

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

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii nr zad. 000-000-000-000	9000,00	1870,00	20,78	0,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 000,00</u>	<u>1 870,00</u>	<u>20,78</u>	<u>0,00</u>
3110- Świadczenia społeczne	9 000,00	1 870,00	20,78	0,00
Wypłata 14 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	582 624,00	362 220,88	62,17	18 166,89
<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>44 357,30</u>	<u>83,66</u>	<u>5,58</u>
4140 - Wpłaty na PFRON	480,00	346,53	72,19	0,00
Opłacono składki na PFRON za 2019 dla 4 etatów- pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psycholog i pracownik socjalny).				
Na wykonanie wpływ ma zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez OPS.				
4190- Nagrody konkursowe	2 500,00	1 950,00	78,00	0,00
Zakup nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego w związku z organizacją Kampanii Białej Wstążki.				
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	7 002,22	99,68	0,00
Na wykonanie składa się :				
Zakup materiałów do Kampanii Białej Wstążki-158,99, wyposażenie- -1583,90;				
materiały merytoryczne na potrzeby PIK- 1271,80; zakupy na rzecz dzieci z rodzin zastępczych- 3987,53				
4260 - Zakup energii	2 800,00	2 135,54	76,27	0,00
- koszty energii elektrycznej, wody , gazu, c.o. rozliczone w okresie 2019r.				
4280- Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	0,00
Badania lekarskie pracowników PIK.				
4300- Zakup usług pozostałych	14 734,00	8 906,78	60,45	0,00
Na wykonanie składa się:				
przeprowadzenie szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego- 3 071,78				

opłata za konsultacje prawne dla osób objętych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej - 3 700,00				
wykonanie plakatów na rzecz Kampanii Białej Wstazki- 2 135,00				
Wykonano mniejszą niż zakładano liczbę godzin obsługi prawnej.				
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	474,45	52,72	5,58
Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK.				
Korzystna kwota abonamentu na telefonach komórkowych ma wpływ na wykonanie na zadanu.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	5 554,00	5 553,95	100,00	0,00
-przekazano odpis na ZFŚS dla 4 pracowników PIK.				
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	17 857,83	94,49	0,00
W ramach środków wykorzystanych:				
- 2 pracowników uczęszczało na Studium Interwencji Kryzysowej- 7600,00				
- przeprowadzono szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego- 946,22				
- opłacono Superwizję dla pracowników PIK w okresie 2019r -5 400,00				
- zapłacono za szkolenia pracowników w tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie- 1011,61				
- przeprowadzono szkolenie " Kryzys suicydalny"- 2 900,00				
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>305 398,00</u>	<u>115 099,65</u>	<u>37,69</u>	<u>4 266,02</u>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00	0,00
Refundacja zakupu 1 pary okularów do pracy przy komputerze dla pracownika PIK.				
3110 - Świadczenia społeczne	303 098,00	114 749,65	37,86	4 266,02
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy uzależnieni od alkoholu. Pomocy w formie schronienia udzielono w 2019:				
- 34 mężczyznom, 15 kobietom, 3 dzieci.				
W 2019r przyznano 426 świadczeń w postaci zasiłków celowych.				
Za cały rok 2019 średnia liczba osób korzystających wyniosła 36 osób. (bez schronienia)				
Ogółem kwota wydatkowana to 114 749,65, w tym schronienie z usługami opiekuńczymi- 9 200,00;				
schronienie dla mężczyzn- 69 685,00; zasiłki celowe- 35 864,65.				
Zobowiązania w wysokości 4 266,02 stanowią:				
- niepodjęte w terminie zasiłki celowe - 2010,93				
- nota za pobyt w schronisku OPS Warszawa 19/OP/WO/01/2020/N - 2255,09				
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	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>224 203,00</u>	<u>202 763,93</u>	<u>90,44</u>	<u>13 895,29</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 872,00	157 903,33	90,82	0,00
-wypłacono wynagrodzenia dla 3 psychologów i 1 pracownika socjalnego -zadania PIK za 2019r.				
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 331,00	11 523,41	86,44	11 588,10
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla pracowników PIK.				
Zobowiązania- naliczona 13-tka za 2019.				
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 466,00	29 276,34	90,18	2 023,28
-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 roku.				
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	4 060,85	89,56	283,91
-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.				
Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154	591 624,00	364 090,88	61,54	18 166,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Monika Konieczny

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za 2019 rok

Ks.3151.15.2020

sp.finans. 11, 21, 22,23

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2019	% wyk. (plan/wyk.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	8 836 083,00	8 625 853,90	2 510 626,67	97,62
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	2 324 980,00	2 321 335,89	2 223 817,84	99,84
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 324 980,00</i>	<i>2 321 335,89</i>	<i>2 223 817,84</i>	<i>99,84</i>
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	2 324 980,00	2 321 335,89	2 223 817,84	99,84
	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 tę formę pomocy do pokrycia w 2019r stanowią kwotę - 2 223 817,84.				
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	328 216,00	305 522,50	19 969,03	93,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>198 173,00</i>	<i>198 172,78</i>	<i>19 415,58</i>	<i>100,00</i>
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 322,00	153 322,00	2 862,81	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,00	12 783,78	12 725,98	100,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	28 247,00	28 247,00	3 273,87	100,00
	4120-Składki na fundusz pracy	3 820,00	3 820,00	552,92	100,00
	Wyplacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy za I i II półrocze pracowników noclegowni (4 etaty), zobowiązanie stanowi pochodne od wynagrodzeń za XII/19 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2019 rok.				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>130 043,00</i>	<i>107 349,72</i>	<i>553,45</i>	<i>82,55</i>
	4140-Wpłaty na PFRON	1 716,00	347,46	0,00	20,25
	Opłacono składki na PFRON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni				
	za 2019 rok. Pozostałe środki - spadek wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności spowodował dokonywanie niższych wpłat na PFRON przez OPS.				
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	28 249,00	28 198,48	0,00	99,82

Zakupiono materiały biurowe- 241,67; środki czystości- 3444,29; wyposażenie- 10 022,13; pozostałe-14 490,39 (w tym: baterie, świetlówki, tablice BHP, łopaty, materace, pościel, kołdry, poduszki itp..)				
4220-Zakup środków żywności	500,00	235,14	0,00	47,03
Zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Noclegowni (min. herbata, cukier).				
4260-Zakup energii	44 750,00	30 116,79	239,97	67,30
Opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej- 27 507,55 i wody – 2 609,24. Zobowiązania za 12/19r.				
z tytułu zakupu wody JZWik FV K007676 - 239,97. 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 2019 noclegownia przyjęła 91 osób bezdomnych.				
4270-Zakup usług remontowych	3 100,00	2 559,89	0,00	82,58
Przeprowadzono konserwację urządzeń instalacji oddymiania, konserwację systemu alarmowego				
naprawa pralki, prysznic.				
4270-Zakup usług remontowych <i>nr zad. 000 000 389 000</i>	29 727,00	27 203,93	0,00	91,51
Naprawa dachu w budynku przy ul. Wodzisławskiej (noclegownia)				
4280-Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	100,00
Pokryto koszty badań lekarskich pracownika Noclegowni.				
4300-Zakup usług pozostałych	10 879,00	9 428,17	313,48	86,66
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, wywóz i utylizacja smieci wielkogabarytowych.				
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 to faktura K007676 odprowadzenie ścieków za 12/2019 – 313,48.				
Oszczędności wynikły z powodu niższych cen za przeglądy oraz z powodu mniejszej ilości usług dodatkowych.				
4360-Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 396,53	0,00	70,18
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w okresie I-XII/2019. Rozmowy prowadzone w ramach tej samej sieci miały wpływ na powstanie oszczędności w ramach zadania.				
4430 - Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie budynku będzie opłacone w 2020r.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	4 988,00	4 594,14	0,00	92,10

