

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.02.2018r.

URZĄD MIASTA
Wydział Budżetu
Jastrzębie - Zdrój

Ks.3151.17.2018

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
projekt planu finansowego/plan finansowy/sprawozdanie z wykonania budżetu

1. W załączeniu przedkładam:

1. Część opisowa z wykonania budżetu za 2017 rok – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
2. Część opisowa z realizacji zadań finansowanych ze środków własnych gminy i powiatu w 2017r.;
3. Część opisowa z realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu państwa w 2017r.;
4. Część opisowa z realizacji zadań w rozdz. 85195 w 2017r.;
5. Opis realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w 2017r.;
6. Część opisowa z realizacji dochodów i należności w 2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)



Ks. 3151.17.2018

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za I i II półrocze 2017 rok

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii nr zad. 000-000-000-000	500,00	500,00	440,00	88,00	0,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>440,00</u>	<u>88,00</u>	<u>0,00</u>
3110- Świadczenia społeczne	500,00	500,00	440,00	88,00	0,00
Wypłata zasiłku celowego dla 5 osób uzależnionych od narkotyków. Średni zasiłek celowy przyznany powyższej liczbie osób wyniósł 88,00.					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	602 483,00	608 842,00	523 489,89	85,98	15 620,18
<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>52 664,00</u>	<u>40 711,20</u>	<u>77,30</u>	<u>5,93</u>
4140 - Wpłaty na PFRON	2 112,00	2 262,00	1 430,77	63,25	0,00
Opłacono składki na PFRON za I i II półrocze dla 4 etatów/ pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej(psychologdy i pracownik socjalny)					
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	8 633,00	8 632,99	100,00	0,00
Na wykonanie składa się :					
Zakupiono zegar, stolik i stojak na gazety, domofon, przedłużacz i wentylator, kwestionariusze osobowe, art. biurowe, książki, test CUIDA, wzmacniacz, głośnik na potrzeby PIK. Zakupiono alkomat na potrzeby noclegowni. Zakupiono zabawki, książki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.					
4220- Zakup środków żywności		300,00	298,72	99,57	0,00
zakupiono zupki chińskie, herbaty dla osób doznających przemocy przychodzących do Punktu Interwencji Kryzysowej w celu zapewnienia potrzeb fizjologicznych.					
4260 - Zakup energii	2 746,00	2 746,00	2 530,94	92,17	0,00
-pokryto koszty energii elektrycznej, wody , gazu za 2017 rok					
4300- Zakup usług pozostałych	17 020,00	23 520,00	15 907,40	67,63	0,00
Na wykonanie składa się:					
wykonanie ulotek i druków na potrzeby pracowników socjalnych, koszty wysyłki 1 868,00					
-opłata za konsultacje prawne dla osob objetych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej - 7 680,00					
-szkolenia z zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego - 6 359,40					
Niewykorzystanie środków - brak realizacji szkolenia "Szkola dla rodziców", mniejsza opłata za porady prawne					
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	658,18	36,57	5,93
opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK. Zobowiązanie to koszt rozmów telefonicznych za miesiąc grudzień 2017. Mniejsze koszty rozmów niż planowano.					
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	4 742,64	99,99	0,00
-przekazano odpis na ZFŚS dla 4 pracowników PIK.					

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00	8 460,00	6 509,56	76,95	0,00
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>380 216,00</u>	<u>370 780,00</u>	<u>302 566,29</u>	<u>81,60</u>	<u>2 689,24</u>
3110- Świadczenia społeczne	343 016,00	353 580,00	290 966,29	82,29	2 689,24
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczenioborcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu. Pomoc w formie schronienia i wypłaty zasiłków celowych .					
Na wykonanie składają się:					
-zapłata za schronienie dla bezdomnych mężczyzn i mężczyzn z dziećmi, kobiet i kobiet z dziećmi w CHSD Rybnik-Niewiadom, Towarzystwo Charytatywne Rodzina w Wodzisławiu Śląskim na kwotę - 181 780,00					
-wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opału, usług -77 896,29					
- zasiłki celowe na opłatę schronienia w innych placówkach - 31 290,00					
Zobowiązania to niepodjęte zasiłki celowe w roku 2017 i latach poprzednich.					
Niewykorzystano środków w wysokości 62 613,71 z tytułu warunków pogodowych, gdzie planowano udzielić pomocy w postaci schronienia osobom, które w okresie ciepłych dni odmawiały przyjęcia skierowania do schroniska lub wcześniej go opuszczały. Ponadto trudno jest przewidzieć stan pogody m-ca grudnia, gdzie zakłada się znacznie większą liczbę osób na wypadek ostrej zimy. Osoby bezdomne w niektórych przypadkach chętniej korzystają z ogrzewalni (koszt ponosi Miejski Zarząd Nieruchomości), gdzie nie jest badany stan trzeźwości.					
3240 - Stypendia dla uczniów	37 200,00	17 200,00	11 600,00	67,44	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. 60,00 dla śr. 10 uczniów miesięcznie , gimnazjum w wys. 80,00 dla śr. 3 uczniów miesięcznie, szkół ponadgimnazjalnych w wys. 100,00 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.					
Niewykorzystanie środków finansowych wiąże się ze zdecydowanie mniejszą liczbą dzieci wytypowanych przez pedagogów , jak również nie spełnieniem kryterium dochodowego					
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>182 253,00</u>	<u>185 398,00</u>	<u>180 212,40</u>	<u>97,20</u>	<u>12 925,01</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 366,00	145 648,00	142 046,23	97,53	0,00
-wypłacono wynagrodzenia dla 3 psychologów i 1 pracownika socjalnego -zadania PIK					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931,00	8 717,00	8 716,89	0,00	10 789,72
Zobowiązanie stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok pracowników PIK					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 225,00	27 172,00	25 797,75	94,94	1 870,95
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	3 861,00	3 651,53	94,57	264,34
-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.					
Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154	602 983,00	609 342,00	523 929,89	85,98	15 620,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za 2017 rok

sp.finans. 11, 21, 24

Ks.3151.17.2018

	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2017	% wyk. (plan/wy k.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	7 884 018,00	7 908 085,00	7 795 452,00	267 581,07	98,58
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	1 812 756,00	1 872 424,00	1 867 325,96	92,12	99,73
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 812 756,00	1 872 424,00	1 867 325,96	92,12	99,73
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	1 812 756,00	1 872 424,00	1 867 325,96	92,12	99,73
	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 2017 roku przebywało w DPS 70 osób					
	z terenu Jastrzębia-Zdroju. Niewykorzystane środki to konsekwencja licznych zgonów pensionariuszy oraz uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby przebywające w DPS, co ma wpływ na wysokość odpłatności z tego tytułu ze strony gminy.					
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	309 026,00	339 012,00	315 649,18	19 284,06	93,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 724,00	203 050,00	202 933,36	18 783,98	99,94
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 412,00	160 215,00	160 215,00	3 579,40	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,00	10 049,00	10 048,25	12 755,58	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	22 255,00	29 390,00	29 368,26	2 211,81	99,93
	4120-Składki na fundusz pracy	3 690,00	3 396,00	3 301,85	237,19	97,23
	Wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy za I i II półrocze pracowników noclegowni (5 etatów), zobowiązania stanowią pochodne od wynagrodzeń za miesiąc 12/2017 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2017 rok.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 066,00	108 644,00	85 398,55	500,08	78,60
	4140-Wpłaty na PFRON	3 324,00	1 924,00	1 773,85	0,00	92,20
	Opłacono składki na PFRON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni za 2017 rok. Pozostałe środki - zmniejszenie wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.					
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	23 659,00	23 620,91	0,00	99,84
	Zakupiono środki czystości i materiały na potrzeby konserwatora, kosiarkę, piec akumulacyjny, kamery, rejestrator do systemu monitoringu, zasilacz awaryjny UPS, prześcieradła, kołdry, poduszki, szafy					
	4220-Zakup środków żywności	300,00	500,00	477,17	0,00	95,43
	Zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Noclegowni (min. herbata, cukier).					
	4260-Zakup energii	59 500,00	57 750,00	36 524,96	207,03	63,25
	Opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej i wody. Zobowiązania za 12/17r. z tytułu					

