

Jastrzębie Zdrój, dnia 21 lipiec 2017 r.

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

URZĄD MIASTA
Wydział Budżetu
Jastrzębie – Zdrój

Ks.3151.33.2017

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

1. W załączeniu przedkładam:

- 1) Część opisową za okres styczeń – czerwiec 2017 r. w zakresie:
 - realizacji dochodów i należności,
 - realizacji zadań finansowanych ze środków własnych gminy i powiatu,
 - realizacji zadań finansowanych ze środków z budżetu państwa,
 - realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,
 - realizacji zadań w rozdz. 85195,

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Iwona Chrostek

(podpis i pieczęćka głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. Teresa Jaschke-Gawłowska.....
(podpis i pieczęćka kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)



Część opisowa za I – VI 2017 r. w zakresie zrealizowanych dochodów .

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)	5 853 611,00	3 628 068,23	61,98
I. Dochody własne gminy i powiatu	4 192 538,00	2 853 900,21	68,07
w tym:			
A. Zadania własne gminy	4 173 988,00	2 839 050,19	68,02
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>-</u>	<u>30,00</u>	<u>-</u>
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpłata z tytułu rozliczenia ze stypendium za 2016r. przyznane uczniom ZS Nr 6	-	30,00	-
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>66 346,00</u>	<u>25 852,60</u>	<u>38,97</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	971,56	-
-zwrot kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w DPS	-	700,00	-
-zwrot nadpłaty z DPS Gorzyce – zgon pensjonariusza w m-cu grudzień 2016r.	-	271,56	-
§ 0830 – Wpływy z usług Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS.	66 346,00	22 713,19	34,23
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	2 167,85	-
- zwrot nadpłaty z DPS Godów-Kałów, DPS Zabrze, DPS Skoczów, DPS Gorzyce, DPS Strumień, DPS Legnickie Pole, DPS Glinik Dolny z tytułu zgonu pensjonariusza w 03/2017 oraz zmiany decyzji o odpłatności za pobyt w DPS Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.			
<u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>	<u>-</u>	<u>60,00</u>	<u>-</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni	-	48,40	-

<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>111 219,00</u>	<u>49 700,00</u>	<u>44,69</u>
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>			
§ 0940 Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
- zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000 0Z0 000 000			
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	110 619,00	49 700,00	44,93
 <u>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</u>	<u>1 441 900,00</u>	<u>1 065 009,51</u>	<u>73,86</u>
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	8,80	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	660,70	5,51
- zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe, zwrot niepodjętego zasiłku okresowego za 2016r. (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000 0Z0 000 000			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	280,01	-
-zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy (<i>dochody własne gminy</i>)	-	100,01	-
-zwrot – niepodjęty zasiłek celowy za 2016r. (<i>dochody własne gminy</i>)	-	180,00	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	60,00	-
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J -bie pomocy w postaci wypłaconego zasiłku celowego osobie, która czasowo przebywała na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mająca zameldowanie na terenie innej gminy (<i>dochody własne gminy</i>)			
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	1 429 900,00	1 064 000,00	74,41

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	713 805,00	685 420,97	96,02
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000	16 800,00	1 409,37	8,39
§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	697 005,00	684 000,00	98,13
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	929 687,00	500 650,41	53,85
§ 0830 Wpływy z usług - zwroty z UM J-bie kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)	1 200,00	653,27	54,44
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000 D06 000 000	420,00	255,24	60,77
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot ekwiwalentu za odzież roboczą za m-c 12/2016	-	76,88	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	1 020,00	488,02	47,85
§ 2030 Dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do zadań własnych – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie do dodatków dla prac. Socjalnych	927 047,00	499 177,00	53,85
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	840,00	147,50	17,56
§ 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 000 D03 000 000	600,00	107,70	17,95

§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność dotycząca RTV, gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych.	240,00	12,72	5,30
---	--------	-------	------

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -Zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, odprowadzenia ścieków za 2016r. w mieszkaniach chronionych	-	27,08	-
---	---	-------	---

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	<u>92 400,00</u>	<u>48 097,95</u>	<u>52,05</u>
---	------------------	------------------	--------------

§ 0830 Wpływy z usług -odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego	92 400,00	48 097,95	52,05
---	-----------	-----------	-------

<i>Informacja o wysokości kwoty ryczałtów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.</i>			
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	<i>368,00</i>	<i>112,26</i>	<i>30,51</i>
<i>usługi opiekuńcze</i>			
<i>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>368,00</i>	<i>112,26</i>	<i>30,51</i>
<i>związane z realizacją zadań z zakresu administracji</i>			
<i>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>			

<u>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>724 291,00</u>	<u>236 971,31</u>	<u>32,72</u>
---	-------------------	-------------------	--------------

§ 0940 Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000	3 600,00	1 821,31	50,59
---	----------	----------	-------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J - bie pomocy w formie pokrycia kosztów posiłku osobie, która czasowo przebywa na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mająca zameldowanie na terenie innej gminy (dochody własne gminy)	-	100,00	-
---	---	--------	---

§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)	720 691,00	235 050,00	32,61
--	------------	------------	-------

<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>93 500,00</u>	<u>227 109,94</u>	<u>242,90</u>
---	------------------	-------------------	---------------

§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000 D06 000 000	-	12,10	-
---	---	-------	---

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (<i>dochody własne gminy</i>). Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 60% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.	93 500,00	227 097,84	242,89
--	-----------	------------	--------

B. Zadania własne powiatu	18 550,00	14 850,02	80,05
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

<u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>14 900,00</u>	<u>9 508,74</u>	<u>63,82</u>
--------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	46,40	-
--	---	-------	---

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 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 przyzna- nych świadczeń oraz dodatków oraz zgodnie z art.193 ust.2 tejże ustawy – za ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice odpowiadają solidarnie.	11 400,00	5 568,52	48,85
---	-----------	----------	-------

§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	-	135,38	-
---	---	--------	---

§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000-DZ7-000-000	500,00	-	-
---	--------	---	---

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrany dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000 0Z0 000 000	3 000,00	-	-
---	----------	---	---

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrana pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki po rodzinie zastępczej	-	494,10	-
---	---	--------	---

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Powiatu Polkowickiego oraz z Gminy Żory kosztów z tytułu pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego z Jastrzębia-Zdroju	-	3 264,34	-
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 650,00	5 341,28	146,34
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	3 650,00	3 852,01	105,53
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki po POW, oraz z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w POW	-	230,89	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki po POW Skuteczna egzekucja prowadzona przez komornika na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego powoduje zwiększenie wykonania dochodów.	-	1 258,38	-
II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	807 205,00	524 168,02	64,94
A. Gmina	89 051,00	46 788,02	52,54
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	4 450,00	1 761,98	39,60
§ 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)	4 450,00	1 761,98	39,60