Odpis podstawowy na ZFŚS za 2019 r. pracowników Noclegowni.				
4480 - Podatek od nieruchomości	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	1 362,07	0,00	99,86
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2019r oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za 2019 rok .				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej.	230,00	69,00	0,00	30,00
Pokryto koszty szkolenia pracowników noclegowni.				
3 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 109,00	615 700,60	0,00	95,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>647 109,00</i>	<i>615 700,60</i>	<i>0,00</i>	<i>95,15</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	647 109,00	615 700,60	0,00	95,15
Wyplacono zasiłki celowe w kwocie 274551,63; opłacono usługi pogrzebowe osób bezdomnych i bez dochodu, nienarodzonych dzieci – 17902,79; zas.cel. na podstawie art.48 ust. O pomocy spol.- 1521,00; zakupiono opał dla podopiecznych OPS -47890,07; wyplacono zasiłki okresowe - 19 200,00; zdarzenie losowe- 45350,00, schronienie- 195694,84; zas.cel.41/1 i 41/2- 13590,27.				
Początkiem 2019 średnia liczba osób korzystających z zasiłków celowych wyniosła 323 osoby, w trakcie roku liczba ta spadła do 218 osób. Natomiast za cały 2019r. średnia liczba osób korzystających z tej formy pomocy wyniosła- 271osób.				
5 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	3 461 393,00	3 415 583,04	246 040,26	98,68
Wydatki bieżące	3 376 748,00	3 330 946,74	246 040,26	98,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 440,00</i>	<i>11 774,49</i>	<i>0,00</i>	<i>94,65</i>
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 440,00	11 774,49	0,00	94,65
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.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 726 249,00</i>	<i>2 725 755,01</i>	<i>231 418,08</i>	<i>99,98</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 398,00	1 993 385,41	34 406,16	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	172 871,00	172 871,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 046,00	138 044,60	146 836,92	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	344 290,00	344 290,00	44 044,67	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	26 874,00	26 874,00	0,00	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	39 739,00	39 739,00	6 130,33	100,00
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	4 031,00	4 031,00	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 2019 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi.				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000,00	6 520,00	0,00	93,14
Umowa zlecenie dla konserwatora OPS.				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	638 059,00	593 417,24	14 622,18	93,00
4140-Wpłaty na PFRON	5 867,00	5 866,59	0,00	99,99
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 spowodował niższe wpłaty na PFRON przez OPS.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	189 154,00	188 908,20	0,00	99,87
Zakupiono:				
materiały biurowe - 17 610,32				
paliwo do samochodu - 8 360,08				
prasę i wydawnictwa fachowe - 6 810,35				
pieczętki dla pracowników - 1 103,82				
materiały do naprawy samochodu - 438,00				
wyposażenie - 66 395,21				
(zakup mebli, zestawów komputerowych, drukarek, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego, biurek, aparatów telefonicznych itp.,				
środki czystości - 15 187,62				
akcesoria komputerowe -40 951,35				
pozostałe - 32 051,45				
(materiały do napraw i drobnych remontów, reklamówek na potrzeby magazynu żywności, licencji, książek nadawczych, żarówki, świetlówki itp..)				
4260-Zakup energii	127 590,00	101 673,44	8 845,52	79,69
Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu, c.o., wody .				
Zobowiązania za XII/2019 - energia elektryczna zakup FV 17/191200004314 - 1 845,77, energia ciepła JA/F08911/2019 - 2 643,42, woda K007676- 256,22, paliwo gazowe FV1830012068/070- 1228,46, dystrybucja energii D/D1/03333350/19- 2871,65.				
Trudne do oszacowania zużycie z tytułu c.o., gazu, energii przyczyniły się do powstania oszczędności w tym paragrafie.				
4270-Zakup usług remontowych	27 377,00	25 494,86	0,00	93,13
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń instalacji oddymiania, instalacji alarmowej,				
naprawa sprzętu komputerowego, samochodu służbowego, okien,				
maszyny czyszcząco-zbierającej. Pozostała kwota zabezpieczała ewentualną naprawę sprzętu				

na wypadek nagłej awarii.				
4270-Zakup usług remontowych nr zad. 000 000 373 000	5 927,00	2 284,99	0,00	38,55
Sfinansowano remont dachu. Wycena prac dekarskich niższa niż zakładał kosztorys inwestorski.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 520,00	0,00	96,92
Opłacono badania lekarskie pracownikom OPS. Pozostała kwota zabezpieczała wykonanie badań dla pracowników nowo przyjętych.				
4300-Zakup usług pozostałych	135 447,00	127 380,16	3 836,28	94,04
Na wykonanie składają się wydatki na:				
przekazy pieniężne – 11 927,63				
usługi prawne - 18 000,00				
przesyłki pocztowe – 28 066,90				
opłata RTV – 245,15				
usługi transportowe – 4 735,50				
odprowadzenie ścieków - 3 893,04				
ochrona kasy (konwój gotówki z Banku do kasy OPS) - 1107,00				
monitoring obiektu – 959,40				
nadzór BHP – 2 880,00				
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka – 4 466,50				
-IODO- 9 594,00				
- utrzymanie oprogramowania RECORD- 9 381,00				
- przegląd centrali wentylacyjnej - 4 612,50				
- archiwizacja dokumentacji OPS- 7 000,00				
pozostałe usługi – 20 511,54				
(m.in. wymiana opon w samochodzie służbowym, dorabianie kluczy, przeglądy i serwisy sprzętu i wyposażenia OPS itp..)				
Zobowiązania: Poczta Polska F29492P12/19SFKDMD- przesyłki listowe za XII/2019- 3522,80; ścieki JZWIK K007676- 313,48				
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, niższe niż zakładano opłaty za przesyłki listowe.				
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	13 178,00	12 198,67	174,75	92,57
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu. Kwota zobowiązań to faktura za rozmowy telefoniczne za m-c XII/19. Niewykorzystane środki - wykonywanie połączeń w ramach tej samej sieci zamyka się w cenie abonamentu.				
4410-Podróże służbowe krajowe	31 658,00	28 028,68	1 765,63	88,54
Zakupiono bilety MZK ,wyplacono ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, wypłacono				

delegacje. Niewykorzystane środki – zabezpieczenie wypłaty za ryczałt samochodowy za XII/2019.				
4430-Różne opłaty i składki	1 567,00	1 370,17	0,00	87,44
Częściowe ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	58 843,00	58 842,69	0,00	100,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS.				
4480 - Podatek od nieruchomości	14 148,00	14 147,88	0,00	100,00
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2019 rok.				
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	100,00
Zakup znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników.				
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	4 112,00	4 111,49	0,00	99,99
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2019 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych.				
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	6,00	5,25	0,00	100,00
Pokryto koszty opłaty sądowej dotyczącej wniosku o rozstrzygnięcie sporu.				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	20 465,00	20 464,17	0,00	100,00
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.				
wydatki majątkowe	84 645,00	84 636,30	0,00	99,99
6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nr zad 000 000 507 000	84 645,00	84 636,30	0,00	99,99
Przyznana kwotę wydatkowano na zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku OPS.				
6 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 029,00	69 727,04	2 587,39	86,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 029,00	69 727,04	2 587,39	86,05
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 039,16	0,00	99,93
Zakup kabiny prysznicowej, rolet, pościeli, ręczników, przyborów kuchennych, małego AGD, garnków, talerzy itp..				
Mieszkanie przy ul.Żeromskiego wyposażono w szafki kuchenne do zabudowy, komody oraz szafę.				
Zakupiono również dwie klamki elektroniczne do 2 mieszkań chronionych.				
4260-Zakup energii	23 833,00	17 794,61	1 910,78	74,66
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.				
Zobowiązania:NUM/0013/12/2019/MZN - NUM/0018/12/2019/MZN- czynsz i media obciążenie przez MZN- 1825,06; PGNiG 1830012186/190- 63,21; PGNiG1830012214/167- 22,51				
Pozostałe środki zabezpieczają opłaty z tytułu mediów za m-c XII/2019. Brak pełnej obsady na mieszkaniach chronionych				
miał wpływ na niższe zużycie mediów i powstałe oszczędności na zadaniu.				
4270-Zakup usług remontowych nr zad. 000-000-000-000	393,00	280,00	0,00	71,25
W ramach wydatków wykonano remont pralki i zamków w drzwiach w mieszkaniu chronionym.				

