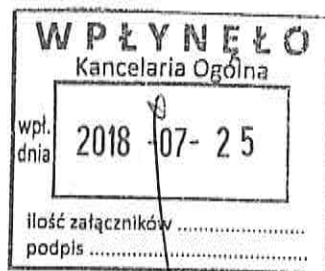


KOPIA

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 24.07.2018r.



URZĄD MIASTA
Wydział Budżetu
Jastrzębie - Zdrój

Ks.3151...33..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 I półrocze 2018 rok – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
2. Część opisowa z realizacji zadań finansowanych ze środków własnych gminy i powiatu w I półroczu 2018r.;
3. Część opisowa z realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu państwa w I półroczu 2018r.;
4. Część opisowa z realizacji zadań w rozdz. 85195 w I półroczu 2018r.;
5. Opis realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w I półroczu 2018r.;
6. Część opisowa z realizacji dochodów i należności w I półroczu 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

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

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Klaudia Nietrzebka

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

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębie-Zdroju za I półrocze 2018 rok

ps. 3451. 30. 2018 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	500,00	100,00	0,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
3110- Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
Wypłata 6 zasiłków celowych dla osób uzależnionych od narkotyków.					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	555 375,00	571 599,00	215 297,00	37,67	57 021,08
<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>40 014,00</u>	<u>13 865,23</u>	<u>34,65</u>	<u>635,12</u>
4140 - Wpłaty na PFRON	1 700,00	1 700,00	308,76	18,16	35,12
Opłacono składki na PFRON za I półrocze dla 4 etatów/ pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psycholog i pracownik socjalny). Zobowiązanie z tytułu składki na PFRON za VI/2018 wynosi- 35,12. Na wykonanie wpływ ma zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez OPS.					
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 633,00	553,50	21,02	0,00
Na wykonanie składa się :					
zakup 2 nadstawek wiszących na potrzeby PIK.					
W drugim półroczu 2018 przewidziany jest zakup dodatkowego wyposażenia na potrzeby PIK.					
4260 - Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 104,20	55,21	0,00
- koszty energii elektrycznej, wody , gazu, c.o. rozliczone w okresie styczeń - czerwiec br.					
4300- Zakup usług pozostałych	17 920,00	17 920,00	5 142,88	28,70	600,00
Na wykonanie składa się:					
wykonanie druków na potrzeby PIK - 1 352,88					
opłata za konsultacje prawne dla osób objętych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej - 3 400					
w tym zobowiązanie za VI/2018- 600,00					
pomoc i wsparcie psychoterapeutyczne w ramach Interwencji Kryzysowej- 990,00					
Planowane 2 szkolenia grup interdyscyplinarnych do przeprowadzenia w II półroczu 2018.					
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	372,89	41,43	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 w drugim półroczu br.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	3 557,00	74,99	0,00
-przekazano odpis na ZFŚS dla 4 pracowników PIK do wysokości 75%.					
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 918,00	9 918,00	2 826,00	28,49	0,00
W ramach środków pracownicy skorzystali ze szkolenia pn. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach					
oraz Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.					
Obecnie czekamy na ogłoszenie rekrutacji na szkolenie " Test CUIDa" oraz rozstrzygnięcia szkoleń					
przeprowadzanych przez ROPS Katowice. Są to szkolenia darmowe, jedynie pracodawca ma obowiązek					
pokrycia kosztów delegacji pracownika skierowanego na szkolenie.					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>330 216,00</u>	<u>330 216,00</u>	<u>103 621,00</u>	<u>31,38</u>	<u>50 364,24</u>
3110- Świadczenia społeczne	293 016,00	293 016,00	100 741,00	34,38	50 364,24
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy bezdomni					
oraz uzależnieni od alkoholu. Pomocy w formie schronienia udzielono w I półroczu 2018:					
- 21 mężczyznom, w ramach umowy z Towarzystwem Charytatywnym "Rodzina" siedziba Wodzisław Śl.					
- 8 kobietom i 2 dzieci, w ramach umowy z Chryścijań. Stowarzysz. Dobroczynnym Rybnik-Niewiadom					
- 5 osobom (3 mężczyzn, 2 kobiety) przyznano zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu w schronisku.					
Ogółem kwota wydatkowana na ten cel to 100 741,00, w tym schronienie dla kobiet z dziećmi - 28125;					
mężczyzn- 52 200; zasiłki celowe- 20416,00					
Zobowiązania w wysokości 50 364,24 stanowią:					
- niepodjęte w terminie zasiłki celowe na kwotę -2 337,24					
- przyznane decyzją świadczenia na pobyt w schronisku- 48 027,00					
Założenie większej liczby osób mogących skorzystać z pomocy w postaci udzielenia schronienia,					
łagodna zima, możliwość skorzystania ze schronienia w jastrzębskiej noclegowni i ogrzewalni miało					
wpływ na wykonanie w niniejszym paragrafie.					
3240 - Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 200,00	2 880,00	7,74	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 7 uczniów jastrzębskich szkół.					
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji					
rodziny, materialnej wnioskodawcy. Stypendia przyznawane są na wniosek pedagoga szkolnego.					
Niższe wykonanie środków finansowych wiąże się z obserwowanym spadkiem liczby dzieci w placówkach					
oświatowych. Pierwotnie zakładano wypłatę stypendiów dla 10 uczniów, co miało wpływ na wykonanie					

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>185 145,00</u>	<u>201 369,00</u>	<u>97 810,77</u>	<u>48,57</u>	<u>6 021,72</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 780,00	156 324,00	72 631,59	46,46	3 628,17
- 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 2018.					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779,00	11 779,00	10 789,72	91,60	0,00
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników PIK.					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	29 148,00	12 608,05	43,26	2 097,23
- opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec 2018 roku.					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	4 118,00	1 781,41	43,26	296,32
- opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec 2018 roku.					
Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154	555 875,00	572 099,00	215 797,00	37,72	57 021,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Kłocja Nietrzebka

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za I półrocze 2018 roku

Ks. 3457.33.2018

sp.finans. 11, 21, 24

	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 30.06.2018	% wyk. (plan/wyk.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	8 731 222,00	8 974 235,00	3 884 611,01	3 663 192,87	43,29
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	2 105 185,00	2 105 185,00	1 011 307,76	3 167 837,12	48,04
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 105 185,00	2 105 185,00	1 011 307,76	3 167 837,12	48,04
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	2 105 185,00	2 105 185,00	1 011 307,76	3 167 837,12	48,04
	Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensjonariusza.					
	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 2018 roku przebywały w DPS 69 osoby z terenu Jastrzębia-Zdroju.					
	Zobowiązania w wysokości 3 167 837,12 stanowią odpłatność gminy z tytułu pobytu osoby w DPS.					
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	282 840,00	303 120,00	129 777,27	6 423,98	42,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 524,00	202 804,00	101 360,97	6 310,99	49,98
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 770,00	159 700,00	74 436,58	3 736,82	46,61
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 618,00	13 618,00	12 755,58	0,00	93,67
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	22 610,00	25 546,00	12 758,21	2 291,81	49,94
	4120-Składki na fundusz pracy	3 526,00	3 940,00	1 410,60	282,36	35,80
	Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy za I półrocze pracowników noclegowni (5 etatów), zobowiązania niewymagalne za miesiąc 06/2018 to ZUS pracownika, pracodawcy, FP,skł.zdrowotna, podatek dochodowy od osób fizycznych.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 316,00	100 316,00	28 416,30	112,99	28,33
	4140-Wpłaty na PFRON	3 324,00	3 324,00	383,12	35,12	11,53
	Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni					