<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	23 093,00	23 093,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	23 093,00	23 093,00	100,00
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	61 508,00	21 933,04	35,66
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.	7 000,00	2 133,04	30,47
§ 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	54 508,00	19 800,00	36,32
B. Powiat	718 154,00	477 380,00	66,47
<u>Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	38 070,00	25 380,00	66,67
§ 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	38 070,00	25 380,00	66,67
<u>Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze</u>	680 084,00	452 000,00	66,46
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	680 084,00	452 000,00	66,46

III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	853 868,00	250 000,00	29,28
<i>Projekt „O krok do przodu”- RPO WSL 9.1.6</i>	<i>554 878,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>45,05</i>
<i>Nr zadania 000-P30-000-000</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>554 878,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>45,05</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	554 878,00	250 000,00	45,05
<i>Projekt „Bezpiecznie we własnym domu”-RPO WSL 9.2.5</i>	<i>25 440,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nr zadania 000-U23-000-000</i>			
<u>rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>25 440,00</u>	<u>-</u>	<u>-</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	23 252,00	-	-
§ 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	2 188,00	-	-
<i>Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”-WSL 9.2.5</i>	<i>273 550,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Nr zadania 000-U21-000-000</i>			
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>35 430,00</u>	<u>-</u>	<u>-</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	32 382,00	-	-
§ 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	3 048,00	-	-

<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>72 698,00</u>	<u>-</u>	<u>-</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	66 444,00	-	-
§ 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	6 254,00	-	-
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>137 542,00</u>	<u>-</u>	<u>-</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	121 516,00	-	-
§ 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	11 436,00	-	-
§ 6257 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	4 195,00	-	-
§ 6259 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	395,00	-	-
<u>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>27 880,00</u>	<u>-</u>	<u>-</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	25 482,00	-	-
§ 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	2 398,00	-	-

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

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za pełnienie usługi psychiatryczne w domu chorego
kwota główna: **407,74**

Należność za m-c 06/2017r. z terminem płatności w m-cu 07/2017r.

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego
Kwota główna: **21,46**

Należność za m-c 06/2017r. z terminem płatności w m-cu 07/2017r.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Adamowska

Wobec 1 osoby zostaną ustalone procedury mające na celu ściąganie zaległości. Dla pozostałych osób nie udało się ustalić aktualnego miejsca pobytu. Ustalenie odpłatności za pobyt w Noclegowni następuje w czasie kiedy podejmują pracę i osiągają dochód. Po upływie często krótkiego okresu nie kontynuują zatrudnienia i nie mają środków do zapłaty powstałej należności.

Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nienależnie pobrane zasilki celowe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **1 280,00 zł** (w tym zaległość 1 280,00zł)

Nienależnie pobrane zasilki okresowe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4 837,38 zł** (w tym zaległość 4 837,38 zł)

Zasilek okresowy (śr. własne) do zwrotu wypłacony zg.z art.41 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **1 600,00 zł** (w tym zaległość 1 600,00 zł)

Należności pozostałe do zapłaty : koszty upomnienia **52,40 zł** (w tym zaległość 52,40zł)

Należność regulowana poprzez wpłaty z tytułu egzekucji Komornika Urzędu Miasta bądź poprzez potrącenie z bieżących świadczeń na podstawie art.104 ustawy o pomocy społecznej.

egzekucja należności – wystawiono upomnienia oraz wnioski o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułami wykonawczymi.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Nienależnie pobrane zasilki stałe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **10 072,48 zł** (w tym zaległość 10 072,48 zł)

Należności regulowane poprzez wpłaty z ZUS wynikające z potrąceń zobowiązanym zasiłków stałych z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych uzyskanych przez osoby zobowiązane. Potrącenie to następuje na podstawie art.99 ustawy o pomocy społecznej. Zaległości dotyczą 2 osób, które utraciły prawo do świadczeń emerytalno-rentowych bądź mają zbyt niskie świadczenia by dokonać potrąceń oraz osoby aktualnie odbywającej karę pozbawienia wolności.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Należność z UM J-bie – refundacja kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS w celu świadczenia porad prawnych

Należność pozostała do zapłaty : kwota główna **123,09 zł**

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu lipiec 2017r.

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

Należności z tytułu:

- odpłatności za czynsz przebywających w mieszk. chronionych kwota **1018,49 zł** (w tym zaległość 940,61zł)
- odpłatności za media przebywających w mieszk. chronionych kwota **239,06 zł** (w tym zaległość 196,91zł)

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu .

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **17 474,03 zł** (w tym zaległość 8 331,15 zł)
: nadpłata **337,86 zł**
: koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60 zł)

Należność za usługi opiekuńcze za m-c 06/2017 z terminem płatności w m-cu 07/2017r

Należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych.

Osobom z zaległościami wystawiono upomnienia oraz wnioski o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułami wykonawczymi.

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

Nadpłata wynika z wpłat zaokrąglonych w górę przez samych klientów OPS.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Nienależnie pobrane świadczenia na posiłek – środki własne

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **880,00 zł** (w tym zaległość 880,00zł)

Nienależnie pobrane świadczenia na posiłek – dotacja

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **250,00 zł** (w tym zaległość 250,00zł)

Aktualnie wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Obecnie osoby z zaległościami nie są klientami Ośrodka pomocy Społecznej i dodatkowe czynności wynikające z ustawy o pomocy społecznej nie mogą zostać podjęte.

Należności powiatu

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **26 052,55 zł** (w tym zaległość 24 544,55 zł)
: nadpłata **1 081,31 zł**
: odsetki **5 263,62 zł** (w tym zaległość 5 263,62 zł)
: koszty upomnienia **103,59 zł** (w tym zaległość 103,59 zł)

Należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych zgodnie z wydanymi decyzjami o odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wpłaty przekazane poprzez Komornika UM J-bie.

W celu ustalenia majątku dłużników wysłano zapytania do instytucji -ZUS, Urząd Skarbowy, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UM, Wydział Podatków i Opłat UM.

Egzekucja należności – wysłano upomnienia oraz wnioski o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułami wykonawczymi.

Nadpłata wynikła w związku z wpłatami kwot wyższymi niż ustalonymi w decyzji o odpłatności.

Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po rodzinie zastępczej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **230,58 zł** (w tym zaległość 230,58 zł)
: koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60 zł)

Zobowiązanemu, który nie dokonał wpłaty w terminie wysłano upomnienie, zapytania do instytucji w celu ustalenia majątku oraz wnioski o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym.

Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **64,52 zł**
: odsetki **0,98 zł** (w tym zaległość 0,98 zł)

Należność została zapłacona w m-cu lipiec 2017r.

Nienależnie pobrany dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych za 2017r.

Należności pozostałe do zapłaty : odsetki **0,50 zł** (w tym zaległość 0,50 zł)

Należność została zapłacona w m-cu lipiec 2017r.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odplatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **2 605,57 zł** (w tym zaległość 2 605,57 zł)
: nadpłata **0,30 zł**
: odsetki **69,63 zł** (w tym zaległość 69,63 zł)

Dłużnik każdego miesiąca dokonuje wpłaty zmniejszając kwotę zadłużenia.

Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po placówce

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **928,27 zł** (w tym zaległość 928,27 zł)
: odsetki **137,92 zł** (w tym zaległość 137,92 zł)
: koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60 zł)

Wobec dłużnika została rozpoczęta procedura odzyskiwania należności – wysłano upomnienie oraz tytuł wykonawczy. Zaległość jest regulowana wpłatami Komornika z tytułu egzekucji.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzebie-Zdrój
Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

tel. 324349600, fax. 324740146

Treść

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii nr zad. 000-000-000-000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3110- Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Wypłata zasiłku celowego dla osoby uzależnionej od narkotyków nie została zrealizowana. Brak osób kwalifikujących się do wypłaty. .					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	602 483,00	605 375,00	193 881,68	32,03	27 804,92
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :					
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>40 014,00</u>	<u>40 164,00</u>	<u>14 631,05</u>	<u>36,43</u>	<u>596,24</u>
4140 - Wpłaty na PFRON	2 112,00	2 262,00	639,89	28,29	116,24
Opłacono składki na PFRON za I półrocze dla 4 etatów/ pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psychologdy i pracownik socjalny)					
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 633,00	523,25	19,87	0,00
Na wykonanie składa się :					
zakupiono zegar, stolik i stojak na gazety, domofon, przedłużacz i wentylator na potrzeby PIK					
4260 - Zakup energii	2 746,00	2 746,00	895,02	32,59	0,00
-pokryto koszty energii elektrycznej, wody , gazu za okres styczeń - czerwiec br.					
4300- Zakup usług pozostałych	17 020,00	17 020,00	6 120,00	35,96	480,00
Na wykonanie składa się:					
wykonanie ulotek na potrzeby PIK - 200					
opłata za konsultacje prawne dla osob objętych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej - 3 920					
-szkolenie z zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego i pracy Grup Roboczych - 2 000					
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	325,89	18,11	0,00
opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK.					
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie planowane d drugim półroczu br.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	3 558,00	75,02	0,00
-przekazano odpis na ZFŚS dla 4 pracowników PIK do wysokości 75% planu.					
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00	8 760,00	2 569,00	29,33	0,00
udział 3 pracowników w szkoleniach z zakresu PIK					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>380 216,00</u>	<u>383 280,00</u>	<u>95 228,00</u>	<u>24,85</u>	<u>21 692,61</u>
3110- Świadczenia społeczne	343 016,00	346 080,00	86 828,00	25,09	21 692,61
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy bezdomni oraz					

uzależnieni od alkoholu. Pomoc w formie schronienia i wypłaty zasiłków celowych .					
Na wykonanie składają się:					
-zapłata za schronienie dla bezdomnych mężczyzn, kobiet i kobiet z dziećmi - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne z siedzibą w Rybniku oraz Towarzystwo Charytatywne Rodzina w Wodzisławiu Śląskim na kwotę - 80 346. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie schronienia skorzystało 31 osób (11 kobiet i 20 mężczyzn)					
- zasiłki celowe na opłatę schronienia w innych placówkach - 6 482					
Z pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pobytu w schronisku skorzystało 5 osób, 5 osobom wypłacono zasiłki celowe nieodebrane w latach ubiegłych.					
Zobowiązania to niepodjęte zasiłki celowe w roku 2017 i latach poprzednich oraz faktura za schronienie za miesiąc 06/2017.					
3240 - Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 200,00	8 400,00	22,58	0,00
W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2016-2020 przyjęty został projekt " Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich" wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wys. 60 zł dla śr. 10 uczniów miesięcznie , gimnazjum w wys. 80 zł dla śr. 5 uczniów miesięcznie, szkół ponadgimnazjalnych w wys. 100 zł dla śr. 4 uczniów miesięcznie .					
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji rodzinnej, materialnej wnioskodawcy. Stypendia przyznawane są na wniosek pedagoga szkolnego.					
Niższe wykonanie środków finansowych wiąże się z obserwowanym spadkiem liczby dzieci w placówkach oświatowych. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek zostały zabezpieczone.					
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>182 253,00</u>	<u>181 931,00</u>	<u>84 022,63</u>	<u>46,18</u>	<u>5 516,07</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 366,00	142 780,00	62 997,17	44,12	3 228,97
-wypłacono wynagrodzenia dla 3 psychologów i 1 pracownika socjalnego -zadania PIK za I półrocze br.					
Zobowiązania to składki na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne i podatek od wynagrodzeń za czerwiec.					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931,00	8 717,00	8 716,89	100,00	0,00
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla pracowników PIK					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 225,00	26 644,00	10 779,05	40,46	2 003,96
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec 2017 roku.					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	3 790,00	1 529,52	40,36	283,14
-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku.					
Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154	602 983,00	605 875,00	193 881,68	32,00	27 804,92

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Olga
 Iwona Chrostek

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

sp.finans. 11, 21, 24

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 30.06.2017	% wyk. (plan/wyk.)
ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	7 884 018,00	7 902 692,00	3 718 921,72	204 345,60	47,05
Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	1 812 756,00	1 812 756,00	918 312,60	0,00	50,66
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 812 756,00	1 812 756,00	918 312,60	0,00	50,66
4330-Zakup usług przez jst od innych jst	1 812 756,00	1 812 756,00	918 312,60	0,00	50,66
Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensionariusza.					
Liczba umieszczanych osób jest wielkością ruchomą w ciągu roku. Potrzeby finansowe kształtują się w zależności od ilości umieszczonych i oczekujących w kolejce. W okresie I-VI 2017 roku przebywały w DPS 64 osoby z terenu Jastrzębia-Zdroju.					
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	309 026,00	312 641,00	167 044,04	8 394,97	53,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 724,00	183 089,00	98 095,26	5 615,43	53,58
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 412,00	143 430,00	74 031,80	3 445,95	51,62
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,00	10 049,00	10 048,25	0,00	99,99
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	22 255,00	25 846,00	12 459,30	1 934,28	48,21
4120-Składki na fundusz pracy	3 690,00	3 764,00	1 555,91	235,20	41,34
Wyplacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy za I półrocze pracowników noclegowni (5 etatów), zobowiązania niewymagalne za miesiąc 06/2017					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 066,00	100 316,00	41 631,51	2 779,54	41,50
4140-Wpłaty na PEFRON	3 324,00	3 324,00	819,51	130,77	24,65
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni za I-V 2017 rok. Zobowiązania to składki na PFRON za miesiąc czerwiec. Termin płatności do 20.07.2017					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	6 441,00	1 728,21	248,37	26,83
Zakupiono środki czystości i materiały na potrzeby konserwatora , artykuły hydrauliczne, kubki na napoje dla osób przebywających w ogrzewalni, lamkę z czujnikiem ruchu.					