Pozostałe środki zabezpieczały naprawę nieplanowanych awarii sprzętu w mieszk. chronionych do końca 2019r.				
Drobne naprawy wykonał konserwator Ośrodka w ramach zawartej z nim umowy.				
4270-Zakup usług remontowych <i>nr zad. 000-000-314-000</i>	17 051,00	16 998,54	0,00	99,69
Wykonanie remontu 2 mieszkań chronionych przy ul. 1000-lecia w 2019r.				
4300-Zakup usług pozostałych	23 495,00	18 407,73	676,61	78,35
Opłacono czynsz, wyw.nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych,dorobienie kluczy,				
ścieki, dzierżawa wodomierza, odpady komunalne.				
Zobowiązanie - opłaty w/c MZN - NUM/0013/12/2019/MZN-NUM/0018/12/2019/MZN - 676,61.				
Niewykorzystane środki zabezpieczają zapłatę zobowiązań z tytułu mediów za m-c XII/19.				
Brak pełnej obsady na mieszkaniach chronionych miał wpływ na niższe opłaty z tytułu użytkowania lokalu, a co za tym idzie na powstałe oszczędności.				
4430-Różne opłaty i składki	207,00	207,00	0,00	100,00
Ubezpieczenie mieszkania chronionego na 2020r.				
7 Rodział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	834 483,00	801 920,65	0,00	96,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>834 483,00</i>	<i>801 920,65</i>	<i>0,00</i>	<i>96,10</i>
3110-Świadczenia społeczne	834 483,00	801 920,65	0,00	96,10
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 219 osób,w tym 3 zapewniono specjalistyczne				
usługi opiekuńcze. Ogółem wykonano 50 801 świadczeń.				
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>	675 053,00	675 053,00	0,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>675 053,00</i>	<i>675 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne				
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 sfinansowano wypłatę zasiłków celowych na posiłek w wysokości				

646 710,95; opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach- 8 214,75; opłacono wyżywienie w jadłodajni - 19 791,30, dowóz posiłku- 336,00.				
Z posiłku skorzystało: 15 dzieci ze szkół pozamiejscowych; 91dzieci w przedszkolach; 49 osób w jadłodajni. Liczba osób, które skorzystały z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności- 744 osób.				
9 85295-Pozostała działalność	295 926,00	291 364,04	4 917,66	98,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>209 114,00</i>	<i>206 104,55</i>	<i>32,40</i>	<i>98,56</i>
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nr zad.000-000-000-000	90,00	0,00	0,00	0,00
Brak Wypłaty ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej w ramach zadania.				
3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000-427-000-000	206 224,00	203 844,55	32,40	98,85
Wypłacono świadczenia z tytułu wykonywanych prac społ. użytecznych dla średniomiesięczn. 62 osób zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia w OPS w 2019 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 przebywania osób na zwolnieniu lekarskim, przerywania prac bez podania powodu.				
3240 - Stypendia dla uczniów nr zad.000-000-000-000	2 800,00	2 260,00	0,00	80,71
Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia w 2019 roku wyniosła- 6 osób.				
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.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr zad. 000-000-000-000	<i>6 517,00</i>	<i>6 393,05</i>	<i>447,82</i>	<i>98,10</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431,00	5 430,63	0,00	99,99
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	381,25	0,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	832,20	66,57	88,53
4120-Składki na fundusz pracy	146,00	130,22	0,00	89,19
Środki na kontynuację realizacji projektu "Rozwój usług społecznych".				
Oplacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie. Zobowiązania: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 wraz z pochodnymi.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> nr zad. 000-427-000-000	<i>73 338,00</i>	<i>73 042,53</i>	<i>4 437,44</i>	<i>99,60</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 137,00	61 128,65	0,00	99,99
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	3 292,14	3 777,83	99,97

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,00	8 621,74	659,61	96,79
Wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych oraz pochodne od wynagrodzeń.				
Zobowiązania - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi.				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nr.zad. 000-000-000-000	5 194,00	4 479,80	0,00	86,25
4140-Wpłaty na PFRON	19,00	10,90	0,00	57,37
4300-Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 310,00	0,00	100,00
4410-Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00	0,00
4440-Odpisy na ZFŚS	477,00	158,90	0,00	33,31
Środki na kontynuację projektu "Rozwój usług społecznych".				
Brak pełnej obsady etatowej na zadaniu miała wpływ na powstałe oszczędności.				
4300- Organizacja wigilii miejskiej przez OPS.				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nr.zad. 000-427-000-000	1 763,00	1 344,11	0,00	76,24
4140-Wpłaty na PFRON	516,00	97,35	0,00	18,87
Opłacono składki PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.				
Pozostałe środki - spadek wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności spowodował niższe wpłaty na PFRON przez OPS.				
4440-Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	0,00	99,98
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionego pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych.				
11 Rozdział 85504- Wspieranie rodziny	187 894,00	129 647,14	13 294,49	69,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	879,56	0,00	75,18
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	879,56	0,00	75,18
Wyplacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej asystentów rodziny.				
Odpisy z tytułu nieobecności w pracy miały wpływ na wykonanie zadania.				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane spos.finansowania 11	166 984,00	114 999,75	12 201,24	68,87
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 911,00	15 282,92	0,00	22,84
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000-077-000-000	66 661,00	66 430,99	0,00	99,65
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	5 682,64	10 216,76	99,99
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	24 734,00	24 687,05	1 783,84	99,81
4120-Składki na fundusz pracy	2 995,00	2 916,15	200,64	97,37
W ramach paragrafu wynagrodzeń pokryto głównie nagrody wypłacone w I i II półroczu 2019 dla 4 asystentów rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. Dodatkowo opłacono pochodne				

od wynagrodzeń za 2019r oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018.				
Ponadto pokryto wkład własny Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019r. (zadanie nr -077-) Rzeczywisty udział środków Miasta w programie wyniósł niecałe 54%.				
Wojewoda na w/w Program w 2019r przyznał mniejsze środki niż wynikało z faktycznych potrzeb.				
Zobowiązania stanowią kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 wraz z pochodnymi.				
Środki pozostałe zostały uwolnione wnioskiem finansowym nr Ks.312.2.49.2019 z dnia 09.12.2019r.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>spos.finansowania 23 nr zad 000-044-000-000</i>	22,00	22,00	0,00	100,00
4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	18,00	0,00	100,00
4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	3,00	0,00	100,00
4120 -Składki na fundusz pracy	1,00	1,00	0,00	100,00
Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników OPS.				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 718,00	13 745,83	1 093,25	69,71
4140 - Wpłaty na PFRON	923,00	385,91	0,00	41,81
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 spowodował konieczność niższych wpłat na PFRON przez OPS.				
4260 -Zakup energii	1 856,00	870,25	671,24	46,89
Opłacenie mediów w placówce wsparcia dziennego za X-XII/2019. Zobowiązania - media za XII/2019.				
4280 -Zakup usług zdrowotnych	840,00	620,00	0,00	73,81
Badania lekarskie asystentów rodziny. Niższy koszt badań miał wpływ na wykonanie na zadaniu.				
4300 -Zakup usług pozostałych	516,00	356,05	4,10	69,00
Opłacenie mediów w placówce wsparcia dziennego za X-XII/2019. Zobowiązania - media za XII/2019.				
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	510,42	0,00	98,73
Opłacenie usług telefonicznych w placówce wsparcia dziennego.				
4410 -Podróże służbowe krajowe	7 841,00	4 066,90	417,91	51,87
Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych asystentów rodziny. Zobowiązania-ryczałt za XII/2019.				
4440 -Odpisy na ZFŚS	5 310,00	5 089,48	0,00	95,85
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionych asystentów rodziny.				

