

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzebie-Zdroju za I półrocze 2019 rok

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii nr zad. 000-000-000-000	9 000,00	9000,00	1530,00	17,00	0,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>1 530,00</u>	<u>17,00</u>	<u>0,00</u>
3110- Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 530,00	17,00	0,00
Wypłata 10 zasiłków celowych dla średniomiesięcznie 2 osób uzależnionych od narkotyków.					
Mniejsza niż planowano liczba świadczeniobiorców ma wpływ na wykonanie na zadaniu.					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	573 187,00	577 796,00	168 472,89	29,16	27 263,70
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :					
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>53 023,00</u>	<u>53 023,00</u>	<u>18 237,14</u>	<u>34,39</u>	<u>1 255,91</u>
4140 - Wpłaty na PFRON	480,00	480,00	114,66	23,89	42,60
Opłacono składki na PFRON za I półrocze dla 4 etatów- pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psychologzy i pracownik socjalny). Zobowiązanie z tytułu składki na PFRON za VI/2019 wynosi- 42,60. Na wykonanie wpływ ma zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez OPS.					
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 025,00	158,99	5,26	0,00
Na wykonanie składa się :					
Zakup materiałów do Kampanii Białej Wstążki.					
W drugim półroczu 2019 przewidziane są zakupy na potrzeby PIK oraz dalsze zakupy na rzecz Kampanii Białej Wstążki.					
4220- Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
W II półroczu 2019 przewidziano zakup art.. Spożywczych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych- organizacja Kampanii Białej Wstążki					
4260 - Zakup energii	2 800,00	2 800,00	786,87	28,10	0,00
- koszty energii elektrycznej, wody , gazu, c.o. rozliczone w okresie styczeń - marzec br.					
4280- Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	130,00	65,00	0,00
Badania lekarskie pracowników PIK.					
4300- Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 400,00	3 240,00	15,14	200,00
Na wykonanie składa się:					
przeprowadzenie szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego- 1440,00					

opłata za konsultacje prawne dla osób objętych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej - 1 800,00					
Zobowiązanie za VI/2019- obsługa prawna 200,00					
Planowane w II półroczu b.r. 2 szkolenia grup interdyscyplinarnych					
oraz wydatki związane z organizacją Kampanii Białej Wstążki (wykładowcy, druki, ulotki itp..)					
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	252,12	28,01	0,00
Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK.					
Korzystna kwota abonamentu na telefonach komórkowych ma wpływ na wykonanie na zadaniu.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 918,00	4 918,00	3 688,00	74,99	0,00
-przekazano odpis na ZFŚS dla 4 pracowników PIK do wysokości 75%.					
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 900,00	9 866,50	52,20	1 013,31
W ramach środków wykorzystanych:					
- 2 pracowników uczęszczało na Studium Interwencji Kryzysowej- 7100,00					
- przeprowadzono szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego- 480,00					
- opłacono Superwizję dla pracowników PIK w okresie I-V/19 -2250,00					
- zapłacono za szkolenie pracownika w ROPS Katowice w zakresie zadań PIK- 36,50					
Na zobowiązania składają się: opłacenie Superwizji dla Pracowników PIK za VI/19- 450,00					
uczestnictwo pracowników PIK w szkoleniu "Skuteczne wywieranie presji na tzw.trudnych interesantów. W zderzeniu z psychopatą". -563,31					
W II półroczu przewidziano m.in.. przeprowadzenie dalszych etapów Superwizji dla pracowników PIK oraz					
szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.					
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>305 398,00</u>	<u>305 398,00</u>	<u>56 898,23</u>	<u>18,63</u>	<u>20 804,34</u>
3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	350,00	50,00	0,00
Refundacja zakupu 1 pary okularów do pracy przy komputerze dla pracownika PIK.					
3110- Świadczenia społeczne	303 798,00	303 098,00	56 548,23	18,66	20 804,34
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy					
uzależnieni od alkoholu. Pomocy w formie schronienia udzielono w I półroczu 2019:					
- 10 mężczyznom, w ramach umowy z Towarzystwem Charytatywnym "Rodzina" siedziba Wodzisław Śl.					
- 2 mężczyznom w schronisku z usługami opiekuńczymi.					
W I połowie 2019r przyznano 265 świadczeń w postaci zasiłków celowych dla średnio 44 osób miesięcznie.					
(bez schronienia).					
Ogółem kwota wydatkowana to 56 548,23, w tym schronienie z usługami opiekuńczymi- 3150,00;					
schronienie dla mężczyzn- 32 965,00; zasiłki celowe- 20 433,23.					

Zobowiązania w wysokości 20 804,34 stanowią:					
- niepodjęte w terminie zasiłki celowe oraz					
przyznane decyzją świadczenia, w tym na pobyt w schronisku					
Założenie większej liczby osób mogących skorzystać z pomocy w postaci udzielenia schronienia,					
łagodna zima, możliwość skorzystania ze schronienia w jastrzębskiej noclegowni i ogrzewalni miało					
wpływ na wykonanie w niniejszym paragrafie.					
3240 - Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	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".					
Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem sytuacji					
rodzinnej, materialnej wnioskodawcy. Stypendia przyznawane są na wniosek pedagoga szkolnego.					
Trudność wykonania na zadaniu jest efektem braku wypłaty świadczeń dla dzieci z rodzin					
ze zdiagnozowanym problemem alkoholowym.					
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>214 766,00</u>	<u>219 375,00</u>	<u>93 337,52</u>	<u>42,55</u>	<u>5 203,45</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 998,00	169 846,00	66 697,30	39,27	4 074,46
-wypłacono wynagrodzenia dla 3 psychologów i 1 pracownika socjalnego -zadania PIK za I półrocze br.					
Zobowiązania to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek od wynagrodzeń za					
czerwiec 2019.					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 331,00	13 331,00	11 523,41	86,44	0,00
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla pracowników PIK.					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096,00	31 763,00	13 466,52	42,40	773,47
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania stanowią naliczone składki na					
ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec 2019 roku.					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	4 435,00	1 650,29	37,21	355,52
-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec					
2019 roku.					
Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154	582 187,00	586 796,00	170 002,89	28,97	27 263,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Dućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za I półrocze 2019 roku

