki własne( <i>dochody własne gminy</i> )	-	1 055,08	-
-zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy ( <i>dochody własne gminy</i> )	-	1 865,57	-
- zwrot zasiłku celowego za 2012r. ( <i>dochody własne gminy</i> )	-	130,00	-

	Plan	Wykonanie	%
- 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> )	-	1 187,03	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	2 315 000,00	2 293 699,49	99,08
<u>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>940 145,00</u>	<u>924 679,41</u>	<u>98,35</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	-	8,80	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	24 571,17	84,73
- zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe ( <i>dochody budżetu państwa</i> )	29 000,00	23 263,47	80,22
- zwroty – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe ( <i>dochody własne</i> )	-	1 307,70	-
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	911 145,00	900 099,44	98,79
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>803 172,00</u>	<u>806 907,90</u>	<u>100,47</u>
§ 0830 Wpływy z usług	540,00	182,87	33,86
- zwroty za prywatne rozmowy pracowników OPS potrącone listą płac			
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 600,00	3 929,55	109,15
- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	780,00	4 543,48	582,50
- ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	780,00	811,22	104,00
- wpływy z tytułu korekty abonamentu telefon.za XI 2012r. zwrot za odzież roboczą, wpływy z tytułu dofinansowania kosztów wydania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni	-	3 732,26	-
§ 2030 Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wynagrodzenia osobowe, dodat.wynagr.roczone oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla pracown..OPS , wynagrodz. z tytułu dodatków dla pracowników socjalnych.	798 252,00	798 252,00	100

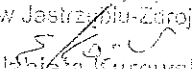
	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 560,00</u>	<u>1 766,39</u>	<u>113,23</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	8,80	-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 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	570,00	301,59	52,91
§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność dotycząca zużycia wody, co , gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych.	990,00	426,58	43,09
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, gazu w mieszkaniach chronionych , zwrot przyznanego przez Ubezpieczyciela TUiR WARTA odszkodowania za zgłoszoną szkodę w mieszkaniu chronionym	-	1 029,42	-
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</u>	<u>80 400,00</u>	<u>93 380,53</u>	<u>116,14</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	-	35,20	-
§ 0830 Wpływy z usług -odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego	80 400,00	93 345,33	116,10
<i>Informacja o wysokości kwoty ryczałtów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.</i>			
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>347,00</u>	<u>285,06</u>	<u>82,15</u>
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	347,00	285,06	82,15

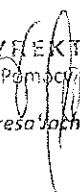
	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdz.. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>910 873,00</u>	<u>943 397,23</u>	<u>103,57</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki naliczone od środków na r-ku proj.POKL	-	305,48	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	95 384,87	151,40
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. ( <i>dochody budżetu państwa</i> )	3 000,00	880,00	29,33
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe ( <i>dochody własne gminy</i> )	-	2 209,29	-
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J-bie pomocy w postaci wypłaconego świadczenia na posiłek osobom, które czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mających zameldowanie na terenie innych gmin	-	500,00	-
-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.	60 000,00	91 795,58	152,99
§ 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	327 860,00	327 729,18	99,96
§ 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 075,00	8 039,70	99,56
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	511 938,00	511 938,00	100

	Plan	Wykonanie	%
<b>B. Zadania własne powiatu</b>	<b>22 544,50</b>	<b>35 887,98</b>	<b>159,19</b>
<u>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1 200,00</u>	<u>2 224,08</u>	<u>185,34</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 .za pobyt dzieci w POW uzyskano dochody większe niż planowano.	1 200,00	2 214,99	184,58
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienie	-	8,80	-
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	0,29	-
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	<u>21 344,50</u>	<u>33 497,30</u>	<u>156,94</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 przyznaných świadczeń oraz dodatków oraz zgodnie z art.193 ust.2 tejsze 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.	8 400,00	17 087,34	203,42

	Plan	Wykonanie	%
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia W związku z brakiem terminowych wpłat wysłano upomnienia	-	52,80	-
§ 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.	-	399,44	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -zwrot pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych Wydanie nowych decyzji o zwrocie pomocy pieniężnej wypłaconej nienal. dla rodzin zastępczych powoduje wykonanie dochodów ponad plan.	4 570,00	7 583,22	165,93
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej)	8 374,50	8 374,50	100
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	<u>166,60</u>	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tytułu korekty do naliczenia Funduszu Pracy od umowy zlecenia	-	166,60	-

	Plan	Wykonanie	%
<b>II. ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>83 807,00</b>	<b>80 856,96</b>	<b>96,48</b>
w tym:			
<b>A. Gmina</b>	<b>65 807,00</b>	<b>62 856,96</b>	<b>95,52</b>
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>3 772,00</u>	<u>3 671,96</u>	<u>97,35</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)	3 772,00	3 671,96	97,35
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>62 035,00</u>	<u>59 185,00</u>	<u>95,41</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 dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi pełnione w domu chorego	62 035,00	59 185,00	95,41
<b>B. Powiat</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100</b>
<u>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100</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

GŁÓWNY KASJEROWY  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
  
 Elżbieta Kurowska

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
 mgr Teresa Jachimowska



**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Opolska 9  
 REGON 003461374, PKD 8810Z  
 tel. 32 43 49 595, fax: 32 43 49 146  
 .....  
 (nazwa jednostki/wydziału)

Ks.3150.5.2014r.

