

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

Ks.3151.15.2019

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>	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
3110- Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
Wypłata 6 zasiłków celowych osobom uzależnionym od narkotyków. Średni zasiłek celowy wyniósł 83,00.					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	555 375,00	571 599,00	514 658,73	90,04	18 033,37
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :					
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	40 014,00	46 859,00	41 961,83	89,55	10,22
4140 - Wpłaty na PFRON	1 700,00	1 151,00	412,96	35,88	0,00
Opłacono składki na PFRON za I i II półrocze dla 4 etatów/ pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji					
Kryzysowej(psycholodzy i pracownik socjalny)					
Oszczędności wyniknęły z faktu zatrudniania w 2018r osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co wpłynęło					
na obniżenie należnej składki na PFRON.					
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	8 878,00	8 876,92	99,99	0,00
Na wykonanie składa się :					
Zakupiono wyposażenie na potrzeby PIK i pokoju spotkań dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą- 3637; kwestionariusze osobowe i karty metaforyczne na potrzeby PIK- 501,07. Zakupiono zabawki,gry, książki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą i na potrzeby PIK- 4446,94. Zakupiono materiały w celu odświeżenia pokoju spotkań dla dzieci z rodzin biologicznych- 291,91.					
4260 - Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 098,67	80,72	0,00
-zrefundowano koszty energii elektrycznej, wody , gazu za 2018 rok					
Oszczędności wynikły z mniejszego zużycia c.o. oraz energii elektrycznej- co jest efektem wysokich temperatur w					

okresie jesienno-zimowym.					
4280- Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	200,00	66,67	0,00
Pokryto koszty badań 2 pracowników PIK. Koszty badania kształtują się od 50-200 zł w zależności od zaleceń lekarza medycyny pracy, charakteru wykonywanej pracy, wskazań pracodawcy (praca przy komputerze – dodatkowe badanie wzroku, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych - badanie psychologiczne itp..)					
4300- Zakup usług pozostałych	17 920,00	15 420,00	12 625,41	81,88	0,00
Na wykonanie składa się:					
- wykonanie ulotek, druków, wizytówek na potrzeby PIK i organizacji Dnia Walki z Przemocą- 2 861,88					
-opłata za konsultacje prawne dla osób objętych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej – 6 200,00					
-szkolenia z zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 534,54					
- wsparcie i pomoc psychologiczna- 990,00					
- opłaty za przesyłki na potrzeby PIK- 38,99					
Niewykorzystanie środków – przerwa w świadczeniu porad prawnych miała wpływ na mniejsze opłaty za porady prawne					
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	691,94	76,88	10,22
Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK.(telefony stacjonarne- 323,96; telefony komórkowe- 367,98). Zobowiązanie to koszt rozmów telefonicznych stacjonarnych za miesiąc grudzień 2018- 10,22. Oszczędności wynikły z powodu wykonania dużej liczby połączeń w ramach tej samej sieci, które zamykają się w cenie abonamentu.					
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Nie wykonano delegacji nie związanej z odbytymi szkoleniami pracowników PIK. Środki pozostały niewykonane.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 992,00	4 991,63	99,99	0,00
W związku z przejściem 1 z pracowników PIK na urlop macierzyński i zatrudnieniem osoby na zastępstwo dokonano odpisu faktycznego za 4,21 etatu przeliczeniowego.					
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 918,00	12 418,00	12 064,30	97,15	0,00
Odbyte szkolenia: „ Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”- 1850,00; „ Ochrona dzieci przed krzywdzeniem”- 3000,00; Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego- 950,46; Kwestionariusz CUIDA- 350,00; supervizja dla pracow. PIK- 1260,00; Szkolenie prawne G. Wrona przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 2500,00; inne szkolenia pracowników PIK, pracowników OPS z zakresu przemocy w rodzinie i problemu alkoholowego- 2153,84					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>330 216,00</u>	<u>323 371,00</u>	<u>273 672,00</u>	<u>84,63</u>	<u>4 219,24</u>

3110- Świadczenia społeczne	293 016,00	293 016,00	269 512,00	91,98	4 219,24
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy bezdomni oraz uzależnieni od alkoholu. Pomoc w formie schronienia i wypłaty zasiłków celowych.					
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do aktualnej sytuacji materialnej, bytowej i zdrowotnej klienta. Zdarza się, iż zasadnym jest przyznanie pomocy tylko w formie schronienia lub w ograniczonej wysokości.					
Dodatkowo w okresie ciepłych dni osoby odmawiają przyjęcia skierowania do schroniska lub wcześniej go opuszczają. Osoby bezdomne chętniej korzystają z ogrzewalni miejskiej, gdzie nie jest badany stan trzeźwości.					
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 - 193 200,00					
schronienie przyznano 45 osobom wg decyzji.					
-wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków, pościeli, środków czystości, opału, usług -32 842,00					
- zasiłki celowe na opłatę schronienia w innych placówkach dla 6 osób - 43 470,00					
Zobowiązania to niepodjęte zasiłki celowe w roku 2018 i latach poprzednich- 2 544,24; opłata za schronienie w XII/2018 Towarzystwo Charytatywne RODZINA FV nr 1/I/19- 1 675,00.					
3240 - Stypendia dla uczniów	37 200,00	30 355,00	4 160,00	13,70	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 śr. 6 uczniów szkół podstawowych w wys. 60,00 dla śr. 1 ucznia gimnazjum w wys. 80,00; dla śr. 2 uczniów miesięcznie szkół ponadgimnazjalnych w wys. 100,00 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 przez rodziny starające się o to świadczenie.					
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>185 145,00</u>	<u>201 369,00</u>	<u>199 024,90</u>	<u>98,84</u>	<u>13 803,91</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 780,00	156 824,00	156 504,21	99,80	0,00
-wypłacono wynagrodzenia dla 3 psychologów i 1 pracownika socjalnego -zadania PIK					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779,00	10 790,00	10 789,72	0,00	11 523,41
Zobowiązanie stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok pracowników PIK					

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	29 637,00	27 802,67	93,81	1 998,17
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	4 118,00	3 928,30	95,39	282,33
-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.					
Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154	555 875,00	572 099,00	515 158,73	90,05	18 033,37

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
m. St. Łódź

DYREKTOR
Urzędu Pracy Społecznej
mgr Klaudia Niezrebka

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	nr zad.000-102-000-000	0,00	6 238,00	6 235,68	0,00	99,96
4120-Składki na fundusz pracy	nr zad.000-102-000-000	0,00	665,07	665,07	0,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne						
Zobowiązania stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2018r.						
Zadanie nr stanowi wyodrębnienie kosztów obsługi pokrywanych ze środków PFRON pozyskanych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.						
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	nr zad. 000-000-000-000	8 000,00	669,00	669,00	0,00	100,00
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	nr zad.000-102-000-000	0,00	8 831,00	8 831,00	0,00	100,00
Wynagrodzenie dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z likwidacją barier						
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.						
Zadanie nr stanowi wyodrębnienie kosztów obsługi pokrywanych ze środków PFRON pozyskanych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 612,00	25 612,00	23 683,09	58,55	92,47
4140-Wpłaty na PFRON		2 640,00	770,00	697,26	0,00	90,55
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu.						
Pozostałe środki - spadek wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności poniżej 6% spowodował brak konieczności dokonywania wpłat na PFRON przez OPS.						
4210-Zakup materiałów i wyposażenia		6 561,00	8 161,00	8 161,00	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- 3 000,00 porady prawne- 2 000,00.						
4360-Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 656,00	1 656,00	1 492,62	58,55	90,13
Oplaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej. Zobowiązanie: opłata za rozmowy telefoniczne za miesiąc XII/2018. Wykonywane połączenia w ramach sieci są wliczone w koszt abonamentu.						
4440-Oplaty na ZFŚS		8 004,00	8 274,00	8 003,21	0,00	96,73
Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS za etaty realizujące zadania powiatu za 2018r.						
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 751,00	1 751,00	329,00	0,00	18,79
Opłacono szkolenie z zakresu zagadnień ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.						
Oszczędności wynikają z faktu odwołania szkolenia, na które zabezpieczono środki finansowe.						
Ogółem zadania własne gminy i powiatu		11 722 827,00	11 617 293,00	10 956 047,48	4 070 232,67	94,31