Ks. 3151.28.2019

sp.finans. 11, 21, 22,23

	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 30.06.2019	% wyk. (plan/wyk.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1, 2.3	8 354 688,00	8 489 450,00	4 092 683,13	4 189 920,89	48,21
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	2 105 185,00	2 105 185,00	1 112 237,40	3 588 025,96	52,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 105 185,00	2 105 185,00	1 112 237,40	3 588 025,96	52,83
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	2 105 185,00	2 105 185,00	1 112 237,40	3 588 025,96	52,83
	Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensjonariusza.					
	Liczba umieszczanych osób jest wielkością ruchomą w ciągu roku. Potrzeby finansowe kształtują się w zależności od ilości umieszczonych i oczekujących w kolejce. W okresie I-VI 2019 roku przebywały w DPS 74 osoby z terenu Jastrzębia-Zdroju.					
	Zobowiązania w wysokości 3 588 025,96 stanowią odpłatność gminy z tytułu pobytu osoby w DPS.					
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	274 341,00	283 178,00	133 133,99	6 317,98	47,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 025,00	182 862,00	96 339,88	5 864,75	52,68
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 221,00	141 425,00	69 214,56	3 461,12	48,94
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	12 784,00	12 783,78	0,00	100,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	18 681,00	25 436,00	12 610,39	2 107,86	49,58
	4120-Składki na fundusz pracy	3 139,00	3 217,00	1 731,15	295,77	53,81
	Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy					
	za I półrocze pracowników noclegowni (4 etaty), zobowiązania niewymagalne za miesiąc 06/2019 to ZUS pracownika, pracodawcy, FP, skł.zdrowotna, podatek dochodowy od osób fizycznych.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 316,00	100 316,00	36 794,11	453,23	36,68
	4140-Wpłaty na PFRON	1 716,00	1 716,00	116,90	37,28	6,81
	Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni					
	za I-V 2019 rok. Zobowiązania to składki na PFRON za miesiąc czerwiec. Termin płatności do 20.07.2019					

Na wykonanie ma wpływ obniżenie składki PFRON ze względu na zatrudnienie pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	27 249,00	27 249,00	3 410,52	0,00	12,52
Zakup środków czystości-1600,09, wyposażenia, w tym 2 umywalek, bojlera- 509,00; zakupy drobne- 1301,43 (łopaty do odśnieżania, tablice BHP, szampony do włosów, lustra, paliwo do kosiarki, baterii, przedłużacze, świetlówki, suszarki do naczyń itp)					
W drugim półroczu zaplanowano m.in.. zakup środków czystości, leków, wyposażenia, bielizny pościelowej,ręczników, materacy na łóżka.					
4220-Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kwota stanowi zabezpieczenie zakupu prowiantu w okresie jesienno-zimowym 2019r.					
4260-Zakup energii	44 750,00	44 750,00	19 350,59	0,00	43,24
Opłacono zakup energii elektrycznej na kwotę11 611,59 i dystrybucję energii elektrycznej - 6 314,84 i dostawę					
wody na kwotę 1424,16. Wykonanie mediów obejmuje okres do V/2019.					
4270-Zakup usług remontowych w tym:	3 100,00	3 100,00	639,60	0,00	20,63
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację systemu alarmowego.					
Pozostała kwota zabezpiecza planowane konserwacje przewidziane w II połowie roku oraz ewentualne drobne remonty.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Badania okresowe pracowników noclegownii przypadają w II połowie roku 2019.					
4300-Zakup usług pozostałych	10 879,00	10 879,00	6 695,90	79,95	61,55
Zapłacono za monitoring - 399,75, odprowadzenie ścieków- 1877,90, abonament RTV- 245,15,					
przegląd roczny budynku- 2444,00, przeglądy wentylacji-430,50, kalibracja alkomatu- 174,00					
inne drobne usługi- 1124,60.					
Zobowiązania stanowi kwota za usługę monitoringu za VI/19 w wysokości 79,95.					
Pozostała kwota zabezpiecza przeglądy budynku i sprzętu, których termin realizacji					
przypada w II połowie 2019r.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	711,41	0,00	35,75
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I- VI/2018.					
Korzystne taryfy uzyskane u operatora sieci komórkowej oraz niższa niż planowano cena za internet mają wpływ na wykonanie na paragrafie.					

4410-Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.					
4430 - Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 918,00	4 918,00	3 688,00	0,00	74,99
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2019 r. do wysokości 75 % planu dla pracowników Noclegowni.					
4480 - Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 788,12	0,00	99,34
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2019 rok.					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 364,00	1 364,00	354,07	336,00	25,96
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2019r.- 18,07 oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za I kwartał 2019 roku. Do zapłaty pozostała opłata z tytułu wywozu nieczystości stałych za II-IV kwartał 2019. Zobowiązanie- opłata za II kwartał z tytułu wywozu nieczystości stałych w wys. 336,00.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej.	500,00	500,00	39,00	0,00	7,80
Szkolenia pracowników noclegowni przewidziane do wykonania w II półroczu 2019r.					
3 Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze	713 171,00	708 371,00	302 872,96	56 226,18	42,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>713 171,00</i>	<i>708 371,00</i>	<i>302 872,96</i>	<i>56 226,18</i>	<i>42,76</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	713 171,00	708 371,00	302 872,96	56 226,18	42,76
W okresie sprawozdawczym wypłacono:					
zasiłki celowe - 162 400,17					
zasiłki celowe specjalne art..41 pkt 1 - 8 374,68					
zasiłki okresowe specjalne art.. 41 pkt 2 - 9 600,00					
pokryto koszty pochówku podopiecznych - 7 264,79					
zasiłki celowe - zakup opału dla podopiecznych - 11 788,32					
zasiłki celowe art..48 ustawy o pomocy społ. - 1 521,00					
zasiłki celowe na podst art.40 - zdarzenie losowe – 24 850,00					
schronienie dla mężczyzn- 27 420,00 (13 osób)					
schronienie dla kobiet z dziećmi - 37 104,00 (7 kobiet, 3 dzieci)					
schronienie z usługami opiekuńczymi- 12 550,00 (2 osoby)					
Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenie w okresie I-VI/2018 wynosi 368 osoby, liczba świadczeń przyznana w tym okresie- 2 206. Zdarzenie losowe wypłacono 5 osobom.					

Zobowiązania w wysokości 56 226,18 stanowią niepodjęte w terminie wypłaty świadczenia oraz przyznane decyzją świadczenia do wypłaty w następnym okresie rozliczeniowym- 28 782,18, dodatkowo pokrycie rachunków za pobyt w schronisku mężczyzn, kobiet, schronienie z usługami opiekuńczymi- 27444,00					
Pozostała kwota zabezpiecza pomoc w formie zasiłków celowych na opał z dowozem,					
opał w formie finansowej, pokrycie kosztów pogrzebów, zdarzenia losowego, zakupu biletów					
MZK dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, pomocy z art.41pkt2, pobytu w schronisku osób bezdomnych do wysokości podpisanych umów oraz wypłaty świadczeń do końca 2019r.					
4 Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	114 394,00	114 394,00	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 394,00</i>	<i>114 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 072 000 000	114 394,00	114 394,00	0,00	0,00	0,00
-Środki zapożyczone z budżetu Miasta na realizację zadania wypłaty zasiłków stałych do czasu otrzymania pełnych potrzeb dotacji z budżetu państwa.					
5 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 903 751,00	2 969 251,00	1 498 750,44	82 768,82	50,48
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 903 751,00</u>	<u>2 969 251,00</u>	<u>1 498 750,44</u>	<u>82 768,82</u>	<u>50,48</u>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 476,00</i>	<i>9 476,00</i>	<i>3 722,23</i>	<i>1 954,62</i>	<i>39,28</i>
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 476,00	9 476,00	3 722,23	1 954,62	39,28
Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej- 1 920,27, pokryto koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze - 1050,00 , zakupiono wodę do picia na czas upałów					
zgodnie z przepisami BHP- 678,96; zakup odzieży- 73,00. Zobowiązanie - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej za II kwartał roku 2019.					
Kwota planu nie zabezpiecza potrzeb do końca roku gł w zakresie zakupu odzieży roboczej, okularów korekcyjnych, ekwiwalentu. Propozycję zmian w tym zakresie przedstawiono w VII/19 wnioskiem finansowym Dyrektora OPS.					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 363 538,00</i>	<i>2 429 038,00</i>	<i>1 247 435,11</i>	<i>69 620,18</i>	<i>51,36</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 219,00	1 753 949,00	856 494,68	43 669,49	48,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	137 641,00	156 764,00	78 381,98	0,00	50,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 733,00	138 046,00	138 045,11	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	280 769,00	307 658,00	144 486,16	19 733,46	46,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	20 746,00	24 062,00	10 025,81	2 005,17	41,67