Załącznik Nr 8  
 do Zarządzenia PM  
 Nr Or-IV.0050.227.2013  
 z dnia 21 czerwca 2013 roku

Jastrzębie -Zdrój, dnia 13.02.2014r.

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZA OKRES 2013 ROKU ( w zł)**

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Wydatki za okres 2013 roku				Wykonanie				Źródła finansowania			Wsk. wykon. (12:11)
								Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dota cje	Środek z budżetu UE	Inne (wymieni ć jakieg o)	Środki własne	Dota cje	Środek z budżetu UE	Inne (wymieni ć jakieg o)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	85219	000 000 050 000	zakupy inwestycyjne jst.	OPS	1.1	VIII/2013	17865,00	17865,00	19247,00	19247,00	17865,00		17865,00				92,82		

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer Actina Solar dostosowany do obsługi oprogramowania w zakresie obsługi OPS w kwocie 6 150,00.  
 Zakupiono pakiet licencji niezbędny do uruchomienia systemu Windows Server Standard 2012 dla 80 użytkowników w celu zainstalowania na zakupionym serwerze oraz pakiet licencji dla 5 użytkowników w celu podłączenia do systemu Windows Server 2003 zainstalowanego na serwerze FUJITSU SIMENS PRIMERGY TX 300 S4 w kwocie 11 715,10. W wyniku wyłonienia najkorzystniejszej ofert rynkowej pozostała kwota w wys. 1382,00.

w Jaskółce 2014r.  
 Ośrodek Pomocy Społecznej

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Społecznej

.....  
 (podpis kierownika/naczelnika)

.....  
 (data i podpis osoby sporządzającej)



**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Opolska 9  
REGON 003461374, PKD 8810Z  
tel. 32 43 49 600, fax.: 32 47 40 146

Jastrzębie-Zdrój 12.02.2014r

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia wyjaśnienie dotyczące należności w wysokości 147 131,03 zł w tym: należność główna 143 528,26 zł i odsetki 3 602,77 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S za 2013 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**

#### *Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **7 782,63 zł** (w tym zaległość 5 016,26zł)

Wpłaty –termin płatności należności za m-c XII 2013r. ustalono do 5 stycznia 2014 r.

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

#### *Zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **16 950,71 zł** (w tym zaległość 16 950,71zł)

Osobie zobowiązanej, która nie wpłaciła w terminie wysłano upomnienie i tytuł wykonawczy – uzyskano płaty z tytułu egzekucji.

### **Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia**

#### *Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni*

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **1 757,52 zł** (w tym zaległość 1 106,92zł)

Brak wpłaty w terminie skutkuje wysłaniem upomnienia.

Na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za pobyt w noclegowni wystawiono decyzję rozkładającą należność na raty ( termin płatności rat od IX/13 do VI/14).

## **Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **19 773,00 zł** ( w tym zaległość 11 126,12zł)

Należność regulowana poprzez wpłaty zobowiązanych , wpłaty Komornika Urzędu Skarbowego oraz poprzez potrącenie nienależnie pobranych zasiłków z bieżących świadczeń.

Egzekucja należności – wystawiono upomnienia oraz Tytuły Wykonawcze.

Na wniosek osób zobowiązanych wystawiono decyzje rozkładające należności na raty (termin płatności ustalono do 2014r.). Wobec osób nie wpłacających w terminie zostaną ustalone procedury mające na celu ściągnięcie zaległości.

*Wzrost kosztów pogrzebów osób ubezpieczonych i uprawnionych do zasiłku pogrzebowego*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4 229,44 zł**

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu styczeń 2014r.

## **Rozdz. 85216 Zasiłki stale**

*Nienależnie pobrane zasiłki stale – dotacja za lata ubiegłe*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **6 747,71 zł** ( w tym zaległość 6 747,71zł)

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 zasiłkami wypłacanymi na podstawie ustawy o pomocy społecznej.) Dokonuje się również potrąceń nienależnie pobranych zasiłków stałych ze świadczeń bieżących. Egzekucja należności – wystawiono tytuł wykonawczy.

## **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **105,13 zł**

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu I 2014r.