zakup wody Es/15045/2017 - 207.03. Niewykorzystane środki to skutek wyższych temperatur powietrza (cieplej zimy), co ma wpływ na zużycie energii ponieważ w Noclegowni jest ogrzewanie elektryczne. Mając na uwadze powyższe trudno jest ustalić faktyczne potrzeby w tym zakresie. Rzeczywiste kwoty do zapłaty były niższe niż planowano.					
4270-Zakup usług remontowych	1 950,00	2 275,00	2 274,10	0,00	99,96
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego, oraz naprawę pilota do bramy wjazdowej, naprawę pralki, naprawę instalacji alarmowej.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Pokryto koszty badań okresowych 2 pracowników Noclegowni.					
4300-Zakup usług pozostałych	18 722,00	11 618,00	10 056,74	291,11	86,56
W ramach paragrafu pokryto: monitoring wizyjny, wywóz ścieków, abonament RTV, czyszczenie rynien, przegląd urządzeń instalacji oddymiania, pomiary, obsługa stacji deratyzacyjnych wokół budynku noclegowni, sprawdzenie drożności rur, udrożnienie studzienki deszczowej, kalibracja alkomatu, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, przegląd okresowy budynku noclegowni.					
Zobowiązania na dzień 31.12.2017 to faktura Es/15045/2017 odprowadzenie ścieków za 12/2017 - 291,11.					
Na powstałe oszczędności wpływ miały niższe koszty wywozu nieczystości płynnych, powstałe w związku z podłączeniem budynku do kanalizacji miejskiej. Dodatkowo pozostała kwota zabezpieczała koszty odśnieżania i odlodowacenia rynien na wypadek nagłego ataku zimy końcem grudnia 2017.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 570,00	1 325,61	1,94	84,43
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I-XII/2017. Zobowiązania stanowi opłata za rozmowy telefoniczne za XII/17. Korzystne oferty z tytułu użytkowania telefonów komórkowych i stacjonarnych, duża ilość darmowych minut ma wpływ na niższe wykonanie w niniejszym paragrafie.					
4410-Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonano zmiany planu finansowego w formie przesunięcia środków na realizację innych zadań.					0,00
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
Pokryto koszty ubezpieczenia noclegowni na 2018r.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	5 929,00	5 727,00	5 726,74	0,00	100,00
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2017 r. pracowników Noclegowni.					
4480 - Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 718,00	1 717,40	0,00	99,97
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2017 rok.					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	980,00	980,00	978,07	0,00	99,80
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2017r oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za 2017 rok.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej.	500,00	323,00	323,00	0,00	100,00
Zapłacono za szkolenie 1 pracownika noclegowni.					
Wydatki majątkowe	29 236,00	27 318,00	27 317,27	0,00	100,00
6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 236,00	27 318,00	27 317,27	0,00	100,00
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej ze studniami i włączenie do sieci kanalizacji					

	budynku Noclegowni. Inwestycja przeprowadzona w IV/2017.					
3	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 171,00	680 638,00	679 644,16	162,00	99,85
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	713 171,00	680 638,00	679 644,16	162,00	99,85
	§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	713 171,00	680 638,00	679 644,16	162,00	99,85
	Wyplacono zasiłki celowe w kwocie 570 785,16; opłacono usługi pogrzebowe osób bezdomnych i bez dochodu, nienarodzonych dzieci - 15 341,00; wyplacono zasiłki celowe na zakup biletów - prace społecznie-użyteczne - 32 393,00; zakupiono opał dla podopiecznych OPS -41 925,00; wyplacono zasiłki okresowe - 19 200,00. Za cały 2017r. średnia liczba osób otrzymujących zasiłki celowe wyniosła 479.					
	Zobowiązania stanowią niepodjęte w terminie świadczenia oraz NK 01/17 OPS Racibórz - obciążenie za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego.					
	Niewykorzystane środki wynikły z zabezpieczenia wykonania umowy na zakup opału z dowozem.					
4	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki budżetu Miasta zabezpieczające realizację zadania wypłaty zasiłków stałych do czasu otrzymania pełnych potrzeb dotacji z budżetu państwa na wskazany cel. Środki przeniesione wnioskiem finansowym o zmianę budżetu na inne zadania Ośrodka.					
5	Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 460 344,00	2 714 875,00	2 661 568,60	211 912,74	98,04
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 460 344,00	2 714 875,00	2 661 568,60	211 912,74	98,04
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 084,00	12 184,00	11 966,47	0,00	98,21
	3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 084,00	12 184,00	11 966,47	0,00	98,21
	Wyplacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę do picia na czas upałów, pokryto koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzież ochronną dla pracowników obsługi					
	Niewykorzystane środki stanowią odpis z tytułu ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej i pranie odzieży roboczej, zgodnie z zasadą że ekwiwalent należny pracownikowi wypłaca się za dni faktycznie przepracowane.					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 936 914,00	2 147 526,00	2 139 530,74	198 884,38	99,63
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 304,00	1 599 024,00	1 599 024,00	43 878,36	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	52 046,00	73 175,00	73 175,00	0,00	100,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 110,00	115 193,00	115 192,33	130 264,51	100,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	268 510,00	301 830,00	295 249,38	22 587,85	97,82
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	5 904,00	9 693,00	9 693,00	0,00	100,00
	4120-Składki na fundusz pracy	27 969,00	32 022,00	31 713,03	2 153,66	99,04
	4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	1 071,00	1 589,00	1 589,00	0,00	100,00
	Wyplacono wynagrodzenie osobowe dla 42,25 etatów oraz dofinansowano kwotę podwyżek dla 16 etatów finansowanych z BP.					
	Zobowiązania stanowią pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi.					
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	15 000,00	13 895,00	0,00	92,63
	Wyplacono umowę zlecenia dla osoby pełniącej funkcję konserwatora oraz umowę o dzieło z tytułu archiwizacji dokumentów OPS.					
	Wypracowanie mniejszej niż zakładano liczby godzin przez osobę pełniącą funkcję konserwatora w OPS miało wpływ na niższe wykonanie środków w tym paragrafie.					