4120-Składki na fundusz pracy	30 263,00	34 923,00	16 276,37	3 099,06	46,61
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	3 167,00	3 636,00	1 515,00	303,00	41,67
Wyplacono wynagrodzenie osobowe dla 43,25 etatow z podwyzkami, nagrody poldroczone					
i jubileuszowe, oraz dofinansowano kwote tegorocznych podwyzek dla 16					
etatow finansowanych z BP oraz pochodne od wynagrodzen.					
Zobowiazania stanowiaki skladki na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne i podatek od wynagrodzen za miesiac czerwiec.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000,00	10 000,00	2 210,00	810,00	22,10
-Wypata umowy zlecenia dla osoby swiadczacej uslugi konserwatorskie w OPS za okres					
I-V/2019- 1710,00; wynagrodzenie dla osoby wykonujacej uslugi konserwacji rynien - 500,00.					
Pozostala kwota zabezpiecza wypate wynagrodzenia dla osoby pelniacej funkcje konserwatora w OPS.					
Zobowiazania: podatek i skladka zdrowotna od wynagrodzenia konserwatora za mc V-VI/2019- 220,00					
wynagrodzenie za VI/2019- 590,00.					
wydatki zwiazane z realizacja statutowych zadani	530 737,00	530 737,00	247 593,10	11 194,02	46,65
4140-Wplyty na PFRON	8 465,00	8 465,00	1 919,48	645,40	22,68
Oplacono skladki na PFRON wg. wzoru ujetego w deklaracji DEK-1-A.za pracownikow OPS.					
Zobowiazania to skladki na PFRON za miesiac czerwiec. Termin platnosci do 20.07.2019					
Zatrudnienie wiekszej liczby osob z orzeczonym stopniem niepełnosprawnosci wplynelo					
na wykonanie niniejszego zadania.					
4210-Zakup materialow i wyposazenia	94 821,00	94 821,00	34 049,62	0,00	35,91
Zakupiono:					
materiały biurowe - 4 462,32					
paliwo do samochodu - 4 363,12					
prasę i wydawnictwa fachowe - 1 531,64					
pieczątki dla pracowników - 774,42					
wyposażenie - 3 777,29					
(Na zakup drukarek, switchy, biurek, aparatów telefonicznych, przedłużaczy)					
środki czystości - 5 214,85					
akcesoria komputerowe - 10 088,47					
pozostałe - 3 837,51 w tym:					

-zakup licencji do centrali telefonicznej- 599,99					
- torby foliowe na potrzeby Banku Żywności- 887,97					
- książki nadawcze, świetlówki,zamki do kontenerów, uszczelniacz, baterie, folia, stopka do drzwi, półki pod klawiaturę, zawieszki do kluczy, proszek na mrówki itp.. - 1545,02					
- materiały do odśnieżania- 157,94					
- dysk do rejestratora- 346,47					
- etykieta i taśmy barwiące do drukarki - 300,12					
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2019r.					
4260-Zakup energii	127 590,00	127 590,00	57 422,37	1 265,16	45,01
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .					
Zobowiązania: PGNiG Obrót18300120681067- 1265,16					
Pozostała kwota ma zabezpieczyć planowany zakup energii w II połowie 2019.					
4270-Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	5 868,60	282,90	43,15
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy- 1414,50, konserwacja kser- 1 156,20;					
remont samochodu- 2400,00, przegląd instalacji oddymiania-258,30; konserwacja systemu					
alarmowego- 369,00, naprawa okien- 270,60.					
Zobowiązania - faktura za konserwację dźwigu- 282,90					
Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie konserwacji i napraw w II kwartale 2019.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 670,00	280,00	55,67
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS za okres styczeń - maj. Zobowiązania to kwota za przeprowadzone badania w miesiącu czerwcu.					
4300-Zakup usług pozostałych	151 547,00	151 547,00	58 699,43	2 279,95	38,73
Na wykonanie składają się wydatki:					
przekazy pieniężne - 6 082,14					
usługi prawne - 5 400,00					
przesyłki pocztowe - 2 935,10					
opłata RTV - 245,15					
usługi transportowe - 4 735,50					
odprowadzenie ścieków - 1 971,80					
ochrona kasy (konwój gotówki z Banku do kasy OPS) - 492,00					

monitoring obiektu - 399,75					
nadzór BHP - 1 200,00					
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 2222,00					
IODO- 3 997,50					
pozostałe usługi - 29 018,49 w tym:					
(min. homologacja nesesera do transportu gotówki- 696,00, przegląd roczny budynku- 2335,00, ,					
obsługa stacji deratyzacyjnych-19,90,					
wymiana opon w samochodzie służbowym- 40,00,					
przeglądy urządzeń i instalacji w budynku OPS- 12 045,20; wycinka drzewa- 400,00					
licencje Qdeklaracje- 1602,69, Record- 9381,00, odśnieżanie- 246,00, przejazd autostradą- 72,40,					
pogotowie awaryjne centrali telefonicznej- 800,00; inne - 1380,30)					
Zobowiązania za m-c 06/2019 - zakup usług prawnych- 1800,00, monitoring obiektu -79,95, nadzór BHP- 240,00, pogotowie awaryjne centrali telefonicznej - 160,00.					
Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie przeglądów i innych usług pozostałych w II półroczu 2019.					
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 251,11	0,00	41,67
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu.					
Korzystne taryfy uzyskane u operatora sieci komórkowej oraz niższa niż planowano cena za internet mają wpływ na wykonanie na paragrafie.					
4410 -Podróże służbowe krajowe	18 314,00	18 314,00	13 051,58	2 389,53	71,27
Zakupiono bilety MKZ ,wyplacono ryczałty samochodowe dla pracowników korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych, wyplacono delegacje niezwiązane ze szkoleniami.					
Zobowiązania - naliczony ryczałt z tytułu korzystania z samochodów prywatnych w celach służbowych za miesiąc czerwiec - termin wypłaty lipiec 2019.					
Reorganizacja Ośrodka- inny podział zadań pracowników przyczynił się do znacznego wykorzystania środków na zadaniu.					
4430 -Różne opłaty i składki	8 600,00	8 544,00	38,17	0,00	0,45
Zmiana kwoty polisy ubezpieczeniowej obiektów OPS- dopłata 38,17.					
Ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS, OC samochodu służbowego nastąpi w II połowie roku.					
4440 - Odpisy na ZFŚS	57 880,00	57 880,00	44 333,00	0,00	76,59
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS .					