	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 915,00	1 846,82	0,00	96,44
	Szkolenia asystentów rodziny.				
II	ZADANIA WŁANE POWIATU	4 869 804,00	4 529 295,96	1 901 012,28	93,01
1	Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych sp.fin.21	1 081 473,00	885 181,80	85 299,60	81,85
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>155 487,00</i>	<i>117 812,99</i>	<i>68 449,60</i>	<i>75,77</i>
	3110-Świadczenia społeczne	155 487,00	117 812,99	68 449,60	75,77
	Udzielono pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków po placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 103 288,74 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii w kwocie 14 524,25.				
	Liczba przyznanych świadczeń- 102.				
	Przyznana 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 2020r.				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>925 986,00</i>	<i>767 368,81</i>	<i>16 850,00</i>	<i>82,87</i>
	4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	925 986,00	767 368,81	16 850,00	82,87
	-Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w POW na terenie innego powiatu.				
	Liczba dzieci w placówkach- 16 osób.				
	Środki uwolnione nieściągnięte z planu- 48 485,00.				
	Niewykorzystanie środków w powyższym zadaniu wynika z faktu rozwiązania porozumień na skutek opuszczania przez dzieci placówek w związku z uzyskaniem pełnoletności, postępowań sądowych regulujących w inny sposób sytuację prawną dziecka.				
	Zobowiązania: Województwo Śląskie PW- pobyt dzieci w POW.				
2	Rozdział 85508-Rodziny zastępcze	3 345 275,00	3 201 245,08	1 777 625,66	95,69
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych sp.fin.21,22-środki własne Miasta,23</i>	<i>2 245 564,00</i>	<i>2 222 583,74</i>	<i>1 765 571,69</i>	<i>98,98</i>
	3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	528,00	411,15	0,00	77,87
	Wyplacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.				
	3110-Świadczenia społeczne w tym:	1 988 167,00	1 965 336,27	1 520 005,99	98,85
	<i>sposób finansowania 2.1</i>	<i>1 988 167,00</i>	<i>1 965 336,27</i>	<i>1 520 005,99</i>	<i>98,85</i>
	pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej – 424 207,26				
	pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej – 1 041 075,13				

pomoc dla rodziny zastępczej zawodowej – 297 389,04				
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej niezawodowej - 104 302,84				
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinnym domu dziecka – 789,00				
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 97 573,00				
Liczba przyznanych świadczeń- 1363. Zobowiązania- świadczenia przyznane decyzją do wypłaty w 2020.				
<i>sposób finansowania 2.2</i>	256 869,00	256 836,32	245 565,70	99,99
Pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych				
na terenie Jastrzębia - Zdroju.				
świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) – 99 736,80				
świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) -157 099,52				
Liczba rodzin zastępczych- 21. Liczba dzieci w rodzinach- 29 osoby.				
Zobowiązania- świadczenia przyznane decyzją do wypłaty w 2020.				
Niewykorzystanie środków w powyższym zadaniu wynika z faktu rozwiązania rodzin zastępczych,				
opuszczania przez dzieci rodzin zastępczych, braku uprawnień dla rodzin zastępczych do świadczeń				
(brak prawomocności orzeczeń), niezakończonych postępowań sądowych dotyczących ustanowienia				
rodzin zastępc., usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>sp.fin.21</i>	397 758,00	332 481,78	6 151,36	83,59
<i>sposób finansowania 2.1</i>	397 758,00	332 481,78	6 151,36	83,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 199,00	12 404,00	0,00	30,86
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów koordynatorów za 2019 rok. Wydatki na wynagrodzenia poza programem " Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", obejmują głównie nagrody za 2019.				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nr zadania 000-077-000-000</i>	27 667,00	27 423,45	0,00	99,12
Wkład własny Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019r.				
Udział środków własnych Miasta wyniósł ponad 52%. Wojewoda w roku 2019 przyznał mniejsze środki				
na zadanie niż wynikało to z przedstawionych potrzeb. Środki niewykorzystane zostały uwolnione				
wnioskiem finansowym nr Ks.312.2.49.2019 z dnia 09.12.2019r.				
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 867,58	5 180,59	99,99
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla 2 koordynatorów.				
Zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2019.				
4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	50 674,00	48 537,27	904,53	95,78
-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 Proszowicki, Trzebnica i pomoc pielęgniarstwa.				

Zobowiązania to pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r koordynatorów rodziny.				
4120-Składki na Fundusz Pracy	4 131,00	3 426,71	66,24	82,95
-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 Proszowickiego, Trzebnicy i pomoc pielęgnarska.				
Zobowiązania to pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r koordynatorów rodziny.				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	271 219,00	236 822,77	0,00	87,32
Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, osób do pomocy i rodzin pomocowych				
oraz usługa pielęgnarska przy przewozie dzieci do rodziny zastępczej znajdującej się na terenie innego powiatu- 236 822,77				
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.				
Powyższe miało również wpływ na niższe wykonanie na pochodnych. Częściowo niewykonane środki zostały uwolnione wnioskiem finansowym z dnia 09.12.2019 nr Ks.312.2.49.2019.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>sp.fin.23 zad nr 000-094-000-000</i>	181,00	181,00	0,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	151,00	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00	26,00	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	4,00	4,00	0,00	100,00
Wyплата wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników OPS.				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> <i>sp.fin.21</i>	701 772,00	645 998,56	5 902,61	92,05
4140 - Wpłaty na PFRON	1 013,00	194,70	0,00	19,22
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów.				
Pozostałe środki - spadek wskaźnika naliczenia składek z tytułu zatrudnienia w OPS osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności spowodował obniżenie wpłat na PFRON przez OPS.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	0,00	30,00
Pokrycie badań lekarskich koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.				
4300-Zakup usług pozostałych	10 404,00	3 700,00	0,00	35,56
W ramach zadania zapewniono:szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe- 3200,00				

porady prawne dla rodzin zastępczych- 500,00.				
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	681 376,00	634 907,08	5 636,29	93,18
Liczba świadczeń- 357. Liczba dzieci przebywających w pieczy- 52. Liczba rodzin- 44.				
porozumienia wydatkowe- rodziny zastępcze niezawodowe –379 362,55				
porozumienia wydatkowe- rodziny zastępcze zawodowe –83 723,69				
porozumienia wydatkowe- rodziny zastępcze spokrewnione – 147 083,12				
porozumienia wydatkowe- rodzinne domy dziecka – 24 737,72				
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.				
Zobowiązania: PCPR Sandomierz- pobyt dziecka w RZZ XII/2019- 2991,75				
PCPR Kielce- pobyt dziecka w RDD za XII/2019- 2644,54				
4410-Podróże służbowe krajowe	3 625,00	2 249,77	266,32	
Opłacenie ryczałtu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych. Zobowiązanie- ryczałt za XII/2019.				
4440 - Odpis na ZFŚS	2 494,00	2 493,51	0,00	99,98
-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za 2019r.				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 333,50	0,00	94,86
Pokrycie kosztów szkoleń 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.				
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej sp.fin.21	443 056,00	442 869,08	38 087,02	99,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>417 444,00</i>	<i>417 433,54</i>	<i>38 070,85</i>	<i>100,00</i>
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nr zad. 000-000-000-000</i>	295 678,00	295 678,00	3 030,50	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne <i>nr zad. 000-000-000-000</i>	20 810,00	20 809,04	23 795,52	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne <i>nr zad. 000-000-000-000</i>	49 152,00	49 152,00	7 311,65	100,00
4120-Składki na fundusz pracy <i>nr zad. 000-000-000-000</i>	5 975,02	5 975,02	927,04	100,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>nr zad.000-102-000-000</i>	27 876,00	27 876,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne <i>nr zad.000-102-000-000</i>	2 507,00	2 507,00	2 507,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne <i>nr zad.000-102-000-000</i>	6 702,00	6 692,50	437,72	99,86