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

*Odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **12,83 zł** (w tym zaległość 12,83 zł)

Wysłano wniosek do Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w celu uzyskania aktualnego miejsca zameldowania stałego. Z ewidencji ludności uzyskano informację, że dłużnik posiada adres stałego zameldowania na terenie Wielkiej Brytanii.

*Odpłatność za media osób przebywających w mieszkaniach chronionych*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **16,15 zł** (w tym zaległość 16,15 zł)

Wysłano wniosek do Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w celu uzyskania aktualnego miejsca zameldowania stałego. Z ewidencji ludności uzyskano informację, że dłużnik posiada adres stałego zameldowania na terenie Wielkiej Brytanii.

## **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **15 285,15 zł** (w tym zaległość 4 028,57 zł)

Wpłaty – należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych.

Termin płatności dla należności za m-c XII 2013r. ustalono do końca stycznia 2014r.

Osobom z zaległościami wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W stosunku do osób z zadłużeniami zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne poprzez ustalenie sytuacji materialnej, wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Na wniosek osób zobowiązanych wystawiono decyzje rozkładające należności na raty.

## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

*Nienależnie pobrane świadczenia na posilek – środki własne, dotacja*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **3 450,00 zł** (w tym zaległość 2 050,00 zł)

Wpłaty z tytułu potrąceń nienależnie pobranych świadczeń z bieżących wypłat. Osobie zobowiązanej, która nie wpłaciła w terminie wysłano upomnienie. Decyzja rozkładająca na raty nienal. pobrane świadczenia ustala termin płatności do 2014r.

## Należności powiatu

### Rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

*Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej*

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **10 792,00zł** ( w tym zaległość 10 792,00zł)

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

*Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po placówce*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **988,20 zł** ( w tym zaległość 988,20 zł)

Termin płatności ustalono w decyzji do 31.07.2013r. Brak wpłaty skutkowało wysłaniem upomnienia. W związku z informacją, że zobowiązany wyprowadził się wysłano wniosek do Ewidencji Ludności Urzędu Miasta oraz do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA z zapytaniem o aktualne miejsce zamieszkania.

### Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

*Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **53 626,29zł** ( w tym zaległość 52 847,56 zł)  
: odsetki **3 477,84 zł** ( w tym zaległość 3 477,84zł)

Wpłaty – należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych zgodnie z wydanymi decyzjami o odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub poprzez Komornika Urzędu Skarbowego Rodzice biologiczni nieznani z miejsca pobytu – wysłano wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie w celu ustalenia aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu czasowego

Egzekucja należności – wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

*Pomoc pieniężna wypłacona nienależnie dla rodzin zastępczych*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **2 011,50 zł** ( w tym zaległość 1 879,50 zł)  
: odsetki **124,93 zł** ( w tym zaległość 124,93 zł)

Należności regulowane poprzez wpłaty osób zobowiązanych.

Wystawiono Tytuły Wykonawcze – jednak brak ścisłości powyższej należności.

Zobowiązanej, która nie uregulowała należności w terminie wysłano upomnienie oraz tytuł wykonawczy - komornik egzekwuje zadłużenie.

GŁÓWNY KASJER  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jasnym Zdroju  
Elżbieta Kurowska

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Teresa Jachimowska

5

**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Opolska 9  
REGON 003461374, PKD 8810Z  
tel. 32 43 49 600, fax.: 32 47 40 146

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM DOCHODY ZLECONE ZA I-XII 2013 r.</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 416,18</b>	<b>82,06</b>
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	<u>6 600,00</u>	<u>5 416,18</u>	<u>82,06</u>
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego	6 600,00	5 416,18	82,06

ELŻBIETA KUROWA  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Jastrzębiu-Zdroju  
*Elżbieta Kurowa*  
Elżbieta Kurowa

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Teresa Jachimowska*  
mgr Teresa Jachimowska

(6)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Opolska 9  
tel. 324349600, fax: 324740146

## ZALĄCZNIK NR 1

Do informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego za 2013 r.  
pkt 9- pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia

Dnia 12.07.2012r. podpisano Aneks nr 7 do Umowy Ramowej UDA- POKL.07.01.01-24-063/08-00 projektu "O krok do przodu" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu przywrócenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju.

W ramach zadania nr 1 „Aktywna Integracja” na kwotę 229 135,85 zł zakres działań skierowany był dla 54 uczestników którzy w lipcu 2013r. podpisali kontrakty socjalne. Przygotowano pięć różnych bloków tematycznych dopasowanych do potrzeb uczestników:

### 1) Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparko-ladowarki kl. III

Liczba uczestników: 1 grupa licząca 5 uczestników.

Liczba godzin na 1 grupę: 202 godziny

### 2) Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu z obsługą kasy fiskalnej

Liczba uczestników: 1 grupa licząca 7 uczestników.