mgr Krystyna Nietrzebka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Krystyna Nietrzebka

i przy pracach gospodarskich u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową - 58 989,34					
- umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia opiekuńczego-4 633,50					
- szkolenie dla rodzin zastępczych- 1 000,00					
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.					
1 rodzina zrezygnowała z pełnienia funkcji w m-cu IX/2018. Powyższe miało również wpływ na niższe					
wykonanie pochodnych od wynagrodzeń.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań sp.fin.21	13 556,00	19 919,00	12 349,73	0,00	62,00
4140 - Wpłaty na PFRON	1 100,00	982,00	217,32	0,00	22,13
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów.					
stopniem niepełnosprawności poniżej 6% spowodował brak konieczności dokonywania wpłat na PFRON					
4300-Zakup usług pozostałych	10 084,00	12 084,00	5 280,00	0,00	43,69
W ramach zadania zapewniono: badania psychologiczne kandydatów na rodziny zastępcze- 2420,					
usługa pielęgnarska przy wykonaniu postanowienia sądu- 160,00					
porady prawne dla rodzin zastępczych- 700,00, organizacja pikniku dla rodzin zastępczych- 2 000,00.					
przewozie dzieci.					
Oszczędności wynikają z możliwości przeszkolenia większości kandydatów na rodziny zastępcze ze					
środków unijnych w ramach realizowanego projektu unijnego.					
Mniejsza niż zakładano liczba godzin pomocy prawnej również miała wpływ na pozostałość środków na					
zadaniu.					
4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	4 363,00	4 362,52	0,00	99,99
Zwrot środków w ramach podpisanego porozumienia wydatkowego z Powiat Rybnik za mc XII/2018.					
4440 - Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 490,00	2 489,89	0,00	100,00
-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za 2018r.					
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej sp.fin.21	337 482,00	410 909,00	407 699,93	30 541,24	99,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 870,00	385 297,00	384 016,84	30 482,69	99,67
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000-000-000-000	238 465,00	267 207,00	267 207,00	2 601,60	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne nr zad. 000-000-000-000	22 575,00	19 699,00	19 699,00	23 316,04	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad. 000-000-000-000	37 264,00	49 278,00	48 592,17	4 043,00	98,61
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000-000-000-000	5 566,00	5 936,68	5 344,67	522,05	90,03
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad.000-102-000-000	0,00	24 266,00	24 266,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne nr zad.000-102-000-000	0,00	2 507,25	2 507,25	0,00	100,00

świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) -127 023,20					
Liczba rodzin zastępczych- 141. Liczba dzieci w rodzinach- 182 osoby. Liczba przyznanych świadczeń w 2018r- 1044.					
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.					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>sp.fin.21</i>	315 943,00	317 419,00	278 475,71	4 600,87	87,73
sposób finansowania 2.1	315 943,00	317 419,00	278 475,71	4 600,87	87,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 752,00	40 156,00	10 440,00	0,00	26,00
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów koordynatorów za 2018 rok. Wydatki na wynagrodzenia poza programem " Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", obejmują głównie nagrody za 2018.					
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nr zadania 000-077-000-000</i>	0,00	19 368,00	17 270,46	0,00	89,17
Wkład własny Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018r.					
Udział środków własnych Miasta wyniósł ponad 41%. Wojewoda w roku 2018 przyznał mniejsze środki na zadanie niż wynikało to z przedstawionych potrzeb. Środki niewykorzystane zostały uwolnione wnioskiem finansowym nr Ks.312.2.56.2018 z dnia 07.12.2018r.					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	3 441,00	3 440,46	3 867,58	99,98
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla 2 koordynatorów.					
Zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2018.					
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	35 008,00	41 674,00	40 311,19	670,63	96,73
-Składki emerytalno-rentowe od umów zlecenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pogotowi rodzinnych oraz rodzin pomocowych oraz 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę, pochodne od wynagrodzenia RZZ Powiat Proszowski					
Zobowiązania to pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r koordynatorów rodziny.					
4120-Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	3 508,00	2 524,70	62,66	71,97
-Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych.					
pochodne od wynagrodzenia RZZ z Powiatu Proszowskiego					
Zobowiązania to pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r koordynatorów rodziny.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	218 058,00	209 272,00	204 488,90	0,00	97,71
Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin pogotowia rodzinnego (ogółem 4 rodziny) - 140 866,06 oraz wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi					

świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 508,00	206 145,00	138 669,53	60 865,60	67,27
3110-Świadczenia społeczne	210 508,00	206 145,00	138 669,53	60 865,60	67,27
Udzielono pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 107 486,34 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii w kwocie 21 113,94 oraz wypłacono 2 wyprawki rzeczowe na kwotę 10069,25					
Liczba wychowanków w m-cu grudniu/2018 wynosiła w przypadku:					
placówek opiekuńczo-wychowawczych -14 osób					
młodzieżowych ośrodków wychowawczych- 2 osoby.					
Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie można odmówić w przypadku istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że pomoc zostanie wykorzystania niezgodnie z celem, na który została przyznana, osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej zdobycie kwalifikacji zawodowych i tym samym nie realizuje programu usamodzielnienia, osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Powyższe miało wpływ na powstałe oszczędności na zadaniu.					
Zobowiązania stanowią przyznane decyzją świadczenia na 2019r.					
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	2 439 615,00	2 426 505,00	2 348 058,80	1 689 991,05	96,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>sp.fin.21,24</i>	2 110 116,00	2 089 167,00	2 057 233,36	1 685 390,18	98,47
3110-Świadczenia społeczne w tym:	1 829 233,00	1 829 233,00	1 820 421,16	1 486 297,67	99,52
<i>sposób finansowania 2.1</i>	1 829 233,00	1 829 233,00	1 820 421,16	1 486 297,67	99,52
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej – 395 334,98					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej – 942 368,69					
pomoc dla pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej – 250 825,28					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej - 217 543,74					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinnym domu dziecka – 7 991,00					
opłata za pobyt w rodzinie zastępczej w Proszowicach- 6 357,47					
<i>sposób finansowania 2.4</i>	280 883,00	259 934,00	236 812,20	199 092,51	91,10
Pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.					
świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) – 109 789,00					

	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	91 113,00	60 960,00	0,00	66,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 531,00	91 113,00	60 960,00	0,00	66,91
	4300-Zakup usług pozostałych	124 531,00	91 113,00	60 960,00	0,00	66,91
	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 Usług Turystycznych "AVA TOUR" Ks.Bp.Cz. Z Koszalina. Kolonie odbyły się w Kołobrzegu - I turnus					
	Wypoczywało 48 dzieci, koszt 1 skierowania 1 270 zł.					
	Niewykorzystane środki zostały uwolnione wnioskiem finansowym nr Ks.312.2.17.2018 z dnia 12.07.2018r.					
11	Rozdział 85504- Wsparanie rodziny	127 234,00	150 094,00	92 220,56	6 800,09	61,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 104,00	143 964,00	86 863,40	6 800,09	60,34
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 195,00	68 803,00	16 597,00	0,00	24,12
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nr zad. 000-077-000-000</i>	0,00	43 936,00	39 530,93	0,00	89,97
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	8 251,00	8 250,43	5 682,64	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	19 977,00	19 774,37	985,38	98,99
	4120-Składki na fundusz pracy	2 665,00	2 997,00	2 710,67	132,07	90,45
	W ramach paragrafu wynagrodzeń pokryto głównie nagrody wypłacone w I i II półroczu 2018 dla 4 asystentów rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. Dodatkowo opłacono pochodne od wynagrodzeń za 2018r oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017.					
	Ponadto pokryto wkład własny Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018r. (zadanie nr -077-) Rzeczywisty udział środków Miasta w programie wyniósł ponad 42%.					
	Wojewoda na w/w Program w 2018r przyznał mniejsze środki niż wynikało z faktycznych potrzeb.					
	Zobowiązania stanowią kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 wraz z pochodnymi.					
	Środki pozostałe zostały uwolnione wnioskiem finansowym nr Ks.312.2.56.2018 z dnia 07.12.2018r.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 130,00	6 130,00	5 357,16	0,00	87,39
	4140 - Wpłaty na PFRON	1 387,00	1 185,00	412,96	0,00	34,85
	Opłacono składkę PFRON za pracowników realizujących zadania asystenta rodziny.					
	Pozostałe środki - spadek wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności poniżej 6% spowodował brak konieczności dokonywania wpłat na PFRON przez OPS.					
	4440-Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 945,00	4 944,20	0,00	99,91
	Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionych asystentów rodziny.					
II	ZADANIA WŁANE POWIATU	2 993 605,00	3 049 559,00	2 894 428,26	1 781 397,89	94,91
1	Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych sp.fin.21	216 508,00	212 145,00	138 669,53	60 865,60	65,37