4480 - Podatek od nieruchomości	14 148,00	14 148,00	14 147,88	0,00	100,00
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2019 rok.					
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	150,00	90,00	0,00	60,00
Zakup 3 znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników					
Pozostała kwota zabezpiecza zakup znaczków sądowych w związku z zapytaniem o niekaralności pracowników w II połowie roku.					
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	4 112,00	4 112,00	1 087,49	1 008,00	26,45
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2019 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za I kwartał 2019.					
Zobowiązania- opłata za wywóz nieczystości stałych za II kwartał 2019.					
Pozostała kwota zabezpiecza opłaty za III i IV kwartał roku z tytułu wywozu nieczystości stałych.					
4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	5,25	0,00	87,50
Oplacenie kosztów postępowania sądowego.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 560,00	13 560,00	8 959,12	3 043,08	66,07
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, środków trwałych, rachunkowości, kadr, świadczeń ZUS, pracy socjalnej, Sygnity Pomost, Record Kadry-Place zarządzanie dokumentacją współczesną, kontrola budynków itp..					
Coraz większa potrzeba doszkalania się pracowników wynika z faktu ciągłych zmian w przepisach, przejmowaniem nowych zadań przez Ośrodek, jak również zmian kadrowych- przyjmowaniem nowych pracowników lub reorganizacją Ośrodka i związanym z tym nowym podziałem zadań.					
6 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 278,00	58 278,00	22 186,33	219,92	38,07
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 278,00	58 278,00	22 186,33	219,92	38,07
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	1 631,59	0,00	51,80
Zakupiono 2 elektroniczne klamki, apteczkę, wkładki do drzwi wejściowych, zasłonkę łazienkową.					
Zakupiono prenumeratę Niebieska Linia.					
4220-Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki do wykorzystania w II półroczu 2019.					
4260-Zakup energii	25 833,00	25 833,00	10 656,87	177,92	41,25
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.					

Zobowiązania - zakup energii elektrycznej na Mieszkaniu Chronionym Żeromskiego i Kościuszki					
4270-Zakup usług remontowych	500,00	500,00	200,00	0,00	40,00
Wykonano usługę ślusarską na mieszkaniu chronionym.					
4300-Zakup usług pozostałych	27 995,00	27 995,00	9 697,87	42,00	34,64
Opłacono czynsz, wywóz nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych, dorobienie kluczy, odczyt wodomierza, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
4430- Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kwota do wykorzystania w II półroczu 2019.					
Duża rotacja osób przebywających w mieszkaniach chronionych ma wpływ na wykonanie w rozdziale 85220.					
Środki niewykorzystane wynikają również z braku grupy wsparcia. Obecnie trwają poszukiwania osób do stworzenia kolejnej grupy.					
Dodatkowo w ramach rozdziału zaplanowana jest trwałość projektu " Rozwój usług społecznych", która dotyczy m-cy X-XII/2019. (dotyczy 54260,4300,4430)					
7 85230-Pomoc w zakresie dożywiania	692 716,00	735 441,00	491 486,05	200,00	66,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	692 716,00	735 441,00	491 486,05	200,00	66,83
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000	692 716,00	735 441,00	491 486,05	200,00	66,83
Umowa NR PSVa.3113.1.10.2019.12 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"					
W ramach środków własnych gminy opłacono wyżywienie dzieci w szkołach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach w kwocie 8 214,75;					
w jadalni i innych punktach żywienia zbiorowego opłacono posiłek w kwocie 19 791,30, wypłacono zasiłki cel. na zakup posiłku w kwocie 463 480,00.					
Zobowiązania to niepodjęty w terminie wypłaty zas.cel. na posiłek na kwotę 200,00.					
8 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 900,00	709 900,00	324 271,90	445 284,20	45,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	709 900,00	709 900,00	324 271,90	445 284,20	45,68
3110-Świadczenia społeczne	709 900,00	709 900,00	324 271,90	445 284,20	45,68
Pomocą objęte są osoby samotne, schorowane wymagające wsparcia z powodu niepełnosprawności tj. pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności w dokonywaniu zakupów, sprzątanii, załatwianiu spraw poza domem, pomocy przy czynnościach higieny					

	osobistej, przygotowaniu posiłku itp. Usługi opiekuńcze pełni Firma MG Partner Marcin Grzesiak					
	Warszawa wyłoniona w drodze procedury określonej w art..138o ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w OPS wprowadzony odrębnym zarządzeniem Dyrektora OPS. Realizacja zadania obejmowała usługi pełnione w domu chorego.					
	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 165 osoby, w tym 2 osoby - usługi opiekuńcze specjalistyczne. Koszt jednej godziny to 21,30 zł w przypadku usług opiekuńczych podstawowych i 50,00 w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych.					
	Zobowiązania stanowią przyznane decyzją świadczenia w kwocie brutto za VI/19 - X/2019.					
	Wysokość zobowiązań oraz wykonanie wskazuje na większe niż zakładano potrzeby świadczenia w/w usług w naszym Mieście.					
9	85295-Pozostała działalność nr zad 000 427 000 000	477 500,00	479 052,00	127 202,53	4 114,01	26,55
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	409 024,00	409 024,00	88 818,30	32,40	21,71
	§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000	409 024,00	409 024,00	88 818,30	32,40	21,71
	Wynagrodzenie z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych otrzymuje średnio w mcu ok. 64 osób zarejestrowanych w PUP, które otrzymały skierowania do korzystania ze wsparcia w OPS.					
	Kierowane osoby to osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP bez prawa do zasiłku.					
	W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są proste prace pomocnicze (min. sprzątanie, grabienie, liści, pomoc w schronisku, pomoc kuchenna, pomoc biurowa, opiekun osoby niepełnosprawnej itp.). Osoby wykonujące prace pracują 40 godzin miesięcznie otrzymując wynagrodzenie od stycznia 8,30 za godzinę. Od czerwca 2019 kwota ta wzrosła do 8,50 za godzinę prac. Prace są organizowane w 56 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju - placówki oświatowe, DPS, OPS, JZK, PCK, Żłobek, Biblioteka Miejska itd.					
	Zobowiązania na koniec VI/2019 wynoszą 32,40- niepodjęte w terminie wypłaty świadczenie;					
	Propozycja rozdysponowania powstałej nadwyżki została przedłożona wnioskiem Dyrektora OPS nr Ks.312.2.11.2019 z dnia 12.07.2019r.					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr.zad. 000-427-000-000	66 713,00	68 265,00	37 430,75	4 070,96	54,83
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 889,00	57 212,00	30 649,93	3 344,97	53,57
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	3 293,00	3 292,14	0,00	99,97
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 996,00	7 760,00	3 488,68	725,99	44,96
	4120-Składki na fundusz pracy (od listopada 2016 pracownik zwolniony z FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych					