za I-V 2018 rok. Zobowiązania to składki na PFRON za miesiąc czerwiec. Termin płatności do 20.07.2018					
Na wykonanie ma wpływ obniżenie składki PFRON ze względu na zatrudnienie pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 369,94	0,00	21,08
Zakupiono środki czystości, leki oraz środki dezynfekujące, żarówki, baterie, akumulatory do oświetlenia awaryjnego, filtry kasetowe do prawidłowego działania urządzeń w budynku Noclegowni.					
W drugim półroczu przewidziano zakup przede wszystkim środków czystości, materiałów eksploatacyjnych.					
Zaistniała również dodatkowo potrzeba zakupu kosiarki i wymiana części kamer do systemu monitoringu wizyjnego.					
4220-Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	22,61	0,00	2,26
Zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Noclegowni (min. herbata, cukier, bułki).					
Kwota pozostała stanowi zabezpieczenie zakupu prowiantu w okresie jesienno-zimowym 2018r.					
4260-Zakup energii	64 750,00	64 750,00	16 441,08	0,00	25,39
Oplacono zakup energii elektrycznej na kwotę 7965,99 i dystrybucję energii elektrycznej - 7026,04 i dostawę					
wody na kwotę 1449,05. Niskie zużycie mediów spowodowane jest wysokimi temperaturami w okresie zimowo-wiosennym					
oraz brakiem pełnego obsadzenia w noclegowni w tym okresie.					
4270-Zakup usług remontowych w tym:	3 100,00	3 100,00	381,30	0,00	12,30
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację monitoringu					
wizyjnego.					
Pozostała kwota zabezpiecza przeglądy i konserwacje przewidziane w II połowie roku oraz ewentualne drobne					
remonty.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Badania okresowe pracowników noclegowni przypadają w II połowie roku 2018.					
4300-Zakup usług pozostałych	9 763,00	9 763,00	2 739,20	77,87	28,06
Zapłacono za monitoring - 239,85, odprowadzenie ścieków- 2057,20, abonament RTV- 245,15,					
inne drobne usługi- 197,00. Zobowiązania stanowi kwota za obsługę stacji deratyzacyjnych w wysokości 29,90					
oraz opłata za monitoring za VI/2018 w wysokości 47,97.					
Pozostała kwota zabezpiecza przeglądy roczne i pięcioletnie budynku i sprzętu, których termin realizacji					
przypada w II połowie 2018r.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	643,63	0,00	35,36

Oplaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I- VI/2018.					
4410-Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.					
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	5 929,00	5 929,00	4 447,00	0,00	75,00
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2018 r. do wysokości 75 % planu dla pracowników Noclegowni.					
4480 - Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 730,35	0,00	96,13
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2018 rok.					
4520-Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	980,00	980,00	258,07	0,00	26,33
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2018 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych					
za I kwartał 2018 roku. Do zapłaty pozostała opłata z tytułu wywozu nieczystości stałych za II-IV kwartał 2018.					
Podwyżka opłaty od II kwartału będzie miała wpływ na wykonanie w niniejszym paragrafie.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników noclegowni będą wykonane w II półroczu 2018r.					
3 Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze	713 171,00	713 171,00	279 849,44	25 757,66	39,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>713 171,00</i>	<i>713 171,00</i>	<i>279 849,44</i>	<i>25 757,66</i>	<i>39,24</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	713 171,00	713 171,00	279 849,44	25 757,66	39,24
W okresie sprawozdawczym wypłacono:					
zasiłki celowe - 212 817,21					
zasiłki celowe specjalne art..41 pkt 1 - 4 952,23					
zasiłki celowe specjalne art.. 41 pkt 2 - 9 600,00					
pokryto koszty pochówku podopiecznych - 2 300,00					
zasiłki celowe - zakup opału dla podopiecznych - 18 000,00					
zasiłki celowe art..48 ustawy o pomocy społ. - 2 030,00					
zasiłki celowe na podst art.40 - zdarzenie losowe – 30 150,00					
Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenie w okresie I-VI/2018 wynosi 434 osoby, liczba świadczeń przyznana w tym okresie- 3 055. Zdarzenie losowe wypłacono 3 osobom.					
Pozostała kwota zabezpiecza pomoc w formie zasiłków celowych na opał z dowozem, opał w formie finansowej,					
pokrycie kosztów pogrzebów, zdarzenia losowego, zakupu biletów MKZ dla osób wykonujących prace społecznie					

użyteczne oraz pomocy z art.41pkt2 do wysokości podpisanych umów oraz świadczeń do końca 2018r.					
Konieczność zabezpieczenia większej kwoty środków do wykonania w II półroczu 2018 wynika również z faktu					
zwiększenia kryterium dochodowego dla osób mogących skorzystać ze świadczeń z pomocy społecznej					
od X/2018r.					
Zobowiązania na koniec czerwca to kwota niepodjętych w terminie wypłaty zasiłków- 425,00					
oraz wydane decyzje przyznające świadczenie na kwotę - 25 332,66.					
4 Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	114 394,00	114 394,00	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 394,00</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	114 394,00	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.					
5 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 532 828,00	2 961 282,00	1 547 012,88	74 010,95	52,24
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 532 828,00</u>	<u>2 919 698,00</u>	<u>1 519 873,18</u>	<u>74 010,95</u>	<u>52,06</u>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 084,00</i>	<i>11 084,00</i>	<i>5 462,09</i>	<i>697,54</i>	<i>49,28</i>
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 084,00	11 084,00	5 462,09	697,54	49,28
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					
Potrzeby przeliczone na II połowę roku 2018 wskazują na możliwość wystąpienia braku na zadaniu, ze względu na możliwość wykonania większej niż zakładano ilości okularów do pracy przy komputerze przez pracowników					
OPS, którzy w tym roku będą wykonywać badania okresowe.					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 984 511,00</i>	<i>2 333 503,00</i>	<i>1 261 872,58</i>	<i>64 938,03</i>	<i>54,08</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 154,00	1 731 944,00	920 741,44	40 488,04	53,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	61 703,00	115 875,00	57 937,50	0,00	50,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 917,00	135 917,00	130 395,91	0,00	95,94
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	263 625,00	288 431,00	129 061,96	19 782,39	44,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	7 578,00	16 972,00	7 071,69	1 414,33	41,67
4120-Składki na fundusz pracy	28 226,00	31 730,00	12 836,58	2 763,77	40,46
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	1 308,00	2 634,00	1 097,50	219,50	41,67
Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 42,25 etatów z podwyżkami, nagrody półroczne i jubileuszowe,					