ograniczonych możliwości finansowych PUP oraz spadku liczby bezrobotnych. Urząd Pracy mając powyższe na uwadze mógł skierować na prace jedynie 90 osób, mimo potrzeb wskazanych przez podmioty zainteresowane w wysokości 323 osób.					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>nr.zad. 000-000-000-000</i>	300 327,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 832,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	30 835,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00
4120-Składki na fundusz pracy	2 669,00	476,00	0,00	0,00	0,00
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na kontynuację realizacji programu „ O krok do przodu”. W związku z pozyskaniem środków unijnych na niniejsze zadanie środki własne Miasta zabezpieczające wykonanie zadania zostały uwolnione wnioskiem finansowym nr ZP.312.1.1.2018 z dnia 22.01.2018r.					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>nr.zad. 000-427-000-000</i>	51 803,00	56 009,00	55 337,04	3 863,00	98,80
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 649,00	45 035,00	44 497,78	0,00	98,81
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 293,00	3 292,34	3 292,14	99,98
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	7 681,00	7 546,92	570,86	98,25
Wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych oraz pochodne od wynagrodzeń.					
Zobowiązania - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi.					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>nr.zad. 000-000-000-000</i>	12 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00
4140-Wpłaty na PFRON	1 871,00	190,00	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-Podróże służbowe krajowe	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00
4440-Odpisy na ZFŚS	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na kontynuację realizacji programu „ O krok do przodu”. W związku z pozyskaniem środków unijnych na niniejsze zadanie środki własne Miasta zabezpieczające wykonanie zadania zostały uwolnione wnioskiem finansowym nr ZP.312.1.1.2018 z dnia 22.01.2018r.					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>nr.zad. 000-427-000-000</i>	1 763,00	1 763,00	1 288,90	0,00	73,11
4140-Wpłaty na PFRON	577,00	577,00	103,24	0,00	17,89
Opłacono składki PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.					
stopniem niepełnosprawności poniżej 6% spowodował brak konieczności dokonywania wpłat na PFRON					
4440-Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97

świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,00	91,33
3110-Świadczenia społeczne	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,00	91,33
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 182 osób, w tym 1 osobie zapewniono specjalistyczne					
usługi opiekuńcze. Ogółem wykonano 40 202 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. 000-026-000-000</i>	667 767,00	684 976,00	634 819,50	0,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 767,00	684 976,00	634 819,50	0,00	100,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne					
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 sfinansowano wypłatę zasiłków celowych na posiłek w wysokości					
609 566,955; opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach- 7 324,55; opłacono wyżywienie					
w jadalni - 17 928,00					
Z posiłku skorzystało: 13 dzieci ze szkół pozamiejscowych; 104 dzieci w przedszkolach; 62 osoby w					
jadalni. Liczba osób, które skorzystały z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności- 812 osób.					
Niewykorzystane środki zostały uwolnione na potrzeby Miasta wnioskiem nr Ks.312.2.55.2018					
z dnia 07.12.2018r.					
9 85295-Pozostała działalność	1 278 714,00	503 721,00	418 882,34	3 935,90	83,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 821,00	427 423,00	362 256,40	72,90	84,75
§ 3110 - Świadczenia społeczne <i>nr zad.000-427-000-000</i>	912 821,00	427 423,00	362 256,40	72,90	84,75
Wypłacono świadczenia z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych dla średnio 112 osób					
zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia w OPS w 2018 r.					
Prace są organizowane w 56 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju - placówki oświatowe, DPS, OPS,					
JZK, PCK, Żłobek, Biblioteka Miejska itd..					
Zobowiązania w wysokości 72,90 stanowią kwotę niepodjętych w terminie świadczeń. Niewykorzystane					
środki są efektem drastycznego spadku osób biorących udział w pracach. Fakt ten wynika z					

6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nr zad 000 000 729 000	0,00	15 194,00	15 156,94	0,00	99,76
Dostosowanie budynku OPS na potrzeby osób niepełnosprawnych- 15 156,94.						
6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nr zad 000 000 050 000	0,00	41 584,00	41 014,10	0,00	98,63
Zakup sprzętu kserograficznego na kwotę 11 931,00 oraz programu Zasoby Ludzkie kadry/płace na						
kwotę 13 874,40. Zakup oprogramowania monitorującego pracę stacji roboczych oraz użytkowników na						
kwotę 15 208,70.						
6 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		74 658,00	74 658,00	58 693,34	1 930,97	78,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>74 658,00</i>	<i>74 658,00</i>	<i>58 693,34</i>	<i>1 930,97</i>	<i>78,62</i>
4210-Zakup materiałów i wyposażenia		3 150,00	3 850,00	3 847,50	0,00	99,94
Zakupiono na potrzeby mieszkań chronionych art.. gospodarstwa domowego, wkładki do zamka, meble,						
patelnie, miski, sitka, środki czystości, czajnik.						
4220-Zakup środków żywności		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W roku 2018 nie została zawiązana grupa wsparcia, stąd środki przeniesiono i wykorzystano na doposażenie						
mieszkań chronionych.						
4260-Zakup energii		26 578,00	26 578,00	17 611,37	1 575,34	66,26
Oplacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.						
Zobowiązania - zakup i dystrybucja energii elektrycznej-42,35; opłata za gaz- 63,22 opłaty w/c MZN- 1						
469,77.						
Pozostałe środki zabezpieczają opłaty z tytułu mediów za m-c XII/2018. Brak pełnej obsady na						
mieszkaniach chronionych						
miał wpływ na niższe zużycie mediów i powstałe oszczędności na zadaniu.						
4270-Zakup usług remontowych	<i>nr zad. 000-000-000-000</i>	500,00	500,00	220,00	0,00	44,00
W ramach wydatków wykonano remont pralki i rolety w mieszkaniu chronionym.						
Pozostałe środki zabezpieczały naprawę nieplanowanych awarii sprzętu w mieszk. chronionych do końca 2018r.						
Drobne naprawy wykonał konserwator Ośrodka w ramach zawartej z nim umowy.						
4270-Zakup usług remontowych	<i>nr zad. 000-000-314-000</i>	18 255,00	18 255,00	18 254,29	0,00	100,00
Wykonanie remontu mieszkania chronionego przy ul. Kościuszki w 2018r.						
4300-Zakup usług pozostałych		25 475,00	25 475,00	18 760,18	355,63	73,64
Oplacono czynsz, wyw.nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych,dorobienie kluczy,						
ścieki, dzierżawa wodomierza, odpady komunalne.						
Nie utworzono grupy wsparcia w 2018r.						
Zobowiązanie - opłaty w/c MZN - 355,63.						
Niewykorzystane środki zabezpieczają zapłatę zobowiązań z tytułu mediów za m-c XII/18.						
Brak pełnej obsady na mieszkaniach chronionych miał wpływ na niższe opłaty z tytułu użytkowania						
lokalu, a co za tym idzie na powstałe oszczędności.						
7 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,00	91,33