Zobowiązania to faktura za zakupione akumulatory do oświetlenia awaryjnego w noclegowni FV110/2017/FA/06/002, termin zapłaty w miesiącu lipcu.					
	300,00	300,00	244,82	0,00	81,61
4220-Zakup środków żywności					
Zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Noclegowni (min. herbata, cukier, bułki).	59 500,00	57 750,00	23 796,13	2 328,57	41,21
4260-Zakup energii					
Opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej i dostawę wody. Zobowiązania za 06/2017r. z tytułu zakupu energii elektrycznej za okres kwiecień - czerwiec faktura FV/1706/00002307					
Ponadto w okresie zimowym zgodnie z nowym regulaminem osoby bezdomne mogą przebywać w noclegowni w godzinach 18 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰ , a nie całonocowo jak to miało miejsce w poprzednich latach.	1 950,00	1 950,00	421,30	0,00	21,61
4270-Zakup usług remontowych w tym:					
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego, oraz naprawę pilota do bramy wjazdowej.	200,00	200,00	50,00	0,00	25,00
4280-Zakup usług zdrowotnych					
Pokryto koszty badań okresowych 1 pracownika Noclegowni.	18 722,00	18 722,00	6 900,51	71,83	36,86
4300-Zakup usług pozostałych					
Zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, odmrożenie instalacji wodnej, kalibracja alkomatu, czyszczenie rur spustowych.					
Zobowiązania na dzień 30.06.2017 to faktura FV/063/06/2017/KTM za monitoring obiektu oraz faktura FV110/2017/FA/06/002 - opłata za przesyłkę akumulatorów do oświetlenia awaryjnego.	1 770,00	1 770,00	685,56	0,00	38,73
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I- V/2017. Zobowiązanie faktura za czerwiec 2017.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4410-Podróż służbowe krajowe					
Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki					
Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.	5 929,00	5 929,00	4 447,00	0,00	75,00
4440 - Odpisy na ZFŚS					
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2017 r. do wysokości 75 % planu dla pracowników Noclegowni.	1 800,00	1 800,00	1 717,40	0,00	95,41
4480 - Podatek od nieruchomości					
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2017 rok.					

4520-Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	980,00	980,00	498,07	0,00	50,82
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2017 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za 2017 rok .					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cywilnej.	500,00	500,00	323,00	0,00	64,60
Zapłacono za szkolenia pracowników noclegowni.					
Wydatki majątkowe	29 236,00	29 236,00	27 317,27	0,00	93,44
6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>nr zadania ZOS-000-655-000</i>	29 236,00	29 236,00	27 317,27	0,00	93,44
Zadania Ochrony Środowiska - podłączenie nieruchomości Noclegowni ul. Wodzisławska 15 do kanalizacji sanitarnej					
Inwestycja pod nazwą " Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej ze studniami i włączenie do sieci kanalizacji"					
Zakres rzeczowy robót obejmował:					
ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, zabezpieczenie folią budowlaną przed urobkiem, wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiornymi, wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory, wykonanie kanałów z rur typu PCV, wykonanie próby wodnej szczelności kanałów rurowych, ręczne zasypywanie wykopów liniowych, zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, zdemontowanie szamba bezodpływowego, jednokomorowego, wywiezienie i zutylizowanie szamba, wykonanie studzienki kanalizacyjnej systemowej "WAVIN", zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną, uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie niamaru geodezyjnego przyłącza kanalizacji.					
Roboty inwestycyjne wykonano w miesiącu kwietniu 2017 roku.					
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 171,00	713 171,00	279 334,92	1 189,40	39,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>713 171,00</i>	<i>713 171,00</i>	<i>279 334,92</i>	<i>1 189,40</i>	<i>39,17</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne <i>nr zad. 000 000 000 000</i>	713 171,00	713 171,00	279 334,92	1 189,40	39,17
W okresie sprawozdawczym wypłacono:					
zasiłki celowe - 209 400,80					
zasiłki celowe specjalne art.41 pkt 1 - 5 650,12					
zasiłki celowe specjalne art. 41 pkt 2 - 9 600,00					
pokryto koszty pochówku podopiecznych - 8 417,00					

zasiłki celowe - zakup opału dla podopiecznych - 17 875,00					
zasiłki celowe - zakup biletów komunikacji miejskiej - prace społecznie użyteczne - 20 337,00					
zasiłki celowe - pobyt w schronisku dla bezdomnych - 8 055,00					
Zobowiązania stanowią niepodjęte w terminie świadczenia.					
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	150 000,00	114 394,00	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>114 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	150 000,00	114 394,00	0,00	0,00	0,00
-Środki zapożyczone z budżetu Miasta na realizację zadania wypłaty zasiłków stałych do czasu					
otrzymania pełnych potrzeb dotacji z budżetu państwa.					
W pierwszym półroczu dokonania zmniejszenia planu celem zabezpieczenia potrzeb związanych z wypłatą					
umów dla osób do pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych.					
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 460 344,00	2 483 767,00	1 321 998,81	66 555,46	53,23
Wydatki bieżące	2 460 344,00	2 483 767,00	1 321 998,81	66 555,46	53,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 084,00</i>	<i>11 084,00</i>	<i>4 725,18</i>	<i>707,00</i>	<i>42,63</i>
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 084,00	11 084,00	4 725,18	707,00	42,63
Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, pokryto koszty zakupu okularów do pracy przy					
komputerze, zakupiono wodę do picia na czas upałów zgodnie z przepisami BHP.					
Zobowiązanie - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej za miesiąc czerwiec					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 936 914,00</i>	<i>1 966 078,00</i>	<i>1 045 917,05</i>	<i>52 665,59</i>	<i>53,20</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 304,00	1 457 804,00	750 401,18	35 879,28	51,47
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	52 046,00	61 703,00	30 851,52	0,00	50,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 110,00	115 193,00	115 192,92	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	268 510,00	284 266,00	130 583,60	12 902,09	45,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	5 904,00	7 578,00	3 157,50	631,50	41,67
4120-Składki na fundusz pracy	27 969,00	28 226,00	12 505,06	2 393,99	44,30
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	1 071,00	1 308,00	545,00	109,00	41,67
Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 42,25 etatów oraz dofinansowano kwotę ubiegłorocznych					
podwyżek dla 16 etatów finansowanych z BP oraz pochodne od wynagrodzeń.					
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne o podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.					