Liczba godzin na 1 grupę: 90 godzin

### 3) Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej i opiekun dziecięcy:

Liczba uczestników: 1 grupa licząca 11 uczestników.

Liczba godzin na 1 grupę: 110 godzin

### 4) Magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej

Liczba uczestników: 1 grupa licząca 14 uczestników.

Liczba godzin na 1 grupę: 140 godzin (w tym 67 godzin kurs wózków widłowych)





**5) Kurs prawa jazdy kat B**

Liczba uczestników: 17 osób- ilość grup szkoleniowych- 2 grupy

Liczba godzin na uczestnika: 60 godzin, w tym: 30 godzin teoretycznych (1 godzina = 45 minut), 30 godzin praktycznych (1 godzina = 60 minut)

**Działania przewidziane dla wszystkich uczestników na 2013 rok**

**I. Konsultacje indywidualne z psychologiem**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 uczestnika: 4 godziny

**II. Konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 uczestnika: 3 godziny

**III. Przygotowanie i przeprowadzenie treningu podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 grupę: 36 godzin

**IV. Warsztaty z doradcą zawodowym**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 grupę: 24 godziny

**V. Doradztwo prawne**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 grupę: 20 godzin

**VI. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 grupę: 16 godzin





**VII. Kreatywne rozwiązywanie sytuacji trudnych- radzenie sobie w nietypowych sytuacjach**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 grupę: 12 godzin

**VIII. Zajęcia z aktywnego pośrednictwa pracy- job coaching**

Liczba uczestników: 54 osoby

Liczba godzin na 1 uczestnika: 4 godziny zajęć każdy

**IX. Wyjazd edukacyjny- Kraków**

Na w/w zadania rozpisano przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono 3 wykonawców: **Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.** w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Operator koparko-ladowarki kl. III”, **Przedsiębiorstwo Usługowo- Szkoleniowe Sp. z o.o.** w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, oraz firmę **Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas** w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej.

W ramach zadania uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci: materiałów szkoleniowych, refundacji dojazdu/powrotu na szkolenia, gorącego posiłku, ubezpieczenia zdrowotnego- w uzasadnionych przypadkach. Szkolenie rozpoczęło 55 osób, zakończyło 53 osoby, 2 osoby przerwały udział w szkoleniu.

W ramach zadania 2- „Praca socjalna” zrealizowano dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości **35 617,64 zł** za realizację i monitoring kontraktów socjalnych. Dodatki były wypłacane zgodnie z Regulaminem zarządzania od lipca 2013r., kiedy kontrakt został podpisany do czasu jego efektywnego zakończenia.

Zadanie 3- Zasiłki i pomoc w naturze przewidywało wypłatę zasiłków jako wkład własny projektu- na realizację zadania wydatkowano kwotę **12 044 zł**. Zasiłki celowe zostały wypłacone w grudniu uczestnikom projektu.



W ramach zadania 4- Świadczenia za prace społecznie użyteczne dla uczestników i uczestniczek z zadania 1 wydatkowano kwotę **31 704 zł**, z czego 3 170,40 zł pochodziło z FP. W ramach zadania uczestnicy projektu otrzymali możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Prace społecznie użyteczne dały szansę powrotu na rynek pracy, zdobycia dodatkowych umiejętności i doświadczeń uczestnikom projektu.

W 2013 r. w ramach Zadania 5 pod nazwą "Zarządzanie projektem" wydatkowano kwotę **72 454,46 zł**  
Na wykonanie zadania składało się:

- wynagrodzenie konsultanta- koordynatora projektu- ½ etatu, finansowane z dotacji,
- wynagrodzenie pracownika ds. szkoleń- 1/2 etatu , finansowane z dotacji,
- wynagrodzenie podinspektora ds. księgowych- ½ etatu, finansowane z wkładu własnego,
- wynagrodzenie pracownika ds. szkoleń- 1/2 etatu , finansowane z wkładu własnego.

W ramach kosztów pośrednich projektu wydatkowano kwotę **30 258,33 zł**. Na koszty te składały się wynagrodzenie obsługi prawnej projektu (firma zewnętrzna), materiały biurowe, tusze i papier dla zespołu projektowego oraz wynagrodzenie podinspektora ds. księgowych- ½ etatu finansowane z wkładu własnego.

W 2013 roku wydatkowano w ramach wydatków niekwalifikowanych kwotę **2 242,38 zł** na co składały się wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ryczałt płatnika od podatku dochodowego, ubezpieczenie biura projektowego oraz część wynagrodzenia księgowej projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzenia w części przekraczającej limit kosztów pośrednich projektu.

Podinspektor Księgowości  
ds. Projektów Unijnych  
*mgr Halina Krawiec-Grabiec*

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

**DYREKTOR**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
*mgr Jędrzej Jachymowski*