4120-Składki na fundusz pracy	nr zad.000-102-000-000	743,98	743,98	61,42	100,00
Wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne					
Zobowiązania stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2019r.					
Zadanie nr stanowi wyodrębnienie kosztów obsługi pokrywanych ze środków PFRONpozyskanych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	nr zad.000-102-000-000	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
Wynagrodzenie dla osoby nadzorującej i rozliczającej prace związane z likwidacją barier					
architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej 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	25 435,54	16,17	99,31
4140-Wpłaty na PFRON		741,00	740,09	0,00	99,88
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia		7 504,00	7 504,00	0,00	100,00
Zakupiono materiały biurowe- 4 004,00; opłacenie licencji na potrzeby programów wykorzystywanych w pieczy zastępczej - 3500,00.					
4300-Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Opłacono utrzymanie oprogramowania- 1000,00; wykonanie druków- 400,00; porady prawne- 3600.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 445,00	1 270,49	16,17	87,92
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej. Zobowiązanie: opłata za rozmowy telefoniczne za miesiąc XII/2019. Wykonywane połączenia w ramach sieci są wliczone w koszt abonamentu.					
4440-Opłaty na ZFŚS		9 550,00	9 549,65	0,00	100,00
Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS za etaty realizujące zadania powiatu za 2019r.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 372,00	1 371,31	0,00	99,95
Opłacono szkolenie z zakresu zagadnień ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
Ogółem zadania własne gminy i powiatu		13 705 887,00	13 155 149,86	4 411 638,95	95,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Renata Kowalczyk

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

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr Ks.3151.15.2019

Jastrzębie -Zdrój, dnia 14.02.2020

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2019r.* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji**	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres 2018r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
							w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)		
										poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	85203	000 000 389 000	Remont budynku Noclegowni	OPS	1.1		27 203,93	27 203,93	0,00	29 727,00	27 203,93		27 203,93				91,51%
852	85219	000 000 373 000	Remont budynku OPS	OPS	1.1		2 284,99	2 284,99	0,00	5 927,00	2 284,99		2 284,99				38,55%
852	85220	000 000 314 000	Remont mieszkań chronionych przy ul 1000-lecia	OPS	1.1		16 998,54	16 998,54	0,00	17 051,00	16 998,54		16 998,54				99,69%
			Razem				46 487,46	46 487,46	0,00	52 705,00	46 487,46		46 487,46				88,20%

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Remont noclegowni: Zakres prac remontowych obejmował głównie: 1) remont podłogi w kontenerze służącym za świetlicę (demontaż posadzki i montaż nowej - gruntowanie podłoża, położenie izolacji z wełny mineralnej, ułożenie płyt OSB, częściowa wymiana rur, ułożenie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, założenie konstrukcji wspornej podłogi, demontaż i montaż listw cokołowych metalowych) , 2) naprawa dachu (naprawa obróbek blacharskich, wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej powlekanej, uzupełnienie i rozebranie pokrycia z gontów, wymiana wsporników instalacji odgromowej, okna dachowego, barier śniegowych, uzupełnienie brakujących obróbek, nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek, ław kominiarskich i ław pochyłych, obróbki i elementy z blachy ocynkowanej) 3) naprawa ścian piwnic noclegowni (odbicie tynków wewnętrznych, odgrzybianie, ułożenie tynków renowacyjnych, malowanie) . Wstępne koszty remontu ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski. Korzystna oferta cenowa pozyskana w postępowaniu przetargowym wpłynęła na wykonanie na zadaniu. Realizacja zadania nastąpiła w mcu X/2019. Remont budynku OPS: 1) naprawa dachu głównie poprzez wymianę pokryć murów ogniowych pod- i nadrynnowych, wyskoków , pasów elewacyjnych, gzymsów, naprawę obróbek blacharskich, wykonanie tynków, naprawę uszkodzonych miejsc w ścianach, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną, malowanie tynków. Korzystna cena ustalona w postępowaniu przetargowym wpłynęła na wykonanie na zadaniu. Wstępne koszty remontu ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski. Realizacja zadania nastąpiła w mcu XI/2019.

Remont 2 mieszkań chronionych na Oś.1000-lecia: Zakres prac to głównie: malowanie ścian i sufitów, tynk mozaikowy na holach i w kuchniach , uzupełnienie narożników w listwach przyściennych i założenie listew przyściennych, naprawa gniazdka, malowanie kaloryferów. Korzystna oferta cenowa wpłynęła na wykonanie na zadaniu. Realizacja zadania nastąpiła w mcu XI/2019.

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

mgr Anna Kupis

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

.....
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

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

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr Ks.3151.15.2019

Jastrzębie -Zdrój, dnia 14.02.2020

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI
PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2019r.* (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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływe m roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacj e	Środki z budżet u UE	Inne (wymieni ć jakie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	85219	000 000 507 000	Wyposażenie budynku OPS w system klimatyzacji	OPS	1.1	XI- XII/2019	84 636,30	84 636,30	0,00	84 645,00	84 636,30	0,00	84 636,30				99,99
			Razem				84 636,30	84 636,30	0,00	84 645,00	84 636,30	0,00	84 636,30	0,00	0,00	0,00	99,99

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Montaż klimatyzacji w budynku OPS. Zamontowano 27 jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach:8,9,16,17,23,24,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,56,57MK,57KN,58,59,60,61,62,63,64.Dokonano montażu rurociągów miedzianych,wykonano instalację odprowadzenia skroplin, wykonano próby szczelności, podłączono do istniejącej instalacji elektrycznej.

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego


mgr Anna Kupis

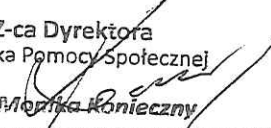
.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej


za zgodność z ewidencją księgową

.....
(data i podpis księgowego jednostki)

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Monika Konieczny

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

Jastrzębie – Zdrój, dnia 14.02.2020 r.

Ks. 3151.15.2020

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za 2019r.
– sp. finansowania 1.2, 1.5, 2.5 – ogółem wydatki 6 031 388,83**

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	32 737,00
Otrzymane środki	32 737,00
Wykonanie	32 735,72
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	1,28

Na dzień 31.12.2019 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 2019r. poz. 1507 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	48 023,00
Plan po zmianach	75 950,00
Otrzymane środki	75 950,00
Wykonanie	71 715,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	4 235,00

- rezygnacja 1 osoby z zaplanowanych godzin usług opiekuńczych pełnionych w domu chorego ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnione u chorego w domu dla 6 osób, wykonano 2 049 godzin, koszt 1 godziny 35,00. 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 -	27 918,00
Plan po zmianach	25 380,00
Otrzymane środki -	25 380,00
Wykonanie -	25 380,00

Na wykonanie składają się wypłacone dwie umowy cywilno- prawne dla osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy.

W 2019 roku przeprowadzono 2 edycje zajęć: 1 edycja w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, 1 edycja wolnościowa. Do programu przystąpiło 35 osób, ukończyło 28 osób, 7 osób przerwało zajęcia.

Koszt realizacji programu w przeliczeniu na jednego uczestnika 725,14 (25 380,00 : 35 osób). Zajęcia prowadzone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych.