utrzymanie oprogramowania- 11 090,91					
przeglądy, badania, serwis budynku, sprzętu- 7 520,46					
utyliczacja sera – 148,00					
pozostałe usługi – 2 932,62					
(m.in. wymiana opon w samochodzie służbowym, dorabianie kluczy, deratyzacja budynku OPS,					
odnowienie podpisu elektronicznego itp.) Zob. za m-c XII/2018 - opłata za przesyłki listowe F49090P1218SFAKBMD - 2935,10, odprowadzenie ścieków Es/8695/2018 - 288,39.					
Oszczędności powstały na skutek mniejszych niż planowano opłat za przeglądy, brak potrzeby odśnieżania, opóźnienia w realizacji Programu Pomoc Żywnościowa, co miało wpływ na ilość przewidywanych transportów żywności, usługi prawne na rzecz OPS wykonano przez 11 mcy roku 2018, niższe niż zakładano opłaty za przesyłki listowe.					
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 316,65	226,87	82,11
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu. Kwota zobowiązań to faktura za rozmowy telefoniczne za m-c XII/18. Niewykorzystane środki - wykonywanie połączeń w ramach tej samej sieci zamyka się w cenie abonamentu.					
4410 -Podróże służbowe krajowe	30 786,00	32 056,00	29 315,80	2 051,13	91,45
Zakupiono bilety MZK ,wyplacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wyplacono delegacje. Niewykorzystane środki – zabezpieczenie wypłaty za ryczałt samochodowy za XII/2018.					
4430 -Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	6 423,03	0,00	66,91
Ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS, OC samochodu służbowego, pozostałe środki wynikają z założenia wyższej składki ubezpieczenia.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	53 256,00	57 296,00	56 282,84	0,00	98,23
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS.					
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	150,00	0,00	100,00
Zakup znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników.					
4520 -Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 960,00	3 824,00	3 823,49	0,00	99,99
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2018 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych.					
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	11,00	10,90	0,00	100,00
Pokryto koszty opłaty sądowej dotyczącej wniosku o rozstrzygnięcie sporu.					
4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	21 021,00	18 888,54	0,00	89,86
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 szkoleń, na które były zabezpieczone środki finansowe.					
wydatki majątkowe	0,00	56 778,00	56 171,04	0,00	98,93

{ materiały do napraw i drobnych remontów, reklamówek na potrzeby magazynu żywności, licencji, książek nadawczych, nowych certyfikatów do podpisu elektronicznego, akumulatory do oświetlenia awaryjnego itp..}					
4260-Zakup energii	132 000,00	123 520,00	94 327,69	9 177,76	76,37
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .					
Zobowiązania za XII/2018 - energia elektryczna FV17/1901/00000579 - 2 367,57, energia ciepła JA/F08496/2018 - 2 563,79, woda Es/8695/2018 - 236,47, paliwo gazowe FV/1830012068/064 - 861,47, dystrybucja energii D/D1/0320978/18 - 3 148,46.					
Trudne do oszacowania zużycie z tytułu c.o., gazu, energii przyczyniły się do powstania oszczędności w tym paragrafie.					
4270-Zakup usług remontowych	14 247,00	14 247,00	10 590,43	0,00	74,33
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń instalacji oddymiania, instalacji alarmowej, naprawa sprzętu komputerowego, drukarek, klimatyzatorów w serwerowni, samochodu służbowego, niszczarki. Pozostała kwota zabezpieczała ewentualną naprawę sprzętu na wypadek nagłej awarii.					
4270-Zakup usług remontowych nr zad. 000 000 373 000	30 628,00	30 628,00	30 529,95	0,00	99,68
Montaż zaworu p.poż. odcinającego pierwszeństwo na rurociągu. Wykonanie malowania pomieszczeń OPS- korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 450,00	5 230,00	0,00	95,96
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS. Pozostała kwota zabezpieczała wykonanie badań okresowych dla pracowników nowo przyjętych.					
4300-Zakup usług pozostałych	112 974,00	124 604,00	114 992,93	3 223,49	92,29
Na wykonanie składają się wydatki na:					
przekazy pieniężne – 15 972,03					
usługi prawne - 20 915,00					
przesyłki pocztowe – 21 987,53					
opłata RTV – 245,15					
przegląd samochodu - 99,00					
usługi transportowe – 5116,80					
odprowadzenie ścieków - 3 608,67					
ochrona kasy { konwój gotówki z Banku do kasy OPS} - 1 131,60					
monitoring obiektu – 605,16					
nadzór BHP – 7527,60					
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka – 5772,40					
usługi konserwatorskie – 8400,00					
pogotowie awaryjne – 1920,00					

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 511,00	2 567 476,00	2 565 964,67	216 599,02	99,94
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 154,00	1 940 699,00	1 940 699,00	51 838,73	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	61 703,00	115 875,00	115 875,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 917,00	130 396,00	130 395,91	138 045,11	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	263 625,00	320 558,00	319 839,11	23 936,98	99,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	7 578,00	16 972,00	16 972,00	0,00	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	28 226,00	36 972,00	36 179,65	2 778,20	97,86
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	1 308,00	2 634,00	2 634,00	0,00	100,00
Wyplacono wynagrodzenie osobowe dla 43,25 etatów oraz dofinansowano kwotę					
podwyżek dla 16 etatów finansowanych z budżetu państwa.					
Zobowiązania stanowią pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 oraz naliczone dodatkowe					
wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000,00	3 370,00	3 370,00	0,00	100,00
Umowa o dzieło dla osób, które przygotowały dokument o nazwie: "Monitoring i raport Strategii					
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2016-2020".					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537 233,00	634 571,00	578 718,37	14 679,25	91,20
4140-Wpłaty na PFRON	22 800,00	7 525,00	6 198,41	0,00	82,37
Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A za pracowników OPS.					
Pozostałe środki - spadek wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczoną					
stopniem niepełnosprawności poniżej 6% spowodował brak konieczności dokonywania wpłat na PFRON					
przez OPS.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	79 206,00	175 963,00	175 962,06	0,00	100,00
Zakupiono:					
materiały biurowe - 12 158,90					
paliwo do samochodu - 8 002,16					
prasę i wydawnictwa fachowe - 3 943,34					
pieczątki dla pracowników - 1 349,24					
materiały do naprawy samochodu - 760,52					
wyposażenie - 61 288,32					
kosiarka,					
niszczarki itp..}					
środki czystości - 16 955,55					
akcesoria komputerowe -35 197,29					
papier ksero - 469,86					
druki- 738,00					
pozostałe - 35 098,88					

Pokryto koszty ubezpieczenia noclegowni na 2019r.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	5 929,00	5 929,00	5 039,06	0,00	84,99
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2018 r. pracowników Noclegowni.					
Na wysokość odpisu wpływ miał fakt przesunięcia 1 etatu z zadań noclegowni na zad. własne powiatu.					
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	1 267,00	1 266,07	0,00	99,93
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2018r oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych					
za 2018 rok .					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pracownicy noclegowni nie korzystali ze szkoleń w 2018roku.					
3 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 171,00	702 743,00	637 209,26	232,20	90,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	713 171,00	702 743,00	637 209,26	232,20	90,67
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	713 171,00	702 743,00	637 209,26	232,20	90,67
Wyplacono zasiłki celowe w kwocie 507 934,36; opłacono usługi pogrzebowe osób bezdomnych i bez dochodu, nienarodzonych dzieci – 10 584,90; zas.cel. na podstawie art.48 ust. O pomocy spol.- 6090,00;					
zakupiono opał dla podopiecznych OPS -56 250,00; wyplacono zasiłki okresowe - 19 200,00;					
zdarzenie losowe- 37 150. Zobowiązania stanowi FV z Wojewódzkiego Szpitala w J-biu-Zdroju					
nr 3/DT/01/2019 za przechowywanie zwłok. (pogrzeb) oraz niepodjęte świadczenie w wysokości 60,00. Przez cały 2018r. spadała liczba świadczeniobiorców wnoszących o powyższą formę pomocy. Nawet podniesienie progu dochodowego w m-cu X/2018 uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy nie zmieniło powyższej sytuacji. W I kwartale 2018 liczba osób korzystających z pomocy wynosiła 465 osób. Natomiast za cały 2018r. Średnia liczba osób korzystających z tej formy pomocy wyniosła- 398 osób.					
4 Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	114 394,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	114 394,00	33 488,00	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 uwolnione wnioskiem finansowym nr Ks.312.2.50.2018 z 26.11.2018r.					
5 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 530 828,00	3 272 359,00	3 214 387,65	231 278,27	98,23
Wydatki bieżące	2 530 828,00	3 215 581,00	3 158 216,61	231 278,27	98,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 084,00	13 534,00	13 533,57	0,00	100,00
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 084,00	13 534,00	13 533,57	0,00	100,00
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.					