	oraz pochodne od wynagrodzenia.					
	Zobowiązania - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek za miesiąc czerwiec 2019 z tytułu					
	wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej.					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nr.zad. 000-427-000-000	1 763,00	1 763,00	953,48	10,65	80,87
	4140-Wpłaty na PFRON	533,00	533,00	31,48	10,65	5,91
	Opłacono składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych za okres I-V 2019. Zobowiązania składka na PFRON za miesiąc czerwiec.					
	Zatrudnienie większej liczby osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności wpłynęło na wykonanie niniejszego zadania.					
	4440-Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 230,00	922,00	0,00	74,96
	Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionego pracownika realizującego					
	zadania prac społecznie użytecznych w wysokości 75% planu.					
10	85295-Pozostała działalność nr zad 000 000 000 000	16 238,00	21 392,00	1 220,00	100,00	5,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	4 890,00	1 220,00	100,00	24,95
	3240-Stypendia dla uczniów	0,00	4 800,00	1 220,00	100,00	25,42
	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" .					
	Przyznanie stypendium poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego i ustaleniem					
	sytuacji rodzinnej, materialnej wnioskodawcy. Stypendia przyznawane są na wniosek					
	pedagoga szkolnego. Niższe wykonanie środków finansowych wiąże się z obserwowanym					
	spadkiem liczby dzieci w placówkach oświatowych.					
	Ze stypendiów w I półroczu 2019 skorzystało 3 uczniów.					
	3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie dot.trwałości projektu " Rozwój usług społecznych", której realizacja przewidziana jest na X-XII/2019.					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 264,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 742,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00

4120-Składki na fundusz pracy	312,00	319,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00
4140-Wpłaty na PFRON	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
4410-Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na ZFŚS	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
Paragrapy 4010,4110,4120,4140,4410,4440 dotyczą trwałości projektu					
" Rozwój usług społecznych" , która nastąpi w X-XII/2019.					
11 Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
4300-Zakup usług pozostałych	124 531,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00
W 2019 roku odstąpiono od realizacji pomocy w formie organizacji wypoczynku letniego z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy ze strony klientów Ośrodka.					
Ponadto organizowanie przez OPS kolonii powodowało, że dzieci będące pod opieką OPS znajdowały się w jednym miejscu, w jednym czasie. W celu przeciwdziałania stygmatyzacji tych dzieci zasadnym jest odstąpienie od takiej formy na rzecz udziału tych dzieci w ogólnodostępnych wyjazdach kolonijnych i obozowych.					
Po rozeznaniu sytuacji przez pracowników socjalnych okazało się, że liczba osób chętnych do skorzystania z tej formy pomocy jest niewielka i nie można było zorganizować nawet jednego turnusu.					
W zamian za tę formę pomocy zaproponowano dofinansowanie do kolonii organizowane przez klientów indywidualnie w formie zasiłku celowego.					
Dodatkowo 3 dzieci skorzysta z wypoczynku letniego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.					
W związku z powyższym potrzeby klientów chętnych do uzyskania pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci zostały zaspokojone w 100%.					
Propozycja rozdysponowania powstałej nadwyżki została przedłożona wnioskiem Dyrektora					
OPS nr Ks.312.2.13.2019 z dnia 12.07.2019r.					
12 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny sp.finansowania 11,23	164 683,00	180 477,00	79 321,53	6 663,82	43,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych nr zadania 000-000-000-000	1 170,00	1 170,00	181,46	240,66	15,51
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	181,46	240,66	15,51
Wyplacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej asystentom rodziny. Zobowiązania - należny ekwiwalent za II kwartał b.r.					

	Na wykonanie duży wpływ ma rotacja wśród asystentów rodziny, która miała miejsce w I kwartale b.r.					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 384,00	162 178,00	72 734,83	5 501,76	44,85
	sposób finansowania 1.1	146 384,00	162 156,00	72 734,83	5 501,76	44,85
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zadania 000-000-000-000	130 442,00	133 466,00	56 886,11	3 251,55	42,62
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zadania 000-000-000-000	5 864,00	5 683,00	5 682,64	0,00	99,99
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zadania 000-000-000-000	7 256,00	20 111,00	8 975,08	2 031,32	44,63
	4120 - Składki na FP nr zadania 000-000-000-000	2 822,00	2 896,00	1 191,00	218,89	41,13
	sposób finansowania 2.3	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zadania 000-044-000-000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zadania 000-044-000-000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na FP nr zadania 000-044-000-000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 oraz odprowadzono pochodne od					
	wynagrodzeń dla 4 etatów asystentów rodziny. Zobowiązanie to pochodne z tytułu wynagrodzeń za czerwiec 2019 rok. Dodatkowo w gr wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęty jest 1 etat asystenta rodziny, który w ramach trwałości projektu " Rozwój usług społecznych" będzie wykonywał zadania w okresie X-XII/2019.					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań nr zadania 000-000-000-000	17 129,00	17 129,00	6 405,24	921,40	37,39
	4140 - Wpłaty na PFRON	1 223,00	1 223,00	122,43	42,60	10,01
	Opłacono składki na PFRON dla 4 asystentów za okres I-V 2019. Zobowiązania to składka za miesiąc czerwiec.					
	Zatrudnienie większej liczby osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności wpłynęło na wykonanie niniejszego zadania.					
	4280-Zakup usług zdrowotnych	600,00	840,00	670,00	0,00	79,76
	Opłacenie badań okresowych asystentów rodziny.					
	4410-Podróż służbowe krajowe	9 132,00	8 892,00	1 521,69	503,26	17,11
	Opłacenie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych.					
	Duża rotacja na staowisku asystent rodziny w I kwartale 2019 miała wpływ na wykonanie na zadaniu.					

4440 - Odpisy na ZFŚS	5 214,00	5 214,00	3 688,00	0,00	70,73
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2019 r.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	960,00	960,00	403,12	375,54	41,99
Udział w szkoleniach z zakresu asystentury rodziny.					
Zobowiązanie: uczestnictwo w szkoleniu "Skuteczne wywieranie presji na tzw.trudnych interesantów. W zderzeniu z psychopata". -375,54.					
Dodatkowo w gr " Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych" ujęto plan wydatków statutowych związanych z funkcjonowaniem 1 etatu asystenta rodziny, który w ramach trwałości projektu " Rozwój usług społecznych" będzie wykonywał zadania w okresie X-XII/2019.					
II ZADANIA WŁANE POWIATU sp.fin.21,22,23	4 874 818,00	4 886 060,00	2 118 659,60	2 287 159,67	43,36
1 Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 198 528,00	1 198 528,00	393 854,48	21 435,67	32,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> nr zadania 000-000-000-000	210 508,00	210 508,00	51 688,91	15 742,40	24,55
3110-Świadczenia społeczne	210 508,00	210 508,00	51 688,91	15 742,40	24,55
Mniejsza niż zakładano liczba osób kontynuujących naukę po POW wpływa na mniejsze wykonanie na zadaniu.. Obecnie 13 wychowanków po POW i MOW korzysta z tej formy pomocy. Osoby, które mogłyby korzystać z tej formy pomocy wyjechały za granicę w celach zarobkowych lub znalazły pracę na terenie kraju nie zamierzają kontynuować nauki, niektóre osoby popadły w konflikt z prawem i przebywają obecnie w zakładach karnych.					
Zobowiązania- przyznane decyzją świadczenia do wypłaty w II półroczu 2019.					
Propozycja rozdysponowania powstałej nadwyżki została przedłożona wnioskiem Dyrektora					
nr Ks.312.2.11.2019 z dnia 11.07.2019r.					
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> nr zadania 000-000-000-000	988 020,00	988 020,00	342 165,57	5 693,27	34,63
4330 - Zakup usług przez jst od innych jst sp.fin 22	988 020,00	988 020,00	342 165,57	5 693,27	34,63
zwrot środków za pobyt jastrzębskich dzieci przebywających w POW na terenie innych powiatów (porozumienia wydatkowe).					
Na wykonanie na zadaniu wpływ ma: osiąganie przez dzieci pełnoletności, ucieczka dzieci z placówek, adopcja dzieci. W II kwartale odnotowano tendencję wzrostową na zadaniu- umieszczono 5 dzieci w POW.					