4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	10 000,00	2 680,27	749,73	26,80
-Wypłacono umowę zlecenia dla osoby pełniącej obowiązki konserwatora, związane z naprawą sprzętu, drobnymi pracami konserwatorskimi, koszeniem. Zobowiązanie - koszty umowy zlecenia za miesiąc czerwiec - termin wypłaty lipiec 2017.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 346,00	506 605,00	271 356,58	13 182,87	53,56
4140-Wpłaty na PFRON	42 642,00	29 761,00	9 958,80	1 670,67	33,46
Opłacono składki na PEFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.za pracowników OPS.					
Zobowiązania to składki na PFRON za miesiąc czerwiec. Termin płatności do 20.07.2017					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	75 823,00	84 323,00	51 224,50	3 100,59	60,75
Zakupiono:					
materiały biurowe - 2 328,75					
paliwo do samochodu - 3 075,79					
prasę i wydawnictwa fachowe - 3 621,18					
pieczątki dla pracowników - 619,34					
wyposażenie - 2 785,36					
(sieciowy serwer plików, dysk do serwera plików, wentylatory do pomieszczeń biurowych , itp..)					
środki czystości - 9 139,46					
akcesoria komputerowe - 20 695,98					
papier ksero - 2 613,75					
pozostałe - 6 344,89					
(materiały do napraw i drobnych remontów torby foliowe dla magazynu żywności, kubki dla ogrzewalni,					
testy na potrzeby psychologa OPS, świetlówki, licencje do oprogramowania do Obsługi Zespołów					
Interdyscyplinarnych, książki nadawcze, pojemnik na odpady komunalne, itp..)					
Zobowiązanie stanowi faktura za zakup komputera FV725/2017 oraz faktura za zakup akumulatorów do oświetlenia awaryjnego FV110/2017/FA/06/002. Termin płatności upływa w miesiącu lipcu.					
4260-Zakup energii	112 000,00	112 000,00	71 859,92	2 917,44	64,16
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .					
Zobowiązania za VI/2017 - energia elektryczna FV17/1706/0000/2426 -paliwo gazowe FV/1830012068/054					
4270-Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	3 854,65	246,00	29,88

Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń instalacji oddymiania, instalacji alarmowej,					
naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, okien, rolety antywłamaniowej.					
Zobowiązania - faktura za konserwację dźwigu za miesiąc czerwiec FV1194/07/2017.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 210,00	510,00	60,50
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS za okres styczeń - maj. Zobowiązania to kwota za przeprowadzone badania w miesiącu czerwcu.					
4300-Zakup usług pozostałych	128 458,00	128 458,00	44 657,34	2 045,12	34,76
Na wykonanie składają się wydatki:					
przekazy pieniężne - 6 506,23					
usługi prawne - 8 500,00					
opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 1 680,00					
przesyłki pocztowe - 3 203,75					
opłata RTV - 320,75					
usługi transportowe - 3 000,05					
odprowadzenie ścieków - 1 837,26					
ochrona kasy (konwój gotówki z Banku do kasy OPS) - 344,40					
monitoring obiektu - 307,50					
nadzór BHP - 3 479,94					
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 2 821,00					
pozostałe usługi - 12 656,46					
(min. utrzymanie oprogramowania, homologacja nesesera do transportu gotówki, przegląd zasilacza UPS,					
wymiana opon w samochodzie służbowym, ,przegląd klimatyzatora, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej,					
aktualizacja systemów Finanse, Budżet Rb2, Środki Trwałe, Wyposażenie, odbiór odpadów wielogabarytowych,					
przegląd i konserwacja gazowego podgrzewacza wody, przegląd wentylacji OPS, itp..)					
Zobowiązania za m-c 06/2017 - opłata pocztowa za zakup akumulatorów do oświetlenia awaryjnego FV110/2017/FA/06/002,					
ochrona kasy FV0598/06/2017/KT/K, zakup usług prawnych FV0046/17/FVS, monitoring obiektu FV0063/06/2017/KT/M,					
pogotowie awaryjne centrali telefonicznej FV102/06/2017					
4360-Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	15 848,00	6 602,09	0,00	41,66
Oplaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu.					
4410-Podróż służbowe krajowe	26 832,00	26 832,00	12 332,43	2 693,05	45,96