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 346,00	555 165,00	510 071,39	13 028,36	91,88
4140-Wpłaty na PFRON	42 642,00	22 619,00	21 786,11	0,00	96,32
Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.za pracowników OPS.					
Pozostałe środki wynikają z płacenia niższej niż zakładano składki, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	75 823,00	129 552,00	129 489,42	0,00	99,95
Zakupiono:					
materiały biurowe - 3 082,01					
paliwo do samochodu - 6 069,81					
prasę i wydawnictwa fachowe - 6 020,16					
pieczątki dla pracowników - 956,98					
materiały do naprawy samochodu - 2 102,19					
wyposażenie - 24 923,74					
(zakup mebli, przełącza sieciowego do serwerowni, zestawów komputerowych, dysku do serwera plików, drukarek, niszczarki, skanera itp..)					
środki czystości - 15 630,64					
akcesoria komputerowe - 49 404,87					
papier ksero - 5 325,13					
pozostałe - 15 973,89					
(materiały do napraw i drobnych remontów, reklamówek na potrzeby magazynu żywności, licencji, książek nadawczych itp..)					
4260-Zakup energii	112 000,00	140 000,00	113 726,04	9 590,70	81,23
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .					
Zobowiązania za XII/2017 - energia elektryczna FV17/1801/00000049 - 2 146,88, energia cieplna JA/F03096/2017 - 3 443,95, woda Es/15045/2017 - 197,33, paliwo gazowe FV/1830012068/057 - 1 064,36, dystrybucja energii D/D1/0307587/17 - 2 738,18.					
Niewykorzystane środki to środki zabezpieczające potrzeby m-ca grudnia - pokrycie zobowiązań na dzień 31.12.2017. Trudne do oszacowania zużycie z tytułu c.o., gazu, energii przyczyniły się do powstania oszczędności w tym paragrafie.					
4270-Zakup usług remontowych	12 900,00	10 900,00	10 500,11	0,00	96,33
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń instalacji oddymiania, instalacji alarmowej, naprawa ksera, okien, rolety włamaniowej. Pozostała kwota zabezpieczała ewentualną naprawę sprzętu na wypadek nagłej awarii.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 925,00	0,00	94,35
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS. Pozostała kwota zabezpieczała wykonanie badań okresowych pracowników nowoprzyjętych. Ośrodek poszukuje od końca zeszłego roku osób do pracy na stanowiska merytoryczne.					
4300-Zakup usług pozostałych	128 458,00	107 210,00	91 630,92	3 289,34	85,47
Na wykonanie składają się wydatki na:					
przekazy pieniężne - 14 673,67					
usługi prawne - 20 400,00					

opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 3 290,00					
przesyłki pocztowe - 7 202,99					
opłata RTV - 320,75					
przegląd samochodu - 99,00					
usługi transportowe - 4 845,05					
odprowadzenie ścieków - 3 687,44					
ochrona kasy (konwój gotówki z Banku do kasy OPS) - 1 363,52					
monitoring obiektu - 738,00					
nadzór BHP - 6 959,88					
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 4 890,00					
pozostałe usługi - 23 160,62					
(min. przegląd ogrzewacza wody, dorobienie kluczy, utrzymanie oprogramowania, homologacja nesera					
do transportu gotówki, przegląd UPS, przegląd stanu technicznego budynku, wymiana					
opon w samochodzie służbowym, przegląd klimatyzatora, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej,					
przegląd kserokopiarki, montaż pilotów bezprzewodowych alarmowych, przegląd urządzeń instalacji					
oddymiania, przegląd instalacji gazowej).					
Zob. za m-c XII/2017 - opłata za przesyłki listowe F54202P12175FAKBMD - 3 024,10, odprowadzenie ścieków Es/15045/2017 - 265,24.					
Niewykorzystane środki zabezpieczają potrzeby m-ca grudnia - pokrycie zobowiązań na dzień 31.12.2017. Dodatkowo oszczędności wynikają z możliwości rozliczenia większości FV z tytułu przesyłek listowych ze środków pozyskanej dotacji. Ponadto pozostały niewykorzystane środki na zapewnienie zaopatrzenia zimowego na wypadek nagłych opadów śniegu.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	13 748,00	12 848,26	148,32	93,46
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu. Kwota zobowiązań to faktura za rozmowy telefoniczne za m-c XII/17. Niewykorzystane środki to zabezpieczenie zobowiązań, duża ilość darmowych minut, wybór korzystnej oferty .					
4410-Podróże służbowe krajowe	26 832,00	30 832,00	30 463,28	0,00	98,80
Zakupiono bilety MZK ,wyplacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wyplacono delegacje.					
Niewykorzystane środki - oszczędności z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego.					
4430-Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 564,03	0,00	96,61
Ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS, OC samochodu służbowego, pozostałe środki wynikają z założenia wyższej składki ubezpieczenia.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	53 043,00	55 438,00	55 437,07	0,00	100,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS.					
4480 - Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 626,00	13 625,60	0,00	100,00
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2017 rok.					
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	30,00	0,00	30,00
Zakup znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników.					
Zaistniała potrzeba zakupu mniejszej liczby znaczków niż pierwotnie planowano					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 000,00	2 640,00	2 639,49	0,00	99,98
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2017 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych.					

4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Pokryto koszty opłaty sądowej dotyczącej wniosku o rozstrzygnięcie sporu.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ywilnej.	15 000,00	15 400,00	15 306,06	0,00	99,39
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej,					
kadr, świadczeń ZUS, pracy z klientem trudnym, agresywnym, zaburzonym psychicznie, pomocy rodzinie.					
Niewykonana kwota jest wynikiem odwołania szkolenia końcem roku 2017.					
6 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 403,00	68 403,00	55 620,89	2 384,90	81,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 403,00	68 403,00	55 620,89	2 384,90	81,31
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	5 186,00	3 789,28	0,00	73,07
Zakupiono na potrzeby mieszkań chronionych art.. gospodarstwa domowego, wkładki do zamka, części zamienne do mebli, rolety,talerze, czajnik,					
suszarkę łazienkową, zamki do drzwi, kabinę prysznicową, akcesoria łazienkowe itp..					
Zakupiono na potrzeby grup wsparcia książki.					
Większa dbałość o powierzone mienie mieszkańców mieszkań chronionych miała wpływ na niższą awaryjność urządzeń, wyposażenia znajdującego się w tych mieszkaniach,a co za tym idzie wydatkowano mniejszą					
niż pierwotnie zakładano kwotę środków na zakup materiałów do remontu.					
4220-Zakup środków żywności	700,00	700,00	429,45	0,00	61,35
Zakup środków spożywczych na potrzeby grupy wsparcia.					
Pozostała kwota jest wynikiem zakończenia działania jednej z grup wsparcia.					
4260-Zakup energii	26 755,00	26 755,00	19 717,48	1 796,13	73,70
Oplacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.					
Zobowiązania - zakup i dystrybucja energii elektrycznej- 110,65; opłata za gaz- 168,64 opłaty w/c MZN- 1 516,84					
Pozostałe środki zabezpieczają opłaty z tytułu mediów za m-c XII/2017.					
4270-Zakup usług remontowych <i>nr zad. 000-000-000-000</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki zabezpieczały naprawę nieplanowanych awarii sprzętu w mieszk. chronionych do końca 2017r					
Drobne naprawy wykonał konserwator Ośrodka w ramach zawartej z nim umowy.					
4270-Zakup usług remontowych <i>nr zad. 000-000-314-000</i>	12 000,00	12 000,00	11 779,22	0,00	98,16
Wykonanie remontu mieszkania chronionego przy ul. Żeromskiego w m-cu III/2017.					
4300-Zakup usług pozostałych	23 262,00	23 262,00	19 905,46	588,77	85,57
Oplacono czynsz, wyw.nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych,dorobienie kluczy, ścieki,					
dzierżawa wodomierza, odpady komunalne.					
Dodatkowo na potrzeby grup wsparcia zakupiono bilety do kina.					
Zobowiązanie - opłata za ścieki mieszkania chronione XII/17- NUM 17-21/1/2018 - 588,77.					
Niewykorzystane środki zabezpieczają zapłatę zobowiązań z tytułu mediów za m-c XII/17.					
7 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,00	97,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,00	97,49
3110-Świadczenia społeczne	512 000,00	529 371,00	516 058,84	0,00	97,49
Pomocą objęte są osoby samotne, schorowane					
wymagające wsparcia z powodu niepełnosprawności tj. pomocy przy wykonywaniu podstawowych					