	Zobowiązanie w wysokości 5693,27- PCPR Częstochowa.					
	Liczba dzieci przebywających w POW- 18.					
2	Rozdział 85508-Rodziny zastępcze <i>sp.fin.21,22,23</i>	3 251 722,00	3 254 470,00	1 513 160,70	2 250 551,23	46,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>nr zadania 000-000-000-000</i>	2 239 190,00	2 239 190,00	1 036 275,11	2 226 870,66	46,28
	3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	528,00	528,00	95,72	104,03	18,13
	Wyplacono ekwiwalent za I kwartał 2019. Zobowiązania: ekwiwalent za II kwartał 2019.					
	3110-Świadczenia społeczne w tym:	2 003 652,00	2 003 652,00	917 906,18	1 910 673,98	45,81
	<i>sposób finansowania 2.1</i>					
	pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej - 202 726,99					
	pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 498 315,54					
	pomoc dla pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej - 126 835,08					
	pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej niezawodowej - 40 251,44					
	pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 48988,13					
	pomoc dla osób usamodzielnianych po RDD - 789,00					
	Liczba objętych pomocą rodzin:					
	- rodziny zastępcze spokrewnione- 94 rodzin, liczba dzieci 121					
	- rodziny zastępcze niezawodowe - 26 rodzin, liczba dzieci 35					
	- rodziny zastępcze zawodowe- 4 rodziny, liczba dzieci 26					
	Liczba osób kontynuujących naukę: 32, w tym:					
	- po rodzinie zastępczej spokrewnionej- liczba dzieci 16					
	-po rodzinie zastępczej niezawodowej - liczba dzieci 15					
	- po rodzinnym domu dziecka- 1 dziecko					
	Na wykonanie ma wpływ : przedłużające się postępowania sądowe oraz zmniejszająca się liczba					
	osób kontynuujących naukę.					
	Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.					
	<i>sposób finansowania 2.2</i>	235 010,00	235 010,00	118 273,21	316 092,65	50,33
	Pomoc pieniężna dla 21 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach					
	zastępczych na terenie Jastrzębia - Zdroju.					
	świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) - 51 762,00					

świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) - 66 511,21					
Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 536,00	350 504,00	163 801,68	22 706,93	46,73
sposób finansowania 2.1	nr zadania 000-000-000-000				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 361,00	65 853,00	24 521,29	1 558,72	37,24
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów za okres I-VI 2019 rok. Zobowiązania stanowi kwota pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności VII/2019.					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	3 868,00	3 867,58	0,00	99,99
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla 2 koordynatorów.					
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne					
-Składki emerytalno-rentowe dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pogotowia rodzinnego oraz 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową.	38 244,00	40 313,00	19 980,41	5 310,33	49,56
4120-Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 544,00	1 524,63	312,18	43,02
-Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych.					
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	236 745,00	236 745,00	113 907,77	15 525,70	48,11
Wynagrodzenia dla 4 rodzin zastępczych zawodowych i rodzin pogotowia rodzinnego - 66 238,55 oraz wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową - 38 669,46					
pomoc pielęgnarska- 654,22					
rodzina ZZ z powiatu Proszowickiego- 8 345,54					

Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek od wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych za mc VI/19- 3 173,05; wynagrodzenia z tytułu pomocy dla rodzin zastępczych za VI/2019 płatne VII/2019 wraz z pochodnymi za m-c V-VI/19- 10 281,54; pokrycie wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej z powiatu Proszowickiego za VI/19- 1 953,33, usługa pielęgnarska za VI/19- 117,78.					
<i>sposób finansowania 2.3</i> nr zadania 000-094-000-000					
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
4120-Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty do wykorzystania w II półroczu 2019.					
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	663 996,00	664 776,00	313 083,91	973,64	47,10
4140 - Wpłaty na PFRON	1 013,00	1 013,00	62,96	21,30	6,22
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów za okres I-V/19. Zobowiązania to składki za miesiąc czerwiec. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ma wpływ na wysokość składki na PFRON.					
4280-Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Środki na opłacenie badań lekarskich dla koordynatorów w II półroczu 2019.					
4300-Zakup usług pozostałych					
opłata za obsługę prawną- 100,00, zobowiązanie-usługa prawna za VI/19	12 084,00	12 084,00	100,00	300,00	0,83
Zobowiązania to porada prawna za czerwiec 2019.					
Szkolenie istniejących rodzin zastępczych zawodowych, pomoc psychologa przy doborze osób mających pełnić funkcję rodziny zastępczej zaplanowano na II połowę 2019r.					
4330-Zakup usług przez jst od innych jst sp.fin.22	644 380,00	644 380,00	309 845,49	0,00	48,08

Realizacja porozumień zawartych zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
W ramach porozumień umieszczono: w rodzinach zastępczych spokrewnionych- 15 dzieci, w rodzinach zastępczych niespokrewnionych- 32 dzieci, rodzinach zastępczych zawodowych- 3 dzieci, rodzinnym domu dziecka -1 dziecko.					
4410-Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 660,00	926,30	276,80	25,31
Oplacono ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.					
Zobowiązania- naliczony ryczałt za II kwartał 2019.					
4440 - Odpis na ZFŚS	2 459,00	2 459,00	1 844,00	0,00	74,99
-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do wysokości 75% planu.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	780,00	780,00	305,16	375,54	39,12
Udział w szkoleniach z zakresu asystentury rodziny.					
Zobowiązanie: uczestnictwo w szkoleniu "Skuteczne wywieranie presji na tzw.trudnych interesantów. W zderzeniu z psychopata". -375,54.					
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej sp.fin.21	424 568,00	433 062,00	211 644,42	15 172,77	48,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	398 856,00	407 450,00	193 263,42	14 528,20	47,43
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad 000 000 000 000	285 232,00	290 288,00	131 020,96	8 091,11	45,13
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad 000 102 000 000	24 327,00	26 445,00	11 952,09	0,00	45,20
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad 000 000 000 000	23 815,00	20 810,00	20 809,04	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad 000 102 000 000	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad 000 000 000 000	44 117,00	47 491,00	21 289,85	4 731,44	44,83
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad 000 102 000 000	6 040,00	6 410,00	2 316,97	235,71	36,15
4120-Składki na fundusz pracy zad 000 000 000 000	4 160,68	4 791,02	2 591,10	569,46	54,08
4120-Składki na fundusz pracy zad 000 102 000 000	657,32	707,98	326,89	0,00	46,17
4170-Wynagrodzenia bezosobowe zad 000 102 000 000	8 000,00	8 000,00	449,52	900,48	5,62
Wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne					
oraz wynagrodzenie 1 osoby wykonującej umowę zlecenie w zakresie likwidacji					
barier architektonicznych w Mieście. Wynagrodzenia numerowane dotyczą rozliczenia kosztów					