Zakupiono bilety MKZ ,wyplacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wyplacono delegacje.					
Zobowiązania - faktura za bilety dla pracowników socjalnych FV200/J/2017 oraz naliczony ryczałt z tytułu kosztowania z samochodów prywatnych w celach służbowych za miesiąc czerwiec - termin wypłaty lipiec 2017.					
4430-Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	2 879,00	0,00	29,08
Ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS, OC samochodu służbowego, pozostałe środki przesunięto na braki w opłatach ZUS					
4440 - Odpisy na ZFŚS	53 043,00	53 043,00	39 783,00	0,00	75,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS do wysokości 75%.					
4480 - Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00	13 625,60	0,00	98,74
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2017 rok. Niewykorzystane środki - zaplanowano większą kwotę niż wyniosła opłata za podatek od nieruchomości.					
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Zakup znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 000,00	2 640,00	1 199,49	0,00	45,44
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2017 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	15 000,00	12 169,76	0,00	81,13
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka zamówień publicznych, wydatków strukturalnych, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, kadr, świadczeń ZUS, pracy z klientem trudnym, agresywnym, zaburzonym psychicznie.					
Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 403,00	68 403,00	37 549,42	90,42	235,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 403,00	68 403,00	37 549,42	90,42	235,72
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	5 186,00	2 239,29	0,00	43,18
Zakupiono art. gopodarstwa domowego, wkładki do zamka, żarówki, podgrzewacz wody, art.hydrauliczne, akcesoria łazienkowe, kabinę prysznicową, zamek do drzwi.					
4220-Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków spożywczych na potrzeby grupy wsparcia.					
4260-Zakup energii	26 755,00	26 755,00	12 080,05	90,42	45,15
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.					
Zobowiązania - energia elektryczna Mieszkanie Chronione U/01/12/0730014/0630617R					
4270-Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja w drugim półroczu b.r.					
4270-Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 779,22	0,00	98,16
<i>(remont mieszkania chronionego)</i>					
<i>nr zadania 000-000-314-000</i>					
Wykonano remont mieszkania chronionego. Zakres robót obejmował: wymianę tablicy bezpieczników wraz z bezpiecznikami, wymianę gniazd oraz łączników, wykucie muru starych ościeżnic stalowych zamontowanie nowych, naprawa ścian poprzez szpachlowanie, gruntowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, montaż listw przyściennych z tworzyw sztucznych, wymiana skrzydeł drzwiowych do łazienki, rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, rozebranie okładziny ściennej z płytek, naprawa podłoża przez szpachlowanie, wyłożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, położenie posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami, malowanie stolarki okiennej.					
4300-Zakup usług pozostałych	23 262,00	23 262,00	11 450,86	0,00	49,23
Opłacono czynsz, wywóz nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych, dorobienie kluczy, odczyt wodomierza, montaż gazowego podgrzewacza wody, wymiana lampy sufitowej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupiono bilety do kina dla grupy wsparcia.					
85230-Pomoc w zakresie dożywiania	644 140,00	667 767,00	286 848,75	0,00	42,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	644 140,00	667 767,00	286 848,75	0,00	42,96
§ 3110 - Świadczenia społeczne <i>nr zad.000026000000</i>	644 140,00	667 767,00	286 848,75	0,00	42,96
Umowa NR PSVa.3113.3.5.2017.12 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
W ramach środków własnych gminy opłacono wyżywienie dzieci w szkołach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach w kwocie 9 770,65;					
w jadalni i innych punktach żywienia zbiorowego opłacono posiłek w kwocie 26 678,30, wypłacono zasiłki cel. na zakup posiłku w kwocie 249 288,20; w ramach programu osłonowego opłacono posiłek w kwocie 1 111,60.					
Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 000,00	512 000,00	227 224,90	48 052,92	44,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	512 000,00	512 000,00	227 224,90	48 052,92	44,38
3110-Świadczenia społeczne	512 000,00	512 000,00	227 224,90	48 052,92	44,38
Pomocą objęte są osoby samotne, schorowane wymagające wsparcia z powodu niepełnosprawności tj. pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności w dokonywaniu zakupów, sprzątaniu,					

załatwianiu spraw poza domem, pomocy przy czynnościach higieny osobistej, przygotowaniu posiłku itp.					
Usługi opiekuńcze pełni Firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa wyłoniona w drodze przetargu					
nieograniczonego. Realizacja zadania obejmowała usługi pełnione w domu chorego dla 127 osób,					
koszt jednej godziny to 16,28 zł oraz realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób, koszt 1 godziny 30,00 zł.					
85295-Pozostała działalność	965 664,00	966 387,00	405 216,86	76 741,75	41,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>912 821,00</i>	<i>912 821,00</i>	<i>378 577,40</i>	<i>75 078,90</i>	<i>41,47</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000	912 821,00	912 821,00	378 577,40	75 078,90	41,47
Wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla ok. 281 osób zarejestrowanych					
w PUP, które otrzymały skierowania do korzystania ze wsparcia w OPS.					
Kierowane osoby to osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP bez prawa do zasiłku.					
W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są proste prace pomocnicze (min. sprzątanie, grabienie					
liści, pomoc w schronisku, pomoc kuchenna, pomoc biurowa, opiekun osoby niepełnosprawnej itp.).					
Osoby wykonujące prace pracują 40 godzin miesięcznie otrzymując wynagrodzenie od stycznia 8,10 za godzinę.					
Prace są organizowane w 57 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju - placówki oświatowe, DPS, OPS,					
JZK, PCK, Żłobek, Biblioteka Miejska itd. Potrzeby na prace społecznie użyteczne składane przez podmioty					
są znacznie większe niż możliwości finansowe OPS i wynoszą 354 osoby.					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr.zad. 000-427-000-000	<i>51 080,00</i>	<i>51 803,00</i>	<i>25 582,94</i>	<i>1 633,79</i>	<i>49,39</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 046,00	41 649,00	18 955,16	1 022,70	45,51
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 193,00	3 192,82	0,00	99,99
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	6 961,00	3 434,96	611,09	49,35
4120-Składki na fundusz pracy (od listopada 2016 pracownik zwolniony z FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych					
oraz pochodne od wynagrodzenia.					
Zobowiązania - składki na ubezpieczenia społeczne i podatek za miesiąc czerwiec 2017.					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> nr.zad. 000-427-000-000	<i>1 763,00</i>	<i>1 763,00</i>	<i>1 056,52</i>	<i>29,06</i>	<i>59,93</i>
4140-Wpłaty na PEFRON	577,00	577,00	166,52	29,06	28,86
Opłacono składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych za okres I-V 2017. Zobowiązania					
składka na PFRON za miesiąc czerwiec.					
4440-Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	890,00	0,00	75,04

Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionego pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych w wysokości 75% planu.					
Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
4300-Zakup usług pozostałych	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
W pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy kolonii letnich w drodze przetargu nieograniczonego, gdzie zostało wyłonione do organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu Jastrzębia - Zdroju Biuro Podróży "Mój Londyn" z Krakowa. Kolonie odbędą się w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach w II turnusach. Będzie wypoczywało 90 dzieci i młodzieży w m-cu sierpniu, koszt 1 skierowania 1 014 zł.					
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	123 983,00	126 875,00	75 391,42	3 320,68	59,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 853,00	120 745,00	71 167,34	3 175,38	58,94
sposób finansowania 1.1	nr zadania 000-000-000-000				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 481,00	98 895,00	50 968,01	2 688,54	51,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 014,00	9 013,07	0,00	99,99
4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,00	10 681,00	9 971,68	251,40	93,36
4120 - Składki na FP	2 596,00	2 155,00	1 214,58	235,44	56,36
Wypłacono wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla 4 etatów asystentów rodziny. Zobowiązanie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2016 rok. W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i innych potrzeb statutowych.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 130,00	6 130,00	4 224,08	145,30	68,91
4140 - Wpłaty na PFRON	1 387,00	1 387,00	666,08	145,30	48,02
Opłacono składki na PFRON dla 4 asystentów za okres I-V 2017. Zobowiązania to składka za miesiąc czerwiec.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	3 558,00	0,00	75,02
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2017 r. do wysokości 75% planu.					
ZADANIA WŁANE POWIATU	2 892 295,00	2 962 919,00	1 492 649,89	34 551,14	50,38
Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych sp.fin.21	216 508,00	216 508,00	97 371,05	0,00	44,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 508,00	210 508,00	97 371,05	0,00	46,26
3110-Świadczenia społeczne	210 508,00	210 508,00	97 371,05	0,00	46,26