Zakupiono materiały biurowe- 302,43; środki czystości- 3426,95; wyposażenie- 8803,71; pozostałe- 5963,87 (w tym: baterie, akumulatory do oświetlenia awaryjnego, świetlówki, filtry, tabliczki informacyjne, taśmy antypoślizgowe, szczotka druciana, części do bojlera itp..)					
4220-Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	817,39	0,00	81,74
Zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Noclegowni (min. herbata, cukier).					
4260-Zakup energii	64 750,00	53 452,00	27 936,33	238,92	52,26
Opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej- 25293,36 i wody – 2642,97. Zobowiązania za 12/18r.					
z tytułu zakupu wody JZWIK FV ES/8695/2018 - 238,92. Niewykorzystane środki to skutek wyższych temperatur powietrza (cieplej zimy), co ma wpływ na zużycie energii, ponieważ w Noclegowni wszystkie urządzenia zasilane są energią elektryczną. Dodatkowo zmienna liczba osób przebywających w noclegowni powoduje, że trudno jest ustalić faktyczne potrzeby w zakresie zużycia mediów. W roku 2018 noclegownia przyjęła 91 osób bezdomnych. Rzeczywiste kwoty do zapłaty były niższe niż planowano.					
4270-Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	1 684,80	0,00	54,35
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego, oraz naprawę bojlera, naprawę systemu monitoringu.					
4270-Zakup usług remontowych <i>nr zad. 000 000 389 000</i>	0,00	21 017,00	20 499,49	0,00	97,54
Prace remontowe w zakresie malowania ścian, sufitów, wymiany kafli w pomieszczeniach z bojlerami i łazience oraz wymiany gumolitów podłogowych w noclegowni..					
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	50,00
Pokryto koszty badań okresowych 2 pracowników Noclegowni.					
4300-Zakup usług pozostałych	9 763,00	9 763,00	6 043,54	315,22	61,90
W ramach paragrafu pokryto: monitoring wizyjny, wywóz ścieków, abonament RTV, przegląd urządzeń instalacji oddymiania, pomiary, obsługa stacji deratyzacyjnych wokół budynku , noclegowni, kalibracja alkomatu, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, przeglądy budynku noclegowni.					
Zobowiązania na dzień 31.12.2018 to faktura Es/8695/2018 odprowadzenie ścieków za 12/2018 – 315,22.					
Oszczędności wynikły z powodu niższych cen za przeglądy oraz z z powodu mniejszej ilości usług dodatkowych.					
4360-Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 355,90	1,11	74,50
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I-XII/2018. Zobowiązania stanowi opłata za rozmowy telefoniczne za XII/18. Rozmowy prowadzone w ramach tej samej sieci miały wpływ na powstanie oszczędności w ramach zadania.					
4410-Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Brak potrzeb w ramach zadania w roku 2018.					0,00
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za 2018 rok

Ks.3151.15.2019

sp.finans. 11, 21, 24

	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2018	% wyk. (plan/wyk.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY	8 729 222,00	8 567 734,00	8 061 619,22	2 288 834,78	94,09
	sp.fin.1.1					
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	2 105 185,00	2 105 185,00	2 083 389,88	2 029 512,12	98,96
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 105 185,00</i>	<i>2 105 185,00</i>	<i>2 083 389,88</i>	<i>2 029 512,12</i>	<i>98,96</i>
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	2 105 185,00	2 105 185,00	2 083 389,88	2 029 512,12	98,96
	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 osób umieszczonych i oczekujących w kolejce.					
	Liczba osób, którym przyznano tę formę wsparcia to 74 osoby. Niewykorzystane środki to konsekwencja zgonów, rezygnacji z pobytu pensjonariuszy oraz uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby przebywające w DPS.					
	Zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnych przyznających tą formę pomocy do pokrycia w 2019r stanowią kwotę - 2 029 512,12					
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	282 840,00	331 649,00	296 879,84	15 145,23	89,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>182 524,00</i>	<i>211 614,00</i>	<i>210 922,63</i>	<i>14 589,98</i>	<i>99,67</i>
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 770,00	164 514,00	164 514,00	254,46	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 618,00	12 756,00	12 755,58	11 967,21	100,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	22 610,00	30 587,00	30 044,13	2 075,11	98,23
	4120-Składki na fundusz pracy	3 526,00	3 757,00	3 608,92	293,20	96,06
	Wyplacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy za I i II półrocze pracowników noclegowni (5 etatów; od X/2018- 4 etaty), zobowiązanie stanowi pochodne od wynagrodzeń za XII/18 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2018 rok.					
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>100 316,00</i>	<i>120 035,00</i>	<i>85 957,21</i>	<i>555,25</i>	<i>71,61</i>
	4140-Wpłaty na PFRON	3 324,00	1 037,00	487,32	0,00	46,99
	Opłacono składki na PFRON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni za 2018 rok. Pozostałe środki - spadek wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności poniżej 6% spowodował brak konieczności dokonywania wpłat na PFRON przez OPS.					
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 500,00	18 496,96	0,00	99,98

Jastrzębie – Zdrój, dnia 14.02.2019 r.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za 2018r.
– sp. finansowania 1.2, 1.5, 2.5 – ogółem wydatki 6 014 841,40**

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	24 832,00
Otrzymane środki	24 832,00
Wykonanie	24 831,56
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018	0,44

Na dzień 31.12.2018 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 8 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 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) zgodnie z postanowieniem Sądu.

Niewykorzystane środki wynikają z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010

nr zad. 000 009 000 000 (13.1.2.2)

Plan pierwotny	44 816,00
Plan po zmianach	57 295,00
Otrzymane środki	57 295,00
Wykonanie	55 725,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018	1 570,00

- rezygnacja 1 osoby z zaplanowanych godzin usług opiekuńczych pełnionych w domu chorego ze względu na uzyskanie dochodu własnego.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnione u chorego w domu dla 7 osób, wykonano 2236 godziny, koszt 1 godziny 25,00 (wykonanie 55 900,00). Wydatek został pomniejszony o zwrot kosztów wys. 175,00, którymi obciążono OPS Wodzisław Śląski (opiekun osoby ubezwłasnowolnionej był zameldowany w Wodzisławiu Śląskim). Usługi pełniła firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa wyłoniona w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne.

Zadania zlecone powiatu § 2110 sp. fin. 2.5

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

nr zad. 000 040 000 000 (13.1.2.5)

Plan pierwotny -	38 070,00
Plan po zmianach	38 070,00
Otrzymane środki -	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 2018 roku przeprowadzono 3 edycje zajęć: 2 edycje w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, 1 edycja wolnościowa. Do programu przystąpiło 51 osób, ukończyło 41 osoby, 10 osób przerwało zajęcia.

Koszt realizacji programu w przeliczeniu na jednego uczestnika 746,47 (38 070 : 51 osób). Zajęcia prowadzone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny nr zad. 000-044-000-000 (13.4.1.5) § 2110

Plan pierwotny	54 250,00
Plan po zmianach-	48 670,00
Otrzymane środki -	48 670,00
Środki wykorzystane -	46 190,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018	2 480,00

Wykonanie - 46 190,00 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 44 700,00 (świadczenie „Dobry start” w wys. 300,00 na dziecko)

§ 4010 - 1 243,86 (koszty obsługi w wysokości 10 zł za jedno dziecko, na które ustalane jest prawo do świadczenia)

§ 4110 - 215,69 j.w.

§ 4120 - 30,45 j.w.

Nie wykorzystano środków w wys. 2 480,00 z uwagi na niezakończone postępowania sądowe w sprawach opiekuńczych, część wychowanków pełnoletnich nie kontynuuje nauki, opuszczanie przez dzieci rodzin zastępczych (przysposobienie bądź powrót do rodziny biologicznej).