wynagrodzenia pracownika realizującego zadania					
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz likwidacji barier architektonicznych- umowa zlecenie.					
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 712,00	25 612,00	18 381,00	644,57	71,77
4140-Wpłaty na PFRON	1 116,00	1 116,00	241,26	81,26	21,62
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu.					
Oszczędności wynikają z faktu zatrudniania osób niepełnosprawnych w OPS.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia					
Zakupiono materiały biurowe- 3 061,00; licencję Sygnity POMOST- 2 207,85.	6 561,00	6 561,00	5 268,85	0,00	80,31
4300-Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	0,00	92,00
Zakup usług prawnych 3 600,00; utrzymanie oprogramowania- 1 000,00					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 880,00	697,89	0,00	37,12
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej. Korzystne taryfy wynegocjowane z operatorami sieci telefonicznej mają wpływ na wykonanie na paragrafie.					
4440-Opłaty na ZFŚS	9 628,00	9 528,00	7 146,00	0,00	75,00
Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach etatów realizujących zadania powiatu do wysokości 75% planu.					
4700-Szkolenia pracowników niebęd.członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 527,00	427,00	563,31	27,96
Udział w szkoleniach z zakresu zadań powiatu.					
Zobowiązanie: uczestnictwo w szkoleniu "Skuteczne wywieranie presji na tzw.trudnych interesantów. W zderzeniu z psychopatą". -563,31.					
Ogółem zadania własne gminy i powiatu	13 229 506,00	13 375 510,00	6 211 342,73	6 477 080,56	46,44

GŁÓWNY Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Budka

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

Rozliczenie dotacji otrzymanej ze ŚUW w Katowicach za 2019 r.

16. 3151. 28. 2019

Treść	Plan pierwotny/ po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu
OGÓŁEM DZIAŁ 851			
Zadania zlecone gminie			
nr zadania - 000 021 000 000 sp.fin.15 (20.1.4.3)			
Rozdz.85195 - Pozostała działalność	4 450	2 023,77	45,48
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	2 023,77	45,48
Otrzymana dotacja	2 023,77		

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 40 decyzji (koszt 1 decyzji 33,48) oraz koszty 19 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (koszt 1 wywiadu 36,03). 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 10/2019 Dyrektora OPS z dnia 9 maja 2019 r. ustala się, że paragrafem rozliczeniowym wydatku jest § 4210.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Dućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr. Klaudia Nietrzebka

Jastrzębie – Zdrój, dnia 25.07.2019 r.

Ks. 3151.28.2019

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za 2019r.
– sp. finansowania 1.2, 1.5, 2.5 – ogółem wydatki 2 493 949,43**

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	4 000,00
Plan po zmianach	14 933,00
Otrzymane środki	14 933,00
Wykonanie	14 661,72
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2019	271,28
Zobowiązania	36 205,02

Na dzień 30.06.2019r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 6 opiekunom zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) zgodnie z postanowieniem Sądu.

Niewykorzystane środki zostaną wypłacone w drugim półroczu 2019 roku. Zobowiązania to kwoty wynagrodzeń wynikające z postanowień sądu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010

nr zad. 000 009 000 000 (13.1.2.2)

Plan pierwotny	48 023,00
Plan po zmianach	48 023,00
Otrzymane środki	36 800,00
Wykonanie	35 700,00
Zobowiązania	31 705,00
Środki niewykorzystane na dzień 30.06.2019	1 100,00

- ruchoma liczba godzin pełnionych usług psychiatrycznych.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnione u chorego w domu dla 5 osób, wykonano 1191 godzin, koszt 1 godziny 35,00. Usługi pełniła firma MG Partner Marcin Grzesiak Warszawa wyłoniona w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne. Zobowiązania to kwota świadczeń, wynikająca z decyzji administracyjnych przyznających świadczenie.

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 -	27 918,00
Plan po zmianach	27 918,00
Otrzymane środki -	13 370,00
Wykonanie -	12 028,30
Środki niewykorzystane -	1 341,70
Zobowiązania -	661,70

Na zobowiązania składają się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy od umów zlecenia naliczonych za miesiąc czerwiec 2019 r. Niewykorzystane środki zostaną wypłacone w drugim półroczu 2019 r.

Na wykonanie składają się wypłacone dwie umowy cywilno- prawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. W I półroczu 2019 roku przeprowadzono 1 edycję wolnościową na terenie tut. OPS. Zajęcia odbyły się w ramach autorskiego programu „Stop-Start”. Do programu przystąpiło 13 osób, ukończyło 7 osób, 6 osób przerwało zajęcia. Zrealizowano 60 godzin zajęć grupowych i 16 godzin zajęć indywidualnych. Realizacja obejmowała różne metody pracy, m.in.: wykłady, ćwiczenia, scenki, prezentacje multimedialne, film, dyskusja.

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

Plan pierwotny	29 450,00
Plan po zmianach-	29 450,00
Otrzymane środki -	0,00
Środki wykorzystane -	0,00
Środki	0,00

Realizacja zadania pod nazwą „Dobry start” nastąpi w II półroczu 2019 r.

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	786 864,00
Plan po zmianach-	786 864,00
Otrzymane środki -	464 500,00
Wykonanie -	460 500,33
Środki niewykorzystane	3 999,67
Zobowiązania	566 201,66

Wykonanie - 460 500,33 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 456 854,03 (dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych)

§ 4010 - 3 150,00 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – dodatek specjalny dla pracowników obsługujących zadanie)

§ 4110 - 443,61 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)

§ 4120 - 52,69 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)

Nie wykorzystano środków w wys. 3 999,67 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). Zobowiązania za miesiąc czerwiec 114,56 z tytułu składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wypłaty dodatków wychowawczych. Zobowiązania z tytułu przyznanych decyzją świadczeń wynoszą 566 087,10

W I półroczu 2019 roku wypłacono 944 świadczenia dla 157 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 -	131 711,00
Plan po zmianach -	131 711,00
Otrzymane środki -	56 000,00
Wykonanie -	54 446,52
Środki niewykorzystane -	1 553,48
Zobowiązania -	157 476,53

Pozostała kwota wynika z opłacenia mniejszej liczby składek niż pierwotnie zakładano. Opłacono składki zdrowotne dla 229 osób, co daje 1374 składek opłaconych w 2019 r. Składki opłacone są dla świadczeniobiorców zasiłku stałego oraz dzieci nieobjętych ubezpieczeniem do czasu obowiązku szkolnego. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 47,23 zł. Zobowiązania to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne z w/w tytułu.

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 -	1 315 113,00
Plan po zmianach -	1 315 113,00
Otrzymane środki -	670 000,00
Wykonanie -	592 758,30
Środki niewykorzystane-	77 241,70
Zobowiązania -	92 299,95

Zobowiązania w wys. 92 299,95 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat na kwotę 4 165,00 oraz przyznane decyzją świadczenia do 08/2019 w kwocie 88 134,95. Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 1 707 świadczeń dla 420 osób. Pozostałe środki wynikają z faktu wypłaty mniejszej liczby świadczeń niż pierwotnie zakładano.