Udzielono pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 67 580,45, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, w kwocie 29 790,60					
Od kilku lat następuje wzrost osób opuszczających placówki, które podejmują naukę.					
Nabywają uprawnienia do otrzymania pomocy na usamodzielnienie w formie pieniężnej i rzeczowej, do świadczeń na kontynuację nauki. W przypadku gdy wychowanek prawidłowo realizuje indywidualny program usamodzielnienia nie ma podstaw do odmowy świadczenia.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
-Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w POW w wyniku interwencji.					
Kwota niewykorzystana - brak przypadku znalezienia dziecka pochodzącego z Jastrzębia-Zdroju na terenie innego miasta, brak potrzeby pokrycia kosztów pobytu w placówce interwencyjnej.					
Rodzina 85508-Rodziny zastępcze	2 360 077,00	2 407 129,00	1 215 461,83	22 821,62	50,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.21,24</i>	2 110 116,00	2 110 116,00	1 070 688,43	8 955,77	50,74
3110-Świadczenia społeczne w tym:	1 829 233,00	1 829 233,00	1 070 688,43	8 955,77	0,49
<i>sposób finansowania 2.1</i>	1 829 233,00	1 829 233,00	933 649,59	8 955,77	51,04
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej - 214 371,43					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 444 900,89					
pomoc dla pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej - 136 221,05					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej niezawodowej - 35 000,00					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 93 288,28					
zakup wyprawek rzeczowych po rodzinach zastępczych - 9 867,94					
Pomocą objęto 153 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.					
Zobowiązania stanowią nie podjęte świadczenia w terminie wypłat.					
<i>sposób finansowania 2.4</i>	280 883,00	280 883,00	137 038,84	0,00	48,79
Pomoc pieniężna dla 18 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.					
świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) - 60 502,05					
świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) - 76 536,79					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>sp.fin.21,24</i>	236 405,00	283 457,00	141 877,84	13 778,67	50,05

<i>sposób finansowania 2.1</i>	<i>nr zadania 000-000-000-000</i>	236 405,00	283 457,00	141 877,84	13 778,67	50,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 625,00	50 832,00	23 945,85	1 036,42	47,11
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów za okres I-VI 2017 rok. Wydatki na wynagrodzenia poza programem " Asystent i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej"						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 067,00	4 066,09	0,00	0,00
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok od 2 koordynatorów.						
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne		29 076,00	29 618,00	17 896,63	3 415,55	60,42
-Składki emerytalno-rentowe dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodzin pogotowia rodzinnego oraz 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową.						
4120-Składki na Fundusz Pracy		4 852,00	4 882,00	1 738,70	360,27	35,61
-Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych.						
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.						
4170-Wynagrodzenia bezosobowe		148 452,00	194 058,00	94 230,57	8 966,43	48,56
Wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzin pogotowia rodzinnego - 64 458,81 oraz wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową - 23 340,96						
pokryto koszty umowy zlecenia - umieszczenie dzieci w żorskiej rodzinie zastępczej - 6 430,80						
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne o podatek od wynagrodzeń bezosobowych za miesiąc czerwiec.						
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>sp.fin.21</i>	13 556,00	13 556,00	2 895,56	87,18	21,36
4140 - Wpłaty na PFRON		1 056,00	1 056,00	526,56	87,18	49,86
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów za okres I-V/17. Zobowiązania to składki na miesiąc czerwiec.						
4300-Zakup usług pozostałych		10 128,00	10 128,00	590,00	0,00	5,83
Realizacja w drugim półroczu 2017.						
4440 - Odpis na ZFŚS		2 372,00	2 372,00	1 779,00	0,00	75,00
-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do wysokości 75% planu.						
Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej	<i>sp.fin.21</i>	315 710,00	339 282,00	179 817,01	11 729,52	53,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 839,00	313 670,00	169 356,47	11 526,10	53,99
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 191,00	240 265,00	120 138,48	6 562,71	50,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 700,00	20 700,00	20 699,18	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	35 102,00	38 391,00	23 752,41	3 828,67	61,87
4120-Składki na fundusz pracy	5 846,00	6 314,00	1 932,22	693,90	30,60
Wynagrodzenia osobowe dla 6,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne					
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 834,18	440,82	35,43
Wynagrodz. dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zatrudnionej wg umowy zlecenia.					
Zobowiązanie składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy za miesiąc czerwiec.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 871,00	25 612,00	10 460,54	203,42	40,84
4140-Wpłaty na PFRON	4 119,00	4 860,00	1 242,55	203,42	25,57
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu,					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 082,00	1 504,06	0,00	29,60
Zakupiono środki czystości - 1 076,99, paliwo do samochodu służbowego - 427,07					
4300-Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty pocztowe.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00	700,93	0,00	42,33
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej. Zobowiązanie opłata za rozmowy telefoniczne za miesiąc VI/2017.					
4440-Opłaty na ZFŚS	8 004,00	8 004,00	6 003,00	0,00	75,00
Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach etatów realizujących zadania powiatu do wysokości 75% planu.					
4700-Szkolenia pracowników niebęd.członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00
Opłacono szkolenie z zakresu zagadnień ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
Ogółem zadania własne gminy i powiatu	10 776 313,00	10 865 611,00	5 211 571,61	238 896,74	47,96

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Olga Chrostek
Iwona Chrostek

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Uchimowska

Rozliczenie dotacji otrzymanej ze ŚUW w Katowicach w 2017 roku

Wydział Zdrowia- część opisowa

Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
	po zmianach		do planu

OGÓŁEM DZIAŁ 851

Zadania zlecone gminie

Nr zadania- 000 021 000 000

Sp.fin.1.5

Rozdz. 85195- Pozostała działalność	4 450	1 761,98	39,60
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	1 761,98	39,60

Otrzymana dotacja 1 761,98

Na wykonanie składają się koszty wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Są to osoby nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej m. in. bezdomni. Zadanie to wynika z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z otrzymanych środków na powyższe zadanie sfinansowano koszty 34 decyzje (koszt 1 decyzji 32,01) oraz koszty 22 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (koszt 1 wywiadu 30,62). Koszty przeprowadzonych wywiadów środowiskowych obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz koszty przejazdu pracowników socjalnych do miejsca pobytu osoby ubezpieczanej. Koszty wystawionych decyzji obejmują wynagrodzenie i pochodne pracownika administracyjnego wystawiającego decyzje, materiały biurowe, opłaty pocztowe. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora OPS ustala się, że paragrafem rozliczeniowym wydatku jest § 4210.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Iwona Chrostek


DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachimowska

Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za pierwsze półrocze 2017– sp. finansowania 1.2 , 1.5 , 2.5 – ogółem wydatki 2 827 424,93

Zadania zlecone gminie § 2010 sp. fin. 1.5

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

Plan pierwotny	2 500,00
Plan po zmianach	23 093,00
Otrzymane środki	23 093,00
Wykonanie	16 608,60
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2017	6 484,40

Na dzień 30.06.2017 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 6 opiekunom zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) zgodnie z postanowieniem Sądu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sp. fin. 1.5 § 2010

nr zad. 000 009 000 000 (13.1.1.2)

Plan pierwotny	54 508,00
Plan po zmianach	54 508,00
Otrzymane środki	19 800,00
Wykonanie	19 160,00
Zobowiązania na dzień 30.06.2017	4 040,00

Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2017 640,00 - ruchoma liczba godzin pełnionych usług opiekuńczych.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, pełnione u chorego w domu dla 4 osób, wykonano 1 160 godzin, koszt 1 godziny 20,00 zł. Usługi pełni firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadania zlecone powiatu § 2110 sp. fin. 2.5

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110

nr zad. 000 040 000 000 (13.1.2.5)

Plan pierwotny	38 070,00
Plan po zmianach	38 070,00
Otrzymane środki	25 380,00
Wykonanie	12 204,82
Środki niewykorzystane	13 175,18

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 4 903,18. Na zobowiązania składają się składki na ubezpieczenia zdrowotne, zaliczka na podatek oraz ROR od umów naliczonych za miesiąc czerwiec, stanowiących zobowiązanie. Wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu.

Na wykonanie składają się wypłacone dwie umowy cywilno- prawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. Do programu przystąpiły 33 osoby (14 + 19), 6 osób przerwało program. Pierwszą edycję (wolnościową) ukończyło 9 osób. Zajęcia pierwszej edycji wolnościowej (indywidualne i grupowe) odbyły się w siedzibie tutejszego Ośrodka. Kolejna edycja trwa. Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju . Trzecia edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy również odbędzie się na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

Zadania zlecone powiatu § 2160 sp. fin. 2.5

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5) § 2160

Plan pierwotny	594 722,00
Plan po zmianach	680 084,00
Otrzymane środki	452 000,00
Środki wykorzystane	438 369,15
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2017	13 630,85

Wykonanie - 438 369,15 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 434 028,86

§ 4010 - 3 846,69 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – część wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługujących zadanie)

§ 4110 - 466,92 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)

§ 4120 - 26,68 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki Fundusz Pracy)

Niewykorzystana kwota środków to 13 630,85. Zobowiązania za miesiąc czerwiec 1 099,89 z tytułu składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wypłaty dodatków wychowawczych oraz nieodebrane świadczenia w terminie wypłaty.

W okresie 01-06/2017 wypłacono 886 dodatków dla 153 dzieci w 108 rodzinach zastępczych.

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

Plan pierwotny	110 619,00
Plan po zmianach	110 619,00
Otrzymane środki	49 700,00
Wykonanie	49 055,83
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2017	644,17
Zobowiązania za miesiąc czerwiec 2017	9 975,76

Opłacono składki zdrowotne dla 245 osób co daje 1 321 składek opłaconych w I półroczu br. Składki obejmują świadczeniobiorców zasiłku stałego. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 44,69 zł. Zobowiązania to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne za miesiąc 06/2017 – termin płatności do 05.07.2017.

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

Plan pierwotny	1 477 020,00
Plan po zmianach	1 429 900,00
Otrzymane środki	1 064 000,00
Wykonanie	977 925,45
Środki niewykorzystane- na dzień 30.06.2017	86 074,55

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. w wys. 11 291,12 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat oraz wypłacone zasiłki okresowe za miesiąc czerwiec w lipcu 2017. Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 2 788 świadczeń dla 636 osób.

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

Plan pierwotny	697 005,00
Plan po zmianach	697 005,00
Otrzymane środki	684 000,00
Wykonanie	668 181,18
Niewykorzystane środki na dzień 30.06.2017	15 818,82

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5 011,66 i są to niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia. Wypłacono zasiłki stałe - 1 356 świadczeń dla 251 osób. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzecznym stopniem niepełnosprawności spełniających kryteria ustawowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad.000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan pierwotny	927 047,00
Plan po zmianach	927 047,00
Otrzymane środki	499 177,00
Wykonanie	462 368,29
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2017	36 808,71
wg następującej klasyfikacji budżetowej:	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	315 342,66
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	56 292,41

§ 4110 – składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wyn. rocznego	52 475,17
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	2 547,85
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	21 481,20
§ 4440 – odpis na ZFŚS	14 229,00

W ramach dofinansowania do zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS oraz opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS.

Niewykorzystane środki w wysokości 36 808,71, które zostaną w drugim półroczu br.

Zobowiązania za miesiąc czerwiec 2017 – 31 230,64, są to pochodne od wynagrodzeń z tytułu naliczonego podatku dochodowego, składek emerytalno-rentowych, chorobowych w części pracownika i pracodawcy oraz FP.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania nr zad. 000 026 000 000 (13.1.2.6) § 2030
Program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014 -2020 (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)

Środki Budżetu Państwa

Plan pierwotny	222 664,00
Plan po zmianach	720 691,00
Otrzymane środki	235 050,00
Wykonanie	183 551,61

Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2017 51 498,39

Zobowiązania za m-c 06/2017 r. wynoszą 11 295,95 – w tym: świadczenia niepodjęte w terminie wypłaty(zasiłki celowe) – 2 100,00, faktury za dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych – 3 033,95 oraz faktura za posiłki jadłodajni za miesiąc czerwiec – 6 162,00.

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:

- zasiłek celowy na posiłek świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) dla 782 osób (1 395 świadczeń) na kwotę 163 694,11 (środki Budżetu Państwa)
- wyżywienie 89 dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia – Zdroju na kwotę 6 386,80 (środki Budżetu Państwa)
- opłacenie posiłku w jadłodajni dla 74 osób, na kwotę 13 279,90 (środki Budżetu Państwa)
- program osłonowy dla 6 osób na kwotę 190,80

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 30.06.2017 r. – 286 848,75

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) -
- 249 288,20
- wyżywienie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia Zdroju
- 9 770,65
- opłacenie posiłku w jadłodajni
- 26 678,30
- program osłonowy
- 1 111,60

mgr GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Olga
Iwona Chrostek

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jachymowska