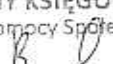
	czynności w dokonywaniu zakupów, sprzątaniu, załatwianiu spraw poza domem, pomocy przy czynnościach higieny osobistej, przygotowaniu posiłku itp..					
	Usługi opiekuńcze pełniła Firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa wyłoniona w trybie postępowania wynikającego z przepisów o zamówieniach publicznych. Realizacja zadania obejmowała usługi pełnione w domu chorego dla 158 osób, wykonano 31 158,5 świadczeń.					
	Dodatkowo zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób.					
	Umieszczenie osób w placówkach opieki całodobowej, przerwy w świadczeniu usług spowodowane pobytem klientów w szpitalach, zgony, zapewnienie opieki ze strony rodziny to główne przyczyny, mające wpływ na niewykorzystanie środków w powyższym zadaniu.					
8	Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania <i>nr zad. 000-072-000-000</i>	644 140,00	667 767,00	667 767,00	0,00	100,00
	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 sfinansowano wypłatę zasiłków celowych na posiłek w wysokości 630 206,45; opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach- 10 882,25; opłacono wyżywienie w jadłodajni - 26 678,30					
9	85295-Pozostała działalność	965 664,00	852 493,00	851 652,19	23 862,05	99,90
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	912 821,00	796 821,00	796 666,19	72,90	99,98
	§ 3110 - Świadczenia społeczne <i>nr zad.000-427-000-000</i>	912 821,00	796 821,00	796 666,19	72,90	99,98
	Wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla ok. 281 osób zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia w OPS w 2017 r.					
	Prace są organizowane w 56 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju - placówki oświatowe, DPS, OPS, JZK, PCK, Żłobek, Biblioteka Miejska itd..					
	Niewykorzystane środki to środki na pokrycie nieodebranych świadczeń.					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>nr.zad. 000-000-000-000</i>	0,00	240,00	0,00	19 925,92	0,00
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 683,24	0,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 892,87	0,00
	4120-Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	349,81	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników kontynuujących realizację projektu unijnego " O krok do przodu" (dawny nr zadania -P30-) wraz z pochodnymi należne za 2017r.					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>nr.zad. 000-427-000-000</i>	51 080,00	53 848,00	53 436,10	3 863,23	99,24
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 046,00	42 845,00	42 572,61	0,00	99,36
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 193,00	3 192,82	3 292,34	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	7 810,00	7 670,67	570,89	98,22
	Wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych oraz pochodne od wynagrodzeń.					
	Zobowiązania - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi.					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>nr.zad. 000-427-000-000</i>	1 763,00	1 584,00	1 549,90	0,00	97,85
	4140-Wpłaty na PFRON	577,00	398,00	364,24	0,00	91,52

	Opłacono składki PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.					
	4440-Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
	Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionego pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.					
10	Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	124 531,00	91 260,00	91 260,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 531,00	91 260,00	91 260,00	0,00	100,00
	4300-Zakup usług pozostałych	124 531,00	91 260,00	91 260,00	0,00	100,00
	W pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy kolonii letnich zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie zostało wyłonione do organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu Jastrzębia Biuro podróży "Mój Londyn" z Krakowa. Kolonie odbyły się w Rowach w II turnusach. Wypoczywało 90 dzieci w m-cu sierpniu, koszt 1 skierowania 1 014 zł.					
11	Rozdział 85504- Wspieranie rodziny	123 983,00	91 842,00	88 905,18	9 883,20	96,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 853,00	84 720,00	81 820,18	9 883,20	96,58
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 481,00	16 690,00	14 386,67	0,00	86,20
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000-077-000-000	0,00	34 481,00	34 203,13	0,00	99,19
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 014,00	9 013,07	8 250,43	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,00	21 459,00	21 214,31	1 430,63	98,86
	4120-Składki na fundusz pracy	2 596,00	3 076,00	3 003,00	202,14	97,63
	W ramach paragrafu wynagrodzeń pokryto głównie nagrody półroczną i roczną dla 4 asystentów rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. Dodatkowo opłacono pochodne od wynagrodzeń za 2017r oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016.					
	Ponadto pokryto wkład własny Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r. (zadanie nr -077-) Rzeczywisty udział środków Miasta w programie wyniósł 33,09% (przy minimalnym wymaganym udziale środków własnych 33%).					
	Zobowiązania stanowią kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 wraz z pochodnymi.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 130,00	7 122,00	7 085,00	0,00	99,48
	4140 - Wpłaty na PFRON	1 387,00	1 687,00	1 654,68	0,00	98,08
	Opłacono składkę PFRON za pracowników realizujących zadania asystenta rodziny.					
	4440-Odpisy na ZFŚS	4 743,00	5 435,00	5 430,32	0,00	99,91
	Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionych asystentów rodziny.					
II	ZADANIA WŁANE POWIATU	2 892 295,00	3 035 721,00	2 975 879,62	37 606,05	98,03
1	Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych sp.fin.21	216 508,00	194 508,00	183 635,21	0,00	94,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 508,00	188 508,00	183 635,21	0,00	97,42
	3110-Świadczenia społeczne	210 508,00	188 508,00	183 635,21	0,00	97,42
	Udzielono pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 136 796,81, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii w kwocie 46 838,40					
	Liczba wychowanków w m-cu grudniu/2017 wynosiła w przypadku:					
	placówek opiekuńczo-wychowawczych - 21 osób					
	młodzieżowych ośrodków wychowawczych- 6 osób.					
	Rezygnacja z nauki usamodzielnianych wychowanków ma wpływ na powstałe oszczędności w w/w zadaniu.					
	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.					
2 Rozdział 85508-Rodziny zastępcze	2 360 077,00	2 467 753,00	2 419 152,58	4 121,33	98,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>sp.fin.21,24</i>	<i>2 110 116,00</i>	<i>2 165 116,00</i>	<i>2 142 255,94</i>	<i>0,00</i>	<i>98,94</i>
3110-Świadczenia społeczne w tym:	1 829 233,00	1 884 233,00	1 882 325,31	0,00	99,90
<i>sposób finansowania 2.1</i>	<i>1 829 233,00</i>	<i>1 884 233,00</i>	<i>1 882 325,31</i>	<i>0,00</i>	<i>99,90</i>
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej - 421 491,39					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 899 918,47					
pomoc dla pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej - 299 577,43					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej niezawodowej - 76 000,00					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 175 470,08					
zakup wyprawek rzeczowych po rodzinach zastępczych - 9 867,94					
Pomocą objęto 157 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.					
<i>sposób finansowania 2.4</i>	<i>280 883,00</i>	<i>280 883,00</i>	<i>259 930,63</i>	<i>0,00</i>	<i>92,54</i>
Pomoc pieniężna dla 23 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.					
świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) - 110 222,27					
świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) - 149 708,36					
Niewykorzystanie środków w powyższym zadaniu wynika z faktu rozwiązania rodzin zastępczych, opuszczania przez dzieci rodzin zastępczych, braku uprawnień dla rodzin zastępczych do świadczeń (brak prawomocności orzeczeń), niezakończonych postępowań sądowych dotyczących ustanowienia rodzin zastępc., usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>sp.fin.21</i>	<i>236 405,00</i>	<i>287 795,00</i>	<i>265 638,92</i>	<i>4 121,33</i>	<i>92,30</i>
<i>sposób finansowania 2.1</i>	<i>236 405,00</i>	<i>287 795,00</i>	<i>265 638,92</i>	<i>4 121,33</i>	<i>92,30</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 625,00	17 923,00	5 372,62	0,00	29,98
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów za 2017 rok. Wydatki na wynagrodzenia poza programem " Asystent i kordynator rodzinnej pieczy zastępczej", obejmują głównie nagrody półroczne i roczne za 2017.					
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nr zadania 000-077-000-000</i>	0,00	16 127,00	15 159,77	0,00	94,00
Wkład własny Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r.					
Udział własny Miasta wyniósł 33% przy wymogu minimalnego udziału środków własnych 33%.					
Trudności kadrowe miały wpływ na wykonanie środków w niniejszym zadaniu i wysokość zrealizowanych pochodnych.					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 067,00	4 066,09	3 440,46	99,98
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla 2 koordynatorów.					
Zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2017.					
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	29 076,00	43 053,00	40 501,19	596,59	94,07

-Składki emerytalno-rentowe dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodzin pogotowia rodzinnego oraz rodzin pomocowych oraz 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę.					
Zobowiązania to pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r koordynatorów rodziny.					
4120-Składki na Fundusz Pracy	4 852,00	5 317,00	4 089,28	84,28	76,91
-Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych.					
Zobowiązania to pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r koordynatorów rodziny.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	148 452,00	201 308,00	196 449,97	0,00	97,59
Wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzin pogotowia rodzinnego - 130 252,72 oraz wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi					
i przy pracach gospodarskich u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową - 54 353,00					
pokryto koszty umowy zlecenia - umieszczenie dzieci w żorskiej rodzinie zastępczej - 11 724,25					
pomoc pielęgnarska przy przewozie dzieci- 120,00					
Zmienna liczba godzin wypracowanych przez rodziny pomocowe w ciągu roku oraz konieczność zabezpieczenia dodatku dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na wypadek opieki nad					
większą niż 3 liczbą dzieci w m/cu miał wpływ na wykonanie środków w tym zadaniu.					
Ponadto 1 z rodzin zastępczych zawodowych nie funkcjonowała przez cały rok kalendarzowy.					
Powyższe miało również wpływ na niższe wykonanie pochodnych od wynagrodzeń.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>sp.fin.21</i>	13 556,00	14 842,00	11 257,72	0,00	75,85
4140 - Wpłaty na PFRON	1 056,00	1 156,00	1 090,74	0,00	94,35
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów.					
4300-Zakup usług pozostałych	10 128,00	10 128,00	6 610,00	0,00	65,26
W ramach zadania zapewniono szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, superwizje i szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, porady prawne dla rodzin zastępczych, opiekę pielęgnarską przy przewozie dzieci.					
Oszczędności wynikają z możliwości przeszkolenia większości kandydatów na rodziny zastępcze ze środków unijnych w ramach realizowanego projektu unijnego.					
4440 - Odpis na ZFŚS	2 372,00	3 558,00	3 556,98	0,00	99,97
-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za 2017r.					
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej <i>sp.fin.21</i>	315 710,00	373 460,00	373 091,83	33 484,72	99,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	290 839,00	349 753,00	349 752,18	33 447,19	100,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 191,00	263 600,00	263 600,00	5 699,03	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 700,00	20 700,00	20 699,18	22 761,06	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	35 102,00	52 082,00	52 082,00	4 437,34	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	5 846,00	5 371,00	5 371,00	549,76	100,00
Wynagrodzenia osobowe dla 6,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne					

Zobowiązania stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2017r oraz pochodne z tytułu wynagrodzeń za XII/17					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
Wynagrodz. dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 871,00	23 707,00	23 339,65	37,53	98,45
4140-Wpłaty na PFRON	4 119,00	2 706,00	2 619,21	0,00	96,79
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	100,00
Zakupiono materiały biurowe- 3 577,94; środki czystości - 1 076,99, paliwo do samochodu służbowego - 427,07					
4300-Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Opłacono przesyłki pocztowe.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00	1 376,25	37,53	83,11
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej. Zobowiązanie: opłata za rozmowy telefoniczne za miesiąc XII/2017. Pozostała kwota jest efektem uzyskanych upustów, rabatów, korzystnych cen wynikających z zawartych umów z operatorem sieci.					
4440-Opłaty na ZFSS	8 004,00	8 253,00	8 252,19	0,00	99,99
Przekazano kwotę odpisu na ZFSS za etaty realizujące zadania powiatu za 2017r.					
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	10 943 806,00	10 771 331,62	305 187,12	98,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Teresa Bac

plan 2017 wykonanie zobowiązania uwagi

INFORMACJA OPISOWA BP	6 499 027,00	6 390 465,34	73 886,35 zobowiązania większe niż w sprawozdaniu RB-28S pierwotnym o kwotę 317 -zas. Okresowy <i>Dotyczy</i>
FA	609 342,00	523 929,89	15 620,18 zobowiązania ujęte jak w sprawozdaniu rocznym pierwotnym Rb-28S
OPS	10 943 806,00	10 771 331,62	305 187,12 zobowiązania ujęte jak w sprawozdaniu rocznym pierwotnym Rb-28S
851 informacja opisowa BP	4 407,00	4 256,02	0,00
	18 056 582,00	17 689 982,87	394 693,65

Jastrzębie – Zdrój, dnia 14.02.2018 r.

Ks. 3151.17.2018

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za 2017r.
– sp. finansowania 1.2, 1.5, 2.2, 2.5 – ogółem wydatki 6 390 465,34**

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	35 297,00
Otrzymane środki	35 297,00
Wykonanie	34 002,38
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	1 294,62

Na dzień 31.12.2017 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 7 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 2017r. poz. 1769 z późn.zm.) zgodnie z postanowieniem Sądu.

Niewykorzystane środki wynikają z nieotrzymania postanowień sądu w sprawie wniosków, które złożone zostały w 2017r. oraz z zakończenia opieki z mocy prawa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sp. fin. 1.5 § 2010	
nr zad. 000 009 000 000 (13.1.2.2)	
Plan pierwotny	54 508,00
Plan po zmianach	47 508,00
Otrzymane środki	47 508,00
Wykonanie	46 660,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	848,00

- rezygnacja z części zaplanowanych godzin usług opiekuńczych pełnionych w domu chorego oraz pobyt niektórych osób objętych opieką w szpitalu, placówkach opieki całodobowej, zgony.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnione u chorego w domu dla 4 osób, wykonano 2333 godziny, koszt 1 godziny 20,00. Usługi pełniła 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 / po zmianach -	38 070,00
Plan po zmianach	38 070,00
Otrzymane środki -	38 070,00
Wykonanie -	38 070,00

Na wykonanie składają się wypłacone dwie umowy cywilno- prawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. W 2017 roku przeprowadzono 3 edycje zajęć: 2 edycje w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, 1 edycja wolnościowa. Do programu przystąpiło 49 osób, ukończyło 43 osoby, 6 osób przerwało zajęcia.

Koszt realizacji programu w przeliczeniu na jednego uczestnika 776,94 (38 070 : 49 osób). Zajęcia prowadzone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych.

Zadania zlecone powiatu § 2160 sp. fin. 2.5

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

Plan po zmianach-	907 414,00
Otrzymane środki -	907 414,00
Środki wykorzystane -	893 592,30
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	13 821,70
Wykonanie -	893 592,30 wg klasyfikacji:
§ 3110 -	884 741,23 (dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych)
§ 4010 -	7 473,90 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – część wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługujących zadanie)
§ 4110 -	1 294,00 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)
§ 4120 -	83,17 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)

Nie wykorzystano środków w wys. 13 821,70 z uwagi na niezakończone postępowania sądowe dotyczące ustanowienia nowych rodzin zastępczych, brak uprawnień do dodatku wychowawczego z powodu braku prawomocności wyroków, opuszczanie przez dzieci rodzin zastępczych (przysposobienie bądź powrót do rodziny biologicznej).

W 2017 roku wypłacono 1834 świadczenia dla 202 dzieci w 127 rodzinach zastępczych.

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

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

Plan pierwotny / po zmianach -	110 619,00
Plan po zmianach -	122 888,00
Otrzymane środki -	122 888,00
Wykonanie -	120 032,92
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	2 855,08

Opłacono składki zdrowotne dla 270 osób, co daje 2 608 składek opłaconych w 2017 r. Składki obejmują świadczeniobiorców zasiłku stałego. Niewykorzystanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z uchynieniem decyzji przyznających zasiłki stałe.

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

Plan pierwotny -	1 477 020,00
Plan po zmianach -	1 825 745,00
Otrzymane środki -	1 825 745,00
Wykonanie -	1 783 200,70
Środki niewykorzystane- na dzień 31.12.2017	42 544,30

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. w wys. 3 848,00 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat na kwotę 3 531,00 oraz przyznane decyzją styczniową świadczenie za poprzedni rok na kwotę 317,00. Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 5 177 świadczeń dla 774 osób.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 42 544,30 spowodowana jest spadkiem liczby świadczeniobiorców oraz wysokości świadczeń w miesiącach VI-XII/17.

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

Plan pierwotny -	697 005,00
Plan po zmianach -	1 399 376,00
Otrzymane środki -	1 399 376,00
Wykonanie -	1 356 989,57
Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2017	42 386,43

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 309,00 i jest to niepodjęte w terminie wypłaty świadczenie. Wypłacono zasiłki stałe - 2 738 świadczeń dla 285 osób. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczoną stopniem niepełnosprawności spełniającym kryteria ustawowe.

Niewykorzystanie środków na zasiłki stałe wiąże się z uchynieniem decyzji w związku z otrzymaniem świadczeń rentowych lub emerytalnych – 7 osób, uchynieniem świadczeń z powodu podjęcia pracy oraz zmiany miejsca zamieszkania – 6 osób, zgonami – 6 osób oraz przebywaniem świadczeniobiorców w Zakładzie Karnym – 3 osoby.

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

Dofinansowanie do zadań ośrodka

Plan pierwotny / po zmianach -	927 047,00
Plan po zmianach -	927 047,00
Otrzymane środki -	927 047,00
Wykonanie -	927 047,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	0,00

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	687 487,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017rok	56 293,00
§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wyn. rocznego	123 792,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	6 012,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	34 492,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	18 971,00

W ramach dofinansowania do zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS oraz opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS. Wykonanie wyniosło 100%.

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

Dofinansowanie do zadań ośrodka – dodatek dla pracowników socjalnych 250 zł

Plan pierwotny -	0,00
Plan po zmianach -	55 285,00
Otrzymane środki -	55 285,00
Wykonanie -	53 730,95
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	1 554,05

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1 554,05 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS w ramach dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych. Otrzymana kwota na dodatki w wysokości 55 285 zł, wykonanie to 53 730,95 zł.

W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2 661 568,60 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 125 635,74, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „250zł” kwota 25 646,44 (§ 4010 – 13 432,74, § 4110 i § 4120 – 12 213,70) oraz ZFŚS w wys. 55 437,07 pozostałe wydatki bieżące w wys. 480 495,79 przeznaczono min na: zakup materiałów i wyposażenia (min. środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeraty czasopism i publikacji, zakup pieczętek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach, zakup licencji i oprogramowania komputerowego), zakup energii (woda, energia cieplna, energia elektryczna), zakup usług (min. przeglądy budynków, p.poż. nadzór BHP, porada prawna, opłaty pocztowe, usługi bankowe, monitoring obiektu), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami.

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

Środki Budżetu państwa

Plan pierwotny/po zmianach -	207 778,00
Plan po zmianach -	1 037 655,00
Otrzymane środki -	1 037 655,00
Wykonanie -	1 037 194,40
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	460,60

Zobowiązania za m-c XII/2017 r. wynoszą 350,00 – są to świadczenia niepodjęte w terminie wypłaty.

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:

- wyżywienie 108 dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia – Zdroju na kwotę 20 071,95,
- wypłacone świadczenia na zakup żywności lub posiłku dla 942 osób na kwotę 963 253,35
- opłacenie posiłku w jadłodajni na kwotę 53 404 dla 95 osób,
- program osłonowy na kwotę 465,10 dla 15 osób

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 31.12.2017 r. – 667 767,00

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) - 630 206,45
- dożywianie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach z terenu Jastrzębia Zdroju - 9 770,65
- wyżywienie w jadłodajni - 26 678,30
- program osłonowy - 1 111,60

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2030

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	23 119,68
Otrzymane środki -	23 119,68
Wykonanie- -	22 843,64
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	276,04

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 276,04 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS. Środki wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. na wynagrodzenia osobowe 4 asystentów rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny nr zad. 000 077 000 000 (środki Funduszu Pracy) § 2460

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	46 882,32
Otrzymane środki -	46 882,32
Wykonanie- -	46 322,55
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	559,77

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 559,77 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS. Środki wydatkowano w ramach Programu asystent

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. na wynagrodzenia osobowe 4 asystentów

W ramach środków własnych gminy nr zadania 000 077 000 000 w ramach powyższego programu w rozdziale 85504 sp. fin. 1.1 wydatkowano środki w wysokości 34 203,13.

Dofinansowanie do zadań własnych powiatu § 2030 sp. fin. 2.2

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2030

Plan pierwotny / po zmianach - 0,00

Plan po zmianach - 32 740,00

Otrzymane środki - 32 740,00

Wykonanie- - 30 778,93

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017 1 961,07

Środki wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. na wynagrodzenia osobowe 2 koordynatorów rodzin zastępczych.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1 961,07 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS.

W ramach środków własnych gminy nr zadania 000 077 000 000 - w rozdziale 85508 sp. fin. 2.1 w ramach powyższego programu wydatkowano środki w wysokości 15 159,77 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 2 koordynatorów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

Ks. 3151.17.2018

Treść	Plan pierwotny/ po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu
OGÓŁEM DZIAŁ 851			
Zadania zlecone gminie			
nr zadania - 000 021 000 000 sp.fin.15 (20.1.4.3)			

Rozdz.85195 - Pozostała działalność	4 407	4 256,02	96,57
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	4 407	4 256,02	96,57

Otrzymana dotacja 4 407,00

Kwota do zwrotu 150,98

Na wykonanie składają się koszty wydanych decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 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 88 wydanych decyzji (koszt 1 decyzji 32,01) oraz koszty 47 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.

Pozostała kwota do zwrotu w wys.150,98 wynika z tego, iż w miesiącu listopadzie i grudniu w przewidywanym zapotrzebowaniu założono większą liczbę decyzji w stosunku do rzeczywistego wykonania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

Jastrzębie -Zdrój, dnia 13.02.2018r.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ

ROZDZIAŁ 15. WYDATKI FINANSOWE I RZECZOWE ZADAN INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIAMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAN																	
Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres 2017r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	85220	000-000-314-000	Remont mieszkania chronionego	OPS	1.1	III 2017	11 779,22	11 779,22	12 000,00	12 000,00	11 779,22	0,00	11 779,22	0,00	0,00	0,00	98,16
			Razem				11 779,22	11 779,22	12 000,00	12 000,00	11 779,22	0,00	11 779,22	0,00	0,00	0,00	98,16

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Wykonano remont mieszkania chronionego.

Zakres rzeczowy 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 oraz sufitów, montaż listw przyściennych z tworzywa sztucznego, 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 posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami, malowanie stolarki okiennej.

Prace wykonano w m-cu III/2017.

13.02.2018
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej

za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

Z-ca Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Bac

(podpis kierownika/naczelnika)

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2017r.* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2017r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		Inne (wymieni ć jakie)
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	85203	ZOS-000-655-000	Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej ze studniami i włączenie do sieci kanalizacji	OPS	1.1	IV 2017	27 317,27	27 317,27	29 236,00	27 318,00	27 317,27	0,00	27 317,27	0,00	0,00	0,00	93,4
			Razem				27 317,27	27 317,27	29 236,00	27 318,00	27 317,27	0,00	27 317,27	0,00	0,00	0,00	93,4

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Inwestycja wykonania przyłącza nieruchomości Noclegowni ul. Wodzisławska 15 do kanalizacji sanitarnej.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszca kamiennego, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulowanej 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 posypce cementowo-piaskowej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie namiaru geodezyjnego przyłącza kanalizacji.

Roboty inwestycyjne wykonano w m-cu IV/2017.

Pozostała po wykonaniu inwestycji kwota w wysokości 1 918,00 została przeniesiona na zadania bieżące noclegowni (zakup kamer i zasilania awaryjnego UPS do rejestratora obrazu monitoringu i kamer) wnioskiem finansowym nr Ks.312.2.38.2017 z dnia 15.11.2017r.

13.02.2018
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Buc
(podpis kierownika/naczelnika)

Jastrzębie – Zdrój, dnia 14.02.2018r.

Ks. 3151. 17.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia wyjaśnienie dotyczące niezapłaconych należności na dzień 31.12.2017 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S za 2017r.

Ze względu na środowisko w jakim działa Ośrodek Pomocy Społecznej egzekwowanie należności jest wyjątkowo trudne.

Powodem nieściągalności należności jest często ubóstwo dłużników, patologia, brak adresów zamieszkania lub nie przebywanie w miejscu zameldowania, a co za tym idzie trudności w dostarczeniu korespondencji związanej z postępowaniem egzekucyjnym.

Bardzo często osoby zobowiązane do odpłatności świadomie uchylają się od zapłaty poprzez brak zameldowania lub zmiany miejsca pobytu.

Dłużnicy najczęściej nie posiadają rachunków bankowych ani innego mienia podlegającego zajęciu.

Należności gminy

(Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1) *Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w schronisku dla bezdomnych.*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **224,00 zł** (w tym zaległość 224,00 zł)

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

1) *Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **6 811,96 zł** (w tym zaległość 6 300,38zł)
nadpłata **110,88 zł**

Należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych.

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

Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **3 008,62 zł** (w tym zaległość 3 008,62zł)
Koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60zł)

Dla dwóch osób wystawiono Tytuły Wykonawcze, niestety jak do tej pory uzyskano wpłaty z tytułu egzekucji należności 1 dłużnika w m-cu 08,09,2017, od miesiąca października 2017r. egzekucja pozostaje bezskuteczna wobec obydwu dłużników.

Wobec 2 osób zostaną ustalone procedury mające na celu ściągnięcie 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 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nienależnie pobrane zasiłki okresowe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **2 017,57 zł** (w tym zaległość 2 017,57zł)

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **6 400,00 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Należności pozostałe do zapłaty : koszty upomnienia **40,80 zł** (w tym zaległość 40,80zł)

Należność zmniejszana wpłatami z ZUS wynikającymi z potrąceń zobowiązany zasiłków okresowych z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych, wpłatami z tytułu egzekucji Komornika Urzędu Miasta bądź poprzez potrącenie z bieżących świadczeń na podstawie art.104 ustawy o pomocy społecznej.

Termin zwrotu zasiłku okresowego wypłaconego na podstawie art.41 pkt. 2 ustalono od m-ca stycznia 2018r. Egzekucja należności – wystawiono upomnienia oraz wnioski o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułami wykonawczymi.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Nienależnie pobrane zasiłki stałe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **14 912,85 zł** (w tym zaległość 14 912,85 zł)

Należności regulowane poprzez wpłaty z tytułu potrąceń nienależnie pobranych zasiłków stałych z bieżących świadczeń OPS (art.104 ust.2 ustawy o pomocy społecznej), wpłaty z ZUS wynikające z potrąceń zobowiązany zasiłków stałych z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych uzyskanych przez osoby zobowiązane(art.99 ustawy o pomocy społecznej). Zaległości dotyczą 3 osób, które utraciły prawo do świadczeń emerytalno-rentowych bądź mają zbyt niskie świadczenia by dokonać potrąceń, 1 osoby bezdomnej aktualnie odbywającej karę pozbawienia wolności, 1 osoby której potrąca się nienależnie pobrany zasiłek stały z bieżących świadczeń OPS, 1 osoby której ZUS potrąca zasiłek stały ze świadczeń emerytalno-rentowych.

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

Należności z tytułu:

- odpłatności za czynsz przebywających w mieszk. chronionych kwota **1093,39 zł** (w tym zaległość 966,12zł)
- odpłatności za media przebywających w mieszk. chronionych kwota **229,65 zł** (w tym zaległość 196,91zł)

Należności za m-c 12/2017 posiadają termin płatności w m-cu 01/2018r.

1 osobie z zaległościami wysłano upomnienie, wobec 2 dłużników zostaną ustalone procedury mające na celu ściąganie zaległości.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu.

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **14 900,73 zł** (w tym zaległość 7 759,29 zł)
: nadpłata **352,07 zł**
: koszty upomnienia **23,20 zł** (w tym zaległość 23,20 zł)

Należność za usługi opiekuńcze za m-c 12/2017 z terminem płatności w m-cu 01/2018r

Należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych oraz wpłaty Komornika UM J-bie wynikające z egzekucji należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

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.

Należności powiatu

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **43 930,52 zł** (w tym zaległość 42 217,73 zł)
: nadpłata **686,86 zł**
: odsetki **6 240,30 zł** (w tym zaległość 6 240,30 zł)
: koszty upomnienia **126,79 zł** (w tym zaległość 126,79 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.

Zgodnie z art.193 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. zaległości dłużników, którzy nie dokonali wpłaty odpłatności ustalonej w decyzji przez okres dłuższy niż 12 m-cy zostały przekazane do biur informacji gospodarczych.

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

Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenie pieniężne z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **464,77 zł** (w tym zaległość 464,77 zł)
: odsetki **16,39 zł** (w tym zaległość 16,39 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 wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym. Drugiemu zobowiązanemu wysłano upomnienie.

Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za 2017r.

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **3 300,00 zł** (w tym zaległość 3 300,00 zł)
: odsetki **173,92 zł** (w tym zaległość 173,92 zł)

W związku z brakiem wpłaty w terminie wskazanym w decyzji wysłano dłużnikowi upomnienie.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **3 568,16 zł** (w tym zaległość 3 066,76zł)
: nadpłata **0,30 zł**
: odsetki **119,64 zł** (w tym zaległość 119,64 zł)

Dłużnik każdego miesiąca dokonuje wpłaty , która jednak nie pokrywa comiesięcznych przypisów należności. OPS poinformuje dłużnika o konieczności uregulowania powstałego zadłużenia.

Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po placówce za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **393,97 zł** (w tym zaległość 393,97 zł)
: odsetki **71,25 zł** (w tym zaległość 71,25 zł)
: koszty upomnienia **11,60zł** (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.

Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po placówce za 2017r.

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **290,31 zł** (w tym zaległość 290,31 zł)
: odsetki **18,59 zł** (w tym zaległość 18,59 zł)

W celu ustalenia sytuacji materialnej dłużnika zostaną wysłane zapytania do instytucji – ZUS, Urząd Skarbowy, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UM J-bie, Wydział Podatków i Opłat UM J-bie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
B. Bućko
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
T. Bac
mgr Teresa Bac

103 3157.17.2018

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

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)	7 676 578,00	7 728 292,49	100,67
I. Dochody własne gminy i powiatu w tym:	5 783 014,00	6 058 676,49	104,77
A. Zadania własne gminy	5 731 724,00	5 992 790,75	104,55
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	190,00	-
§ 0830 – Wpływy z usług Odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.	-	160,00	-
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpłata z tytułu rozliczenia ze stypendium za 2016r. przyznane uczniowi ZS Nr 6	-	30,00	-
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	66 346,00	46 276,60	69,75
§ 0830 – Wpływy z usług Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS. Zgony oraz rezygnacje pensjonariuszy z pobytu w DPS skutkuje mniejszymi odpłatnościami rodziny za ich pobyt w DPS.	66 346,00	38 229,40	57,62
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w DPS Wpłata należności wynikająca z decyzji wystawionej w bieżącym roku skutkuje uzyskanymi dochodami w tym paragrafie -zwrot nadpłaty z DPS Gorzyce – zgon pensjonariusza w m-cu grudzień 2016r.	- - -	5 879,35 5 607,79 271,56	- - -
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z DPS Godów-Kałków, 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.	-	2 167,85	-

Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia	-	453,97	-
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	23,20	-
§ 0830 Wpływy z usług Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni	-	430,77	-
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 488,00	120 032,92	97,20
<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 - zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000	600,00	-	-
§ 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	122 888,00	120 032,92	97,68
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 837 745,00	1 789 309,65	97,36
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	32,00	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe, zwrot niepodjętego zasiłku okresowego za 2016r. (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000	12 000,00	5 676,94	47,31
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot – nienależnie pobrany zasiłek celowy (dochody własne gminy)	-	280,01	-
-zwrot – niepodjęty zasiłek celowy za 2016r. (dochody własne gminy)	-	100,01	-
	-	180,00	-

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	-
- 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>)	-	60,00	-
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na 2017r. (<i>dochody własne gminy</i>)	-	60,00	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków okresowych	1 825 745,00	1 783 200,70	97,67
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	1 421 176,00	1 368 520,35	96,29
§ 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 (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000 0Z0 000 000	21 800,00	11 519,18	52,84
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych	1 399 376,00	1 356 989,57	96,97
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	984 972,00	983 832,64	99,88
§ 0830 Wpływy z usług - zwroty z UM J-bie kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)	1 200,00	1 349,42	112,45
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000 D06 000 000	420,00	512,76	122,09
§ 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	1 020,00	1 115,63	109,38
- ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	1 020,00	977,92	95,87
- zwrot nadpłaty z Play P4 w związku z korektą rabatu abonamentu telefonicznego	-	137,71	-

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie do dodatków dla pracowników Socjalnych.	982 332,00	980 777,95	99,84
--	------------	------------	-------

<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	840,00	1 020,11	121,44
---	--------	----------	--------

§ 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	600,00	740,62	123,44
---	--------	--------	--------

- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 000 D03 000 000

§ 0830 Wpływy z usług	240,00	252,41	105,17
-----------------------	--------	--------	--------

Odpłatność dotycząca RTV, gazu, energii osób przebywających w mieszkaniach chronionych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27,08	-
---	---	-------	---

-Zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, odprowadzenia ścieków za 2016r. w mieszkaniach chronionych

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	92 400,00	96 850,31	104,82
---	-----------	-----------	--------

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

§ 0830 Wpływy z usług -odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego	92 400,00	96 803,91	104,77
--	-----------	-----------	--------

Informacja o wysokości kwoty ryczałtów należnego gminie z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.

<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	368,00	210,70	57,26
---	--------	--------	-------

<i>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>	368,00	210,70	57,26
---	--------	--------	-------

<u>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 041 255,00</u>	<u>1 039 115,71</u>	<u>99,79</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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)	1 037 655,00	1 037 194,40	99,96
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>93 500,00</u>	<u>478 022,30</u>	<u>511,25</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000 D06 000 000	-	51,75	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (dochody własne gminy). Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 60% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.	93 500,00	477 970,55	511,20
<u>Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny</u>	<u>70 002,00</u>	<u>69 166,19</u>	<u>98,81</u>
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	46 882,32	46 322,55	98,81
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	23 119,68	22 843,64	98,81

B. Zadania własne powiatu	51 290,00	65 885,74	128,46
<u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>47 640,00</u>	<u>57 320,46</u>	<u>120,32</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	58,00	-
§ 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 przyznanych świadczeń oraz dodatków oraz zgodnie z art.193 ust.2 tejże ustawy – za ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice odpowiadają solidarnie.	11 400,00	11 786,32	103,39
§ 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z tytułu przyznanej pomocy dla rodzin zastępczych	-	195,38	-
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000-DZ7-000-000	500,00	8,46	1,69
§ 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, nienależnie pobrane świadczenie z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za lata ubiegłe	-	536,68	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Powiatu Polkowickiego i Raciborskiego oraz z Gminy Żory kosztów z tytułu pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego z Jastrzębia-Zdroju - zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za 2017r.	-	13 956,69	-
	-	13 132,17	-
	-	824,52	-

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	32 740,00	30 778,93	94,01
--	-----------	-----------	-------

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 650,00	8 565,28	234,67
---	-----------------	-----------------	---------------

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	3 650,00	6 399,22	175,32
--	----------	----------	--------

§ 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	-	373,38	-
---	---	--------	---

§ 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.	-	1 792,68	-
--	---	----------	---

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	1 039 696,00	1 020 584,00	98,16
---	---------------------	---------------------	--------------

A. Gmina	94 212,00	88 921,70	94,38
-----------------	------------------	------------------	--------------

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	4 407,00	4 256,02	96,57
---	-----------------	-----------------	--------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych)	4 407,00	4 256,02	96,57
---	----------	----------	-------

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	35 297,00	34 002,38	96,33
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	35 297,00	34 002,38	96,33
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	54 508,00	50 663,30	92,95
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.	7 000,00	4 003,30	57,19
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi pełnione w domu chorego	47 508,00	46 660,00	98,22
B. Powiat	945 484,00	931 662,30	98,54
Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	100,00
§ 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	38 070,00	100,00
Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	907 414,00	893 592,30	98,48
§ 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.	907 414,00	893 592,30	98,48

III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	853 868,00	649 032,00	76,01
<i>Projekt „O krok do przodu”- RPO WSL 9.1.6</i>	<i>554 878,00</i>	<i>476 931,00</i>	<i>85,95</i>
<i>Nr zadania 000-P30-000-000</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>554 878,00</u>	<u>476 931,00</u>	<u>85,95</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	476 931,00	85,95
<i>Projekt „Bezpiecznie we własnym domu”-RPO WSL 9.2.5</i>	<i>25 440,00</i>	<i>15 040,00</i>	<i>59,12</i>
<i>Nr zadania 000-U23-000-000</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>25 440,00</u>	<u>15 040,00</u>	<u>59,12</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	13 746,00	59,12
§ 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	1 294,00	59,14
<i>Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”-WSL 9.2.5</i>	<i>273 550,00</i>	<i>157 061,00</i>	<i>57,42</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>32 549,00</u>	<u>91,87</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	29 501,00	91,10
§ 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	3 048,00	100,00

<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>72 698,00</u>	<u>10 045,00</u>	<u>13,82</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	8 203,00	12,35
§ 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	1 842,00	29,45
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>137 542,00</u>	<u>106 467,00</u>	<u>77,41</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	91 871,00	75,60
§ 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	10 113,00	88,43
§ 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	4 097,00	97,66
§ 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	386,00	97,72
<u>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>27 880,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>28,69</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	7 312,00	28,69
§ 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	688,00	28,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bac

Ks. 3157. 17.2018

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: **262,20**

Należność za m-c 12/2017r. z terminem płatności do 15.01.2018r.r.

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

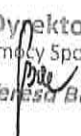
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego
Kwota główna: **13,80**

Należność za m-c 12/2017r. z terminem płatności do 15.01.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Bac