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

Plan pierwotny	29 450,00
Plan po zmianach-	56 730,00
Otrzymane środki -	56 730,00
Środki wykorzystane -	54 250,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	2 480,00
Wykonanie - 54 250,00 wg klasyfikacji:	
§ 3110 - 52 500,00 (świadczenie „Dobry start” w wys. 300,00 na dziecko)	
§ 4010 - 1 459,43 (koszty obsługi w wysokości 10 zł za jedno dziecko, na które ustalane jest prawo do świadczenia)	
§ 4110 - 254,81 j.w.	
§ 4120 - 35,76 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 2019 roku wypłacono 175 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	786 864,00
Plan po zmianach-	971 392,00
Otrzymane środki -	971 392,00
Środki wykorzystane -	954 077,96
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	17 314,04
Wykonanie - 954 077,96 wg klasyfikacji:	
§ 3110 - 944 631,64 (dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych)	
§ 4010 - 7 919,17 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – dodatek specjalny pracowników obsługujących zadanie)	
§ 4110 - 1 378,88 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)	
§ 4120 - 148,27 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)	

Nie wykorzystano środków w wys. 17 314,04 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 2019 roku wypłacono 1970 świadczeń dla 166 dzieci w 118 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5)

§ 2160

Plan pierwotny	0,00
Plan po zmianach-	120 140,00
Otrzymane środki -	120 140,00
Środki wykorzystane -	110 660,16
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	9 479,84

Wykonanie - 110 660,16 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 109 564,51 (dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dyrektora POW)

§ 4010 - 917,36 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – dodatek specjalny pracowników obsługujących zadanie)

§ 4110 - 160,18 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)

§ 4120 - 18,11 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)

Nie wykorzystano środków w wys. 9 479,84 z uwagi na to, iż zaplanowano pobyt w placówce dzieci, którym przysługuje świadczenie. Natomiast w rzeczywistości przebywali tam również pełnoletni wychowankowie, którym nie przysługuje świadczenie. W 2019 roku wypłacono 221 świadczenia dla 34 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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 -	131 711,00
Plan po zmianach -	131 711,00
Otrzymane środki -	131 711,00
Wykonanie -	125 121,18
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	6 589,82

Opłacono składki zdrowotne dla 220 osób, co daje 2 640 składek opłaconych w 2019 r. Składki opłacone są dla świadczeniobiorców zasiłku stałego oraz dzieci nieobjętych ubezpieczeniem do czasu obowiązku 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 -	1 315 113,00
Plan po zmianach -	1 215 113,00
Otrzymane środki -	1 215 113,00
Wykonanie -	1 137 237,96
Środki niewykorzystane- na dzień 31.12.2019	77 875,04

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w wys. 4 345,00 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat na kwotę 3 293,50 oraz przyznane decyzją świadczenie za poprzedni rok na kwotę 1 051,50 (osoby nieznane z miejsca pobytu). Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 3 240 świadczeń dla 557 osób.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 77 875,04 spowodowana jest spadkiem liczby świadczeniobiorców oraz wysokości zasiłku, szczególnie w drugim półroczu 2019 roku.

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

Plan pierwotny -	942 883,00
Plan po zmianach -	1 478 107,00
Otrzymane środki -	1 478 107,00
Wykonanie -	1 425 062,40
Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2019	53 044,60

Zobowiązania z tytułu niewypłaconych w terminie świadczeń wynoszą na dzień 31.12.2019 r. 1 605,42. Wypłacono zasiłki stałe - 2 595 świadczeń dla 216 osób. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności spełniającym kryteria ustawowe.

Niewykorzystanie środków na zasiłki stałe wiąże się z uchyleniem decyzji w związku z otrzymaniem świadczeń rentowych lub emerytalnych – 14 osób, uchyleniem świadczeń z powodu podjęcia pracy 3 osoby, poprawy warunków 25 osób, zmiany miejsca zamieszkania – 4 osoby, zgonami – 13 osób oraz przebywaniem świadczeniobiorców w Zakładzie Karnym – 1 osoba.

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

Dofinansowanie do zadań ośrodka

Plan pierwotny / po zmianach -	931 896,00
Plan po zmianach -	931 896,00
Otrzymane środki -	931 896,00
Wykonanie -	931 896,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	0,00

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	687 487,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017rok	67 183,00
§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wyn. rocznego	122 640,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	10 665,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	24 253,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	19 668,00

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 ZFSS. 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	-	54 830,00
Otrzymane środki	-	54 830,00
Wykonanie	-	53 881,11
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019		948,89

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 948,89 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 54 830,00 zł, wykonanie to 53 881,11 zł.

W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3 330 946,74 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 719 235,01, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „250zł” kwota 26 166,30 (§ 4010 – 13 470,28, § 4110 i § 4120 – 12 696,02) oraz ZFSS w wys. 58 842,69, pozostałe wydatki bieżące w wys. 552 869,04 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, gaz), remonty i naprawy sprzętu w OPS(konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, kserokopiarek, naprawa samochodu, roboty dekarские na budynku OPS), 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 84 636,30 (zakup i montaż klimatyzacji w budynku OPS).

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	-	667 673,00
Plan po zmianach	-	1 012 580,00
Otrzymane środki	-	1 012 580,00
Wykonanie	-	1 012 580,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019		0,00

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:

- wyżywienie 106 dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia – Zdroju na kwotę 12 039,20,

- wypłacone świadczenia na zakup żywności lub posiłku dla 744 osób na kwotę 968 008,44
- opłacenie posiłku w jadłodajni na kwotę 25 455,96 dla 49 osób,
- program osłonowy na kwotę 104,40 dla 2 osób
- posiłek wraz z dowozem do domu dla 2 osób na kwotę 6 972,00
- Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 31.12.2019 r. – 675 053,00
- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) - 646 710,95
- dożywianie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach z terenu Jastrzębia Zdroju - 8 206,05
- wyżywienie w jadłodajni - 19 791,30
- program osłonowy - 8,70
- posiłek z dowozem do domu - 336,00

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

Plan pierwotny / po zmianach -	0,00
Plan po zmianach -	60 355,00
Otrzymane środki -	60 355,00
Wykonanie- -	56 871,34
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	3 483,66

Środki wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r. na wynagrodzenia osobowe asystentów rodzin(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 66 430,99.

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 -	24 920,00
Otrzymane środki -	24 920,00
Wykonanie- -	24 920,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2019	0,00

Środki wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 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 27 423,45 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 2 koordynatorów.

Pomoc finansowa dla JST przyznana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
§ 2710 sp fin. 1.2

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

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

Środki wydatkowano jako wsparcie finansowe dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k. Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku. Pomoc finansową przyznano w formie zasiłku celowego.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Małgorzata Nieślańczyk

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Monika Karczewny

Ks. 3151.15.2020

Rozliczenie dotacji otrzymanej ze ŚUW w Katowicach za 2019 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	6 184 ,47	5 978,52	96,67
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,47	5 978,52	96,67
Otrzymana dotacja 6 184,47			
Kwota do zwrotu 205,95			

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 114 decyzji (koszt 1 decyzji 33,48) oraz koszty 60 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.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Małgorzata Niesłańczyk

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Monika Konieczny

Część opisowa za I – XII 2019r. r. w zakresie zrealizowanych dochodów

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)	<u>7 776 824,47</u>	<u>8 215 543,98</u>	<u>105,64</u>
I. Dochody własne gminy i powiatu	5 426 075,00	5 421 252,80	99,91
w tym:			
A. Zadania własne gminy	5 121 847,00	5 118 098,00	99,93
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>1 697,60</u>	
§ 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.		1 661,00	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -wpływy z tytułu zwrotu zasiłku celowego FA		25,00	
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>55 890,00</u>	<u>111 408,26</u>	<u>199,33</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia		23,20	
§ 0830 – Wpływy z usług - wpływy za odpłatność rodziny związanej z pobytem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej	54 690,00	93 650,43	171,24
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	-	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty DPS Gorzyce, DPS Borzęcin, DPS Pszczyna, DPS Bogurzyn, DPS Glinik Dolny, DPS Klisino, DPS Bystra, DPS Cieszyń z 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.	-	17 734,63	-

Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia	-	13 588,47	
§ 0830 - Wpływy z usług	-	13 588,47	
- wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla osób bezdomnych		8 145,40	
- wpływ z PGE Obrót SA zmiana cen energii elektrycznej spowodowana nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym		5 443,07	
<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>132 311,00</u>	<u>125 238,24</u>	<u>94,65</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000-DZ7-000-000 Odsetki za nieterminową zapłatę noty księgowej.	-	0,96	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna (dochody budżetu państwa) 000- 0Z0- 000- 000	600,00	116,10	19,35
§ 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	131 711,00	125 121,18	95,00
<u>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 226 513,00</u>	<u>1 149 015,48</u>	<u>93,68</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000-D07-000-000 - odsetki za nieterminową zapłatę noty księgowej	-	19,99	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zasiłków celowych na posiłek i opał, refundacja zasiłku (dochody własne gminy)	11 400,00	9 775,99	85,75
- lata ubiegłe, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego (dochody budżetu państwa) 000-0Z0-000-000	11 400,00	6 023,79	52,84
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J -bie pomocy w postaci wypłaconych zasiłków celowych osobom, która czasowo przebywają na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mający zameldowanie na terenie innej gminy(dochody własne gminy)	-	1 981,54	

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków okresowych	1 215 113,00	1 137 237,96	93,59
<u>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</u>	<u>1 493 707,00</u>	<u>1 434 490,47</u>	<u>96,04</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000-DZ7-000-000 Odsetki za nieterminową zapłatę noty księgowej	-	10,64	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (<i>dochody budżetu państwa</i>) 000-OZ0-000-000	15 600,00	9 417,43	60,37
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków stałych	1 478 107,00	1 425 062,40	96,41
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>995 169,00</u>	<u>1 001 350,88</u>	<u>100,62</u>
§ 0830 Wpływy z usług	1 320,00	7 673,47	581,32
- wpływy z tytułu zwrotu z UM J-bie kosztów użytkowanego pomieszczenia w OPS (<i>świadczenie porad prawnych</i>)	1 320,00	1 358,61	102,93
- wpływ z PGE Obrót SA - zmiana cen za energię elektryczną spowodowana nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym		6 314,86	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000-D06-000-000	6 000,00	6 454,69	107,58
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	163,92	
- ryczałt za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego za 12/2018- 0,3%		151,00	
- ryczałt z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS za 12/2018 - 0,1 %		4,82	
- ekwiwalent za odzież roboczą za 12/2018		1,20	
- PFRON - zwrot nadpłaty za 2018		6,90	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobrane wynagrodzenie dla opiekunów prawnych (<i>dochody budżetu państwa</i> 000-OZ0-000-000)	43,00	42,86	99,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 238,83	114,71
-ryczałt z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 0,3%		1 110,00	
- ryczałt należny OPS z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS (0,1%)		126,83	
- wpływ z PLAY dla Firm-reklamacja usługi "Muzyka na czekanie"		2,00	

§ 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	986 726,00	985 777,11	99,90
--	------------	------------	-------

<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>600,00</u>	<u>2 281,74</u>	<u>380,29</u>
---	---------------	-----------------	---------------

§ 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	480,00	521,38	108,62
---	--------	--------	--------

§ 0830 Wpływy z usług	120,00	1 724,06	1436,72
-----------------------	--------	----------	---------

- wpływy z opłat za media osób przebywających w mieszkaniach chronionych.	120,00	204,60	170,50
---	--------	--------	--------

- wpływ z Tauron Sprzedaż GZE-dostosowanie cen i stawek opłat za energię elektryczną w MCH zgodnie z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018r.		1 519,46	
--	--	----------	--

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody, odprowadzenia ścieków za 2018r. w mieszkaniach chronionych	-	36,30	
--	---	-------	--

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>96 300,00</u>	<u>151 975,65</u>	<u>157,81</u>
---	------------------	-------------------	---------------

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	126,90	
---	---	--------	--

§ 0830 Wpływy z usług -wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego przez firmę wyłonioną w drodze przetargu	96 300,00	151 848,75	157,68
--	-----------	------------	--------

Informacja o wysokości kwoty ryczałtu należnego
jst z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245,00	326,88	133,42
--	--------	--------	--------

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	245,00	326,88	133,42
--	--------	--------	--------

<u>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 016 780,00</u>	<u>1 013 705,30</u>	<u>99,70</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot Impel Polska SA - korekta wydanych posiłków za 12/2018 (dochody budżetu państwa) 000-0Z0-000-000	4 200,00	739,20	17,60
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J - bie pomocy w formie pokrycia kosztów posiłku za m-c 01-02/2019 osobie, która czasowo przebywa na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mająca zameldowanie na terenie innej gminy (dochody własne gminy)	-	386,10	
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)	1 012 580,00	1 012 580,00	100,00
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>29 222,00</u>	<u>41 474,57</u>	<u>141,93</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000-D06-000-000	-	705,66	
§ 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.	29 222,00	40 768,91	139,51
<u>Rozdz. 85395 - Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>60 355,00</u>	<u>56 871,34</u>	<u>94,23</u>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019r.	60 355,00	56 871,34	94,23

B. Zadania własne powiatu	304 228,00	303 154,80	99,65
<u>Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny</u>	<u>1 800,00</u>	-	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności świadczenie "Dobry Start" 000- DZ7-000-000 (dochody budżetu państwa)			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń świadczenie "Dobry Start" 000- OZ0-000-000 (dochody budżetu państwa)			
<u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>299 428,00</u>	<u>299 035,35</u>	<u>99,87</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	116,00	
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	16 800,00	20 349,20	121,13
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.			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	451,09	
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 (dochody własne powiatu) 000-D07-000-000			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	10,56	1,76
- odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (dochody budżetu państwa) 000-DZ7-000-000			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	
- zwrot -nienależnie pobrany dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (dochody budżetu państwa) 000-OZ0-000-000			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	494,57	
(dochody własne powiatu)			

- 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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrana pomoc dla rodzin zastępczych za 2019r. (dochody własne powiatu)	-	2 590,42	
§ 0970 Porozumienia dochodowe - zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (dochody własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych)	254 108,00	250 103,51	98,42
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019r.	24 920,00	24 920,00	100,00
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	4 119,45	137,32
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	-	34,80	
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (POW,MOW)	3 000,00	3 309,24	110,31
§ 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	-	266,71	
§ 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.	-	508,70	

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

Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia	-	94,41	-
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	94,41	-

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	1 293 163,47	1 262 801,80	97,65
A. Gmina	119 521,47	116 640,01	97,59
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>6 184,47</u>	<u>5 978,52</u>	<u>96,67</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)	6 184,47	5 978,52	96,67
<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>32 737,00</u>	<u>32 735,72</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	32 737,00	32 735,72	100,00
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>80 600,00</u>	<u>77 925,77</u>	<u>96,68</u>
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.	4 650,00	6 210,77	133,56
§ 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	75 950,00	71 715,00	93,42
B. Powiat	1 173 642,00	1 146 161,79	97,66
<u>Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>25 380,00</u>	<u>25 380,00</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	25 380,00	25 380,00	100,00

<u>Rozdz.85504– Wspieranie rodziny</u>	<u>56 730,00</u>	<u>54 250,00</u>	<u>95,63</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”	56 730,00	54 250,00	95,63
<u>Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze</u>	<u>971 392,00</u>	<u>954 077,96</u>	<u>98,22</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.	971 392,00	954 077,96	98,22
<u>Rozdz.85510 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>120 140,00</u>	<u>110 660,16</u>	<u>92,11</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.	120 140,00	110 660,16	92,11
<u>Rozdz.85203 Ośrodki Wsparcia</u>	-	<u>1 793,67</u>	-
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy	-	1 793,67	-
III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	1 057 586,00	1 531 489,38	144,81
<i>Projekt „ O krok do przodu”- RPO WSL 9.1.6</i>	870 000,00	1 300 000,00	149,43
<i>Nr zadania 000-U48-000-100</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	870 000,00	1 300 000,00	149,43
§ 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	870 000,00	1 300 000,00	149,43

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”-WSL 9.2.5 Nr zadania 000-U21-000-100	136 320,00	176 189,38	<u>129,25</u>
---	-------------------	-------------------	----------------------

<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>2 099,00</u>	<u>3 036,40</u>	<u>144,66</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	1 919,00	2 299,02	119,80
---	----------	----------	--------

§ 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	180,00	737,38	409,66
---	--------	--------	--------

<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>95 612,00</u>	<u>89 800,01</u>	<u>93,92</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	87 387,00	83 009,17	94,99
---	-----------	-----------	-------

§ 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	8 225,00	6 790,84	82,56
---	----------	----------	-------

<u>Rozdz.85504 Wsparanie rodziny</u>	<u>28 731,00</u>	<u>74 122,97</u>	<u>257,99</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	26 492,00	67 289,08	<u>254,00</u>
---	-----------	-----------	---------------

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 239,00	6 833,89	<u>305,22</u>
---	----------	----------	---------------

<u>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>9 878,00</u>	<u>9 230,00</u>	<u>93,44</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	9 030,00	8 436,03	93,42
§ 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	848,00	793,97	93,63
<i>Projekt „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej aktywniej, pewniej”-WSL 9.2.5 Nr zadania 000-U67-000-100</i>	51 266,00	55 300,00	<u>107,87</u>
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>51 266,00</u>	<u>55 300,00</u>	<u>107,87</u>
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	46 856,00	50 543,00	<u>107,87</u>
§ 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	4 410,00	4 757,00	<u>107,87</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Konieczna

Jastrzębie – Zdrój, dnia 14.02.2020r.

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 **1 532,00 zł** (w tym zaległość 1 532,00 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. Dłużnicy nie wpłacili zaległości wykazanych w upomnieniach - będą wystawione tytuły wykonawcze

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

1) *Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS*

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4 468,95 zł** (w tym zaległość 1 631,52 zł)
 nadpłata **479,30 zł**

Należności za m-c 12/2019 z terminem płatności 31.12.2019 i 05.01.2020.

Zaległości dotyczą osób, które wpłacają co miesiąc kwoty, jednak są one mniejsze niż przypisy miesięczne

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 2 051,64zł)
 koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60 zł)

Zaległość dotyczy dłużnika, któremu wysłano upomnienie wzywające do zapłaty oraz tytuł wykonawczy w związku z nieuregulowaniem należności wynikającej z upomnienia, drugiemu dłużnikowi zostanie wysłane upomnienie, gdyż nie dokonał wpłaty w terminie ustalonym w decyzji.

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 dwóch osób wystawiono Tytuły Wykonawcze jednak egzekucja pozostaje bezskuteczna.

Pozostali dłużnicy nie korzystają z pomocy OPS, nie zdołano też ustalić aktualnych miejsc pobytu.

Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w schronisku

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **8 229,80 zł** (w tym zaległość 4 971,60zł)
koszty upomnienia **11,60 zł** (w tym zaległość 11,60zł)

Przypisy odpłatności za m-c 12/2019 z terminem płatności w styczniu 2020

Wobec osób z zaległościami nastąpi ustalenie sytuacji materialnej i wysłanie upomnień.

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

Nienależnie pobrane zasiłki okresowe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **1 832,85 zł** (w tym zaległość 1 211,93zł)
: koszty upomnienia **28,45zł** (w tym zaległość 28,45zł)

W przypadku dwóch dłużników nastąpiła całkowita spłata zadłużenia poprzez potrącenie z emerytury. Na wniosek jednego dłużnika z uwagi na trudną sytuację materialną rozłożono zadłużenie na raty, które regularnie spłaca.

Pozostałe należności zmniejszane są wpłatami z ZUS z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych oraz wpłatami z tytułu potrąceń z bieżących świadczeń

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)
Termin rozpoczęcia spłaty przyznanego świadczenia ustala się od m-ca 01/2020

Zasiłek celowy do zwrotu wypłacony zg. z art..41 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **1 650,00 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)
Termin rozpoczęcia spłaty przyznanego świadczenia ustala się od m-ca 01/2020

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Nienależnie pobrane zasiłki stałe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4 979,45zł** (w tym zaległość 2 860,80 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).

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

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Należność z UM J-bie - zwrot kosztów użytkowania pomieszczenia w OPS

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **69,96 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu 01/2020r.

Należność z Zakładu Elektromechaniki Dźwigowej za konserwację dźwigu osobowego

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **282,90 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu 01/2020r.

Wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za 2019r.

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **8,58 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu 01/2020r.

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 **138,43 zł** (w tym zaległość 130,36zł)

Nadpłata **2,17 zł**

Odpłatność za media, RTV osób przebywających w mieszk. chronionych

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **18,81 zł** (w tym zaległość 16,50 zł)

nadpłata **0,14zł**

Należności za m-c 12/2019 z terminem płatności 10.01.2020

Wobec 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 **40 251,48zł** (w tym zaległość 26 596,92 zł)

: nadpłata **1 172,95 zł**

: koszty upomnienia **104,40 zł** (w tym zaległość 104,40 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	84 049,85zł	(w tym zaległość 78 515,95 zł)
	: nadpłata	658,59 zł	
	: odsetki	14 611,49 zł	(w tym zaległość 14 611,49 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 zostaną wysłane zapytania do instytucji -ZUS, Urząd Skarbowy, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UM, Wydział Podatków i Opłat UM.

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

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

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

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

Należności pozostałe do zapłaty:	kwota główna	3 428,85 zł	(w tym zaległość 3 428,85 zł)
	: odsetki	663,23 zł	(w tym zaległość 663,23 zł)

Należności regulowane są poprzez wpłaty zobowiązanych oraz wpłaty Komornika UM J-bie wynikające z egzekucji należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Kwoty uzyskane z egzekucji są niewielkie w stosunku do zadłużenia, a od m-c a października 2019 brak tych wpłat.

Należność Powiat Wrocławski -utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (porozumienie dochodowe)

Należności pozostałe do zapłaty:	kwota główna	6 732,80 zł	(w tym zaległość 0,00 zł)
----------------------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu 01/2020r.

Należność OPS Rybnik -utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za 2019r. (porozumienie wydatkowe)

Należności pozostałe do zapłaty:	kwota główna	67,16 zł	(w tym zaległość 0,00 zł)
----------------------------------	--------------	-----------------	----------------------------

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu 01/2020r.

Należność z PCPR Limanowa -utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za 2019r. (porozumienie wydatkowe)

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

Powyższa kwota zostanie uregulowana w m-cu 01/2020r.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **2 172,10 zł** (w tym zaległość 2 172,10 zł)

Dłużnikowi wysłano upomnienie wzywające do uregulowania należności oraz tytuł wykonawczy z uwagi na brak zapłaty zaległości wynikających z upomnienia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Monika Konieczny

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **333,50zł** (w tym zaległość 134,66 zł)
: nadpłata **1,90 zł**

Zaległość została uregulowana w m-cu 01/2020

Należności za m-c 12/2019 z terminem płatności 15.01.2020

Rozdz. 85203 - Ośrodki Wsparcia

Odpłatność za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **92,36 zł** (w tym zaległość 92,36 zł)

Zaległość została uregulowana w m-cu 01/2020

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

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **17,55zł** (w tym zaległość 7,09 zł)
: nadpłata **0,10 zł**

Zaległość została uregulowana w m-cu 01/2020

Należności za m-c 12/2019 z terminem płatności 15.01.2020

Rozdz. 85203 - Ośrodki Wsparcia

Odpłatność za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **4,86 zł** (w tym zaległość 4,86 zł)

Zaległość została uregulowana w m-cu 01/2020

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr *Monika Konieczny*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr *Magdalena Bućko*