4 odprawy emerytalne oraz dofinansowano kwotę tegorocznych podwyżek dla 16 etatów finansowanych z BP oraz pochodne od wynagrodzeń.					
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000,00	10 000,00	2 730,00	270,00	27,30
-Wypłacono umowę o dzieło dla osób przeprowadzających monitoring oraz opracowujących raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2020.					
Pozostała kwota zabezpiecza zawarcie umowy zlecenia z osobą pełniącą funkcję konserwatora w OPS.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537 233,00	575 111,00	252 538,51	8 375,38	43,91
4140-Wpłaty na PFRON	22 800,00	22 750,00	4 654,97	528,45	20,46
Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A.za pracowników OPS.					
Zobowiązania to składki na PFRON za miesiąc czerwiec. Termin płatności do 20.07.2018					
Zatrudnienie większej liczby osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności wpłynęło na wykonanie niniejszego zadania.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	79 206,00	114 563,00	51 120,63	45,26	44,62
Zakupiono:					
materiały biurowe - 3 941,79					
paliwo do samochodu - 4 067,54					
prasę i wydawnictwa fachowe - 2 313,95					
pieczątki dla pracowników - 657,99					
wyposażenie - 17 997,54					
(Na zakup laptopa, 2 zestawów komputerowych, drukarki laserowej dokonano zwiększenia planu, ponadto zakupiono 2 dyski twarde, wentylatory itp.,)					
środki czystości - 6 472,26					
akcesoria komputerowe - 7 666,20					
pozostałe - 5 648,40					
zakup licencji na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodzin- 2 354,96					
(materiały do napraw i drobnych remontów, torby foliowe dla magazynu żywności, kubki dla ogrzewalni, gaz pieprzowy, książki nadawcze, świetlówki, zwrotki, baterie, olej do kosiarki, książki nadawcze itp.,)					
Zakup licencji firmy RECORD nastąpi w m-cu VII/2018 (zwiększenie planu).					

Zobowiązanie stanowi faktura za zakup pieczętki na kwotę - 45,26. Termin płatności upływa w miesiącu lipcu.					
4260-Zakup energii	132 000,00	132 000,00	54 554,54	0,00	41,33
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .					
4270-Zakup usług remontowych	14 247,00	14 247,00	3 188,10	332,10	22,38
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń instalacji oddymiania, instalacji alarmowej, ksero,					
naprawa sprzętu komputerowego, klimatyzatorów w serwerowni, niszczarki, drobne naprawy samochodu					
Zobowiązania - faktura za przegląd i konserwację kserokopierek- 147,60 oraz faktura za awaryjny serwis					
klimatyzatora- 184,50.					
4270-Zakup usług remontowych 000 000 373 000	30 628,00	30 628,00	5 412,00	0,00	17,67
Sfinansowano montaż zaworu p.poż odcinającego pierwszeństwo na rurociągu. Malowanie pomieszczeń OPS					
zaplanowano na II półrocze 2018r.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 615,00	330,00	32,30
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS za okres styczeń - maj. Zobowiązania to kwota za przeprowadzone badania w miesiącu czerwcu. Na II półrocze przypada większa liczba badań niż w I półroczu.					
4300-Zakup usług pozostałych	112 974,00	112 974,00	48 941,83	4 064,79	43,32
Na wykonanie składają się wydatki:					
przekazy pieniężne - 7 662,94					
usługi prawne - 7 380,00					
utrzymanie oprogramowania QNT, Qdeklaracje, Record - 9 597,05					
przesyłki pocztowe - 3 204,90					
opłata RTV - 245,15					
usługi transportowe - 3 837,60					
odprowadzenie ścieków - 1 852,19					
ochrona kasy (konwój gotówki z Banku do kasy OPS) - 344,40					
monitoring obiektu - 269,37					
nadzór BHP - 3 136,50					
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 1 821,40					
pozostałe usługi - 9 590,33					
(min. homologacja nesesera do transportu gotówki, kontrola stanu technicznego budynku, dezynsekcja,					

obsługa stacji deratyzacyjnych,					
wymiana opon w samochodzie służbowym, przegląd klimatyzatora, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej,					
prace konserwatora w I półroczu 2018, przegląd klimatyzatora, kotła gazowego, UPS-a)					
Zobowiązania za m-c 06/2018 - zakup usług prawnych- 1845,00, monitoring obiektu -47,97, nadzór BHP- 627,30, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej - 160,00, obsługa stacji deratyzacyjnych- 29,90, konserwator- 700,00, utrzymanie oprogramowania QNT- 484,62, serwis klimatyzatora-170,00					
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 740,56	0,00	38,27
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu.					
4410 -Podróże służbowe krajowe	30 786,00	30 786,00	12 765,78	2 685,78	41,47
Zakupiono bilety MKK, wypłacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wypłacono delegacje.					
Zobowiązania - naliczony ryczałt z tytułu korzystania z samochodów prywatnych w celach służbowych za miesiąc czerwiec - termin wypłaty lipiec 2018.					
Przyznanie większej liczbie osób ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych w celach służbowych może mieć wpływ na wykorzystanie środków w tym paragrafie w II połowie 2018r.					
4430 -Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS, OC samochodu służbowego nastąpi w II połowie roku.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	53 256,00	53 256,00	39 942,00	0,00	75,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS do wysokości 75%.					
4480 - Podatek od nieruchomości	13 676,00	13 676,00	13 675,65	0,00	100,00
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2018 rok.					
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	150,00	90,00	0,00	60,00
Zakup znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników					
Pozostała kwota zabezpiecza zakup znaczków sądowych w związku z zapytaniem o niekaralności pracowników w II połowie roku.					
4520 -Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 960,00	2 960,00	799,49	0,00	27,01
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2018 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych					
Podwyżka z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych będzie miała wpływ na wykonanie paragrafu.					
na niniejsze zadanie.					
4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	17 521,00	10 037,96	389,00	57,29
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka					
zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, środków trwałych, ZFŚS,					