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

Plan pierwotny -	942 883,00
Plan po zmianach -	942 883,00
Otrzymane środki -	750 000,00
Wykonanie -	733 339,35
Niewykorzystane środki -	16 660,65
Zobowiązania -	1 700 841,35

Zobowiązania wynoszą 1 700 841,35 i są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłaty w wysokości 3 131,09 oraz przyznane decyzją świadczenia na kwotę 1 697 710,26.

Wypłacono zasiłki stałe - 1 394 świadczeń dla 264 osób. Średnia kwota zasiłku wyniosła 534 zł. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności spełniającym kryteria ustawowe. Pozostałe środki wynikają z faktu wypłaty mniejszej liczby świadczeń niż pierwotnie zakładano.

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

Plan pierwotny / po zmianach -	931 896,00
Plan po zmianach -	931 896,00
Otrzymane środki -	501 789,00
Wykonanie -	480 258,10
Środki niewykorzystane	21 530,90
Zobowiązania -	33 570,46

Nykonanie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	312 807,74
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 ok	67 182,49
§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wyn. rocznego	57 965,92
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	4 988,95
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	22 561,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	14 752,00

W ramach dofinansowania do zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS oraz opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS. Niewykorzystane środki w wysokości 21 530,90 zabezpieczają w części pokrycie zobowiązań – pochodne od wynagrodzeń pracowników za 06/2019 r. z tytułu naliczonego podatku dochodowego, składek emerytalno-rentowych, chorobowych w części pracownika i pracodawcy oraz FP. Ogółem zobowiązania za 06/2019 wynoszą 33 570,46.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania nr zad. 000 026 000 000 (13.1.2.6) § 2030

Program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (*wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej*)

Środki Budżetu Państwa

Plan pierwotny -	667 673,00
Plan po zmianach -	349 654,00
Otrzymane środki -	142 783,00
Wykonanie -	95 256,81
Środki niewykorzystane -	47 526,19
Zobowiązania -	130 789,80

Zobowiązania na koniec 06/2019 r. wynoszą 130 789,80 – w tym: świadczenia niepodjęte w terminie wypłaty (zasiłki celowe) – 370,00, faktury za dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, faktura za posiłki z dowozem i faktura za posiłki w jadłodajni za miesiąc czerwiec – 5 928,20, przyznane do końca IX/2019 r. decyzją świadczenia na kwotę 124 491,60.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne na zakup posiłku na koniec VI/2019 wynosi 422 osoby. Pomocą w formie posiłków objętych zostało łącznie 310 osób oraz 77 osób z programu osłonowego.

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 30.06.2019 r. – 491 486,05

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) - 463 480,00
- wyżywienie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia- Zdroju - 8 214,75
- opłacenie posiłku w jadłodajni - 19 791,30
- opłacenie posiłku z dowozem

Zobowiązania w wysokości 200,00 – niepodjęty zasiłek w terminie wypłaty.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Rozdział 85395 – Pozostała działalność nr zad. 000-036-000-000 § 2710

Plan pierwotny -	0,00
Plan po zmianach -	15 000,00
Otrzymane środki -	15 000,00
Wykonanie -	15 000,00
Niewykorzystane środki -	0,00
Zobowiązania -	0,00

Przyznana przez Województwo Śląskie pomoc finansowa w formie zasiłku celowego dla jednego dziecka osieroconego w wyniku wypadku górników w kopalni, który miał miejsce w Stonawie koło Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20.12.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Magdalena Bućko

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Klaudia Nietrzebka

Ks.3151.28.2019

Ze względu na środowisko w jakim działa Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli osoby mające trudności z funkcjonowaniem społecznym, egzekwowanie należności jest wyjątkowo trudne. Powodem nieściągalności należności jest często ubóstwo dłużników, długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, patologia. Bardzo często osoby zobowiązane do odpłatności świadomie uchylają się od zapłaty poprzez brak zameldowania lub częste zmiany miejsca pobytu. Dłużnicy również świadomie nie odbierają korespondencji związanej z postępowaniem egzekucyjnym. Znaczna część tych osób nie posiada 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 **923,00 zł** (w tym zaległość 923,00 zł)
 Koszty upomnienia **34,80 zł** (w tym zaległość 34,80 zł)

W związku z brakiem wpłaty w terminie ustalonym w decyzji zostały wysłane upomnienia wzywające do uregulowania należności.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

1) Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **25 960,16 zł** (w tym zaległość 23 009,02 zł)
 koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60 zł)
 nadpłata **720,85 zł**

Zaległość za pobyt rodziny w DPS dotyczy głównie jednego dłużnika - wysłano upomnienie wzywające do zapłaty.

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **2051,64 zł** (w tym zaległość 911,13 zł)
 koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60 zł)

Zaległość za pobyt rodziny w DPS dotyczy głównie jednego dłużnika - wysłano upomnienie wzywające do zapłaty.

Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni

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

Dłużnicy nie korzystają z pomocy OPS, nie udało się też ustalić aktualnych miejsc pobytu.

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	148,19 zł	(w tym zaległość 148,19zł)
Nadpłata	1,22 zł	

Odpłatność za media, RTV osób przebywających w mieszk. chronionych

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna	17,50 zł	(w tym zaległość 17,50 zł)
nadpłata	0,04zł	

Komornik sukcesywnie dokonuje wpłat z tytułu egzekucji .

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu .

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	18 211,02zł	(w tym zaległość 17 911,02 zł)
: nadpłata	1930,60 zł	
: koszty upomnienia	58,00 zł	(w tym zaległość 58,00 zł)

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	82 740,95zł	(w tym zaległość 75 615,78 zł)
: nadpłata	623,19 zł	
: odsetki	12 131,30 zł	(w tym zaległość 12 131,30 zł)
: koszty upomnienia	196,39 zł	(w tym zaległość 196,39 zł)

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

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

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

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

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

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **3 457,62 zł** (w tym zaległość 3 457,62 zł)
: odsetki **555,88 zł** (w tym zaległość 555,88 zł)

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

Nienależnie pobrana pomoc dla Rodzin Zastępczych

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **740,26 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **2 079,77 zł** (w tym zaległość 1 814,47 zł)
: nadpłata **0,30 zł**
: odsetki **48,94 zł** (w tym zaległość 48,94 zł)
: koszty upomnienia **34,80 zł** (w tym zaległość 34,80 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 POWr.

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **2 210,50 zł** (w tym zaległość 2 210,50 zł)

Dłużnikowi wysłano upomnienie wzywające do uregulowania należności

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

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

Ks.3151.28.2019

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi psychiatryczne pełnione w domu chorego

Na dzień 30-06-2019 nie widnieją należności pozostałe do zapłaty oraz zaległości.

Wynika to z faktu, iż przypisy należności za m-c 06/2019 zaksięgowane zostały w m-cu 07/2019
(Opóźniony wpływ faktury z usługi opiekuńcze do OPS)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka