

Ks.3151...16...2021

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzebiu-Zdroju za 2020 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	450,00	5,00	0,00
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
3110- Świadczenia społeczne	9 000,00	450,00	5,00	0,00
Wypłata zasiłków celowych dla 4 osób uzależnionych od narkotyków.				
Osoby z uzależnieniem od narkotyków nie zgłaszały się po tą formę pomocy do OPS.				
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi nr zad. 000-000-000-000	399 123,00	283 664,45	754,03	19 954,43
<i>sposób finansowania 1.1</i>				
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :				
<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>379 177,00</i>	<i>283 664,45</i>	<i>748,05</i>	<i>19 954,43</i>
4140 - Wpłaty na PFRON	1 520,00	1 513,33	99,56	0,00
Opłacono składki na PFRON dla 5 etatów- pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psycholog i pracownik socjalny).				
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 149,05	99,99	0,00
Na wykonanie składa się :				
Zakup: prenumeraty "Niebieska Linia"- 105,00, testy dla psychologa- 518,31, zabawki, książki dla dzieci i pracowników PIK i przemocy- 8 320,82, materiały biurowe- 1204,92.				
4260 - Zakup energii	3 148,00	2 589,14	82,25	0,00
- koszty energii elektrycznej, wody , gazu, c.o. rozliczone w okresie 2020 r.				
4280- Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	0,00
Badania lekarskie pracowników PIK. Koszt badania kształtował się w zależności od specyfiki wykonywanych zadań od 50 do 200 zł.				
4300- Zakup usług pozostałych	10 467,00	8 551,79	81,70	0,00
Wykonanie: szkolenie grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego- 4413,84 (pracownicy obcy); wykonanie druków- 2820,00; pieczątki i kalendarze na potrzeby PIK- 1317,95.				
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	538,03	59,78	0,00
Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK.				
Oszczędności wynikają z wykonywania połączeń w ramach tej samej sieci, co zamyka się w cenie abonamentu.				

4440 - Odpisy na ZFŚS	6 403,00	6 402,57	99,99	0,00
-przekazano odpis na ZFŚS dla 5 etatów PIK.				
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 129,00	5 389,96	26,78	0,00
Superwizja dla pracowników PIK- 3 500,00; szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w tym również szkolenie grup interdyscyplinarnych i Zespołu Interdyscyplinarnego- 1889,96.				
W związku z powstałą sytuacją epidemiologiczną w kraju:				
-część szkoleń odwołano;				
-zrezygnowano z ich przeprowadzenia;				
-szkolenia specjalistyczne wymagające bezpośredniego kontaktu: szkolony-szkolący;				
- absencja osób mogących skorzystać ze szkoleń finansowanych z funduszu alkoholowego.				
-choroba lub kwarantanna potencjalnych wykładowców szkoleń.				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 430,00	46 825,50	36,85	2 010,93
3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00
Brak wniosku o refundację kosztów okularów do pracy przy komputerze pracowników PIK.				
3110- Świadczenia społeczne	127 080,00	46 825,50	36,85	2 010,93
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy uzależnieni od alkoholu. Pomocy w formie schronienia udzielono mężczyznom w ramach umowy z Towarzystwem Charytatywnym "Rodzina" siedziba Wodzisław Śl. Średniorocznie przebywało w nim 3 mężczyzn. 1 osoba przebywała w schronisku z usługami opiekuńczymi.				
Średnia liczba osób z uzależnieniem alkoholowym, którym przyznano świadczenie w postaci zasiłku celowego z funduszu alkoholowego wyniosła 2 . Liczba osób ze zdiagnozowanym problemem alkoholowym spada.				
Ogółem kwota wydatkowana to 46 825,50:				
schronienie- 30 475,09; zasiłki celowe- 16 350,41, w tym zakup opału w naturze- 10 220,00.				
Zobowiązania w wysokości 2 010,93 stanowią:				
- niepodjęte w terminie zasiłki celowe na kwotę 2090,93				
Na mniejsze wykonanie składa się:				
-możliwość pobytu osób bezdomnych w noclegowni i ogrzewalni jastrzębskiej				
-konieczność dostosowania się do regulaminu schronisk (zakaz spożywania alkoholu)				
- brak zdiagnozowanego problemu alkoholowego (zaświadczeń lekarskich dotyczących powyższego problemu)				
- osoby bezdomne zgłaszały mniejsze potrzeby w zakresie wypłaty zasiłków celowych niż zakładano				
- 5 osób zmarło z przyczyn naturalnych				
- łagodna zima				

Ponadto OPS boryka się z problemem braku podstaw do zmiany wartości zawartej umowy z podmiotem świadczącym usługi na schronienie. Powyższe skutkuje zamrożeniem środków finansowych w ramach danego zadania i niemożność wykorzystania ich na inne zadania OPS.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

-wypłacono wynagrodzenia dla pracowników PIK zatrudnionych w 2020r.

Oszczędności na wynagrodzeniach w Punkcie Interwencji Kryzysowej spowodowane są ciągłym brakiem lub rotacją pracowników, które trwają od 3 lat. Osoby posiadające wykształcenie psychologiczne i kompetencje interwenta kryzysowego nie chcą pracować za oferowane wynagrodzenie. Osoby z wykształceniem, ale bez kompetencji interwencyjnych bardzo szybko same rezygnują z pracy lub nie są im przedłużane umowy o pracę na czas określony. Nie potrafią sobie poradzić z wymaganiami i stresem, który towarzyszy tej pracy. Dopiero zmiana stanowiska pracy z psychologa na pedagoga/interwenta spowodowała, że jeden z pracowników Ośrodka zdecydował się na przejście do PIK, co poskutkowało wakatem w dziale przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który również nie ma chętnych pracowników(praca w tym dziale jest również trudna i interwencyjna) Dopóki wymagania w pracy interwencyjnej będą wysokie, a wynagrodzenie na niskim poziomie nie można się spodziewać, że jakkolwiek specjalista podejmie tego rodzaju pracę. Obniżenie wymagań w pracy interwencyjnej jest niemożliwe, można więc się spodziewać dalszych problemów kadrowych, częstych rotacji oraz związanych z tym oszczędności na wynagrodzeniach. Powyższe ma wpływ na wykonanie całej grupy: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników PIK.

Zobowiązania -naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników PIK za 2020.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

-opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK. Zobowiązania pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.

4120 - Składki na Fundusz Pracy

-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.

Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154

218 776,00	201 355,08	92,13	179 435,90
172 225,00	158 230,90	91,87	0,00
11 589,00	11 588,10	99,99	14 984,47
30 738,00	28 088,63	91,38	2 616,29
4 224,00	3 647,45	86,35	342,74
408 123,00	284 114,45	69,61	19 954,43

32

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

Ks.3151.15.2021

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za 2020 rok

sp.finans. 11, 21, 22

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2020	% wyk. (plan/wyk.)
1	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	2 567 183,00	2 505 368,38	2 552 836,81	97,59
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	2 567 183,00	2 505 368,38	2 552 836,81	97,59
	Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensionariusza.				
	Liczba umieszczanych osób jest wielkością ruchomą w ciągu roku. Potrzeby finansowe kształtują się w zależności od ilości umieszczonych i oczekujących w kolejce. W okresie 2020 roku przebywało w DPS 77 osób z terenu Jastrzębia-Zdroju. W roku 2019 pomocą objęto 74 osoby.				
	Zobowiązania w wysokości 2 552 836,81 stanowią odpłatność gminy z tytułu pobytu osób w DPS. Niewykorzystane środki to konsekwencja zgonów, rezygnacja z umieszczenia w DPS na etapie postępowania administracyjnego, ze względu na zbyt wysoką odpłatność rodziny za pobyt osoby w DPS.				
	Analizując ostatnie lata realizacji zadania, należy stwierdzić stały wzrost wykonania na zadaniu.				
	W skali roku kwota braku kształtuje się w granicach 150 000,00. W roku 2018 wykonanie wynosiło 2 083 389,88; w roku 2019- 2 321 335,89, by w roku 2020 osiągnąć poziom 2 505 368,38.				
	W roku 2020 przesunięto na ten cel w ramach budżetu OPS- 279 882,00.				
2	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	339 309,00	320 997,44	21 850,31	94,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 500,00	226 784,11	16 749,14	99,69
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 296,00	176 262,74	0,00	99,98
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 726,00	12 725,98	13 963,08	100,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	33 745,00	33 062,53	2 437,96	97,98
	4120-Składki na fundusz pracy	4 733,00	4 732,86	342,10	100,00
	Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy.				

Zobowiązania: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 wraz z pochodnymi.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 809,00	94 213,32	5 107,17	84,26
4140-Wpłaty na PFRON	1 479,00	1 407,90	0,00	95,19
Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	22 847,00	22 845,91	0,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby noclegowni.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia 000 438 000 000	1 511,00	1 502,93	0,00	99,47
Zakupy w związku z COVID-19, głównie:				
zakup rękawiczek, płynów antybakteryjnych, termometr.				
4220-Zakup środków żywności	499,00	495,96	0,00	99,39
Zakup suchego prowiantu dla osób bezdomnych w 2020r.				
4260-Zakup energii	49 400,00	34 160,62	4 794,67	69,15
Opłacono zakup energii elektrycznej na kwotę 17 034,00 i dystrybucję energii elektrycznej - 13 790,18 i dostawę wody na kwotę 3 336,44.				
Zobowiązania: FV za zakup energii i wody za mc XII/2020 na łączną kwotę- 4 794,67.				
Bardzo ciepły okres jesienno-zimowy wpłynął na oszczędności z tytułu ogrzewania i docieplania pomieszczeń noclegowni.				
4270-Zakup usług remontowych w tym:	11 262,00	11 250,85	0,00	99,90
Przeprowadzono konserwację i naprawę urządzeń instalacji oddymiania, konserwację systemu alarmowego, monitoringu wizyjnego. Przeprowadzono remont podjazdu, wentylacji w górnej łazience oraz oświetlenia w kontenerze świetlicy. Naprawiono alkomat i pralkę.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	0,00	60,00
Przeprowadzono badania 3 pracowników noclegowni. Cena 1 badania w roku 2020 wahała się między 50,00 a 200,00 w zależności od jego szczegółowości i przydatności do wykonywania danego rodzaju obowiązków służbowych przez pracownika.				
4300-Zakup usług pozostałych	13 169,00	11 023,31	312,50	83,71
Otrzymałą kwotę wydatkowano na monitoring budynku, przegląd wentylacji mechanicznej, obsługę stacji				
deratyzacyjnych, odprowadzenie ścieków, kalibracje alkomatów. Oszczędności wyniknęły z uzyskania				
niższych cen za przeglądy.				

Zobowiązania- odprowadzenie ścieków z budynku noclegowni za XII/2020.				
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w 2020.	1 875,00	1 861,66	0,00	99,29
4430 - Różne opłaty i składki				
Ubezpieczenie mienia, OC budynku noclegowni na 2020.	700,00	700,00	0,00	100,00
4440 - Odpisy na ZFŚS				
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2020 r. pracowników Noclegowni.	5 628,00	5 627,44	0,00	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości				
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2020 rok.	1 825,00	1 824,68	0,00	99,98
4520 -Opłaty na rzecz budżetów j.s.t				
Pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2020r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za 2020.	1 364,00	1 362,07	0,00	99,86
Noclegownia w okresie pandemii wychodziła naprzeciw oczekiwaniom osób bezdomnych. Podjęto działania informacyjno-edukacyjne w zakresie zapobiegania pandemii, zapewnienie możliwości pobytu w noclegowni 24 godziny także w okresie wiosennym. (okresie nasilania się skutków epidemii.)				
3 Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 022,00	428 292,60	100,00	77,59
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	552 022,00	428 292,60	100,00	77,59
W okresie sprawozdawczym wypłacono:	538 742,00	415 524,60	100,00	77,13
zasiłki celowe - 93 237,56				
zasiłki celowe specjalne art.41 pkt 1 - 13 444,79				
zasiłki okresowe, w tym specjalne art.. 41 pkt 2 -19 200,50				
pokryto koszty pochówku podopiecznych - 20 184,20				
zasiłki celowe - zakup opału dla podopiecznych - 41245,08				
zdarzenie losowe- 6 000,00				
schronienie dla mężczyzn- 76 282,47 (15 osób)				
schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi - 66 670,00 (14 osób z 5 dzieci)				
schronienie z usługami opiekuńczymi- 79 260,00 (5 osób)				

Średnia liczba osób korzystająca z pomocy w formie zasiłku celowego wyniosła w roku 2020- 26 osób.				
Ciągła rotacja świadczeniobiorców ze schronisk spowodowana brakiem umiejętności dostosowania się do wewnętrznych regulaminów tych instytucji- wymuszających w głównej mierze zakaz spożywania alkoholu na terenie placówki, koniecznością zachowania porządku i czystości, realizacji poleceń osób nadzorujących schroniska, przyczyniła się do mniejszych wydatków z z tytułu pobytu w schroniskach osób bezdomnych. Dodatkowo w roku 2020 zarejestrowano 5 zgonów osób bezdomnych z uwagi na stan zdrowia i prowadzony tryb życia. Ponadto OPS boryka się z problemem braku podstaw do zmiany wartości zawartej umowy z podmiotem świadczącym usługi na schronienie. Powyższe skutkuje zamrożeniem środków finansowych w ramach danego zadania. Niemożność wydatkowania ich na inne zadania OPS.				
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 438 000 000	13 280,00	12 768,00	0,00	96,14
Pokrycie kosztów posiłku wraz z dowozem dla osób w kwarantannie.				
Liczba osób korzystających z tej formy świadczenia- 44; koszt 1 posiłku z dowozem- 32,00.				
4 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	3 601 721,00	3 531 725,12	279 310,07	98,06
Wydatki bieżące	3 601 721,00	3 531 725,12	279 310,07	98,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 260,00	10 641,51	0,00	94,51
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 260,00	10 641,51	0,00	94,51
Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej za 2020- 6 798,03, pokryto koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze - 2 450,00 , zakup odzieży roboczej -375,04, zakup wody- 1 018,44.				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 103,00	2 936 674,84	261 224,92	99,99
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 853,00	2 057 853,00	39 298,52	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000	250 988,00	250 988,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 838,00	146 837,84	163 819,26	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zad. 000 072 000 000	0,00	0,00	1 530,00	0,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	362 744,00	362 744,00	51 511,62	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000	58 414,00	58 414,00	0,00	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	42 699,00	42 699,00	5 065,52	100,00
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000	9 067,00	9 067,00	0,00	100,00
Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 43,5 etatów z podwyżkami, nagrody				
jubileuszowe oraz dofinansowano kwotę tegorocznych podwyżek dla 16				

etatów finansowanych z BP oraz pochodne od wynagrodzeń.				
Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 oraz kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	10 500,00	10 072,00	0,00	95,92
-Wypłata umowy zlecenia dla osoby świadczącej usługi konserwatorskie w OPS, pomoc dla sprzątaczk				
oraz pomoc przy wyborze instytucji finansowej PPK.				
Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	651 358,00	682 408,77	18 085,15	89,41
4140-Wpłaty na PFRON	23 675,00	23 611,45	175,00	99,73
Opłacono składki na PFRON wg wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A za pracowników OPS.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	113 582,00	113 579,46	0,00	100,00
Zakupiono:				
materiały biurowe - 9 914,95				
paliwo do samochodu - 4 210,50				
prasę i wydawnictwa fachowe - 6 600,89				
wyposażenie - 21 572,38				
środki czystości - 13 743,76				
akcesoria komputerowe - 43 938,39				
części do samochodu- 130,99				
pozostałe - 13 467,60 w tym:				
torby foliowe na potrzeby Banku Żywności, książki nadawcze, materiały dla konserwatora, świetlówki, przedłużacze itp..				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia 000 438 000 000	12 289,00	12 281,83	0,00	99,94
Zakupiono w związku z COVID-19:				
- paliwo- 489,20				
- środki czystości- 1142,82				
- pozostałe (maseczki, rękawiczki, przytłbice, płyny dezynfekujące, spryskiwacze, termometr)- 10 649,81				
4260-Zakup energii	128 800,00	111 496,54	9 932,27	86,57
Opłacono zakup energii elektrycznej- 32 395,41; dystrybucja energii- 37 117,68, gaz- 7 300,38 c.o.- 31 888,66, wody -2 794,41.				

Zobowiązania za mc XII/2020 z tytułu zużycia mediów- 9 932,27.				
Oszczędności wystąpiły na energii cieplnej- wysokie temperatury w okresie jesienno-zimowym.				
4270-Zakup usług remontowych	16 460,00	16 357,54	0,00	99,38
Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, naprawa kser,				
naprawa centrali telefonicznej; naprawa i konserwacja systemu alarmowego, konserwacja				
maszyny czyszczącej naprawa platformy OPAL, naprawa platformy pionowej,				
konserwacja urządzeń drukujących; konserwacja systemu oddymiania.				
4270-Zakup usług remontowych Nr zad. 000 000 373 000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont drzwi wejściowych OPS.Wydatek niewygasający. Realizacja zadania nastąpi początkiem 2021r.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 215,00	0,00	73,83
Opłacono badania okresowe pracownikom OPS. Koszt badań waha się między 50- 200				
w zależności od specyfiki wykonywanej pracy.				
4300-Zakup usług pozostałych	157 134,00	144 362,77	7 791,88	91,87
Na wykonanie składają się wydatki:				
przekazy pieniężne - 10 177,71				
usługi prawne - 18 000,00				
przesyłki pocztowe - 41 410,87				
opłata RTV - 220,64				
usługi transportowe - 5 904,00				
przegląd samochodu- 659,01				
odprowadzenie ścieków - 3 375,28				
ochrona kasy (konwój gotówki z Banku do kasy OPS) - 202,95				
monitoring obiektu - 1 033,20				
nadzór BHP - 4 080,00				
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 5 463,00				
IODO- 9 594,00				
pieczętki-1 430,72				
pozostałe usługi - 42 811,39 w tym:				
(min. homologacja nesesera do transportu gotówki, kontrola stanu technicznego budynku,				

przeglądy, obsługa stacji deratyzacyjnych, utrzymanie oprogramowania RECORD,				
opłacono wykonanie dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.				
Zobowiązania: przesyłki listowe za XII/2020 i odprowadzenie ścieków z budynku OPS.				
4300-Zakup usług pozostałych 000 438 000 000	23 700,00	20 896,00	0,00	88,17
Wydatki związane z COVID-19 :				
przekazy pocztowe- 8 204,47; przesyłki listowe- 12 691,53				
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 910,00	13 037,01	0,00	81,94
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu.				
Większość połączeń w ramach tej samej sieci skutkowało oszczędnościami na zadaniu.				
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych nr zad. 000 438 000 000	120,00	120,00	0,00	100,00
Opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej- wydatek poniesiony w związku z COVID-19.				
4410-Podróż służbowe krajowe	18 954,00	18 034,25	186,00	95,15
Zakupiono bilety MK -4 526,00; wypłacono ryczałty samochodowe dla pracowników korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych - 13 508,25. Zobowiązania: ryczałt za XII/2020.				
4430-Różne opłaty i składki	5 075,00	5 074,50	0,00	99,99
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia OPS na rok 2020.				
Ubezpieczenie mienia i sprzętu OPS, OC samochodu służbowego nastąpi w II połowie roku.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	73 586,00	73 585,90	0,00	100,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS .				
4480 - Podatek od nieruchomości	14 426,00	14 425,32	0,00	100,00
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2020 rok.				
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	150,00	0,00	71,43
Zakup 5 znaczków sądowych w celu zapytania o niekaralności zatrudnianych pracowników				
Pozostała kwota zabezpieczała zakup znaczków sądowych w związku z zapytaniem o niekaralności pracowników, którzy mogli być przyjęci do pracy w OPS w II połowie roku. Brak osób chętnych do pracy w OPS.				
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 2020 r. oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych .				

4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325,00	248,15	0,00	76,35
Koszty ponoszone w związku z toczącymi się różnymi postępowaniami przed sądami RP.				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	8 821,56	0,00	88,22
Na wykonanie składają się szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań m.in. tematyka zamówień publicznych, pomoc społeczna, kadry-płace, należności, egzekucja, system obsługi BDO.				
Coraz większa potrzeba doszkalania się pracowników wynika z faktu ciągłych zmian w przepisach, przejmowaniem nowych zadań przez Ośrodek.				
Tańszy niż zakładano koszt szkolenia związany z wprowadzeniem PPK spowodował oszczędności na zadaniu.				
5 Rozdział 85220-Jednostki specjalist. poradnictwa „mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 639,00	62 998,98	3 423,83	91,78
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 639,00	62 998,98	3 423,83	91,78
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	16 357,80	0,00	99,86
Wymiana mebli, kuchni gazowych, lodówki, drzwi łazienkowych w mieszkaniach chr.				
4260-Zakup energii	25 800,00	22 733,23	2 611,85	88,11
Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.				
Zobowiązania -opłata za media w mieszkaniach chronionych w mcu XII/2020.				
4270-Zakup usług remontowych	200,00	70,00	0,00	35,00
Naprawa kuchenki gazowej w mieszkaniu chronionym.				
4300-Zakup usług pozostałych	25 279,00	22 857,95	811,98	90,42
Opłacono czynsz, wywóz nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych,dorobienie kluczy, odczyt wodomierza, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				
Zobowiązania: odprowadzenie ścieków w mieszkaniach chronionych.				
Zmienne obłożenie mieszkań ma wpływ na oszczędności na zadaniu.				
4430- Różne opłaty i składki	980,00	980,00	0,00	100,00
Ubezpieczenie mieszkań chronionych na 2021.				
6 85230-Pomoc w zakresie dożywiania	776 990,00	776 990,00	200,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 990,00	776 990,00	200,00	100,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000	776 990,00	776 990,00	200,00	100,00
Umowa NR PSVa.3113.1.4.2020.12 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa				
na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego programu				
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"				

	W ramach środków własnych gminy opłacono wyżywienie dzieci w szkołach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach w kwocie 3 526,95;				
	wypłacono zasiłki cel. na zakup posiłku w kwocie 734 500,10; jadłodajnia-38 962,95.				
	Zobowiązanie: niepodjęty w terminie zasiłek celowy na posiłek- 200,00.				
7	Rodział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 870,00	616 081,72	58 381,75	85,46
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>720 870,00</i>	<i>616 081,72</i>	<i>58 381,75</i>	<i>85,46</i>
	3110-Świadczenia społeczne	720 870,00	616 081,72	58 381,75	85,46
	Pomocą objęte są osoby samotne, schorowane wymagające wsparcia z powodu niepełnosprawności tj. pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności w dokonywaniu zakupów, sprzątaniu, załatwianiu spraw poza domem, pomocy przy czynnościach higieny osobistej, przygotowaniu posiłku itp. Usługi opiekuńcze pełni Firma MG Partner Marcin Grzesiak				
	Warszawa wyłoniona w drodze procedury określonej w art..138o ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w OPS wprowadzony odrębnym zarządzeniem Dyrektora OPS. Realizacja zadania obejmowała usługi pełnione w domu chorego.				
	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 195 osób. Liczba świadczeń- 52 809.				
	Koszt jednej godziny to obecnie 22,85 zł w przypadku usług opiekuńczych podstawowych i 150,00 w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych.				
	Zobowiązania stanowią przyznane decyzją świadczenia do wypłaty w 2021r oraz FV za usługi opiekuncze podstawowe za mc XII/2020 w wysokości- 58 381,75.				
	Przyczyny niewykonania planu:				
	-sytuacja związana z pandemią COVID-19 (klienci tut. OPS nie wykorzystali maksymalnej zaplanowanej liczby godzin w obawie przed zarażeniem wirusem				
	-zgony -39 osób zmarło;				
	-w ciągu roku kilka osób trafiło do DPS i ZOL lub hospicjum				
8	85295-Pozostała działalność nr zad 000 427 000 000	238 870,00	232 372,45	0,00	97,28
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>174 376,00</i>	<i>168 152,45</i>	<i>0,00</i>	<i>96,43</i>
	§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000427000000	174 376,00	168 152,45	0,00	96,43
	Wynagrodzenie z tytułu wykonyw. prac społecznie użytecznych otrzymuje średnio w mcu ok. 60 osób zarejestrowanych w PUP, które otrzymały skierowania do korzystania ze wsparcia w OPS.				
	Kierowane osoby to osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP bez prawa do zasiłku.				
	W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są proste prace pomocnicze (min. sprzątanie,				

grabienie, liści, pomoc w schronisku, pomoc kuchenna, pomoc biurowa, opiekun osoby				
niepełnosprawnej itp.). Osoby wykonujące prace pracują 40 godzin miesięcznie otrzymując				
wynagrodzenie od stycznia 8,50 za godzinę. Od czerwca 2020 kwota ta wzrosła do 8,70				
za godzinę prac. Prace są organizowane w 56 podmiotach na terenie Jastrzębia - Zdroju -				
placówki oświatowe, DPS, OPS, JZK, PCK, Żłobek, Biblioteka Miejska itd.				
Niewykorzystane środki są efektem przebywania osób na zwolnieniu lekarskim,				
przerwywania prac bez podania powodu.				
Budżet roku 2021 nie przewiduje realizacji zadania.				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane nr zad. 000 427 000 000	62 533,00	62 272,69	0,00	99,58
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 143,00	50 142,67	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778,00	3 777,83	0,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	8 352,19	0,00	96,98
4120-Składki na fundusz pracy (od listopada 2016 pracownik zwolniony z FP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracownika OPS realizującego zadania prac społecznie użytecznych				
oraz pochodne od wynagrodzenia.				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nr zad. 000 427 000 000	1 961,00	1 947,31	0,00	99,79
4140-Wpłaty na PFRON	410,00	397,05	0,00	96,84
Opłacono składkę PFRON za pracownika realizującego zadania prac społecznie użytecznych za 2020r.				
4440-Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS z tyt. zatrudnionego pracownika realizującego				
zadania prac społecznie użytecznych w 2020r.				
9 85295-Pozostała działalność nr zad 000 000 000 000	47 057,00	46 201,18	0,00	98,18
świadczenia na rzecz oświaty, wychowania	3 300,00	2 497,98	0,00	75,70
3240-Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 320,00	0,00	77,33
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 coraz mniejszą liczbą				

wniosków składanych przez pedagogów o przyznanie świadczenia. W 2020r pomoca objęto 4 dzieci.				
Realizacja zadania wygasła w roku 2020.				
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	177,98	0,00	59,33
Zadanie dot.trwałości po projekcie "Rozwój usług społecznych". Brak chętnych pracowników do pełnienia funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej.				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 258,00	37 257,16	0,00	100,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 973,00	30 972,94	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382,00	381,25	0,00	99,80
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,00	5 201,00	0,00	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	702,00	701,97	0,00	100,00
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących trwałość po projekcie "Rozwój usług społecznych".				
Wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań	6 499,00	6 445,04	0,00	99,19
4140-Wpłaty na PFRON	2 846,00	2 815,03	0,00	98,91
Odprowadzono składki PFRON od osób zatrudnionych przy realizacji projektów unijnych oraz w trwałości po projektach.				
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	2 095,00	0,00	100,00
Zakup materiałów biurowych na rzecz pracowników realizujących trwałość po projekcie "Rozwój usług społecznych."				
4300-Zakup usług pozostałych	36,00	35,33	0,00	98,14
Oprogramowanie antywirusowe na potrzeby KIS.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	1 101,00	1 100,68	0,00	99,97
Odpis na ZFŚS pracowników realizujących trwałość po projekcie "Rozwój usług społecznych".				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	421,00	400,00	0,00	95,01
Środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów unijnych i trwałości projektu.				
85295-Pozostała działalność nr zad. 000 072 000	68 064,00	1 465,01	0,00	2,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane nr zad. 000 072 000	68 064,00	1 465,01	0,00	2,15
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000	56 762,00	1 221,75	0,00	2,15

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	nr zad. 000 072 000	9 911,00	213,33	0,00	2,15
4120-Składki na fundusz pracy	nr zad. 000 072 000	1 391,00	29,93	0,00	2,15
Realizacja programu "Wspieraj Seniora"- wkład własny Miasta w wysokości minimum 20 % całości zadania.					
Wysokość wkładu własnego ustalona w stosunku do przyznanej kwoty przez Wojewodę Śląskiego, stanowiącej 80% całego zadania w wysokości 272 256,00.					
Program w roku 2021 nie przewiduje wkładu własnego Miasta. Program związany z COVID-19.					
10 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	sp.finansowania 11	324 788,00	234 703,31	11 866,27	72,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>nr zadania 000-000-000-000</i>	<i>1 380,00</i>	<i>879,16</i>	<i>0,00</i>
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 380,00	879,16	0,00	63,71
Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej asystentom rodziny w 2020.					
Na wykonanie duży wpływ ma rotacja wśród asystentów rodziny.					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>280 779,00</i>	<i>195 886,65</i>	<i>11 128,30</i>	<i>69,77</i>
<i>sposób finansowania 1.1</i>		<i>280 779,00</i>	<i>195 886,65</i>	<i>11 128,30</i>	<i>69,77</i>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	nr zadania 000-000-000-000	219 240,00	155 042,36	0,00	70,72
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	nr zadania 000-000-000-000	10 217,00	10 216,76	9 280,54	100,00
4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	nr zadania 000-000-000-000	41 144,00	26 957,97	1 620,38	65,52
4120 - Składki na FP	nr zadania 000-000-000-000	5 774,00	3 069,56	227,38	53,16
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	nr zadania 000-000-000-000	4 404,00	600,00	0,00	13,62
Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla 5 etatów asystentów rodziny. Zobowiązanie to pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020. Brak pełnej obsady na stanowisku asystenta rodziny powodują duże oszczędności na zadaniu.					

W roku 2020 pojawiły się 2 wolne wakaty na stanowisku asystenta rodziny (1 od miesiąca lipca 2020r., a 2 od miesiąca sierpnia 2020r.). Pomimo umieszczenia na stronie internetowej Ośrodka ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy do końca roku 2020 nie zatrudniono żadnej osoby na stanowisku asystenta rodziny. Osoby, które zgłaszały swoją kandydaturę na to stanowisko nie posiadały stosownych kwalifikacji, wynikających z art. 12 ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaznaczyć należy, iż w ostatnim czasie obserwuje się znikome zainteresowanie zatrudnieniem na stanowisku asystenta rodziny.				
Dodatkowo PWD Dunikowski okresowo zamknięta decyzją Wojewody Śląskiego, ze względu na COVID-19- stąd nie zatrudniono osób do prowadzenia zajęć w tej placówce. Pracowników przyjęto do pracy dopiero w miesiącu X/2020.				
W ramach grupy pokryto również umowę zlecenia - sprawowanie opieki dziennej w PWD Dunikowski.				
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań nr zadania 000-000-000-000	42 629,00	37 937,50	737,97	88,99
4140 - Wpłaty na PFRON	1 622,00	1 615,65	0,00	99,61
Opłacono składki na PFRON dla asystentów rodziny.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,00	17 074,43	0,00	99,90
Zakup oprogramowania antywirusowego, materiałów biurowych, gier, artykułów do prac ręcznych, środków czystości na rzecz PWD Dunikowski.				
4260-Zakup energii	7 652,00	5 348,55	737,97	69,90
Opłaty za media, czynsz PWD Dunikowski.				
Decyzją Wojewody Śląskiego w okresie nasilenia się pandemii zamknięto placówki wsparcia dziennego. Powyższe miało wpływ na wykonanie mediów (energia, woda) zabezpieczonych w paragrafie.				
4270-Zakup usług remontowych	369,00	369,00	0,00	100,00
Środki na wykonanie drobnych remontów w PWD Dunikowski.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	0,00	63,00
Opłacenie badań okresowych asystentów rodziny.				
4300-Zakup usług pozostałych	3 122,00	1 406,03	0,00	45,04
Opłata za media, monitoring, abonament RTV w PWD Dunikowski.				
Decyzją Wojewody Śląskiego w okresie nasilenia się pandemii zamknięto placówki wsparcia dziennego. Powyższe miało wpływ na wykonanie mediów (gł. ścieki, czynsz) zabezpieczonych w paragrafie.				

4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 242,00	2 168,25	0,00	96,71
Opłaty za usługi telekomunikacyjne- telefony i internet w PWD Dunikowski.					
4410-Podróże służbowe krajowe		2 234,00	2 233,26	0,00	99,97
Oplacenie ryczaftu za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych.					
4430- Różne opłaty i składki		1 200,00	812,00	0,00	67,67
Ubezpieczenie mienia w PWD Dunikowski na 2021r.					
4440 - Odpisy na ZFŚS		5 907,00	5 906,49	0,00	99,99
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2020 r.					
4480 - Podatek od nieruchomości		639,00	638,00	0,00	99,84
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2020 rok w PWD Dunikowski.					
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		51,00	50,84	0,00	99,69
Udział w szkoleniach z zakresu asystentury rodziny.					
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny nr.zad.000 077 000-000		11 042,00	10 015,58	0,00	90,70
wynagrodzenia i składki od nich płacone		11 042,00	10 015,58	0,00	90,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr.zad.000 077 000-000		9 207,00	8 352,58	0,00	90,72
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne nr.zad. 000 072 000 000		1 609,00	1 458,36	0,00	90,64
4120-Składki na fundusz pracy nr.zad.000 077 000-000		226,00	204,64	0,00	90,55
Program ASYSTENT 2020. Udział własny Miasta. Pozyskana dotacja na kwotę 5 100,00. Zadanie związane z COVID-19.					
II ZADANIA WŁASNE POWIATU sp.fin.21,22		5 029 086,00	4 853 478,92	1 890 927,55	96,51
1 Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		1 231 284,00	1 195 016,51	60 253,44	97,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych nr.zadania 000-000-000-000		141 192,00	128 651,55	60 253,44	91,12
3110-Świadczenia społeczne		141 192,00	128 651,55	60 253,44	91,12
Przyznania pomocy można odmówić w przypadku gdy: zaistnieje uzasadniona obawa, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, osoba usamodzielniania porzuciła naukę umożliwiającą zdobycie jej kwalifikacji zawodowych i tym samym nie realizuje programu usamodzielniania, osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ponadto nie wszystkie dzieci, które opuszczają placówkę kontynuują naukę. Tym samym nie wnoszą o przyznanie pomocy. Są również pełnoletni wychowankowie, którzy teoretycznie powinni opuścić placówkę po osiągnięciu pełnoletności, jednakże pozostają dalej w placówce, nie usamodzielniając się. Powyższe ma wpływ na wykorzystanie kwoty przyznanej w planie finansowym jednostki.					

Zobowiązania- przyznane decyzją świadczenia do wypłaty w 2021.					
Liczba osób przebywających w POW- 14; MOW- 3.					
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		nr zadania 000-000-000-000	1 090 092,00	1 066 364,96	0,00
4330 - Zakup usług przez jst od innych jst		sp.fin 21	1 090 092,00	1 066 364,96	0,00
Zwrot środków za pobyt jastrzębskich dzieci przebywających w POW na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień.					97,82
Liczba dzieci przebywających w POW- 17.					
Niewykorzystane środki na powyższym zadaniu wynikają z faktu rozwiązania porozumień na skutek opuszczania przez dzieci placówek w związku z uzyskaniem pełnoletności,					
postępowań sądowych regulujących w inny sposób sytuację prawną dziecka (przysposobienie, powrót pod opiekę rodziców biologicznych lub zmiana rodzaju pieczy).					
2 Rozdział 85508-Rodziny zastępcze		sp.fin.21,22,	3 312 606,00	3 174 222,60	1 796 203,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		nr zadania 000-000-000-000	2 213 925,00	2 181 662,32	1 783 760,49
3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			528,00	405,13	0,00
Wypłacono ekwiwalent za 2020 koordynatorom rodziny.					76,73
3110-Świadczenia społeczne w tym:			1 927 789,00	1 906 805,36	1 573 874,71
sposób finansowania 2.1					98,91
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej - 428 599,99					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 1 079 946,68					
pomoc dla rodziny zastępczej zawodowej - 188 200,04					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej - 210 058,65					
Na wykonanie ma wpływ :					
*niezakończone postępowania sądowe dotyczące ustanowień rodzin zastępczych					
*brak uprawnień rodzin zastępczych do otrzymywania świadczeń (brak prawomocności orzeczeń)					
*opuszczanie przez dzieci rodzin zastępczych					
*rozwiązanie rodzin zastępczych					

*usamodzielnianie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.				
Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.				
<i>sposób finansowania 2.2</i>	285 608,00	274 451,83	209 885,78	96,09
świadczenia dla rodziny zastępczej niezawodowej (porozumienia dochodowe) - 97 385,14				
świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (porozumienia dochodowe) - 177 066,69				
Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.				
Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiazanych jest 140 rodzin zastępczych w tym 20 na podstawie				
porozumień dochodowych.				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	385 175,00	324 579,64	5 617,89	84,27
<i>sposób finansowania 2.1</i> nr zadania 000-000-000-000				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 926,00	70 883,19	0,00	99,94
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów.				
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 180,59	5 573,51	99,99
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla 2 koordynatorów.				
Zobowiązanie: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020.				
4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne				
-Składki emerytalno-rentowe dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pogotowia rodzinnego				
oraz 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób do	56 189,00	43 286,17	973,13	77,04
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi u osób prowadzacych rodzinę zastępczą zawodową.				
Zobowiązanie: pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020.				
4120 -Składki na Fundusz Pracy	7 885,00	3 295,82	71,25	41,80
-Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych zawodowych,				
pogotowia rodzinnego oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych.				
Zobowiązanie: pochodne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020.				
4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	244 994,00	201 933,87	0,00	82,42
Wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych i rodzin pogotowia rodzinnego oraz				
wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi				
i przy pracach gospodarskich u osób prowadzacych rodzinę zastępczą zawodową				

pomoc pielęgnarska, wynagrodzenia rodzin ZZ z powiatu trzebnickiego i rybnickiego.				
Oszczędności są wynikiem deficytu rodzin zastępczych, braku kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zawodowych, pogotowia rodzinnego czy rodzinnego domu dziecka. Jest to istotny problem w naszym Mieście, z którym borykamy się już od kilku lat.				
Zmienna liczba godzin wypracowanych przez rodziny pomocowe w ciągu roku w zależności od liczby dzieci będących pod opieką rodziny, zabezpieczenie dodatku dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego				
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 na tym zadaniu.				
Powyższe ma wpływ również na wykonanie pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych.				
Plan finansowy na rok 2021 w powyższym zakresie został zaktualizowany.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	713 506,00	667 986,04	5 824,71	93,62
4140 - Wpłaty na PFRON	797,00	794,10	0,00	99,64
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów.				
4300-Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Brak możliwości przeszkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe, jednakże z uwagi na narodową kwarantannę firmy szkolące wstrzymały się do odwołania ze szkoleniem kandydatów.				
4330-Zakup usług przez jst od innych jst sp.fin.21	704 694,00	661 375,94	5 824,71	93,85
Realizacja porozumień zawartych zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
W ramach porozumień umieszczono w 41 rodzinach zastępczych 49 dzieci.				
Na wykonanie ma wpływ :				
*niezakończone postępowania sądowe dotyczące ustalania właściwego powiatu do ponoszenia kosztów za dzieci				
*brak uprawnień rodzin zastępczych do otrzymywania świadczeń (brak prawomocności orzeczeń)				

*opuszczanie przez dzieci rodzin zastępczych				
*usamodzielnianie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.				
*zmiana charakteru pieczy zastępczej, miejsca pobytu dziecka.				
Zobowiązania:				
Powiat Kielce- zwrot wydatków za XII/2020- 2 832,96; PCPR Sandomierz- zwrot wydatków za XII/2020- 2991,75.				
4410-Podróże służbowe krajowe	2 014,00	1 510,08	0,00	74,98
Oplacono ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej.				
4440 - Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	0,00	99,98
-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.				
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
Przeprowadzenie superwizji dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.				
3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej sp.fin.21	485 196,00	484 239,81	34 471,02	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 584,00	438 750,54	34 471,02	99,82
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad 000 000 000 000	319 212,00	319 212,00	577,30	100,00
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad 000 102 000 000	34 569,00	34 569,00	0,00	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad 000 000 000 000	23 796,00	23 795,52	25 758,94	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad 000 102 000 000	2 507,00	2 507,00	2 507,00	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad 000 000 000 000	57 059,00	56 988,36	4 935,25	99,88
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad 000 102 000 000	7 830,00	7 830,00	0,00	100,00
4120-Składki na fundusz pracy zad 000 000 000 000	7 604,00	7 594,12	692,53	99,87
4120-Składki na fundusz pracy zad 000 102 000 000	906,00	904,54	0,00	99,84
4170-Wynagrodzenia bezosobowe zad 000 102 000 000	6 101,00	5 350,00	0,00	87,69
Wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatu pracowników realizujących zadania powiatu + pochodne				
oraz wynagrodzenie 1 osoby wykonującej umowę zlecenie w zakresie likwidacji				
barier architektonicznych w Mieście. Wynagrodzenia numerowane dotyczą rozliczenia kosztów				

wynagrodzenia pracownika realizującego zadania				
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz likwidacji barier architektonicznych- umowa zlecenie.				
Zobowiązania stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.				
Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania	25 812,00	25 489,27	0,00	99,52
4140-Wpłaty na PFRON	3 026,00	3 014,49	0,00	99,62
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	4 892,00	0,00	100,00
Zakupiono materiały biurowe- 2 196,53; licencję Sygnity POMOST, Optima- 2 695,47.				
4300-Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Zakup usług prawnych 3 600,00; utrzymanie oprogramowania- 1 000,00; wykonanie druków-400,00				
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 048,85	0,00	90,42
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej.				
4440-Opłaty na ZFŚS	11 534,00	11 533,93	0,00	100,00
Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach etatów realizujących zadania powiatu.				
Ogółem zadania własne gminy i powiatu realizowane ze środków własnych Miasta	14 345 641,00	13 620 690,69	4 818 896,59	94,95

mgr inż. Krzysztof...
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr inż. Krzysztof...
30

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Krystyna Nietrzebka

Jastrzębie – Zdrój, dnia 12.02.2021 r.

Ks. 3157.15.2021

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa, środków z Funduszu Pracy i środków z PFRON za 2020 r.
sp. finansowania 1.2, 1.5, 2.2, 2.5 – ogółem wydatki 6 322 709,61**

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	14 600,00
Plan po zmianach	24 692,00
Otrzymane środki	24 692,00
Wykonanie	24 690,73
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	1,27

Na dzień 31.12.2020 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 2020r. poz. 1876 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	62 633,00
Plan po zmianach	27 055,00
Otrzymane środki	27 055,00
Wykonanie	20 125,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	6 930,00

- sytuacja związana z panującą epidemią COVID-19, klienci nie wykorzystali zaplanowanej liczby godzin.

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnione u chorego w domu dla 4 osób, wykonano 575 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 -	29 610,00
Plan po zmianach	0,00
Otrzymane środki -	0,00
Wykonanie -	0,00

Nie realizowano zadania ze względu na panującą epidemię COVID-19.

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

Plan pierwotny	48 000,00
Plan po zmianach-	55 800,00
Otrzymane środki -	55 800,00
Wykonanie -	51 460,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	4 340,00
Wykonanie - 51 460,00 wg klasyfikacji:	
§ 3110 - 49 800,00 (świadczenie „Dobry start” w wys. 300,00 na dziecko)	
§ 4010 - 1 389,33 (koszty obsługi w wysokości 10 zł za jedno dziecko, na które ustalane jest prawo do świadczenia)	
§ 4110 - 242,57 j.w.	
§ 4120 - 28,10 j.w.	

Nie wykorzystano środków w wys. 4 340,00 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 2020 roku wypłacono 166 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	932 307,00
Plan po zmianach-	977 878,64
Otrzymane środki -	977 878,64
Wykonanie -	977 826,41
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	52,23
Wykonanie - 977 826,41 wg klasyfikacji:	
§ 3110 - 968 144,96 (dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych)	
§ 4010 - 8 082,30 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – dodatek specjalny pracowników obsługujących zadanie)	
§ 4110 - 1 411,11 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)	
§ 4120 - 188,04 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)	

Nie wykorzystano środków w wys. 52,23 z uwagi na to, że środki fin. na wypłatę dodatku wychowawczego nie pokrywały pełnej wysokości świadczenia (świadczenie do wypłaty w 2021). W 2020 roku wypłacono 2018 świadczeń dla 161 dzieci w 116 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5)
§ 2160

Plan pierwotny	203 610,00
Plan po zmianach-	217 009,00
Otrzymane środki -	217 009,00
Wykonanie -	216 700,77
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	308,23

Wykonanie - 216 700,77 wg klasyfikacji:

§ 3110 - 214 555,22 (dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dyrektora POW)

§ 4010 - 1 791,18 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – dodatek specjalny pracowników obsługujących zadanie)

§ 4110 - 312,81 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)

§ 4120 - 41,56 (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. 308,23 z uwagi na to, że środki fin. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego nie pokrywały pełnej wysokości świadczenia (świadczenie do wypłaty w 2021). W 2020 roku wypłacono 435 świadczeń dla 38 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 -	131 711,00
Plan po zmianach -	131 711,00
Otrzymane środki -	131 711,00
Wykonanie -	120 972,34
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	10 738,66

Opłacono składki zdrowotne dla 242 osób, co daje 2 480 składek opłaconych w 2020 r. Składki opłacone są dla świadczeniobiorców zasiłku stałego. Niewykorzystanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z uchyleniem decyzji przyznających zasiłek stały lub ze zgonem świadczeniobiorców.

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 -	1 247 102,00
Plan po zmianach -	1 181 102,00
Otrzymane środki -	1 181 102,00
Wykonanie -	1 151 000,02
Środki niewykorzystane- na dzień 31.12.2020	36 101,98

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w wys. 6 131,00 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat na kwotę 4 378,50 oraz przyznane decyzją świadczenie za poprzedni rok na kwotę 1 752,50 (osoby nieznane z miejsca pobytu). Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 3 283 świadczeń dla 534 osób.

Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 36 101,98 spowodowana jest spadkiem liczby świadczeniobiorców.

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

Plan pierwotny -	1 107 579,00
Plan po zmianach -	1 431 607,00
Otrzymane środki -	1 431 607,00
Wykonanie -	1 366 741,23
Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2020	64 865,77

Zobowiązania z tytułu niewypłaconych w terminie świadczeń wynoszą na dzień 31.12.2020 r. 2 250,42. Wypłacono zasiłki stałe - 2 544 świadczeń dla 249 osób. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności spełniającym kryteria ustawowe.

Niewykorzystanie środków na zasiłki stałe wiąże się z uchynieniem decyzji w związku z otrzymaniem świadczeń rentowych lub emerytalnych – 14 osób, uchynieniem świadczeń z powodu poprawy warunków 11 osób, zmiany miejsca zamieszkania – 3 osoby, zgonami – 19 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 -	935 157,00
Plan po zmianach -	935 157,00
Otrzymane środki -	935 157,00
Wykonanie -	935 157,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	0,00

Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	704 776,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	72 970,00
§ 4110 – składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wyn. rocznego	105 224,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	7 908,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	19 475,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	24 804,00

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

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

Dofinansowanie do zadań ośrodka – dodatek dla pracowników socjalnych 250 zł

Plan pierwotny -	0,00
Plan po zmianach -	51 685,00
Otrzymane środki -	51 685,00
Wykonanie -	49 077,60
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	2 607,40

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 2 607,40 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS w ramach dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych.

W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3 531 725,12 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 928 602,84, w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „250zł” kwota 23 539,46 (§ 4010 – 12 269,40, § 4110 i § 4120 – 11 270,06) oraz ZFSS w wys. 73 585,90, pozostałe wydatki bieżące w wys. 529 536,38 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, inspektor RODO), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami.

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

Środki Budżetu państwa

Plan pierwotny/po zmianach -	726 797,00
Plan po zmianach -	1 113 561,00
Otrzymane środki -	1 113 561,00
Wykonanie -	1 113 561,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	0,00

W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:

- wyżywienie 87 dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia – Zdroju na kwotę 7 331,95
- wypłacone świadczenia na zakup żywności lub posiłku dla 713 osób na kwotę 1 060 070,00
- opłacenie posiłku w jadłodajni na kwotę 46 159,05 dla 57 osób,

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 31.12.2020 r. – 776 990,00

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) - 734 500,10
- dożywianie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach, żłobkach z terenu Jastrzębia Zdroju - 3 526,95
- wyżywienie w jadłodajni - 38 962,95

Rozdział 85295 – Pozostała działalność nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan pierwotny -	0,00
Plan po zmianach -	272 256,00
Otrzymane środki -	272 256,00
Wykonanie- -	5 860,01
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	266 395,99

Realizacja PROGRAMU „Wspieraj Seniora” – środki przeznaczone na dofinansowanie w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Program realizowany w okresie X-XII/2020. Liczba osób objęta wsparciem 15. Środki zostały przyznane wg danych statystycznych – liczba seniorów w gminie, stąd kwota niewykorzystanych środków w wys. 266 395,99.

Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej:

§ 4010	premia pracowników	2 950,00
§ 4110	składki ZUS	515,07
§ 4120	składki Fundusz Pracy	69,81
§ 4210	zakup środków ochrony osobistej, zakup materiałów biurowych	1 724,69
§ 4300	wykonanie plakatów, ulotek promocyjnych i informacyjnych	600,44

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2690

Plan pierwotny	0,00
Plan po zmianach -	5 100,00
Otrzymane środki -	5 100,00
Wykonanie- -	5 100,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	0,00

Środki z Funduszu Pracy wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny na 2020 r. – dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (3 etaty) aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

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 10 015,58.

Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sp. fin. 2.2

Rozdział 85395 Pozostała działalność nr zad. 000 107 000 000 § 2460

Plan -	329 025,00
Otrzymane środki -	329 025,00
Wykonanie -	284 437,50
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020	44 587,50

Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Liczba złożonych wniosków 285. Liczba osób, którym udzielono pomocy 158. Wypłata świadczeń odbywała się w okresie VII-XII/2020.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Małgorzata Nieściszczuk

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Nietrzebka

Ks. 3151.15.2021

Biuro Głównego Księgowego
44-135 10 000 000 000
ul. Sp. 2-19
44-000 000 000 000 000 000
ul. 12 41 40 000 000 000 000 000

Rozliczenie dotacji otrzymanej ze Śląskiego UW w Katowicach za 2020 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

8 129,28

7 186,74

88,41

§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia

8 129,28

7 186,74

88,41

Otrzymana dotacja 8 129,28

Kwota do zwrotu 942,54

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 110 decyzji (koszt 1 decyzji 41,61) oraz koszty 66 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (koszt 1 wywiadu 39,54). 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 13/2020 Dyrektora OPS z dnia 11 maja 2020 r. ustala się, że paragrafem rozliczeniowym wydatku jest § 4210.

Nie wykorzystano kwoty w wys. 942,54 ponieważ w miesiącu listopadzie i grudniu założono większą liczbę decyzji, niż wydano w rzeczywistości w tych miesiącach.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Małgorzata Niesiańczyk

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Niesiechowska

Ks. 3151.15.2021

Część opisowa za I – XII 2020r. r. w zakresie zrealizowanych dochodów

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV)	<u>8 155 694,50</u>	<u>7 440 259,52</u>	<u>91,23</u>
I. Dochody własne gminy i powiatu	5 765 455,00	5 427 935,58	94,15
w tym:			
A. Zadania własne gminy	5 442 647,00	5 125 447,04	94,17
<u>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>1 562,71</u>	
§ 0830 – Wpływy z usług		1 512,71	
- wpływy za odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	
-wpływy z tytułu zwrotu zasiłku celowego FA za 2019r.			
<u>Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>81 200,00</u>	<u>139 596,71</u>	<u>171,92</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	80 000,00	108 019,73	135,02
- wpływy za odpłatność rodziny związanej z pobylem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej		72 279,49	
- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariusza za swój pobyt w DPS		35 740,24	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	-	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		31 576,98	
- zwrot nadpłaty DPS Gorzyce, DPS Cieszyn, DPS Pszczyna, DPS Bobrek, DPS Siemianowice, DPS Klisino, DPS Zabrze, DPS Skoczów, DPS Więckowice, DPS Ludwikowice, DPS Nysa DPS Legnickie Pole, DPS Racibórz, DPS Owczary, DPS Pogórze, DPS Prusy, DPS Dziegielów z tytułu zmiany decyzji o odpłatności za pobyt w DPS za rok bieżący oraz z powodu zgonów pensjonariuszy. Są to kwoty nie możliwe do określenia w momencie ustalania planu.			
<u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>	<u>3 600,00</u>	<u>25 100,26</u>	<u>697,23</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia		11,60	

§ 0830 - Wpływy z usług - <i>wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla bezdomnych osób</i>	3 600,00	25 088,66	696,91
<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>121 030,39</u>	<u>91,47</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna (zwroty należne budżetowi państwa) 000- 0Z0- 000- 000	600,00	58,05	9,68
§ 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych i gmin) – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	131 711,00	120 972,34	91,85
<u>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 193 102,00</u>	<u>1 160 737,95</u>	<u>97,29</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek 000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo zapłaconej noty księgowej		0,29	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot zasiłków celowych za 2019r. (dochody własne gminy)</i> - <i>zwrot nienal. pobranego zasiłku okresowego-lata ubiegłe (zwroty należne budżetowi państwa) 000-0Z0-000-000</i>	12 000,00 12 000,00	6 180,64 4 968,00 1 212,64	51,51 10,11
§ 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(<i>dochody własne gminy</i>)		3 557,00	
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków okresowych	1 181 102,00	1 151 000,02	97,45
<u>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</u>	<u>1 449 607,00</u>	<u>1 372 696,45</u>	<u>94,69</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot – nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe (zwroty należne budżetowi państwa) 000-0Z0-000-000	18 000,00	5 955,22	33,08

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków stałych	1 431 607,00	1 366 741,23	95,47
<u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>996 142,00</u>	<u>988 328,07</u>	<u>99,22</u>
§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 709,05	113,94
- wpływy z tytułu zwrotu z UM J-bie kosztów użytkowanego pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)	1 500,00	1 426,15	95,08
- wpływ z Zakładu Elektromechaniki Dźwigowej za konserwację dźwigu osobowego (podwójna zapłata za 12/2019)		282,90	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	1 167,54	17,69
- odsetki naliczone od kwot na r-ku bankowym 000-D06-000-000			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8,58	
- ryczałt należny OPSz tytułu wypłaconych świadczeń ZUS za 12/2019			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 208,30	100,69
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	1 200,00	1 146,30	95,53
- wpływ z "Elektryk Hurt" faktura korygująca - zwrot towaru		62,00	
§ 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	986 842,00	984 234,60	99,74
<u>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>840,00</u>	<u>2 465,51</u>	<u>293,51</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	600,00	1 906,89	317,82
- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 000-D03-000-000			
§ 0830 Wpływy z usług	240,00	306,01	127,50
- wpływy z opłat za media osób przebywających w mieszkaniach chronionych.	240,00	206,67	86,11
- wpływ z Tauron Sprzedaż GZE- z tyt. korekty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej za 2020r. w MCH		99,34	

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252,61		
-zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia przyłącza wody,	90,50		
i konserwacji domofonu w MCH, rozlicz. wody i ścieków za 2019			
- wpływ z Tauron Sprzedaż GZE z tytułu korekty rozliczenia	157,55		
sprzedaży energii elektrycznej za 2019r. W MCH			
- wpływy z opłat za media osób przebywających w MCH za 2019	4,56		

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	<u>168 000,00</u>	<u>154 647,74</u>	<u>92,05</u>
<u>usługi opiekuńcze</u>			

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia	69,60		
--	-------	--	--

§ 0830 Wpływy z usług	168 000,00	154 578,14	92,01
-wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione	168 000,00	152 746,86	90,92
w domu chorego przez firmę wyłonioną w drodze przetargu			
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone		1 021,88	
na rzecz rodziny			
- wpływ z MG PARTNER z tytułu korekty za świadczone		809,40	
usługi opiekuńcze w m-cu 12/2019			

Informacja o wysokości kwoty ryczałtu należnego			
jst z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	326,00	122,37	37,54
usługi opiekuńcze			
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego	326,00	122,37	37,54
związane z realizacją zadań z zakresu administracji			
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			

<u>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 117 761,00</u>	<u>1 114 292,50</u>	<u>99,69</u>
---	---------------------	---------------------	--------------

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	247,50	,9
- zwrot Impel Polska SA - korekta wydanych posiłków za 12/2019			
(zwroty należne budżetowi państwa) 000-0Z0-000-000			

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		484,00	
- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS J - bie pomocy w formie			
pokrycia kosztów posiłku za m-c 03/2020 osobie, która czasowo			
przebywa na terenie Jastrzębia-Zdroju, a mająca zameldowanie			
na terenie innej gminy			
(dochody własne gminy)			

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 113 561,00	1 113 561,00	100,00
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków			
powiatowo-gminnych) - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
(wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej)			

<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>294 984,00</u>	<u>39 888,75</u>	<u>13,52</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu RPO 000-D06-000-000		149,93	
§ 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. - zwrot świadczeń za prace społeczno-użyteczne	22 728,00	33 878,81 33 568,41 310,40	149,06
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Program "Wspieraj Seniora"	272 256,00	5 860,01	2,15
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>5 100,00</u>	<u>5 100,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-Program asystent rodziny na 2020r.	5 100,00	5 100,00	100,00
B. Zadania własne powiatu	322 808,00	302 488,54	93,71
<u>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>1 800,00</u>		
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych należności świadczenie "Dobry Start" 000- DZ7-000-000 (zwroty należne budżetowi państwa)	300,00		
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń świadczenie "Dobry Start" 000- 0Z0-000-000 (zwroty należne budżetowi państwa)	1 500,00		
<u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>318 008,00</u>	<u>300 620,27</u>	<u>94,53</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia		135,59	

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	24 000,00	16 347,41	68,11
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		1 031,03	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z tytułu przyznanej pomocy dla rodzin zastępczych (<i>dochody własne powiatu</i>) 000-D07-000-000			
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	13,86	2,31
- odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (zwroty należne budżetowi państwa) 000-DZ7-000-000			
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	8 138,51	678,21
(<i>dochody własne powiatu</i>)			
- 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	1 200,00	1 308,55	109,05
- porozumienia wydatkowe - należność za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za 2019 (OPS Rybnik, PCPR Limanowa)		97,16	
- porozumienia dochodowe - należność za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za 2019 (Powiat Wrocławski)		6 732,80	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	435,48	14,52
- zwrot -nienależnie pobrany dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (zwroty należne budżetowi państwa) 000-0Z0-000-000			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów-porozumienia dochodowe	285 608,00	273 224,50	95,66
- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (<i>dochody własne powiatu ze środków zewnętrznych</i>)			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 293,89	35,94
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych ze środków własnych			
<u>Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 868,27</u>	<u>62,28</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia		20,40	

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (POW,MOW)	3 000,00	668,50	22,28
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki po POW, oraz z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w POW (dochody własne powiatu 000-D07-000-000)		58,40	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobrana pomoc na kontynuowanie nauki po POW		1 104,84	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - nienal.pobrana pomoc na kontyn.nauki po POW za 2020		16,13	

<i>Informacja o wysokości kwoty ryczałtu należnego jst z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.</i>			
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</i>	1 189,00	1 022,50	86,00
<i>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>	1 189,00	1 022,50	86,00

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat. w tym:	1 339 363,92	1 319 741,86	98,53
A. Gmina	66 076,28	54 327,41	82,22
<u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u>	<u>8 129,28</u>	<u>7 186,74</u>	<u>88,41</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)	8 129,28	7 186,74	88,41
<u>Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>24 692,00</u>	<u>24 690,73</u>	<u>99,99</u>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym i gmin) ustawami – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	24 692,00	24 690,73	99,99

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>33 255,00</u>	<u>22 449,94</u>	<u>67,51</u>
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.	6 200,00	2 324,94	37,50
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym i gmin) ustawami – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi pełnione w domu chorego	27 055,00	20 125,00	74,39
B. Powiat	1 273 287,64	1 265 414,45	99,38
<u>Rozdz.85504– Wspieranie rodziny</u>	<u>55 800,00</u>	<u>51 460,00</u>	<u>92,22</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”	55 800,00	51 460,00	92,22
<u>Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze</u>	<u>977 878,64</u>	<u>977 826,41</u>	<u>99,99</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.	977 878,64	977 826,41	99,99
<u>Rozdz.85510 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>217 009,00</u>	<u>216 700,77</u>	<u>99,86</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.	217 009,00	216 700,77	99,86
<u>Rozdz.85203 Ośrodki Wsparcia</u>	<u>22 600,00</u>	<u>19 427,27</u>	<u>85,96</u>
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy	22 600,00	19 427,27	85,96

III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	721 850,58	408 144,58	56,54
<i>Projekt „ O krok do przodu”- RPO WSL 9.1.6</i>	282 353,00		0,00
<i>Nr zadania 000-U48-000-100</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>282 353,00</u>		<u>0,00</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	282 353,00	-	0,00
<i>Projekt „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej aktywniej, pewniej”-WSL 9.2.5</i>	31 353,00	-	0,00
<i>Nr zadania 000-U67-000-100</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>31 353,00</u>		<u>0,00</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	28 656,00		0,00
§ 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	2 697,00		0,00
<i>Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	408 144,58	408 144,58	100,00
<i>Nr zadania 000-E08-000-000</i>			
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>408 144,58</u>	<u>408 144,58</u>	<u>100,00</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	343 984,25	343 984,25	100,00
§ 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	64 160,33	64 160,33	100,00

IV. Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	329 025,00	284 437,50	86,45
---	-------------------	-------------------	--------------

<u>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</u>	<u>329 025,00</u>	<u>284 437,50</u>	<u>86,45</u>
---	-------------------	-------------------	--------------

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	329 025,00	284 437,50	86,45
--	------------	------------	-------

Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. ...
 ...
 ...

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 ...
 ...

Jastrzębie – Zdrój, dnia 12.02.2021r.

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	10 380,93 zł	(w tym zaległość 8 249,95 zł)
koszty upomnienia	34,80 zł	(w tym zaległość 34,80 zł)

Przypis należności za m-c 12/2020 z terminem płatności 22.01.2021r.

Dla osób z zaległościami, które aktualnie posiadają dochody zostaną wystawione decyzje o zwrocie tych zaległości. Dłużnik, który uzyskuje tylko dochody z tytułu świadczeń z pomocy społecznej został poinformowany o kwocie należnej do zapłaty.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

1) Odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	62 465,20 zł	(w tym zaległość 56 968,18 zł)
nadpłata	18,32 zł	
koszty upomnienia	11,60 zł	(w tym zaległość 11,60 zł)

Należności za m-c 12/2020 z terminem płatności 31.12.2020 i 05.01.2021.

Jeden z dłużników uregulował zaległości w m-cu styczeń 2021, drugiemu wysłano upomnienie oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym.

Pozostałe zaległości dotyczą osób, które wpłacają co miesiąc kwoty, jednak są one mniejsze niż przypisy miesięczne.

2) Odpłatność pensjonariusza za swój pobyt w DPS

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	3 404,10 zł	(w tym zaległość 3 404,10 zł)
---	-------------	---------------------------------

Zaległość dotyczy dłużnika, który zmarł. Należność będzie dochodzona z masy spadkowej dłużnika.

3) 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 2 051,64 zł)
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. Do chwili obecnej brak wpłat z tytułu egzekucji. Drugi dłużnik został poinformowany o kwocie należnej do zapłaty, uzyskuje tylko dochody z tytułu świadczeń z pomocy społecznej, z których egzekucja będzie bezskuteczna

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 **24 429,63 zł** (w tym zaległość 18 876,54zł)

Przypisy odpłatności za m-c 12/2020 z terminem płatności w styczeń 2021

Należności regulowane wpłatami w kwotach mniejszych niż miesięczne przypisy, co ma wpływ na powstanie zaległości nawet u osób wpłacających.

Kilku dłużników utrzymuje się tylko ze świadczeń z pomocy społecznej, z których egzekucja będzie bezskuteczna, kilku nie jest znanych z miejsca pobytu i nie korzystają ze świadczeń tutaj ośrodka.

Wobec pozostałych osób z zaległościami nastąpi ustalenie sytuacji materialnej i podjęcie stosownych działań zmierzających do uregulowania należności.

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

Nienależnie pobrane zasiłki okresowe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **1 788,63 zł** (w tym zaległość 1 788,63zł)
: koszty upomnienia **28,45zł** (w tym zaległość 28,45zł)

Wobec dwóch dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, jednak egzekucja pozostaje bezskuteczna.

Należności zmniejszane są wpłatami z ZUS wynikającymi z potrąceń zobowiązanym zasiłków okresowych z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych.

Wobec dwóch dłużników brak aktualnie możliwości dokonania potrącenia za pośrednictwem ZUS, możliwość potrąceń przez organ rentowy istnieje w każdym czasie, albowiem w tym zakresie nie mają zastosowania przepisy o przedawnieniu należności.

Zasiłek 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 01/2021

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Nienależnie pobrane zasiłki stałe – dotacja za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna **3 687,37zł** (w tym zaległość 3 687,37 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 .

Trzech dłużników pobiera emeryturę w kwocie nieprzekraczającej kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ryczałt należny OPS z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **5,04 zł** (w tym zaległość 0,00 zł)

(wyższa kwota została uregulowana w m-cu 01/2021r.

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 **768,51 zł** (w tym zaległość 120,88zł)

Nadpłata **2,17 zł**

Odpłatność za media, RTV osób przebywających w mieszk. chronionych

Należności pozostałe do zapłaty : kwota główna **102,19 zł** (w tym zaległość 9,10 zł)

nadpłata **0,14zł**

Odpłatności za m-c 12/2020 z terminem do zapłaty w m-cu styczeń 2021

Zaległość dotyczy dwóch dłużników wobec których 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 **44 209,68 zł** (w tym zaległość 32 088,05 zł)

: nadpłata **1738,70 zł**

: koszty upomnienia **23,20 zł** (w tym zaległość 23,20 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 ustalone procedury mające na celu ściągnięcie zaległości (działania informacyjne, wystawienie decyzji o zwrocie zaległości)

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	75 234,73 zł	(w tym zaległość 74 361,14 zł)
: nadpłata	674,56 zł	
: odsetki	18 357,69 zł	(w tym zaległość 18 357,69 zł)
: koszty upomnienia	139,20 zł	(w tym zaległość 139,20 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	2 425,72 zł	(w tym zaległość 2 425,72 zł)
: odsetki	614,46 zł	(w tym zaległość 614,46 zł)

Należność regulowana poprzez wpłaty Komornika UM J-bie wynikającą z egzekucji należności na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego.

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych

Należności pozostałe do zapłaty : odsetki	3,62 zł	(w tym zaległość 3,62 zł)
---	---------	----------------------------

Odsetki zostały zapłacone w styczniu 2021r.

Należność z MOPS Żory -utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (porozumienie dochodowe)

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	1 227,33 zł	(w tym zaległość 0,00 zł)
---	-------------	----------------------------

Powyższa kwota została uregulowana w m-cu 01/2021r.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłaty dokonanej przez dłużnika

Nienależnie pobrane świadczenie na kontynuowanie nauki po POWr.

Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna	1 067,26 zł	(w tym zaległość 1 067,26 zł)
: koszty upomnienia	11,60 zł	(w tym zaległość 11,60 zł)

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

Obie zobowiązanej, która uzyskała uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej dokonano potrącenia nienależnie pobranego świadczenia na kontyn.nauki z bieżących wypłat, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty zaległości.

ŚRODOWISKO PRACOWNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Juchko

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Mierzecka

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 434 96 00, fax: 32 474 01 46
(nazwa jednostki/wydziału)

Ks.3151.15.2021

Informacja w zakresie ubytków w dochodach za 2020 rok (w złotych)

Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Sp. finans.	Kwota utraconych dochodów z tytułu COVID-19	Przyczyna ubytków w dochodach (np. zamknięcie obiektu, zwolnienie, umorzenie, ograniczona liczba inwestorów)	Podstawa prawna ubytków w dochodach
85219	O920	000-D06-000-000	11	3 000,00	niższa stawka WIBID 1M od stałej marży banku	§ 8 pkt.2 Umowy nr B-1.3052.8.2019/176125/33/C/ 2019 na bankową obsługę budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój od 01.01.2020 do 31.12.2021
85228	O830	000-000-000-000	11	15 000,00	zmniejszenie liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych	art.15 r ust.1 ustawy z dnia 02.03.2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 poz.374)
Razem:				18 000,00		

12.02.2021
Starszy Inspektor
Alina Firla
.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nieśręchka
.....
(podpis kierownika/naczelnika)

WZÓR

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 roku

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12.02.2021

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr 3151.15.2021

Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (w złotych)

Lp	Nr zadania	sposób finansowania	Syntetyczny opis poniesionego wydatku	Wykonanie
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	813 752
1.	000-438-000-000	1.1	Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	22 248
2.	000-072-000-000	1.2	zakup w/w środków na rzecz OPS	11 463
3.	000-E08-000-000	2.2	Program "Wspieraj seniora"	1 495
			Program POWER	9 290
2			Koszty funkcjonowania punktu kwarantannowego	
3			Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów	
4			Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	
5			Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	
6			Udzielenie dotacji z budżetu Miasta na rzecz organizacji pozarządowych	
7			Pomoc finansowana rzecz szpitali	
8			Pomoc rzeczowa na rzecz szpitali	
9			Zakup sprzętu i urządzeń	388 565
1.	000-E08-000-000	2.2	Program POWER	388 565
10			Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych	15 572
1.	000-072-000-000	1.2	Program "Wspieraj seniora"	3 535
2.	000-107-000-000	2.2	Program Moduł III Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 938
3.	000-077-000-000	1.2	Program "Asystent rodziny na rok 2020"	5 100
11			Inne (wymienić)	
1.			Materiały, środki trwałe ujęte na ewidencji ilościowej:	12 841
1*	000-438-000-000	1.1	zakup w/w środków na rzecz OPS	2 322
2*	000-072-000-000	1.2	Program "Wspieraj seniora"	230
3*	000-E08-000-000	2.2	Program POWER	10 290

2.			Koszty obsługi finansowane ze środków własnych:	11 481
1*	000-072-000-000	1.1	Program "Wspieraj seniora"	1 465
2*	000-077-000-000	1.1	Program "Asystent rodziny na rok 2020"	10 016
3.			Usługi pozostałe i telekomunikacyjne:	21 616
1*	000-438-000-000	1.1	przekazy i przesyłki pocztowe, usł. telekomunik.	21 016
2*	000-072-000-000	1.2	Program "Wspieraj seniora"	600
4.			Świadczenia na rzecz mieszkańców Miasta należne w związku z COVID-19:	341 428
1*	000-072-000-000	1.2	zasiłki stałe i składki zdrowotne	51 160
2*	000-438-000-000	1.1	dowóz posiłku dla osób na kwarantannie	12 768
3*	000-107-000-000	2.2	Program Moduł III Pomoc osobom niepełnosprawnym	277 500

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

Opis zakresu rzeczowego poniesionego wydatku według podziału z kolumny 4

Wiersz 1:

1. Zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń na potrzeby OPS (budynek główny i noclegownia) w kwocie 11 463,26.
2. Zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, gogle, kombinezony) na potrzeby realizacji Programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 1 494,93.
3. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym: maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcji, fartuchów ochronnych na rzecz rodzin zastępczych i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 9 289,61.
Liczba osób, którym przekazano w/w materiały- 329.
Liczba podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu- 118 rodzin zastępczych; liczba P Opiekuńczo-Wychowawczych- 3.
Liczba osób objętych wsparciem ogółem- 413.

Wiersz 9:

1. Zakup sprzętu komputerowego (151 sztuk) wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego (91 szt) dla rodzin zastępczych i POW J-bie oraz wyposażenie 6 miejsc kwarantanny w POW J-bie. Kwota 388 564,88.

Wiersz 10:

1. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Program realizowany w okresie X-XII/2020.
Ogólna liczba zgłoszeń- 42 w tym od osób powyżej 70 lat- 36, poniżej 70 lat- 6.
Ogólna liczba osób faktycznie objęta wsparciem- 15; w tym powyżej 70 lat- 11; poniżej 70 lat- 4.
W roku 2021 realizacja programu jest kontynuowana.

Realizacja usługi wsparcia odbywała się poprzez zaangażowanie pracowników OPS.

Za wykonaną pracę w terenie 16 pracowników otrzymało premię.

Wytyczne programowe dawały możliwość wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę ze środków zewnętrznych.

- ☒ 2. Program Moduł III Pomoc osobom niepełnosprawnym zakładał na koszty obsługi 2,5% od kwoty wydatkowanych środków. W realizację zadania zaangażowani byli 2 pracownicy administracyjni, 2 pracownicy księgowości.

Pracownicy otrzymali dodatki / premie z tytułu realizacji zadania w okresie VII-XII/2020.

- ☐ 3. Program dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Realizacja programu 10.07.2020 do 31.12.2020.

Do głównych zadań asystenta w okresie pandemii należy:

- monitorowanie sytuacji rodzin będących pod opieką czy są zdrowe, czy nie powinny skorzystać z konsultacji lekarskiej i czy nie są poddane kwarantannie
- prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachowaniem zasad higieny wskazanych przez GIS;
- wsparcie rodzin w kontaktach z instytucjami, przychodniami, szkołami i urzędami;
- udzielanie pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym dotyczy to żywności i środków czystości;
- podejmowanie działań interwencyjnych i poradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.

Celem Programu jest docenienie pracy asystentów rodziny poprzez przyznanie im dodatku do wynagrodzenia.

Nagrodę otrzymało 3 asystentów rodziny.

Wiersz 11 pkt 1.:

- ☒ 1* Zakupiono na rzecz OPS materiały do oznakowania miejsc, termometry, spryskiwacze, dozowniki, butelki na płyn odkażający, kamera ze słuchawkami do szkoleń on-line dla pracowników, paliwo do przewozu pomocy rzeczowej dla klientów OPS.

Koszt 2321,50.

- 2* W ramach Programu "Wspieraj Seniora" zakupiono materiały biurowe (m.in.. Papier ksero, długopisy), w celu właściwego udokumentowania każdej przeprowadzonej wizyty.

- ☒ 3* W ramach Programu POWER zakupiono maty dezynfekcyjne, termometry, dozowniki, lamki, ręczniki, sztućce itp. na rzecz odbiorców programu. Kwota 10 290,09.

Wiersz 11 pkt 2.:

- 1* Wypłata wynagrodzenia dla koordynatora, 2 pracowników administracyjnych zaangażowanych w realizację Programu "Wspieraj seniora". Wg wytycznych projektowych osoby te mogły dostać uposażenie w ramach środków własnych Miasta.

- ☐ 2* Umowa na Program "Asystent rodziny na rok 2020" wymagała udziału Miasta w postaci miesięcznego

wynagrodzenia osób uprawnionych do nagrody. Wkład własny wyniósł: 10 015,58.

Wiersz 11 pkt 3.:

✓ 1* W związku z wykonywaniem zadań w miejscu pracy, ograniczeniem kontaktu z klientem do minimum, wzrost koszt za przekaży pocztowe (okresowo kasa OPS była zamknięta) świadczenia przekazywane były tylko za pośrednictwem przelewów i przekazów pocztowych- koszt 8 204,47.

Wzrósł również koszt przesyłek listowych. Dokumenty, które przed pandemią klienci OPS odbierali osobiście w budynku OPS, w okresie pandemii były wysyłane pocztą- koszt 12 691,53.

Uruchomienie telefonu na kartę tylko do kontaktu w związku z czynnościami Covid- koszt 120,00.

* 2* Wykonanie ulotek i plakatów promocyjnych i informacyjnych na rzecz Programu "Wspieraj Seniora" na kwotę 600,44.

Wiersz 11 pkt 4:

1* Zasiłki stałe.

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. W roku 2020 z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu określonych warunków, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres. Przedłużenie z mocy prawa orzeczeń oznaczało obowiązek odpowiedniego przedłużania przez organy właściwe z urzędu prawa do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń, m.in. prawa do zasiłku stałego na podstawie art. 15 h ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020r. poz. 374 z póź. zm.).

Zadanie realizowano w okresie III-XII/2020.

Świadczeniem objęto 35 osób na kwotę 46 935,89.

1* Składki zdrowotne.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uprawnionym do pobierania zasiłku stałego jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2020 z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu określonych warunków, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres. Przedłużenie z mocy prawa orzeczeń oznaczało obowiązek odpowiedniego przedłużania przez organy właściwe z urzędu prawa do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń, m.in. prawa do zasiłku stałego, co wiązało się również z opłacaniem składek zdrowotnych od tych świadczeń. W 2020 r. składki zdrowotne opłacono 35 osobom w ramach przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 4 224,23 zł. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 42 zł.

Zadanie realizowano w okresie III-XII/2020.

2* Udzielenie posiłku dla osób w kwarantannie domowej

W roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19, mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój objęci obowiązkową kwarantanną domową, w szczególności osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, które własnym staraniem nie były w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, zostali wsparci pomocą w formie posiłku wraz z dowozem do miejsca zamieszkania. Liczba osób przebywających na kwarantannie domowej objęta pomocą w formie posiłku wraz z dowozem w roku 2020 wyniosła 44 osoby. Zapewnienie posiłku oraz konieczność jego dostarczenia mieszczą się w ramach tego samego działania, w związku z czym całkowity koszt zadania wyniósł 12 768,00, natomiast koszt 1 posiłku wraz z dowozem wyniósł 32zł. Wykonawcą zadania była firma ADAMAR S.C. Barbara Spek, Ewa Cisak, ul. Szkolna 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Zadanie realizowano w okresie III-XII/2020.

3* Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Liczba złożonych wniosków- 285. Liczba osób, którym udzielono pomocy- 158.

Wyplata świadczeń odbywała się w okresie VII-XII/2020.

mgr Małgorzata Mielczarek
Dzielnica Pomocy Społecznej
Urząd Miejski w Warszawie

DYREKTOR
Dzielnicy Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Mielczarek

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 roku

Urząd Miejski w Jastrzębie-Zdrój
ul. Wolności 10
44-200 Jastrzębie-Zdrój

W Z Ő R

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.02.2021

(nazwa jednostki lub wydziału)

Nr Ks.3151.11.2021

Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2020 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności		
					Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	104 788	0	104 788
852	85295	4260	000-000-000-000	Zakup energii	2 303	0	2 303
852	85295	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 716	0	1 716
852	85295	4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe	21 211		21 211
852	85295	4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 439		4 439
852	85295	4120	000-000-000-000	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	823		823
852	85295	4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804		3 804
855	85508	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	0	1 700	1 700
				Ogółem	139 084,00	1 700,00	140 784,00

Uzasadnienie:

85228-3110-11

Usługi opiekuńcze podstawowe.

Wybuch epidemii koronawirusa SARS Cov-2 spowodował, że osoby starsze znalazły się w grupie zwiększonego ryzyka. Ta niespotykana dotąd skala zachorowań i zgonów w większości osób starszych, wymagała natychmiastowej reakcji.

Z uwagi na fakt, iż występująca epidemia znacząco wpłynęła na realizację zawartej umowy na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w ostatnim kwartale 2020 roku zmodyfikowano jej wartość, dostosowując ją do zaistniałego stanu rzeczy. Umowa zawarta w następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zmieniona w oparciu o art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020r. poz. 374 z póź. zm.) poprzez zmniejszenie ilości godzin zegarowych usług opiekuńczych z jednoczesną zmianą wartości wykonania całości zamówienia.

Podstawą aneksowania zawartej umowy było polecenie Wojewody Śląskiego nr 27/2020 z dnia 14.03.2020r. dot. zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, w którym zobowiązał kierowników ośrodków pomocy społecznej do przestrzegania Instrukcji dot. realizacji usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z powyższą Instrukcją w trosce o zdrowie w ramach szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jak również fakt, iż wielu podopiecznych z uwagi na wiek nie wyrażało gotowości do korzystania z tych usług, tut. organ poinformował wszystkich zainteresowanych o ograniczeniach w świadczeniu usług opiekuńczych, podejmując od m-ca marca 2020r. m.in. następujące działania:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone w sytuacji bezwzględnej konieczności,
- usługi opiekuńcze świadczone w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
- usługi opiekuńcze świadczone poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności, np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupywanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi.

W m-cu maju 2020r. pismem nr PSI.6334.69.2020 Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował jednostki samorządu terytorialnego o możliwości przywrócenia pełnego świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podkreślając, iż stosowne decyzje w tej sprawie należą do kierowników ośrodków pomocy społecznej po uwzględnieniu aktualnej sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 oraz występującym zapotrzebowaniem na przedmiotowe usługi.

Mając na uwadze powyższe od m-ca lipca 2020r. podjęto decyzję o przywróceniu pełnego zakresu świadczonych usług opiekuńczych, w szczególności z powodu pogorszenia funkcjonowania świadczeniobiorców w środowisku jak również napływających próśb podopiecznych o wznowieniu realizacji tych usług. Pomimo tego w dalszym ciągu pewna grupa podopiecznych - niekorzystających z usług w obawie przed zakażeniem powróciła do korzystania z usług, ale z ograniczeniem. W związku z informacją wydaną przez Premiera RP o nadejściu trzeciej fali zakażeń COVID-19 w m-cu listopadzie i grudniu 2020 podopieczni ponownie wyrażali swoją obawę przed zarażeniem, ograniczając usługi lub rezygnując z usług zupełnie.

Do chwili obecnej usługi opiekuńcze są realizowane wg potrzeb z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, przestrzegając zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.

W okresie od marca 2020 do grudnia 2020 realizacja usług opiekuńczych
przedstawiała się następująco:

Miesiąc	Liczba osób, które nie korzystały z usług	Liczba osób korzystających z usług	Liczba osób, którym ograniczono zakres usług	Liczba osób ogółem
III/2020	18	23	93	134
IV/2020	79	25	33	137
V/2020	57	29	48	134
VI/2020	50	30	53	133
VII/2020	24	61	49	134
VIII/2020	26	69	43	138
IX/2020	20	73	47	140
X/2020	2	73	44	119
XI/2020	18	58	48	124
XII/2020	20	58	45	123

Plan początkowy na zadaniu wynosił 901 000,00. W ciągu roku po zmianie zapisów umowy z firmą realizującą usługi opiekuńcze na inne zadania OPS przesunięto kwotę 180 130,00. Ostatecznie wykonanie wynosi 616 081,72. Zobowiązania za mc XII/2020 to kwota 58 381,75.

85295-3110 -1.1 000-000-000-000

Placówka Wsparcia Dziennego Dunikowski

Placówka okresowo zamknięta w trakcie roku 2020 Decyzją Wojewody Śląskiego. Obecnie jednostka funkcjonuje w trybie dziennym. Niewykonanie na paragrafach mediów- brak zużycia energii, c.o., wody, ścieków ze względu na zamknięcie placówki.

Powyższe miało wpływ na grupę wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragraf 4010,4110,4120,4170).Osoby do prowadzenia zajęć w placówce zostały zatrudnione dopiero w miesiącu X/2020.

85508-4300-1.1 000-000-000-000

Szkolenia na rzecz istniejących rodzin zastępczych.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną brak instytucji chętnych do przeszkolenia istniejących rodzin zastępczych.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

GŁÓWNY KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Katarzyna Alstrzeżko
.....
(podpis kierownika/naczelnika)

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 roku

W Z Ó R

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.02.2021

.....
(nazwa jednostki lub wydziału)

Nr Ks.3151.15...2021

Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2020 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności		
					Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 739	0	15 739
				Ogółem	15 739	0	15 739

Uzasadnienie:

85154- 4700-11

Szkolenia z zakresu tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i dla pracowników PIK.

W związku z powstałą sytuacją epidemiologiczną w kraju:

- część szkoleń odwołano;
- zrezygnowano z ich przeprowadzenia;
- są to gl. szkolenia specjalistyczne wymagające bezpośredniego kontaktu: szkolony-szkolący, które były odwoływane z przyczyn pandemii;
- absencja osób mogących skorzystać ze szkoleń finansowanych z funduszu alkoholowego.
- choroba lub kwarantanna potencjalnych wykładowców szkoleń.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

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

.....
DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Miętrzebko
.....
(podpis kierownika/naczelnika)