W 2018 roku wypłacono 149 świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zadania zlecone powiatu § 2160 sp. fin. 2.5

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

Plan pierwotny	804 675,00
Plan po zmianach-	888 446,00
Otrzymane środki -	888 446,00
Środki wykorzystane -	881 194,59
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018	7 251,41
Wykonanie - 881 194,59 wg klasyfikacji:	

§ 3110 -	872 469,89	(dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych)
§ 4010 -	7 334,68	(koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – część wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługujących zadanie)
§ 4110 -	1 271,84	(koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)
§ 4120 -	118,18	(koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)

Nie wykorzystano środków w wys. 7 251,41 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 2018 roku wypłacono 1788 świadczenia dla 148 dzieci w 109 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 -	124 869,00
Plan po zmianach -	130 869,00
Otrzymane środki -	130 869,00
Wykonanie -	124 779,52
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018	6 089,48

Opłacono składki zdrowotne dla 286 osób, co daje 2 686 składek opłaconych w 2018 r. Składki opłacone są dla świadczeniobiorców zasiłku stałego oraz dzieci nieobjętych ubezpieczeniem do czasu obowiązkowego szkolnego. Niewykorzystanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z uchyleniem decyzji przyznających zasiłek stały.

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 -	1 406 979,00
Plan po zmianach -	1 326 979,00
Otrzymane środki -	1 326 979,00
Wykonanie -	1 311 314,88
Środki niewykorzystane- na dzień 31.12.2018	15 664,12

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. w wys. 4 832,50 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat na kwotę 4 482,00 oraz przyznane decyzją świadczenie za poprzedni rok na

kwotę 350,50 (nieznane miejsce pobytu klienta). Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 3 990 świadczeń dla 642 osób.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 15 664,12 spowodowana jest spadkiem liczby świadczeniobiorców oraz wysokości zasiłku, szczególnie w drugim półroczu 2018 roku.

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

Plan pierwotny -	890 595,00
Plan po zmianach -	1 443 123,00
Otrzymane środki -	1 443 123,00
Wykonanie -	1 402 359,09
Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2018	40 763,91

Zobowiązania z tytułu niewypłaconych w terminie świadczeń wynoszą na dzień 31.12.2018 r. 604,00. Wypłacono zasiłki stałe - 2 781 świadczeń dla 293 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 – 8 osób, uchynieniem świadczeń z powodu podjęcia pracy oraz zmiany miejsca zamieszkania – 4 osoby, zgonami – 3 osoby oraz przebywaniem świadczeniobiorców w Zakładzie Karnym – 2 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 -	929 465,00
Plan po zmianach -	929 465,00
Otrzymane środki -	929 465,00
Wykonanie -	929 465,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018	0,00

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	687 487,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017rok	58 062,00
§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodat. wyn. rocznego	129 718,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	10 277,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	24 950,00
§ 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 -	53 147,00
Otrzymane środki -	53 147,00
Wykonanie -	52 589,31
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2017	557,69

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 557,69 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 53 147 zł, wykonanie to 52 589,31 zł.

W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3 158 216,61 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 562 594,67, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „250zł” kwota 25 476,21 (§ 4010 – 13 147,33, § 4110 i § 4120 – 12 328,88) oraz ZFSS w wys. 56 282,84, pozostałe wydatki bieżące w wys. 539 339,10 przeznaczono m. in. 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 zdrowotne, monitoring obiektu), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami.

Ponadto środki własne gminy przeznaczono na wydatki inwestycyjne w wysokości 56 171,04 (zakup kserokopiarki, licencji, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niewidzących).

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 -	586 084,00
Plan po zmianach -	1 071 018,55
Otrzymane środki -	1 070 570,20
Wykonanie -	1 070 017,45
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018	552,75

Zobowiązania za m-c XII/2018 r. wynoszą 100,00 – są to świadczenia niepodjęte w terminie wypłaty.

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:

- wyżywienie 105 dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia – Zdroju na kwotę 18 598,90,
- wypłacone świadczenia na zakup żywności lub posiłku dla 812 osób na kwotę 1 006 672,30
- opłacenie posiłku w jadłodajni na kwotę 44 561,25 dla 62 osób,
- program osłonowy na kwotę 185,00 dla 3 osób

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 31.12.2018 r. – 634 819,50

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) -
- 609 566,95
- dożywianie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach z terenu Jastrzębia Zdroju
- 7 302,05

- wyżywienie w jadłodajni	- 17 928,00
- program osłonowy	- 22,50

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

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	38 551,00
Otrzymane środki -	38 551,00
Wykonanie- -	38 551,00

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018 0,00

Środki wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r. na wynagrodzenia osobowe asystentów rodzin(4 etaty).

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny nr zad. 000 077 000 000 (środki Funduszu Pracy) § 2690

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	15 161,00
Otrzymane środki -	15 161,00
Wykonanie- -	15 161,00

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018 0,00

Środki wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r. na wynagrodzenia osobowe asystentów (4 etaty)

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 39 530,93.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2130

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	24 593,00
Otrzymane środki -	24 593,00
Wykonanie- -	24 593,00

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2018 0,00

Środki wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r. na wynagrodzenia osobowe koordynatorów rodzin zastępczych (2 etaty).

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 17 270,46 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 2 koordynatorów.

GŁÓWNY PRACOWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Małgorzata Dućko

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Klaudia Nietrzebka

Rozliczenie dotacji otrzymanej ze ŚUW w Katowicach za 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	5 639	5 504,44	97,61
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	5 639	5 504,44	97,61
Otrzymana			
dotacja 5 638,44			
Kwota do zwrotu 134,00			

Niewykorzystana kwota w wys. 134,00 wynika z tego, iż zaplanowano większą liczbę decyzji niż zrealizowano.

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 113 decyzji (koszt 1 decyzji 34,71) oraz koszty 49 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 dnia 27 kwietnia 2018 r. ustala się, że paragrafem rozliczeniowym wydatku jest § 4210.

GEORGIJ KOSGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr Ks.3151.15.2019

Jastrzębie -Zdrój, dnia 13.02.2019

**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	85203	000 000 389 000	Remont Noclegowni	OPS	1.1	XII 2018	20 499,49	20 499,49	0,00	21 017,00	20 499,99		20 499,99				97,54
852	85220	000 000 314 000	Remont mieszkania chronionego przy ul. Kościuszki	OPS	1.1	II 2018	18 254,29	18 254,29	18 255,00	18 255,00	18 254,29		18 254,29				100
852	85219	000 000 373 000	Wymiana zaworu hydrantowego	OPS	1.1	II 2018	5 412,00	5 412,00	5 500,00	5 500,00	5 412,00		5 412,00				98,40
852	85219	000 000 373 000	Malowanie budynku OPS	OPS	1.1	XII 2018	25 117,95	25 117,95	25 128,00	25 128,00	25 117,95		25 117,95				99,95
			Razem				69 283,73	69 283,73	48 883,00	69 900,00	69 284,23		69 284,23				395,89

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 ściennej wyrównanie i gładzenie ścian, malowanie ścian i sufitów. Wymiana skrzydeł drzwiowych w pokojach i łazienkach. Remont Noclegowni przeprowadzony został w XII 2018r. Od 2012 roku budynek noclegowni nie był odnawiany. Większość pomieszczeń uległo znacznemu zużyciu i zabrudzeniu. Wykonano: malowanie ścian, sufitów, wymiane gumolitów na podłogach na kafelki, wymieniono kafle w łazience i pod prysznicami. Wykafelkowano kuchnię, pralnię do 3/4 wysokości ścian. Środki na remont noclegowni pozyskane w ciągu roku budżetowego - wniosek finansowy nr Ks.312.2.35.2018

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.

Malowanie pomieszczeń OPS. Roboty obejmowały pomalowanie korytarzy, wiatrołapu, łącznika, klatki schodowej oraz pomieszczeń: socjalnych, WC, ksero i pomieszczeń informacji w budynku OPS (partet i I piętro kostka AiB)

STARSZY REFERENT

mgr Anna Kupis

(data i podpis osoby sporządzającej)

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Krystyna Mielczak

(podpis kierownika/naczelnika)

Jastrzębie -Zdrój, dnia 13.02.2019

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr Ks.3151.15.2019

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		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	zakup oprogramowania monitorującego pracę stacji roboczych oraz użytkowników	OPS	1.1	III 2018	15 208,70	15 208,70	0,00	15 209,00	15 208,70	0,00	15 208,70				100
852	85219	000 000 050 000	zakup licencji programu RECORD (kadry i płace)	OPS	1.1	IX 2018	13 874,40	13 874,40	0,00	13 875,00	13 874,40	0,00	13 874,40				100
852	85219	000 000 050 000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój	OPS	1.1	V- VI/2018	11 931,00	11 931,00	0,00	12 500,00	11 931,00	0,00	11 931,00				95,45

852	85219	000 000 729 000	Przystosowanie budynku OPS dla osób niewidomych i niedowidzących	OPS	1.1	XII 2018	15 156,94	15 156,94	0,00	15 194,00	15 156,94	0,00	15 156,94				99,76
			Razem				56 171,04	56 171,04	0,00	56 778,00	56 171,04	0,00	56 171,04	0,00	0,00	0,00	395,21

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Zakup sprzętu kserograficznego dla pracowników na I piętrze (Dział Księgowości, Dyrekcja OPS, Kadry). Duża eksploatacja dotychczasowego urządzenia wymagała ciągłej konserwacji i serwisowania. Istotnym argumentem było zalecenie ze strony firmy serwisującej iż poprzednie ksero należy wymienić na nowe także z powodu niedostępnych części. Cena niższa niż planowana spowodowana dokonaniem rozeznania rynku i przedstawieniem przez firmę korzystniejszej oferty cenowej. Zakup oprogramowania monitorującego Axence nVision9 pracę stacji roboczych oraz użytkowników był podyktowany zwiększeniem efektywności kontroli danych elektronicznych, w tym osobowych oraz zabezpieczeń informatycznych OPS w związku ze zmianami związanymi z ochroną danych osobowych. Zakup licencji Record (płace i kadry) ponieważ stary program działał na dosowskiej wersji Programu Cinarch Optima, a firma ta nie chce już przedłużać licencji na pracę w/w programów. Narzędzie to nie spełnia już wymogów technicznych, jest przestarzałe. Z powodu bezpieczeństwa gromadzonych danych koniecznym była wymiana programu na nowszy. Przystosowanie przestrzeni budynku OPS dla osób niewidomych i niedowidzących polegało na założeniu tabliczek brailowskich, nakładek brailowskich na poręczach, montażu żółtych taśm ostrzegawczych na szyby, ścieżek naprowadzających, pól uwagi oraz chropowatej taśmy.

Środki na realizację w/w zadań inwestycyjnych pozyskano w ciągu roku budżetowego.

STARSZY REFERENT

mgr Anna Kupis

14.02.2019

(data i podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

14.02.19

mgr Magdalena Bućko

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Klaudia Nietrzebka

(podpis kierownika/naczelnika)

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

44 335 10 02 000 000
 ul. Chopina 1
 REGON 141301174, PKD 8899Z
 tel. 32 434 64 690, fax 32 434 0146

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)	7 183 454,55	6 755 000,60	94,04
I. Dochody własne gminy i powiatu	5 310 334,55	5 265 426,00	99,15
w tym:			
A. Zadania własne gminy	5 263 341,55	5 211 980,96	99,02
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	883,10	-
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
§ 0830 – Wpływy z usług - wpływy za odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.	-	871,50	-
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	28 288,00	61 558,56	217,61
§ 0830 – Wpływy z usług - wpływy za odpłatność rodziny związanej z pobylem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej	25 288,00	48 587,99	192,14
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 330,71	77,69
-wpływy z tytułu zwrotu kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej	3 000,00	1 907,91	63,60
-wpływy z tytułu zwrotu 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 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z DPS Klisino, DPS Bobrek, DPS Opole, DPS Prusy, DPS Gorzyce, DPS Jawor, DPS Legnickie Pole, DPS Nysa, DPS Owczary, DPS Ludwikowice tytułu zgonu pensjonariusza oraz z tytułu zmiany decyzji o odpłatności za pobyt w DPS za rok bieżący. Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.	-	10 639,86	-
<u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>	-	36,10	-
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy za odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni	-	24,50	-

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 469,00	124 833,88	94,95
---	------------	------------	-------

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna (dochody budżetu państwa) 000- 0Z0- 000- 000	600,00	54,36	9,06
--	--------	-------	------

§ 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	130 869,00	124 779,52	95,35
---	------------	------------	-------

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 338 979,00	1 316 223,19	98,30
---	--------------	--------------	-------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	29,20	-
---	---	-------	---

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000-D07-000-000	-	1,92	-
---	---	------	---

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot - nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe, zwrot niepodjętego zasiłku okresowego za 2017r. (dochody budżetu państwa) 000-0Z0-000-000	12 000,00	3 347,79	27,90
--	-----------	----------	-------

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot – niepodjęty zasiłek celowy za 2017r. (dochody własne gminy)	-	60,00	-
---	---	-------	---

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 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)	-	1 469,40	-
--	---	----------	---

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków okresowych	1 326 979,00	1 311 314,88	98,82
--	--------------	--------------	-------

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	1 462 523,00	1 412 444,69	96,58
§ 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	19 400,00	10 085,60	51,99
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków stałych	1 443 123,00	1 402 359,09	97,18
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	984 832,00	991 420,29	100,67
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpłata zasądzonej nawiazki na rzecz poszkodowanego OPS J-bie zgodnie z wyrokiem sądu	-	300,00	-
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy z tytułu zwrotu z UM J-bie kosztów użytkowanego pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)	1 200,00	1 254,54	104,55
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000-D06-000-000	-	6 467,62	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu zwrotu ekwiwalentu za odzież roboczą za m-c 12/2017 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za m-c 12/2017r za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)	-	211,94	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) oraz wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%) - zwrot nadpłaty z Play P4 w związku z korektą abonamentu telefonicznego	1 020,00 1 020,00 -	1 131,88 1 085,95 45,93	110,97 106,47 -
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie do dodatków dla pracowników socjalnych	982 612,00	982 054,31	99,94

Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 020,00	1 903,95	186,66
--	----------	----------	--------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
--	---	-------	---

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 000-D03-000-000	720,00	1 367,38	189,91
--	--------	----------	--------

§ 0830 Wpływy z usług	300,00	285,77	95,26
- wpływy z opłat za media osób przebywających w mieszkaniach chronionych.	300,00	195,67	65,22
- zwrot z Tauron Sprzedaż GZE z tytułu korekty rozliczenia energii elektrycznej w MCH za 2018r.	-	22,22	-
- zwrot z PGNiG Obrót Detaliczny z tytułu nadpłaty za zużycie gazu w MCH za 2018r.	-	67,88	-

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	239,20	-
-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.	-	198,40	-

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	104 712,15	109,08
---	-----------	------------	--------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	58,00	-
--	---	-------	---

§ 0830 Wpływy z usług	96 000,00	104 549,39	108,91
-wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione 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.
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	263,00	283,10	107,64
	263,00	283,10	107,64

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 218,55	1 071 102,85	99,62
--	--------------	--------------	-------

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki za lata ubiegłe. (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000-0Z0-000-000	4 200,00	931,80	22,19
---	----------	--------	-------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 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 (<i>dochody własne gminy</i>)	-	153,60	-
--	---	--------	---

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)	1 071 018,55	1 070 017,45	99,91
--	--------------	--------------	-------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	91 300,00	73 150,20	80,12
------------------------------------	-----------	-----------	-------

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000-D06-000-000	-	698,92	-
--	---	--------	---

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -wpływy z PUP J-bie z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych . Po podpisaniu porozumienia z PUP w zakresie zadania prac społecznie użytecznych 20% wydatków miesięcznych refundowanych przez PUP podlega odprowadzeniu na dochody.	91 300,00	72 451,28	79,36
---	-----------	-----------	-------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	53 712,00	53 712,00	100,00
---------------------------------	-----------	-----------	--------

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2018r.	38 551,00	38 551,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2018 r.	15 161,00	15 161,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

B. Zadania własne powiatu	46 993,00	53 445,04	113,73
<u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>40 993,00</u>	<u>47 984,26</u>	<u>117,05</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	159,60	-
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 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	17 204,69	159,30
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 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 (<i>dochody własne powiatu</i>) 000-D07-000-000	-	196,28	-
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000-DZ7-000-000	600,00	2,81	0,47
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot -nienależnie pobrany dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000-OZ0-000-000	3 000,00	-	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>dochody własne powiatu</i>)	-	3 827,88	-
- 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	-	341,37	-
- 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
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2018r.	24 593,00	24 593,00	100,00

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	5 460,78	91,01
--	----------	----------	-------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	11,60	-
---	---	-------	---

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	4 688,59	78,14
--	----------	----------	-------

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki po POW, oraz z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w POW	-	286,65	-
--	---	--------	---

§ 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.	-	473,94	-
---	---	--------	---

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	1 067 952,00	1 056 894,60	98,96
--	---------------------	---------------------	--------------

A. Gmina	92 766,00	91 440,01	98,57
-----------------	------------------	------------------	--------------

<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>5 639,00</u>	<u>5 504,44</u>	<u>97,61</u>
---	-----------------	-----------------	--------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych)	5 639,00	5 504,44	97,61
---	----------	----------	-------

<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>24 832,00</u>	<u>24 831,56</u>	<u>100,00</u>
--	------------------	------------------	---------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	24 832,00	24 831,56	100,00
---	-----------	-----------	--------

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	62 295,00	61 104,01	98,09
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 379,01	107,58
- odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.			
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi pełnione w domu chorego	57 295,00	55 725,00	97,26

B. Powiat	975 186,00	965 454,59	99,00
------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>38 070,00</u>	<u>38 070,00</u>	<u>100,00</u>
--	------------------	------------------	---------------

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

<u>Rozdz.85504– Wspieranie rodziny</u>	<u>48 670,00</u>	<u>46 190,00</u>	<u>94,90</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”	48 670,00	46 190,00	94,90
---	-----------	-----------	-------

<u>Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze</u>	<u>888 446,00</u>	<u>881 194,59</u>	<u>99,18</u>
--	-------------------	-------------------	--------------

§ 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.	888 446,00	881 194,59	99,18
--	------------	------------	-------

III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	805 168,00	432 680,00	53,74
<i>Projekt „O krok do przodu”- RPO WSL 9.1.6</i>	<i>590 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50,85</i>
<i>Nr zadania 000-U48-000-100</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>590 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>50,85</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	590 000,00	300 000,00	50,85
 <i>Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”-WSL 9.2.5</i>	 <i>215 168,00</i>	 <i>132 680,00</i>	 <i>61,66</i>
<i>Nr zadania 000-U21-000-100</i>			
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>10 800,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>138,89</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	9 871,00	13 709,68	138,89
§ 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	1 290,32	138,89
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>146 971,00</u>	<u>78 050,00</u>	<u>53,11</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	71 336,03	53,11
§ 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	6 713,97	53,10
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>37 518,00</u>	<u>29 630,00</u>	<u>78,98</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	27 081,18	78,97

§ 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	2 548,82	78,98
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	19 879,00	10 000,00	50,30
§ 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 Włodzisław Duda

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Klaudia Nietrzebka

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: **398,76 zł** (w tym zaległość 0,00zł)

Należność za m-c 12/2018r. z terminem płatności do 15.01.2019r.

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: **20,99 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Należność za m-c 12/2018r. z terminem płatności do 15.01.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Sućka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Katarzyna Nietrzebka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia wyjaśnienie dotyczące niezapłaconych należności na dzień 31.12.2018 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S za 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	21 981,09 zł	(w tym zaległość 4 558,32zł)
nadpłata	282,73 zł	

Należności regulowane poprzez wpłaty zobowiązanych, termin płatności należności za m-c 12/2018 ustalono do 05.01.2019r.

Zaległości 2 dłużników są systematycznie spłacane, 1 dłużnikowi, który nie dokonał wpłaty w wyznaczonym terminie zostanie wysłane upomnienie.

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	752,01 zł	(w tym zaległość 752,01zł)
---	------------------	-----------------------------

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 92,12 zł)
--	-----------------	-----------------------------

Osobie, która posiada zaległości z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w DPS zostaną wysłane zapytania do instytucji mające na celu ustalenie sytuacji materialnej.

Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **2 984,09 zł** (w tym zaległość 2 984,09zł)
koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60zł)

Dla trzech osób wystawiono Tytuły Wykonawcze, niestety jak do tej pory uzyskano wpłaty z tytułu egzekucji należności 1 dłużnika w m-cu 08,09,2017 oraz 1 dłużnika w m-cu 08/2018. W pozostałym okresie egzekucja pozostaje bezskuteczna .

Pozostali dłużnicy nie korzystają z pomocy OPS, nie zdołano też ustalić aktualnych miejsc pobytu. Ustalenie odpłatności za pobyt w Noclegowni nastąpiło w czasie kiedy bezdomni podjęli pracę i osiągnęli dochód. Po upływie często krótkiego okresu nie kontynuują zatrudnienia i nie mają środków do zapłaty powstałej należności.

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

Nienależnie pobrane zasilki okresowe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **6 571,87 zł** (w tym zaległość 3 076,59zł)

Należności pozostałe do zapłaty : koszty upomnienia **23,20zł** (w tym zaległość 23,20zł)

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4 800,00 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Należność z OPS Wałbrzych z tytułu udzielonej pomocy w postaci wypłaconego zasiłku celowego na opał osobie przebywającej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, a posiadającej stale zameldowanie w Wałbrzychu

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **750,00 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Należność zmniejszana wpłatami z ZUS wynikającymi z potrąceń zobowiązanym zasiłków okresowych z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych oraz wpłatami z tytułu potrąceń z bieżących świadczeń na podstawie art.104 ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Uzyskano również wpłatę w m-cu 10/2018 z egzekucji tytułu wykonawczego.

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

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

Termin zwrotu zasiłku okresowego wypłaconego na podstawie art.41 pkt. 2 ustalony od m-ca stycznia 2019r.

Należność z OPS Wałbrzych zostanie uregulowana w m-cu 01/2019r.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Nienależnie pobrane zasilki stale – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **8 524,16 zł** (w tym zaległość 4 005,51 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 zobowiązanym zasiłków stałych z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych uzyskanych przez osoby zobowiązane(art.99 ustawy o pomocy społecznej). Zaległości dotyczą 2 osób, które utraciły prawo do świadczeń emerytalno-rentowych bądź mają zbyt niskie świadczenia by dokonać potrąceń, 1 osoby, której potrąca się nienależnie pobrany zasiłek stały z bieżących świadczeń OPS.

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 **275,06 zł** (w tym zaległość 275,06zł)
Nadpłata **10,04 zł**

Odpłatność za media, RTV osób przebywających w mieszk. chronionych

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **160,50 zł** (w tym zaległość 160,50 zł)
nadpłata **7,49 zł**

1 osobie z zaległościami wysłano upomnienie oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym – komornik dokonuje wpłat z tytułu egzekucji . 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 **19 580,18 zł** (w tym zaległość 10 966,02 zł)
: nadpłata **794,78 zł**
: koszty upomnienia **57,30 zł** (w tym zaległość 57,30 zł)

Należność za usługi opiekuńcze za m-c 12/2018 z terminem płatności w m-cu 01/2019

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	73 097,70 zł	(w tym zaległość 72 029,30 zł)
	: nadpłata	780,09 zł	
	: odsetki	9 835,04 zł	(w tym zaległość 9 835,04 zł)
	: koszty upomnienia	115,19 zł	(w tym zaległość 115,19 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 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	3 923,42 zł	(w tym zaległość 3 923,42 zł)
	: odsetki	470,00 zł	(w tym zaległość 470,00 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	2 651,21 zł	(w tym zaległość 2 120,61 zł)
	: nadpłata	0,30 zł	
	: odsetki	150,18 zł	(w tym zaległość 150,18 zł)

Dłużnikowi wysłano upomnienie oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym. Zaległość jest zmniejszana wpłatami z tytułu egzekucji.

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	2 186,71 zł	(w tym zaległość 2 186,71 zł)
: odsetki	38,91 zł	(w tym zaległość 38,91 zł)
: koszty upomnienia	23,20 zł	(w tym zaległość 23,20 zł)

Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po placówce za 2018r.

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	494,10 zł	(w tym zaległość 494,10 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 KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Baćko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Krystyna Nietrzebka