zmiany w polityce rachunkowości, kadr, świadczeń ZUS, pracy socjalnej, archiwizacji i brakowania dokumentów					
ochrony danych osobowych RODO)					
Coraz większa potrzeba doszkalania się pracowników wynika z faktu ciągłych zmian w przepisach, przejmowaniem					
nowych zadań przez Ośrodek, jak również zmian kadrowych- przyjmowaniem nowych pracowników lub					
zmianą funkcji przez dotychczasowych pracowników.					
Szkolenie, na które dokonano przesunięcia środków, odbędzie się w II połowie roku. Jest to szkolenie związane					
z zakupem nowego oprogramowania Kadry-Płace firmy Record Bielsko-Biała. Ze względu na napięty grafik szkoleń					
firma nie była w stanie we wcześniejszym terminie zapewnić przedmiotowego szkolenia.					
<u>wydatki majątkowe</u>	0,00	41 584,00	27 139,70	0,00	65,26
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 000 000 050 000	0,00	41 584,00	27 139,70	0,00	65,26
Zakup oprogramowania monitorującego pracę stacji roboczych oraz użytkowników podyktowany zwiększeniem					
efektywności kontroli danych elektronicznych oraz zabezpieczeń systemu informatycznego OPS-Axence nVision9.					
na kwotę 15 208,70. Zakupiono również kserokopiarkę na potrzeby OPS- 11 931,00. W II połowie roku nastąpi zakup					
programu kadry-płace firmy Record. Prognozowany koszt zakupu to kwota 13 875,00					
6 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 658,00	74 658,00	41 016,58	43,41	54,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 658,00	74 658,00	41 016,58	43,41	54,94
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	190,89	0,00	6,06
Zakupiono czajnik, patelnię, cedzak, miski na potrzeby wychowanków m.chronionych. Zakup wkładek					
i zamków do drzwi wejściowych, zakup prenumeraty Niebieska linia.					
4220-Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Środki niewykorzystane ze względu na brak grupy wsparcia. Obecnie trwają poszukiwania osób do stworzenia					
kolejnej grupy.					
4260-Zakup energii	26 578,00	26 578,00	11 719,52	43,41	44,09
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.					
Zobowiązania - energia elektryczna Mieszkanie Chronione C/01/12/0730014/0700618R					
4270-Zakup usług remontowych	500,00	500,00	150,00	0,00	30,00
Środki wykorzystano na naprawę pralki w m.chronionym.					
4270-Zakup usług remontowych	18 255,00	18 255,00	18 254,29	0,00	100,00
(remont mieszkania chronionego) nr zadania 000-000-373-000					

Wykonano remont mieszkania chronionego przy ul. Kościuszki. Zakres robót obejmował w głównej mierze:					
wymiana podłóg, gipsowanie, uzupełnianie ubytków i malowanie ścian. OPS jest w posiadaniu tego					
lokalu od 2003r. W tym roku po raz pierwszy remontowano to mieszkanie.					
4300-Zakup usług pozostałych	25 475,00	25 475,00	10 701,88	0,00	42,01
Opłacono czynsz, wywóz nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych, dorobienie kluczy,					
odczyt wodomierza, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
Duża rotacja osób przebywających w mieszkaniach chronionych ma wpływ na wykonanie w rozdziale 85220.					
7 85230-Pomoc w zakresie dożywiania	667 767,00	684 976,00	419 362,55	79 730,00	61,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	667 767,00	684 976,00	419 362,55	79 730,00	61,22
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000	667 767,00	684 976,00	419 362,55	79 730,00	61,22
Umowa NR PSVa.3113.3.6.2018.12 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 7 324,55;					
w jadalni i innych punktach żywienia zbiorowego opłacono posiłek w kwocie 17 928,00, wypłacono zasiłki cel. na zakup posiłku w kwocie 394 110,00.					
Zobowiązania to kwota przyznanych decyzją zasiłków celowych na posiłek na m-c VII/2018- 79 530,00 oraz niepodjęty w terminie wypłaty zas.cel. na posiłek na kwotę 200,00.					
8 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 900,00	709 900,00	201 344,89	210 961,63	28,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	709 900,00	709 900,00	201 344,89	210 961,63	28,36
3110-Świadczenia społeczne	709 900,00	709 900,00	201 344,89	210 961,63	28,36
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 procedury określonej					
w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w OPS wprowadzony					
odrębnym zarządzeniem Dyrektora OPS.					
Realizacja zadania obejmowała usługi pełnione w domu chorego.					
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 143 osoby, w tym 1 osoba - usługi opiekuńcze specjalistyczne.					

	Koszt jednej godziny to 17,46 zł w przypadku usług opiekuńczych podstawowych i 50,00 w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych.					
9	85295-Pozostała działalność nr zad 000 427 000 000	966 387,00	970 443,00	189 440,85	34 285,30	19,52
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	912 821,00	912 821,00	164 259,90	32 557,95	17,99
	§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000	912 821,00	912 821,00	164 259,90	32 557,95	17,99
	Wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla ok. 112 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.					
	Od czerwca 2018 kwota ta wzrosła do 8,30 za godzinę prac.					
	Prace są organizowane w 56 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju - placówki oświatowe, DPS, OPS, JZK, PCK, Żłobek, Biblioteka Miejska itd.					
	Zobowiązania na koniec VI/2018 wynoszą 32 557,95, w tym 72,90- niepodjęte w terminie wypłaty świadczenie;					
	32 485,05- należna za m-c VI/2018 wypłata wynagrodzenia z tytułu prac społecznie użytecznych. Termin płatności do 10.07.2018r. Nadwyżka środków została uwolniona wnioskiem Dyrektora OPS nr Ks.312.2.16.2018 z dnia 12.07.2018r.					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr.zad. 000-427-000-000	51 803,00	55 859,00	24 213,76	1 718,57	43,35
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 649,00	45 035,00	18 290,36	1 106,42	40,61
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 292,34	0,00	88,98
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	7 124,00	2 631,06	612,15	36,93
	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, zdrowotne i podatek za miesiąc czerwiec 2018.					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> nr.zad. 000-427-000-000	1 763,00	1 763,00	967,19	8,78	54,86
	4140-Wpłaty na PFRON	577,00	577,00	77,19	8,78	13,38

	Opłacono składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych za okres I-V 2018. 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.					
10	85295-Pozostała działalność nr zad. 000 000 000 000	312 327,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300 327,00</i>	<i>57 117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 832,00	19 468,00	0,00	0,00	0,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 991,00	293,00	0,00	0,00	0,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	30 835,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00
	4120-Składki na fundusz pracy	2 669,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4140-Wpłaty na PFRON	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00
	4260-Zakup energii	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00
	4280-Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300-Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
	4410-Podróż służbowe krajowe	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na ZFŚS	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyskano środki zewnętrzne na kontynuację projektu RPOWSL 9.1.6 " O krok do przodu".					
	Zarządzenia zwiększające kwotę planu: Or-IV.0050.38.2018 z dn. 17.01.2018 oraz Or-IV.0050.146.2018 z dn. 23.03.2018.					
	Wnioski uwalniające kwotę planu: ZP.312.1.1.2018 z dnia 22.01.2018, Ks.312.2.11.2018 z dnia 28.05.2018r					
	Zarządzenia zmniejszające kwotę planu: Or-IV.0050.63.2018 z dnia 26.01.2018; Or-IV.0050.138.2018 z dnia 16.03.2018;					
	Or-IV.0050.194.2018 z dnia 20.04.2018r; Or-IV.0050231.2018 z dnia 10.05.2018;					
	Pozostałość stanowi uwolniona, niewykorzystana kwota planu finansowego na 2018r.					
11	Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	124 531,00	124 531,00	0,00	60 960,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>124 531,00</i>	<i>124 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 960,00</i>	<i>0,00</i>
	4300-Zakup usług pozostałych	124 531,00	124 531,00	0,00	60 960,00	0,00

	W pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy kolonii letnich zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w OPS, gdzie zostało wyłonione do organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu J-bia - Zdr.					
	Biuro Usług Turystycznych "AVA-TOUR" Ks.Bp.Cz. Z Koszalina. Kolonie odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym w Kołobrzegu - I tura. W wypoczynku uczestniczyło 48 osób, koszt 1 skierowania wyniósł 1 270zł brutto.					
	Pozostała kwota została uwolniona wnioskiem Dyrektora nr Ks.312.2.17.2018 z dnia 12.07.2018r.					
12	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	127 234,00	143 458,00	65 498,79	3 182,82	45,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 104,00	137 328,00	61 633,03	3 147,70	44,88
	sposób finansowania 1.1 <i>nr zadania 000-000-000-000</i>					
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 195,00	112 739,00	43 604,50	2 550,63	38,68
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	10 312,00	8 250,43	0,00	80,01
	4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	11 280,00	8 716,17	374,54	77,27
	4120 - Składki na FP	2 665,00	2 997,00	1 061,93	222,53	35,43
	Wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla 4 etatów asystentów rodziny. Zobowiązanie to pochodne z tytułu wynagrodzeń za czerwiec 2018 rok.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 130,00	6 130,00	3 865,76	35,12	63,06
	4140 - Wpłaty na PFRON	1 387,00	1 387,00	308,76	35,12	22,26
	Opłacono składki na PFRON dla 4 asystentów za okres I-V 2018. Zobowiązania to składka za miesiąc czerwiec.					
	4440 - Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	3 557,00	0,00	74,99
	Odpis podstawowy na ZFŚS za 2018 r. do wysokości 75% planu.					
II	ZADANIA WŁANE POWIATU	2 972 656,00	3 010 146,00	1 385 220,74	2 085 834,98	46,02
1	Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych sp.fin.21	216 508,00	216 508,00	75 171,94	24 249,60	34,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 508,00	210 508,00	75 171,94	24 249,60	35,71
	3110-Świadczenia społeczne	210 508,00	210 508,00	75 171,94	24 249,60	35,71
	Udzielono pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych -51 221,15 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, w kwocie 13 881,54					
	Wyplacono również 2 wyprawki dla osób opuszczających POW i MOW w wysokości -10 069,25 ogółem.					
	Osoby opuszczające 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.					
Zobowiązania to przyznane decyzją 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.					
2 Rozdział 85508-Rodziny zastępcze	2 418 666,00	2 428 778,00	1 125 313,77	2 048 756,32	46,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.21,24</i>	2 089 167,00	2 089 167,00	1 004 628,10	2 035 193,14	48,09
3110-Świadczenia społeczne w tym:	2 089 167,00	2 089 167,00	1 004 628,10	2 035 193,14	48,09
sposób finansowania 2.1	1 829 233,00	1 829 233,00	883 238,50	1 766 822,23	48,28
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej - 198 893,29					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 459 695,63					
pomoc dla pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej - 104 199,56					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej niezawodowej - 55 460,00					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 64 990,02					
Liczba objętych pomocą rodzin:					
- rodziny zastępcze spokrewnione- 98, liczba dzieci 124					
- rodziny zastępcze niezawodowe - 30, liczba dzieci 41					
- rodziny zastępcze zawodowe- 5, liczba dzieci 19					
Liczba osób kontynuujących naukę: 39.					
Na wykonanie ma wpływ : przedłużające się postępowania sądowe oraz zmniejszająca się liczba osób kontynuujących naukę.					
Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.					
sposób finansowania 2.4	259 934,00	259 934,00	121 389,60	268 370,91	46,70
Pomoc pieniężna dla 24 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.					
świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) - 58 027,00					
świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) - 63 362,60					

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	sp.fin.21	315 943,00	324 055,00	116 172,29	13 443,42	35,85
sposób finansowania 2.1	nr zadania 000-000-000-000	315 943,00	324 055,00	116 172,29	13 443,42	35,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 752,00	59 524,00	18 509,90	1 191,36	31,10
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów za okres I-VI 2018 rok. Zobowiązania stanowi kwota pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności VII/2018.						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 783,00	4 783,00	3 440,46	0,00	71,93
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla 2 koordynatorów.						
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne		35 008,00	36 182,00	13 763,51	3 538,36	38,04
-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		5 342,00	5 508,00	716,66	213,44	13,01
-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		218 058,00	218 058,00	79 741,76	8 500,26	36,57
Wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzin pogotowia rodzinnego - 67 114,46 oraz wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi						
i przy pracach gospodarskich u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową - 12 627,30						
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od wynagrodzeń bezosobowych za miesiąc czerwiec oraz wynagrodzenia z tytułu pomocy dla rodzin zastępczych za VI/2018 płatne VII/2018						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	sp.fin.21	13 556,00	15 556,00	4 513,38	119,76	29,01
4140 - Wpłaty na PFRON		1 100,00	1 100,00	154,38	19,76	14,03
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów za okres I-V/18. Zobowiązania to składki za miesiąc czerwiec.						
4300-Zakup usług pozostałych		10 084,00	12 084,00	2 580,00	100,00	21,35
Zwiększenie planu w związku z pozyskaniem środków na organizację pikniku dla rodzin zastępczych od podmiotu zewnętrznego- 2000,00, opłata za obsługę prawną- 500,00, usługi pielęgniarские przy wykonaniu postanowienia sądu-80,00						
Zobowiązania to porada prawna za czerwiec 2018.						

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.					
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej sp.fin.21	337 482,00	364 860,00	184 735,03	12 829,06	50,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 870,00	339 248,00	171 164,90	12 776,38	50,45
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 465,00	237 361,00	111 467,60	6 446,56	46,96
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad 000 102 000 000	0,00	23 958,00	10 416,59	0,00	
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 575,00	19 699,00	19 699,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad 000 102 000 000	0,00	2 876,00	2 507,25	0,00	87,18
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	37 264,00	35 188,00	19 069,27	3 816,86	54,19
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad 000 102 000 000	0,00	6 040,00	2 336,63	468,19	38,69
4120-Składki na fundusz pracy	5 566,00	5 468,68	2 171,17	411,50	39,70
4120-Składki na fundusz pracy zad 000 102 000 000	0,00	657,32	305,66	0,00	46,50
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170-Wynagrodzenia bezosobowe zad 000 102 000 000	0,00	8 000,00	3 191,73	1 633,27	39,90
Wynagrodzenia osobowe dla 6,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne					
Wynagrodzenia numerowane dotyczą rozliczenia kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego zadania					
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz likwidacji barier architektonicznych- umowa zlecenie.					
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 612,00	25 612,00	13 570,13	52,68	52,98
4140-Wpłaty na PFRON	2 640,00	2 640,00	523,69	52,68	19,84
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu,					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00	6 561,00	4 544,58	0,00	69,27
Zakupiono środki czystości - 993,00; materiały biurowe- 1761,77; prase i wydawnictwa fachowe- 209,48 paliwo					
do samochodu służbowego - 427,07, papier ksero-587,33, akcesoria komputerowe- 993,00					
4300-Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	0,00	36,90
Zakup usług prawnych.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00	653,86	0,00	39,48
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej. Zobowiązanie opłata za rozmowy telefoniczne za miesiąc VI/2018.					

4440-Oplaty 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	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia do zrealizowania w II połowie roku.					
Ogółem zadania własne gminy i powiatu	11 703 878,00	11 984 381,00	5 269 831,75	5 749 027,85	43,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

16. 515A. 33. 2018

Rozliczenie dotacji otrzymanej ze ŚUW w Katowicach za I półrocze 2018 r.

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	4 450	1 562,78	35,12
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	1 562,78	35,12
Otrzymana dotacja	1 562,78		

Na wykonanie składają się koszty wydania 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 32 decyzje (koszt 1 decyzji 34,71) oraz koszty 14 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (koszt 1 wywiadu 32,29). Koszty przeprowadzonych wywiadów środowiskowych obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz koszty przejazdu pracowników socjalnych do miejsca pobytu osoby ubezpieczonej. Koszty wystawionych decyzji obejmują wynagrodzenie i pochodne pracownika administracyjnego wystawiającego decyzje, materiały biurowe, opłaty pocztowe. Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2018 Dyrektora OPS z dn. 27 kwietnia 2018 r. ustala się, że paragrafem rozliczeniowym wydatku jest § 4210.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Kłoda Nietrzebka

16.3151.33.2018

Jastrzębie – Zdrój, dnia 17.07.2018 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za pierwsze półrocze 2018– sp. finansowania 1.2 , 1.5 , 2.5 – ogółem wydatki

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	6 200,00
Plan po zmianach	13 520,00
Otrzymane środki	13 520,00
Wykonanie	10 720,31
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2018	2 799,69
Zobowiązania	20 946,64

Na dzień 30.06.2018 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 6 opiekunom na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.) zgodnie z postanowieniem sądu. Pozostałe środki wynikają z faktu, iż jedno z postanowień zostanie wypłacone w mcu VII/2018. Zobowiązania to kwoty wynagrodzeń wynikające z postanowień 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	44 816,00
Plan po zmianach	44 816,00
Otrzymane środki	23 350,00
Wykonanie	22 300,00
Zobowiązania na dzień 30.06.2018	20 917,00

Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2018 1 050,00 - ruchoma liczba godzin pełnionych usług opiekuńczych.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, pełnione u chorego w domu dla 6 osób, wykonano 1 082 godzin, koszt 1 godziny 25,00 zł. Usługi pełni firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa wyłoniona na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Zobowiązania to kwota świadczeń do wypłaty, wynikająca z decyzji administracyjnych przyznających świadczenie.

Niewykorzystana kwota środków w wysokości 14 609,91 stanowi zabezpieczenie wypłaty świadczeń w sprawach toczących się w sądach rodzinnych. Zobowiązania za miesiąc czerwiec 104,43 z tytułu składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wypłaty dodatków wychowawczych. Zobowiązania z tytułu przyznanych decyzją świadczeń wynoszą 546 355,93.

W okresie 01-06/2017 wypłacono 890 dodatków dla 148 dzieci w 112 rodzinach zastępczych.

Zadania własne 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	124 869,00
Plan po zmianach	124 869,00
Otrzymane środki	51 500,00
Wykonanie	50 691,10
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2018	808,90
Zobowiązania	166 564,38

Pozostała kwota wynika z opłacenia mniejszej liczby składek niż pierwotnie zakładano.

Średniomiesięcznie opłacane są składki dla 226 osób co daje 1 360 składek opłaconych w I półroczu br. Składki obejmują świadczeniobiorców zasiłku stałego oraz ubezpieczenie zdrowotne dla 3 dzieci do czasu rozpoczęcia przez nie obowiązku szkolnego. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 45,01 zł. Zobowiązania to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne z w/w tytułu.

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	1 406 979,00
Plan po zmianach	1 406 979,00
Otrzymane środki	780 000,00
Wykonanie	689 354,29
Środki niewykorzystane- na dzień 30.06.2018	90 645,71

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. w wys. 73 528,30 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat oraz przyznane decyzją do wypłaty zasiłki okresowe do IX/2018. W okresie I półrocza 2018 przyznano decyzją świadczenia dla 519 osób. Liczba przyznanych świadczeń wyniosła 2 152. Pozostałe środki wynikają z faktu wypłaty mniejszej liczby świadczeń niż pierwotnie zakładano.

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

Plan pierwotny	890 595,00
Plan po zmianach	890 595,00
Otrzymane środki	705 000,00
Wykonanie	681 711,62
Niewykorzystane środki na dzień 30.06.2018	23 288,38

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1 753 325,52 i są to niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia w wysokości 3 348,00 oraz przyznane decyzją świadczenia na kwotę

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 30.06.2018 r. – 419 362,55

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) -
- 394 110,00
- wyżywienie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu
Jastrzębia- Zdroju - 7 324,55
- opłacenie posiłku w jadłodajni - 17 928,00

Zobowiązania w wysokości 79 730,00 to: kwota przyznanych decyzją świadczeń na m-c VII/2018- 79 530,00 oraz 200,00 – niepodjęty zasiłek w terminie wypłaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2018r.* (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 2018r.					Źródła finansowania poniesionych wydatków				
								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 (wymienić jakie)	Wsk. wykon. (12:11)
											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 przy ul. Kościuszki	OPS	1.1				18 255,00	18 255,00	18 254,29	0,00	18 254,29	0,00	0,00	0,00	100,00
			Razem						18 255,00	18 255,00	18 254,29	0,00	18 254,29	0,00	0,00	0,00	100,00

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Remont mieszkania chronionego przy ul Kościuszki przeprowadzono w lutym 2018 roku. Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z regulaminem zamówień publicznych OPS.

Zakres rzeczowy robót obejmował przede wszystkim:

Naprawa podłoga przez szpachlowanie, rozebranie posadzek z wykładzin sztucznych., przygotowanie podłoga przez gruntowanie, położenie warstwy wyrównującej, położenie posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami, malowanie ościeżnic, grzejników rurowo-żebrowych, rur wodociągowych i gazowych. **Przygotowanie ścian i sufitów** przez gruntowanie, rozebranie okładziny ściiennej wyrównanie i gładzenie ścian, malowanie ścian i sufitów. Wymiana skrzydeł drzwiowych w pokojach i łazienkach.

24.07.2018
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

24.07.2018
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(podpis kierownika/naczelnika)

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2018r.* (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 2018r.				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	85219	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój	OPS	1.1	IV/2018	15 208,70	15 208,70	0,00	15 209,00	15 208,70	0,00	15 209,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój	OPS	1.1	VI/2018	11 931,00	11 931,00	0,00	12 500,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	95,45
852	85219	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój	OPS	1.1		0,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem				27 139,70	27 139,70	0,00	41 584,00	27 139,70	0,00	41 584,00	0,00	0,00	0,00	65,26

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Zakup oprogramowania monitorującego pracę stacji roboczych oraz użytkowników. Janice nVision9 podyktowany był zwiększeniem efektywności kontroli danych elektronicznych, w tym danych zabezpieczeń osobowych oraz systemu informatycznego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze zmianami związanymi z ochroną danych osobowych. Pozwala on na kontrolę pracy użytkowników oraz monitoring zasobów, z których korzystają lokalnych, sieciowych oraz Internetu. W szybki i przejrzysty sposób generuje raporty na w/w temat z dowolnego okresu, dla dowolnego użytkownika lub urządzenia, co zapewnia odpowiedni poziom rozliczalności dostępu do danych elektronicznych. W znaczący sposób redukuje czas pracy inspektora danych osobowych.

Zamówienie na zakup złożono 30.03.2018r. Sfinalizowanie zakupu poprzez zapłatę FV nastąpiło 11.04.2018r. Wartość zakupu: 15 208,70

Zakup ksera dokonany zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę zakupu.

Zamówienie złożono z dniem 29.05.2018r. Zapłata FV za dokonany zakup nastąpiła 15.06.2018r.

Zakupiono nowe ksero w miejsce starego, do którego trudno było dokupić części, nieekonomicznego i przestarzałego. Zakupione ksero posiada funkcję: m.in.: moduł kopiowania dwustronnego- DUPLEX podajnik RADF, interfejs sieciowy, obsługa protokołu TCP/IP, wydajność tonera -20 000 stron, wydajność bębna- 300 000 stron, średnie obciążenie wydruków A4 stron rocznie- 110 000 stron.

Wartość zakupu: 11 931,00

Zakup oprogramowania kadry-place firmy RECORD nastąpi w II połowie roku 2018.

Szacowana wartość zakupu: 13 875,00

17.07.2018 
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
17.07.2018 
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Klaudia Nietrzebka
(podpis kierownika/naczelnika)

Jastrzębie -Zdrój, dnia 17.07.2018r.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2018r.* (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 2018r.					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 (wymienić 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	85219	000-000-373-000	Remont budynku OPS	OPS	1.1				5 500,00	5 500,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	98,40
852	85219	000-000-373-000	Remont budynku OPS	OPS	1.1				25 128,00	25 128,00	0,00	0,00	25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem						30 628,00	30 628,00	5 412,00	0,00	30 628,00	0,00	0,00	0,00	17,67

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Wykonano wymianę zaworu hydrantowego (hydrant odcinający)
Zakres rzeczowy robót obejmował:
doprowadzenie instalacji hydrantowej wewnętrznej do pełnej sprawności w taki sposób, aby w przypadku jej uszkodzenia nie spowodowało to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 07.06.2010r w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Zamówienie na wykonanie remontu zostało złożone z dniem 24.01.2018r. Ostateczne rozliczenie robót poprzez zapłatę FV nastąpiło 28.02.2018r.
Podmiot realizujący zadanie został wybrany w trybie regulaminowym Ośrodka Pomocy Społecznej, w wyniku którego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na rynku. Koszt całkowity remontu wyniósł 5 412,00.
Malowanie pomieszczeń OPS zaplanowano na II połowę 2018r. Prognozowany koszt remontu 25 128,00.

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

17.07.2018

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej

17.07.2018

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Kłara Nietrzebka

(podpis kierownika/naczelnika)

Część opisowa za I – VI 2018r. r. w zakresie zrealizowanych dochodów .

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)	5 740 076,00	3 138 179,51	54,67
I. Dochody własne gminy i powiatu w tym:	3 970 127,00	2 396 159,68	60,35
A. Zadania własne gminy	3 947 727,00	2 377 989,72	60,24
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>-</u>	<u>235,60</u>	<u>-</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
§ 0830 – Wpływy z usług Odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.	-	224,00	-
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>28 288,00</u>	<u>22 720,09</u>	<u>80,32</u>
§ 0830 – Wpływy z usług Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS.	25 288,00	17 747,06	70,18
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 777,71	59,26
-zwrot kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w DPS	3 000,00	1 354,91	45,16
-zwrot nadpłaty z DPS Pszczyna za m-c 12/2017 w związku ze zmianą decyzji o odpłatności za pobyt w DPS	-	422,80	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z DPS Klisino, DPS Bobrek, DPS Opole, DPS Prusy, DPS Gorzyce z tytułu zgonu pensjonariusza oraz zmiany decyzji o odpłatności za pobyt w DPS za rok bieżący Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.	-	3 195,32	-

<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>125 469,00</u>	<u>51 554,36</u>	<u>41,09</u>
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>			
<u>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</u>			
<u>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>			
<u>integracji społecznej.</u>			
§ 0940 Wpływy z różnych dochodów	600,00	54,36	9,06
- zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna			
(dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000			
§ 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych	124 869,00	51 500,00	41,24
zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób			
pobierających świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</u>	<u>1 418 979,00</u>	<u>780 871,89</u>	<u>55,03</u>
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	436,89	3,64
- zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe za			
lata ubiegłe, zwrot niepodjętego zasiłku okresowego			
za 2017r.			
(dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	60,00	-
-zwrot – niepodjęty zasiłek celowy za 2017r.			
(dochody własne gminy)			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	375,00	-
- 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			
(dochody własne gminy)			
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			
własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków okresowych	1 406 979,00	780 000,00	55,44

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	909 995,00	712 262,91	78,27
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 400,00	7 262,91	37,44
- zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000 0Z0 000 000			
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych	890 595,00	705 000,00	79,16
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	931 685,00	504 037,39	54,10
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	300,00	-
- wpłata zasądzonej nawiązki na rzecz poszkodowanego OPS J-bie zgodnie z wyrokiem sądu			
§ 0830 Wpływy z usług	1 200,00	670,99	55,92
- zwroty z UM J-bie kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)			
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	3 085,10	-
- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000 D06 000 000			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	211,94	-
- zwrot ekwiwalentu za odzież roboczą za m-c 12/2017	-	51,88	-
- ryczałt za m-c 12/2017 z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	-	160,06	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	592,36	58,07
- ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	1 020,00	548,09	53,73
- zwrot nadpłaty z Play P4 w związku z korektą abonamentu telefonicznego	-	44,27	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	929 465,00	499 177,00	53,71

<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego</u>	1 020,00	575,47	56,42
<u>poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki</u>			
<u>interwencji kryzysowej</u>			
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
§ 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	720,00	285,31	39,63
- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 000 D03 000 000			
§ 0830 Wpływy z usług	300,00	69,94	23,31
- odpłatność dotycząca RTV, gazu, energii	300,00	47,72	15,91
osób przebywających w mieszkaniach chronionych.			
zwrot z Tauron Sprzedaż GZE z tytułu korekty rozliczenia energii elektrycznej w MCH za 2018r.	-	22,22	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	208,62	-
-zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, odprowadzenia ścieków za 2017r. w mieszkaniach chronionych	-	40,80	-
- zwrot z PGNiG Obrót Detaliczny z tytułu nadpłaty za zużycie gazu w MCH za 2017r.	-	167,82	-
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	96 000,00	47 418,11	49,39
<u>usługi opiekuńcze</u>			
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	46,40	-
§ 0830 Wpływy z usług	96 000,00	47 266,95	49,24
-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	104,76	-
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J -bie pomocy w formie usług opiekuńczych za m-c 02/2018 osobie zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju a reprezentowanej przez opiekuna prawnego zamieszkałego na terenie innej gminy			

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

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	263,00	116,15	44,16
<u>usługi opiekuńcze</u>			
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	263,00	116,15	44,16

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	344 991,00	225 230,60	65,29
§ 0940 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	931,80	22,19
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. (dochody budżetu państwa) 000 0Z0 000 000			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	153,60	-
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J - bie pomocy w formie pokrycia kosztów posiłku za m-c 01-02/2018 osobie, która czasowo przebywa na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mająca zameldowanie na terenie innej gminy (dochody własne gminy)			
§ 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)	340 791,00	224 145,20	65,77
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	91 300,00	33 083,30	36,24
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	231,32	-
- odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000 D06 000 000			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	91 300,00	32 851,98	35,98
-refundacja z PUP J-bie kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych . Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 20% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.			

B. Zadania własne powiatu	22 400,00	18 169,96	81,12
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	16 400,00	15 785,79	96,25
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	136,40	-
§ 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 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.	10 800,00	9 832,23	91,04

§ 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	-	89,28	-
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000-DZ7-000-000	600,00	-	-
§ 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 (<i>dochody własne powiatu</i>)	-	3 727,88	-
- 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	-	241,37	-
- zwrot z Powiatu Raciborskiego kosztów z tytułu pobytu dzieci pochodzących z tego powiatu w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego z Jastrzębia-Zdroju za m-c 12/2017r.	-	3 486,51	-
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna z JSW SA J-bie przeznaczona na organizację pikniku dla rodzin zastępczych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	2 384,17	39,74
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	6 000,00	1 860,18	31,00
§ 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	-	130,05	-
§ 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 wykonanie dochodów w tym paragrafie.	-	393,94	-

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	964 781,00	522 019,83	54,11
A. Gmina	67 786,00	40 639,83	59,95
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>4 450,00</u>	<u>1 562,78</u>	<u>35,12</u>
§ 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)	4 450,00	1 562,78	35,12
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>13 520,00</u>	<u>13 520,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	13 520,00	13 520,00	100,00
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>49 816,00</u>	<u>25 557,05</u>	<u>51,30</u>
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.	5 000,00	2 207,05	44,14
§ 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	44 816,00	23 350,00	52,10
3. Powiat	896 995,00	481 380,00	53,67
<u>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>38 070,00</u>	<u>25 380,00</u>	<u>66,67</u>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	38 070,00	25 380,00	66,67
<u>Rozdz. 85504– Wspieranie rodziny</u>	<u>54 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja programu „dobry start”	54 250,00	0,00	0,00

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	804 675,00	456 000,00	56,67
§ 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.	804 675,00	456 000,00	56,67
III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	805 168,00	220 000,00	27,32
<i>Projekt „ O krok do przodu”- RPO WSL 9.1.6</i>	<i>590 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>25,42</i>
<i>Nr zadania 000-U48-000-100</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	590 000,00	150 000,00	25,42
§ 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	590 000,00	150 000,00	25,42
<i>Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”-WSL 9.2.5</i>	<i>215 168,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>32,53</i>
<i>Nr zadania 000-U21-000-100</i>			
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	10 800,00	10 000,00	92,59
§ 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	9 871,00	9 139,79	92,59
§ 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	929,00	860,21	92,60

<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>146 971,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>27,22</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	134 328,00	36 559,14	27,22
§ 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	12 643,00	3 440,86	27,22
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>37 518,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>26,65</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	34 291,00	9 139,78	26,65
§ 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	3 227,00	860,22	26,66
<u>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>19 879,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>50,30</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	18 170,00	9 139,78	50,30
§ 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	1 709,00	860,22	50,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

16.3.157.33.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia wyjaśnienie dotyczące niezapłaconych należności na dzień 30.06.2018 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S za I półr.2018r.

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 **680,00 zł** (w tym zaległość 680,00 zł)
Koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60 zł)

W związku z brakiem wpłaty w terminie ustalonym w decyzji zostaną podjęte czynności zmierzające do ustalenia sytuacji materialnej dłużnika.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

1)Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4 590,46 zł** (w tym zaległość 1 494,05zł)
nadpłata **147,00 zł**

Należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych, termin płatności należności za m-c 06/2018 ustalono do 05.07.2018r.

Zaległości są systematycznie spłacane przez dłużnika .

2) Zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **1 305,01 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Termin płatności ustalono w decyzji do 31.07.2018r.

3) Zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS za 2018r.

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **92,12 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Termin płatności ustalono w decyzji do 31.07.2018r.

Z uwagi na trudną sytuację materialną i zdrowotną 1 dłużnikowi rozłożono należność na raty.

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

Odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszk. chronionych

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **1071,57 zł** (w tym zaległość 1 046,64zł)

Odpłatność za media, RTV osób przebywających w mieszk. Chronionych

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **213,10 zł** (w tym zaległość 200,32 zł)
: nadpłata **0,04 zł**

Rozliczenie zużycia gazu w mieszkaniu chronionym za 2018r. z PGNiG

Należności pozostałe do zapłaty :kwota główna **67,88 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Rozliczenie zużycia gazu w mieszkaniu chronionym za 2017r. z PGNiG

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **30,58 zł** (w tym zaległość 0,00zł)

Należności za m-c 06/2018 posiadają termin płatności w m-cu 07/2018r.

1 osobie z zaległościami wysłano upomnienie oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym, wobec pozostałych dłużników zostaną ustalone procedury mające na celu ściągnięcie zaległości.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu .

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **15 982,80 zł** (w tym zaległość 7 636,40 zł)
: nadpłata **271,72 zł**
: koszty upomnienia **58,00 zł** (w tym zaległość 58,00 zł)

Należność za usługi opiekuńcze za m-c 06/2018 z terminem płatności w m-cu 07/2018r

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 zostaną wysłane zapytania do instytucji (ZUS, Urząd Skarbowy, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UM, Wydział Podatków i Opłat UM) w celu ustalenia sytuacji materialnej.

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 **63 521,51 zł** (w tym zaległość 61 403,67 zł)
: nadpłata **590,19 zł**
: odsetki **8 000,31 zł** (w tym zaległość 8 000,31 zł)
: koszty upomnienia **91,99 zł** (w tym zaległość 91,99 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 wynikła w związku z wpłatami kwot wyższymi niż ustalonymi w decyzji o odpłatności.

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 **3 523,42 zł** (w tym zaległość 3 523,42 zł)
: odsetki **312,04 zł** (w tym zaległość 312,04 zł)

W związku z brakiem wpłaty w terminie wskazanym w decyzji wysłano dłużnikowi upomnienie oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4 215,06 zł** (w tym zaległość 4 215,06 zł)
: nadpłata **0,30 zł**
: odsetki **177,10 zł** (w tym zaległość 177,10 zł)

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

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 **28,67 zł** (w tym zaległość 28,67 zł)
: koszty upomnienia **23,20 zł** (w tym zaległość 23,20 zł)

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

Wysłano upomnienie oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym.

GLÓWNY KSIEGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

dyREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Klaudia Nietrzebka

16.5.2018
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 usługi psychiatryczne pełnione w domu chorego

kwota główna: **619,19 zł** (w tym zaległość 165,77 zł)

Należność za m-c 06/2018r. z terminem płatności do 15.07.2018r.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 usługi psychiatryczne pełnione w domu chorego

Kwota główna: **32,60 zł** (w tym zaległość 8,73 zł)

Należność za m-c 06/2018r. z terminem płatności do 15.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka