

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzebiu-Zdroju za 2021 rok

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk.        | Zobowiązania     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii</b> <b>nr zad. 000-000-000-000</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3600,00</b>    | <b>2372,00</b>    | <b>65,89</b>  | <b>0,00</b>      |
| <i>sposób finansowania 1.1</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |                  |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>3 600,00</u>   | <u>2 372,00</u>   | <u>65,89</u>  | <u>0,00</u>      |
| <b>3110- Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00          | 2 372,00          | 65,89         | 0,00             |
| W roku 2021r planowano objąć pomocą w formie zasiłku celowego z narkomanii 5 osób miesięcznie, jednak o pomoc zgłosiły się 4 osoby . Pomoc im przyznana nie miała charakteru ciągłego tylko doraźny. Nie możliwe było więc wykorzystanie całości przyznaných środków. |                   |                   |               |                  |
| <b>Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <b>nr zad. 000-000-000-000</b>                                                                                                                                                                                  | <b>901 947,16</b> | <b>725 449,78</b> | <b>80,43</b>  | <b>29 873,22</b> |
| <i>sposób finansowania 1.1</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |                  |
| 1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |                  |
| <u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>150 349,16</u> | <u>104 402,18</u> | <u>882,84</u> | <u>963,75</u>    |
| <b>4140 - Wpłaty na PFRON</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 4 392,00          | 4 324,80          | 98,47         | 0,00             |
| Opłacono składki na PFRON dla 5 etatów- pracownicy zatrudnieni w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psychologdy i pracownik socjalny) oraz 1,5 etatu pracowników zatrudnionych w PWD Dunikowski.                                                                         |                   |                   |               |                  |
| Na wykonanie wpływ ma zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez OPS oraz kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiący podstawę określenia wysokości opłaty za 1 etat przeliczeniowy na miesiąc.                                   |                   |                   |               |                  |
| <b>4190- Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 900,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| Plan nie został wykorzystany z uwagi na zrealizowanie tego zadania przez Straż Miejską w ramach swoich środków finansowych                                                                                                                                            |                   |                   |               |                  |
| <b>4210- Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                           | 9 809,00          | 9 664,75          | 98,53         | 0,00             |
| Na wykonanie składa się :                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |                  |
| Zakup prenumeraty: "Niebieska Linia"- 105,00                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |                  |
| Zakupy na rzecz PWD Dunikowski- 5199,85                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |                  |
| Zakupy na rzecz PIK- 4359,90.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |                  |
| <b>4260 - Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 17 890,00         | 9 761,97          | 54,57         | 793,49           |
| - koszty energii elektrycznej, wody , gazu, c.o. w pomieszczeniach PIK- 2767,48.                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |                  |

|                                                                                                                                                                                  |           |           |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| - koszty mediów w PWD Dunikowski- 6994,49.                                                                                                                                       |           |           |        |        |
| Oszczędności wynikły stąd, iż placówka przy ul. Pszczyńskiej nie została uruchomiona.                                                                                            |           |           |        |        |
| Zobowiązania- 793,49 Tauron - energia, MZN centralne ogrzewanie                                                                                                                  |           |           |        |        |
| <b>4270</b> - Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 1 000,00  | 738,00    | 73,80  | 0,00   |
| Konserwacja systemu monitoringu w PWD Dunikowski.                                                                                                                                |           |           |        |        |
| Plan 2021 obejmuje również naprawy w PWD Pszczyńska- nie uruchomionej w 2021                                                                                                     |           |           |        |        |
| <b>4280</b> - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 300,00  | 1 160,00  | 89,23  | 0,00   |
| Badania lekarskie pracowników PIK i PWD Dunikowski.                                                                                                                              |           |           |        |        |
| Plan obejmuje również badania PWD Pszczyńska- brak realizacji w 2021.                                                                                                            |           |           |        |        |
| <b>4300</b> - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 47 770,00 | 29 892,03 | 62,57  | 100,86 |
| Na wykonanie składają się: opłaty za monitoring i opłaty na rzecz MZN dotyczące PWD Dunikowski.                                                                                  |           |           |        |        |
| Zobowiązania: 100,86 odpady komunalne za 12/2021 Dunikowski                                                                                                                      |           |           |        |        |
| Plan 2021 obejmuje również media PWD Pszczyńska- nie uruchomiona w 2021.                                                                                                         |           |           |        |        |
| Podobnie usługi prawne na rzecz klienta PIK nie były przeprowadzane w 2021                                                                                                       |           |           |        |        |
| Przeprowadzono warsztaty w ramach profilaktyki alkoholowej dla dzieci, w tym również zajęcia wyjazdowe.                                                                          |           |           |        |        |
| Zakupiono 60 plakatów na potrzeby promowania kampanii "Biała Wstążka" oraz zakupiono 554 szt ulotek- materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. problematyki przemocy w rodzinie. |           |           |        |        |
| <b>4360</b> - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 4 466,00  | 4 010,57  | 89,80  | 16,65  |
| Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK na kwotę 1 907,45                                                                                               |           |           |        |        |
| Opłaty za internet i telefon stacjonarny w PWD Dunikowski- 2 103,12.                                                                                                             |           |           |        |        |
| Zakup usług telekomunikacyjnych na świetlicy Pszczyńska- zadanie nierealizowane.                                                                                                 |           |           |        |        |
| <b>4430</b> - Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 1 533,00  | 470,56    | 0,00   | 0,00   |
| Ubezpieczenie świetlic na rok 2022 oraz ubezpieczenie dzieci z placówek podczas warsztatów wyjazdowych.                                                                          |           |           |        |        |
| <b>4440</b> - Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                     | 11 240,00 | 9 301,56  | 82,75  | 0,00   |
| -przekazano odpis na ZFŚS dla pracowników PIK i PWD w wysokości 100%.. Brak pełnej obsady etatowej miał wpływ na wysokość przekazanego odpisu.                                   |           |           |        |        |
| <b>4480</b> - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 663,00    | 663,00    | 100,00 | 0,00   |
| Opłata z tytułu podatku od nieruchomości PWD Dunikowski.                                                                                                                         |           |           |        |        |
| <b>4700</b> - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                | 48 133,16 | 33 622,26 | 69,85  | 0,00   |
| Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II stopień,- przeszkolono 1 pracownika socjalnego tut. Ośrodka                                                                      |           |           |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego - udział 2 pracowników . W ramach powyższego zadania opłacono usługę noclegową i gastronomiczną oraz pokryto koszty szkolenia pn. "Efektywność osobista-zarządzanie emocjami i stresem w ujęciu poznawczo-behawioralnym"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |                 |
| Brak wystarczającej liczby specjalistów z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu u osób starszych spowodował, że środki przeznaczone na tego typu szkolenie nie zostały wykorzystane. Dodatkowo ze względu na rotację pracowników w PIK nie przeprowadzono zaplanowanej superwizji.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |              |                 |
| 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 253,00         | 792,68           | 63,26        | 52,75           |
| Odprowadzenie składek na PPK dla 2 etatów pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |              |                 |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>89 630,00</u> | <u>34 507,21</u> | <u>38,47</u> | <u>1 974,34</u> |
| 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350,00           | 160,02           | 0,00         | 0,00            |
| Zakup odzieży roboczej i opłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla sprzątaczek obsługujących PIK i PWD Dunikowski. Brak wniosków o refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze miał wpływ na wykonanie na zadaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |              |                 |
| 3110- Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 280,00        | 34 347,19        | 38,47        | 1 974,34        |
| Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy uzależnieni od alkoholu. Pomocy w formie schronienia udzielono w 2021r:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |              |                 |
| - bezdomnym mężczyznom ( 2 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |                 |
| - bezdomnym kobietom (1 osoba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |                 |
| - bezdomnym wymagającym usług opiekuńczych ( 1 osoba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |              |                 |
| Średnia liczba osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku celowego z funduszu alkoholowego w roku 2021 wyniosła 4 osoby ( bez schronienia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |                 |
| Ogółem kwota wydatkowana to 34 347,19:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |              |                 |
| schronienie dla mężczyzn- 9 875,00;schronienie dla kobiet- 840,00; schronienie z usługami opiekuńczymi- 6 000,00; zasiłki celowe- 17 632,19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |                 |
| Zobowiązania w wysokości 1 974,34 stanowią:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |                 |
| - niepodjęte w terminie zasiłki celowe na kwotę 1 622,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |                 |
| - przyznane decyzją świadczenia, w tym na pobyt w schronisku- 352,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |              |                 |
| Świadczenie w formie pokrycia schronienia dla osoby bezdomnej opiera się na koszcie osobodnia pobytu. Rozliczenie kosztów pobytu dokonywany jest w oparciu o codzienną listę obecności bezdomnego, niejednokrotnie pobyt osoby bezdomnej w placówce ma charakter falowy, niesystematyczny. Bezdomni dobrowolnie opuszczają na kilka dni placówkę, po czym wracają. Taki charakter pobytu wpływa na fakt, że niejednokrotnie zaplanowana kwota na dany mc realizowana jest jedynie w niewielkim stopniu. Ponadto można obserwować zjawisko falowych rezygnacji z pobytu w placówkach, |                  |                  |              |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| z uwagi na niemożność przestrzegania regulaminu placówek, szczególnie zachowania trzeźwego stylu życia.                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |                  |
| <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>441 274,00</u> | <u>365 846,39</u> | <u>82,91</u>  | <u>11 525,21</u> |
| <b>4010</b> - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             | 329 225,00        | 285 020,46        | 86,57         | 0,00             |
| - wypłacono wynagrodzenia dla pracowników PIK oraz PWD Dunikowski za 2021r.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |                  |
| <b>4040</b> - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 162,00         | 14 984,47         | 98,83         | 9 691,15         |
| Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników PIK.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |                  |
| Zobowiązania- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |                  |
| <b>4110</b> - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 130,00         | 50 375,55         | 83,78         | 1 692,06         |
| - opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK i PWD Dunikowski. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 roku.                                                                                          |                   |                   |               |                  |
| <b>4120</b> - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 437,00          | 4 795,91          | 56,84         | 142,00           |
| - opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.                                                                                                                                                            |                   |                   |               |                  |
| <b>4170</b> -Wynagrodzenia bezosobowe.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 320,00         | 10 670,00         | 37,68         | 0,00             |
| Zatrudnienie terapeuty uzależnień na potrzeby PIK- 7 800,00 oraz psychologa na potrzeby PWD Dunikowski- 2870,00. Wykonanie mniejszej niż zakładano liczby godzin miało wpływ na wykonanie na zadaniu.                                                                                                       |                   |                   |               |                  |
| <b>Rozdział 85154- Przeciwdziałanie akloholizmowi</b> <b>nr zad. 000-128-000-000</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>220 694,00</b> | <b>220 694,00</b> | <b>100,00</b> | <b>15 409,92</b> |
| <i>sposób finansowania 1.1</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |                  |
| 1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |                  |
| <u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>48 964,00</u>  | <u>48 964,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>52,83</u>     |
| <b>4140</b> - Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 783,00          | 1 783,00          | 100,00        | 0,00             |
| Opłacenie składki PFRON pracowników noclegowni za okres I-VIII/2021 ze środków tzw małpkowego.                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |                  |
| <b>4210</b> - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 351,00          | 3 351,00          | 100,00        | 0,00             |
| Powyższą kwotę wykorzystano na zakup- środków czystości, materiałów biurowych. Ponadto zakupiono drobne rzeczy typu: sól drogowa, materiały do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, preparaty grzybo i pleśnóbójcze. Zakupiono także lepiki i szczotki niezbędne do uszczelnienia dachów trzech kontenerów. |                   |                   |               |                  |
| <b>4260</b> - Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 374,00         | 28 374,00         | 100,00        | 0,00             |
| Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz zakup wody na potrzeby noclegowni. Finansowanie mediów na budynku noclegowni częściowo ze środków "małpkowego".                                                                                                                                               |                   |                   |               |                  |
| <b>4270</b> - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 019,00          | 1 019,00          | 100,00        | 0,00             |
| Konserwacje w budynku noclegowni i naprawa sprzętu przeprowadzona w okresie I-IX/2021. Finansowanie ze środków małpkowego.                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |                  |

|                                                                                                                                                                        |                          |                          |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>4280- Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                   | 70,00                    | 70,00                    | 100,00               | 0,00                    |
| Badania okresowe pracowników noclegowni w roku 2021.                                                                                                                   |                          |                          |                      |                         |
| <b>4300- Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                   | 6 274,00                 | 6 274,00                 | 100,00               | 0,00                    |
| W ramach wydatków sfinansowano przede wszystkim przegląd budynku i urządzeń noclegowni, abonament RTV, ścieki, monitoring.                                             |                          |                          |                      |                         |
| <b>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                         | 1 445,00                 | 1 445,00                 | 100,00               | 0,00                    |
| Opłacono abonament za telefon stacjonarny, komórki i internet w okresie I-IX/2021.                                                                                     |                          |                          |                      |                         |
| <b>4430 - Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                   | 700,00                   | 700,00                   | 100,00               | 0,00                    |
| Kwota przeznaczona na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za rok 2021. |                          |                          |                      |                         |
| <b>4480 - Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                 | 1 902,00                 | 1 902,00                 | 100,00               | 0,00                    |
| Środki wykorzystano na zapłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty Noclegowni.                                                                             |                          |                          |                      |                         |
| <b>4520- Opłaty na rzecz budżetów jst</b>                                                                                                                              | 3 665,00                 | 3 665,00                 | 100,00               | 0,00                    |
| Opłacono trwałą zarząd oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za dwa kwartały 2021r na budynku noclegowni.                                                       |                          |                          |                      |                         |
| <b>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                      | 102,00                   | 102,00                   | 100,00               | 0,00                    |
| Pokrycie kosztu szkolenia pt. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.                                                                                                  |                          |                          |                      |                         |
| <b>4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                     | 279,00                   | 279,00                   | 100,00               | 52,83                   |
| Opłacenie składki na PPK pracownikom noclegowni poniesionej w okresie I-IX/2021.                                                                                       |                          |                          |                      |                         |
| <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>                                                                                                                | <b><u>171 730,00</u></b> | <b><u>171 730,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>15 357,09</u></b> |
| <b>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                        | 132 387,00               | 132 387,00               | 100,00               | 0,00                    |
| Sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników noclegowni poniesionych w okresie I-IX/2021 ze środków "małpkowego".                                                     |                          |                          |                      |                         |
| <b>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                           | 13 963,00                | 13 963,00                | 100,00               | 12 807,16               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020. Zobowiązanie -naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 pracowników noclegowni.                                |                          |                          |                      |                         |
| <b>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                       | 22 257,00                | 22 257,00                | 100,00               | 2 236,15                |

|                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Sfinansowanie składki ZUS pracodawcy poniesionej w okresie I-IX/2021 za pracowników noclegowni. Zobowiązania- składka ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021. |                   |                   |              |                  |
| <b>4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                              | 3 123,00          | 3 123,00          | 100,00       | 313,78           |
| Sfinansowanie składki FP poniesionej w okresie I-IX/2021 za pracowników noclegowni. Zobowiązania- składki na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021.                      |                   |                   |              |                  |
| <b>Ogółem: Rozdział 85153 i Rozdział 85154</b>                                                                                                                                      | <b>905 547,16</b> | <b>727 821,78</b> | <b>80,37</b> | <b>29 873,22</b> |

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Niesiańczyk

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Klaudia Nietrzebka

Ks.3151.17.2022

## Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za I-XII 2021 roku

sp.finans. 11, 21, 22

|          | Treść                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Zobowiązania na 31.12.2021 | % wyk. (plan/wyk.) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>I</b> | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b><br><b>sp.fin.1.1</b>                                                                                                                                                         | <b>9 486 931,60</b> | <b>9 318 105,22</b> | <b>3 267 039,68</b>        | <b>98,22</b>       |
| <b>1</b> | <b>Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>2 908 038,00</b> | <b>2 888 661,38</b> | <b>2 938 464,65</b>        | <b>99,33</b>       |
|          | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                                                                                                                                   | <i>2 908 038,00</i> | <i>2 888 661,38</i> | <i>2 938 464,65</i>        | <i>99,33</i>       |
|          | <b>4330-Zakup usług przez jst od innych jst</b>                                                                                                                                                          | <b>2 908 038,00</b> | <b>2 888 661,38</b> | <b>2 938 464,65</b>        | <b>99,33</b>       |
|          | Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensjonariusza.                                             |                     |                     |                            |                    |
|          | Liczba umieszczanych osób jest wielkością ruchomą w ciągu roku. Potrzeby finansowe kształtują się w zależności od ilości umieszczonych i oczekujących w kolejce.                                         |                     |                     |                            |                    |
|          | Zobowiązania w wysokości 2 938 464,65 stanowią odpłatność gminy z tytułu pobytu osoby w DPS. Podniesienie kosztów średniomiesięcznego utrzymania mieszkańca w placówce ma wpływ na wykonanie na zadaniu. |                     |                     |                            |                    |
|          | Liczba osób umieszczonych w dps, którym przyznano decyzją świadczenie wynosiła 83 .                                                                                                                      |                     |                     |                            |                    |
|          | Niewykorzystane środki przyznane na 2021 r. wynoszą 19 376,62 zł.Stanowiły zabezpieczenie pokrycia opłat za pobyt w DPS osób, które końcem roku mogły być skierowane do placówki.                        |                     |                     |                            |                    |
| <b>2</b> | <b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (noclegownia)</b>                                                                                                                                                   | <b>109 266,00</b>   | <b>94 762,21</b>    | <b>5 712,39</b>            | <b>86,73</b>       |
|          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                         | <i>64 483,00</i>    | <i>64 480,43</i>    | <i>1 653,05</i>            | <i>100,00</i>      |
|          | <b>4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                            | <b>50 819,00</b>    | <b>50 819,00</b>    | <b>1 653,05</b>            | <b>100,00</b>      |
|          | <b>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                             | <b>1,00</b>         | <b>0,08</b>         | <b>0,00</b>                | <b>8,00</b>        |
|          | <b>4110-Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                           | <b>11 981,00</b>    | <b>11 980,16</b>    | <b>0,00</b>                | <b>99,99</b>       |
|          | <b>4120-Składki na fundusz pracy</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 682,00</b>     | <b>1 681,19</b>     | <b>0,00</b>                | <b>99,95</b>       |
|          | Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy                                                                                                    |                     |                     |                            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| pracowników noclegowni (4 etaty), zobowiązania niewymagalne za miesiąc 12/2021 to narzuty od wynagrodzeń grudniowych pracowników noclegowni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                 |              |
| <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>44 783,00</b> | <b>30 281,78</b> | <b>4 059,34</b> | <b>67,62</b> |
| <b>4140-Wpłaty na PFRON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 111,00</b>  | <b>858,13</b>    | <b>0,00</b>     | <b>77,24</b> |
| Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników noclegowni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                 |              |
| Na wykonanie ma wpływ wysokość składki PFRON zależna od liczby pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności oraz wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiący podstawę obliczenia wysokości składki na PFRON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                 |              |
| <b>4210-Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 926,00</b>  | <b>5 902,88</b>  | <b>0,00</b>     | <b>99,61</b> |
| Powyższą kwotę wykorzystano na zakup- środków czystości, materiałów biurowych. Ponadto zakupiono drobne rzeczy typu: sól drogowa, materiały do drobnych napraw, pokrowce na materace, kołdry i poduszki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                 |              |
| <b>4210-Zakup materiałów i wyposażenia</b> 000 438 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200,00</b>    | <b>103,68</b>    | <b>0,00</b>     | <b>51,84</b> |
| Zakupiono płyny do dezynfekcji blatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                 |              |
| <b>4220-Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>500,00</b>    | <b>497,64</b>    | <b>0,00</b>     | <b>99,53</b> |
| Zakupiono suchy prowiant dla bezdomnych ( głównie: gulasze, klopsy, pasztety, konserwy, zupki chińskie, herbata, cukier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                 |              |
| <b>4260-Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 991,00</b> | <b>6 844,99</b>  | <b>3 724,83</b> | <b>40,29</b> |
| Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją niezbędną do eksploatacji budynku Noclegowni tj. zarówno oświetlenia, urządzeń na prąd jak i ogrzewania oraz zakupu wody. Oszczędności na paragrafie wynikły z mniejszego zużycia energii elektrycznej, co przełożyło się na koszt dystrybucji. Powodem było późniejsze podłączenie ogrzewania ze względu na dogodne warunki atmosferyczne, co skutkowało tym, iż nie było potrzeby dodatkowego dogrzewania pomieszczeń. Ponadto ilość osób przebywających na noclegowni również ma wpływ na wysokość FV za media. |                  |                  |                 |              |
| Zobowiązania: zakup energii- 4 607,73; zakup wody- 273,41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                 |              |
| <b>4270-Zakup usług remontowych w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 431,00</b>  | <b>2 681,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>78,17</b> |
| Przeprowadzono przegląd instalacji alarmowej. Dodatkowo przeprowadzono naprawę bramy wjazdowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                 |              |



|                                                                                                                               |                   |                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 4280-Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 70,00             | 70,00             | 0,00         | 100,00       |
| Badania okresowe pracowników noclegowni w roku 2021.                                                                          |                   |                   |              |              |
| 4300-Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 5 160,00          | 2 084,01          | 334,51       | 40,39        |
| Opłacono koszty związane z monitoringiem budynku, ścieków, przeglądów technicznych.                                           |                   |                   |              |              |
| Oszczędności wynikły z powodu niższych cen za przeglądy oraz z powodu mniejszej ilości usług dodatkowych.                     |                   |                   |              |              |
| 4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 635,00            | 481,74            | 0,00         | 75,86        |
| Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu pokrytych w ostatnim kwartale 2021r.             |                   |                   |              |              |
| 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                                                                         | 5 752,00          | 5 751,46          | 0,00         | 99,99        |
| Odpis podstawowy na ZFŚS za 2021 r. do wysokości 100 % planu dla pracowników Noclegowni.                                      |                   |                   |              |              |
| 4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t                                                                                           | 4 736,00          | 4 735,55          | 0,00         | 99,99        |
| Pokryto koszty opłaty za wywóz                                                                                                |                   |                   |              |              |
| nieczystości stałych za III i IV kwartał 2021 roku.                                                                           |                   |                   |              |              |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 1,00              | 0,56              | 0,00         | 56,00        |
| 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                   | 270,00            | 269,24            | 0,00         | 99,72        |
| Odprowadzenie składek na PPK dla 1 etatu pracowników.                                                                         |                   |                   |              |              |
| <b>3 Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                            | <b>345 363,00</b> | <b>299 771,56</b> | <b>60,00</b> | <b>86,80</b> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                   | <i>345 363,00</i> | <i>299 771,56</i> | <i>60,00</i> | <i>86,80</i> |
| <b>§ 3110 - Świadczenia społeczne</b> nr zad. 000 000 000 000                                                                 | <b>339 363,00</b> | <b>294 715,56</b> | <b>60,00</b> | <b>86,84</b> |
| W okresie sprawozdawczym wypłacono:                                                                                           |                   |                   |              |              |
| zasiłki celowe - 73 090,98                                                                                                    |                   |                   |              |              |
| zasiłki celowe specjalne art..41 pkt 1 - 11 490,00                                                                            |                   |                   |              |              |
| zasiłki okresowe specjalne art.. 41 pkt 2 - 19 200,00                                                                         |                   |                   |              |              |
| pokryto koszty pochówku podopiecznych - 50 527,30 (14 osób dorosłych, 1 dziecko i 2 zbiorowe pochówki dla 50 martwych płodów) |                   |                   |              |              |
| schronienie dla mężczyzn- 34 876,88 ( 10 osób)                                                                                |                   |                   |              |              |
| schronienie dla kobiet z dziećmi - 46 824,40 ( 4 kobiety)                                                                     |                   |                   |              |              |
| schronienie z usługami opiekuńczymi- 58 706,00 ( 4 mężczyźni)                                                                 |                   |                   |              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Przyczyny niewykorzystania środków:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |              |
| Świadczenie w formie pokrycia schronienia dla osoby bezdomnej opiera się na koszcie osobodnia pobytu. Rozliczenie kosztów pobytu dokonywany jest w oparciu o codzienną listę obecności bezdomnego, niejednokrotnie pobyt osoby bezdomnej w placówce ma charakter falowy, niesystematyczny. Bezdomni dobrowolnie opuszczają na kilka dni placówkę, po czym wracają. Taki charakter pobytu wpływa na fakt, że niejednokrotnie zaplanowana kwota na dany mc realizowana jest jedynie w niewielkim stopniu. W bieżącym roku 2 osoby dotychczas objęte tą formą wsparcia usamodzielnily się ( opuścily schronisko, znalazły pracę). Ponadto można obserwować zjawisko falowych rezygnacji z pobytu w placówkach, z uwagi na niemożność przestrzegania regulaminu placówek, szczególnie zachowania trzeźwego stylu życia. |                     |                     |                   |              |
| Liczba osób wnioskujących o przyznanie zasiłku celowego utrzymuje się wciąż na niewysokim poziomie. W pierwszym półroczu 2021 średnia liczba osób wnioskująca o tą formę pomocy wynosiła 7 osób, w trakcie roku liczba ta zmieniła się i w drugim półroczu 2021 wynosiła 22 osoby. Natomiast za cały 2021r średnia osób wyniosła 15 osób.. Ponadto nie wykorzystano w całości kwoty zabezpieczonej w umowie na pomoc w formie opał z dowozem ponieważ potrzeby w tej kwestii były znacznie niższe niż zabezpieczenie w dniu podpisania umowy. Zabezpieczono także środki finansowe na zdarzenie losowe, jednakże nie wystąpiły potrzeby na tą formę pomocy.                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |              |
| <b>§ 3110 - Świadczenia społeczne</b> . . . . . nr zad.000 438 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 5 056,00            | 0,00              | 84,27        |
| Dowóz posiłku do osób w kwarantannie-świadczenie przyznane na podstawie art..48 ustawy o pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |              |
| Jednostkowy koszt usługi wyniósł-32,00. Liczba osób korzystających - 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                   |              |
| <b>5 Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 981 584,00</b> | <b>3 950 399,35</b> | <b>303 745,75</b> | <b>99,22</b> |
| <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>3 981 584,00</u> | <u>3 950 399,35</u> | <u>303 745,75</u> | <u>99,22</u> |
| <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>17 655,00</u>    | <u>15 078,48</u>    | <u>1 393,20</u>   | <u>85,41</u> |
| <b>3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 636,00</b>    | <b>12 059,88</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82,40</b> |
| Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej - 8600,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |              |

|                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze - 3113,00 , zakup odzieży roboczej - 346,03.                                                                                         |                     |                     |                   |               |
| <b>3110 - Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                  | 3 019,00            | 3 018,60            | 1 393,20          | 99,99         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                     | <i>3 218 977,00</i> | <i>3 218 974,67</i> | <i>279 376,27</i> | <i>100,00</i> |
| <b>4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                        | 2 242 803,00        | 2 242 803,00        | 43 839,31         | 100,00        |
| <b>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. 000 072 000 000</b>                                                                                                              | 282 109,00          | 282 108,96          | 0,00              | 100,00        |
| <b>4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                           | 163 820,00          | 163 819,26          | 171 798,55        | 100,00        |
| <b>4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zad 000 072 000 000</b>                                                                                                                    | 1 530,00            | 1 530,00            | 3 672,00          | 100,00        |
| <b>4110-Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                       | 405 893,00          | 405 893,00          | 54 985,44         | 100,00        |
| <b>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 072 000 000</b>                                                                                                              | 57 069,00           | 57 067,48           | 0,00              | 100,00        |
| <b>4120-Składki na fundusz pracy</b>                                                                                                                                                 | 45 183,00           | 45 183,00           | 5 080,97          | 100,00        |
| <b>4120-Składki na fundusz pracy nr zad. 000 072 000 000</b>                                                                                                                         | 9 872,00            | 9 871,97            | 0,00              | 100,00        |
| Wyplacono wynagrodzenie osobowe dla 44,5 etatu, nagrody                                                                                                                              |                     |                     |                   |               |
| jubileuszowe, odprawy oraz dofinansowano wynagrodzenie dla 16                                                                                                                        |                     |                     |                   |               |
| etatów finansowanych z BP oraz pochodne od wynagrodzeń.                                                                                                                              |                     |                     |                   |               |
| Zobowiązania stanowią składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 wraz z pochodnymi. |                     |                     |                   |               |
| <b>4170-Wynagrodzenia bezosobowe.</b>                                                                                                                                                | 10 698,00           | 10 698,00           | 0,00              | 100,00        |
| Wyplata umowy zlecenia dla osoby świadczącej usługi konserwatorskie w OPS za okres                                                                                                   |                     |                     |                   |               |
| I-XII/2021 oraz prace porządkowe I/2021.                                                                                                                                             |                     |                     |                   |               |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                                                                                                               | <i>744 952,00</i>   | <i>716 346,20</i>   | <i>22 976,28</i>  | <i>96,16</i>  |
| <b>4140-Wpłaty na PFRON</b>                                                                                                                                                          | 43 826,00           | 43 825,45           | 0,00              | 100,00        |
| Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników OPS                                                                                                 |                     |                     |                   |               |
| za 2021 rok.                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |               |
| <b>4210-Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                           | 197 362,00          | 197 105,64          | 0,00              | 99,87         |
| Zakupiono:                                                                                                                                                                           |                     |                     |                   |               |
| materiały biurowe - 11 356,57                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |               |
| paliwo do samochodu - 7 237,99                                                                                                                                                       |                     |                     |                   |               |
| prasę i wydawnictwa fachowe - 4865,97                                                                                                                                                |                     |                     |                   |               |
| wyposażenie - 82 302,78                                                                                                                                                              |                     |                     |                   |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| środki czystości - 25 267,45                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |           |       |
| akcesoria komputerowe - 42 902,14                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |           |       |
| pozostałe - 23 172,74 w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |           |       |
| - torby foliowe na potrzeby Banku Żywności- 1991,24                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |       |
| - oznaczenia, tabliczki, etykiety- 784,63                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |       |
| - licencje - 14 911,05                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |           |       |
| - sól drogowa, piasek, wycieraczka, teczka na akta osobowe, kasetki na klucze, kłódka, latarka, apteczka, dozowniki do mydła, aparaty telefoniczne, zestaw prysznicowy, sekator, baterie, gaśnica, poduszki do pieczętek, myjka do okien, opryskiwacz ciśnieniowy, bezpieczniki, muchozol na osy |            |            |           |       |
| materiały dla konserwatora itp.- 3343,53                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |       |
| <b>4210-Zakup materiałów i wyposażenia</b> 000 438 000 000                                                                                                                                                                                                                                       | 908,00     | 907,36     | 0,00      | 99,93 |
| Zakupiono w związku z COVID-19:                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |       |
| - paliwo- 157,31                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |       |
| - kombinezony i maski ochronne - 750,05                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |           |       |
| <b>4260-Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142 064,00 | 126 719,37 | 16 119,22 | 89,20 |
| Opłacono zakup energii elektrycznej- 32 929,20; dystrybucja energii- 47 383,91,                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |       |
| gaz- 8 323,98 c.o.- 35 100,28, wody -2 982,00                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |       |
| Zobowiązania za media OPS - kwota 16 119,22                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |       |
| <b>4270-Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 191,00  | 13 190,28  | 0,00      | 99,99 |
| Konserwacja dźwigu osobowego i platformy, urządzeń drukujących, akumulatora -9805,30,                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |       |
| naprawa samochodu- 1 139,00; konserwacja systemu oddymiania- 560,88; systemu                                                                                                                                                                                                                     |            |            |           |       |
| alarmowego-738,00; naprawa okna- 455,10, naprawa i przegląd wyłączników prądu- 492,00                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |       |
| <b>4280-Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 700,00   | 3 410,00   | 0,00      | 92,16 |
| Opłacono badania okresowe pracownikom OPS                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |       |
| <b>4300-Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 165 372,00 | 158 353,27 | 3 095,36  | 95,76 |
| Na wykonanie składają się wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |       |
| przekazy pieniężne - 8 156,09                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |       |
| usługi prawne - 18 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |       |

|                                                                                                     |           |           |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| przesyłki pocztowe - 46 787,90                                                                      |           |           |          |        |
| opłata RTV - 264,60                                                                                 |           |           |          |        |
| przegląd samochodu służbowego - 99,00                                                               |           |           |          |        |
| usługi transportowe - 5 166,00                                                                      |           |           |          |        |
| odprowadzenie ścieków - 3 502,52                                                                    |           |           |          |        |
| ochrona kasy - 221,40                                                                               |           |           |          |        |
| monitoring obiektu - 1 107,00                                                                       |           |           |          |        |
| nadzór BHP - 5 904,00                                                                               |           |           |          |        |
| wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 4 205,00                                                     |           |           |          |        |
| IODO- 9 594,00                                                                                      |           |           |          |        |
| pieczętki- 500,43                                                                                   |           |           |          |        |
| usł.ppoż., zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna- 2 040,00                                          |           |           |          |        |
| pozostałe usługi - 52 805,33 m.in.:                                                                 |           |           |          |        |
| homologacja nesesera do transportu gotówki- 796,00,                                                 |           |           |          |        |
| wymiana opon, filtrów, oleju w samochodzie służbowym- 911,01                                        |           |           |          |        |
| przegląd roczny budynku- 380,00; przegląd kotła gazowego-553,50                                     |           |           |          |        |
| aktualizacja systemu RECORD- 13 220,81; pogotowie awaryjne centrali telefonicznej- 1920,00          |           |           |          |        |
| odnowienie podpisu kwalifikowalnego-244,77, przegląd klimatyzacji i wentylacji-15 006,00.           |           |           |          |        |
| deratyzacja -59,80, kontrola przewodów kominowych - 55,35, przegląd gaśnic 536,28                   |           |           |          |        |
| utrzymanie strony internetowej - 899,00, serwis podgrzewacza wody - 492,00                          |           |           |          |        |
| prace archiwizacyjne - 9 000,00, przegląd drzwi mechanicznych - 369,00, kontrola zarządcza - 984,00 |           |           |          |        |
| zadaszenie śmietnika - 4 199,99, dorabianie kluczy 91,00                                            |           |           |          |        |
| Zobowiązania za m-c 12/2021 - odprowadzanie ścieków - 313,16, przesyłki pocztowe - 2782,20          |           |           |          |        |
| <b>4300-Zakup usług pozostałych</b> 000 438 000 000                                                 | 25 704,00 | 23 604,50 | 2 099,50 | 91,83  |
| Wydatki związane z COVID-19 - przesyłki listowe                                                     |           |           |          |        |
| przesyłki listowe- 2099,50 - zobowiązanie 12/2021                                                   |           |           |          |        |
| <b>4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                           | 15 292,00 | 14 081,12 | 335,22   | 92,08  |
| Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu.                       |           |           |          |        |
| <b>4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                                    | 196,00    | 196,00    | 0,00     | 100,00 |

|                                                                                                                                                                                                       |           |           |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| Tłumaczenie z zakresu języka migowego                                                                                                                                                                 |           |           |        |        |
| <b>4410-Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                  | 7 668,00  | 6 092,04  | 748,46 | 79,45  |
| Zakupiono bilety MZK - 250,00; wypłacono delegację - 30,00, wypłacono ryczałty samochodowe dla pracowników korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych - 5 812,04.                      |           |           |        |        |
| Zobowiązanie za 12/2021 - 748,46 ( ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych)                                                                                                 |           |           |        |        |
| Ze względu na zgłoszenie mniejszych potrzeb przez pracowników uprawnionych do ryczałtu powstały oszczędności w tym zakresie.                                                                          |           |           |        |        |
| <b>4430-Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                    | 4 855,00  | 4 854,67  | 0,00   | 99,99  |
| Ubezpieczenie budynku i wyposażenia OPS na rok 2021.                                                                                                                                                  |           |           |        |        |
| Ubezpieczono mienie od zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.                                                                      |           |           |        |        |
| <b>4440 - Odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                                                                                          | 74 155,00 | 73 906,25 | 0,00   | 99,66  |
| Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS .                                                                                                                                                        |           |           |        |        |
| <b>4480 - Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                | 15 013,00 | 15 013,00 | 0,00   | 100,00 |
| Zapłacono podatek od nieruchomości za 2021 rok.                                                                                                                                                       |           |           |        |        |
| <b>4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                                                                         | 30,00     | 30,00     | 0,00   | 100,00 |
| Zakup znaczków sądowych w związku z zapytaniem o niekaralności                                                                                                                                        |           |           |        |        |
| <b>4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t</b>                                                                                                                                                            | 12 709,00 | 12 708,29 | 0,00   | 99,99  |
| Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2021 r. na kwotę 79,49 oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w wysokości 12 628,80.                                                            |           |           |        |        |
| <b>4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.</b>                                                                                                                                          | 1 430,00  | 1 185,58  | 13,18  | 82,91  |
| Koszty postępowań związanych z obciążeniem alimentami rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wyznaczeniem kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu.                       |           |           |        |        |
| <b>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                     | 15 406,00 | 15 093,71 | 0,00   | 97,97  |
| Szkolenia pracowników OPS w tematyce zwroty wydatków i egzekucja , nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, KPA dla pracowników OPS, szkolenia z zakresu płac, kadr,, rachunkowości, środków trwałych. |           |           |        |        |
| <b>4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                    | 3 337,00  | 3 336,83  | 304,21 | 99,99  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                 |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|          | Odprowadzenie składek na PPK dla 5 etatów pracowników.                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                 |               |
|          | <b>4710-</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zad 000 072 000 000                                                                                                                                                        | 2 734,00          | 2 732,84          | 261,13          | 99,96         |
|          | Odprowadzenie składek na PPK dla 4 etatów pracowników.                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                 |               |
| <b>6</b> | <b>Rozdział 85220-</b> Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                  | <b>60 490,00</b>  | <b>51 962,27</b>  | <b>5 188,75</b> | <b>85,90</b>  |
|          | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                           | <i>60 490,00</i>  | <i>51 962,27</i>  | <i>5 188,75</i> | <i>85,90</i>  |
|          | <b>4210-</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 3 172,00          | 3 171,14          | 0,00            | 99,97         |
|          | Zakup sof, odkurzaczy, garnków, apteczki, gaśnicy, termostatów, drabiny i pianki montażowej na potrzeby m.chronionych.                                                                                                                           |                   |                   |                 |               |
|          | <b>4260-</b> Zakup energii                                                                                                                                                                                                                       | 30 700,00         | 24 157,56         | 3 935,63        | 78,69         |
|          | Opłacono media w mieszkaniach chronionych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 |               |
|          | Zobowiązania - opłata za wodę i CO                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 |               |
|          | Wykonanie zależne od ilości osób przebywających w mieszkaniach chronionych.                                                                                                                                                                      |                   |                   |                 |               |
|          | <b>4300-</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 25 703,00         | 23 718,57         | 1 253,12        | 92,28         |
|          | Opłacono czynsz, wywóz nieczystości, abonament RTV w mieszkaniach chronionych, odczyt wodomierza, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                 |                   |                   |                 |               |
|          | Zobowiązania - opłata za ścieki                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                 |               |
|          | <b>4430-</b> Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                              | 915,00            | 915,00            | 0,00            | 0,00          |
|          | Ubezpieczenie Mieszkań Chronionych                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 |               |
| <b>7</b> | <b>85230-</b> Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                        | <b>740 397,60</b> | <b>740 397,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
|          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>740 397,60</i> | <i>740 397,60</i> | <i>0,00</i>     | <i>100,00</i> |
|          | <b>3110 -</b> Świadczenia społeczne nr zad.000026000000                                                                                                                                                                                          | 740 397,60        | 740 397,60        | 0,00            | 100,00        |
|          | Umowa NR PSVa.3113.6.21.2021 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 5 182,70; jadłodajnia- 18 900,00; zasiłek celowy na posiłek- 716 314,90.                                                 |                   |                   |                 |               |
|          | Wykorzystano wszystkie przyznane na 2021 środki finansowe.                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                 |               |
| <b>8</b> | <b>Rozdział 85228-</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                     | <b>855 692,00</b> | <b>816 934,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>95,47</b>  |
|          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>855 692,00</i> | <i>816 934,90</i> | <i>0,00</i>     | <i>95,47</i>  |
|          | <b>3110-</b> Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               | 855 692,00        | 816 934,90        | 0,00            | 95,47         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|   | 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 Regulaminie 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 183 osób. Liczba świadczeń- 33014,50.                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |               |
|   | Koszt jednej godziny to obecnie 24,90 zł w przypadku usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |
|   | podstawowych i 150,00 w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych.                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |
|   | Na niewykorzystanie środków zaplanowanych na 2021r. złożyło się kilka czynników, a mianowicie:                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |               |
|   | - zgony (osoby korzystające z usług opiekuńczych to głównie osoby starsze i schorowane)                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |               |
|   | - w ciągu roku kilka osób trafiło także do DPS , hospicjum lub ZOL.                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |               |
|   | - brak specjalistycznych usług opiekuńczych podstawowych z powodu braku chętnych.                                                                                                                                                                                         |                  |                  |               |               |
| 9 | <b>85295-Pozostała działalność</b> nr zad 000 000 000 000                                                                                                                                                                                                                 | <b>82 480,00</b> | <b>80 335,31</b> | <b>826,70</b> | <b>97,40</b>  |
|   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>198,00</i>    | <i>135,00</i>    | <i>0,00</i>   | <i>68,18</i>  |
|   | <b>3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>198,00</b>    | <b>135,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>68,18</b>  |
|   | Zadanie dot.trwałości projektu " Rozwój usług społecznych", której realizacja przewidziana jest na I-IX/2021. Ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej za I - III kwartał 2021 stanowi wykonanie. Brak pracownika w I kwartale 2021 wpłynął na wykonanie na zadaniu. |                  |                  |               |               |
|   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>50 742,00</i> | <i>50 740,86</i> | <i>0,00</i>   | <i>100,00</i> |
|   | <b>4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>42 778,00</b> | <b>42 777,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | <b>4110-Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 401,00</b>  | <b>7 400,93</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | <b>4120-Składki na fundusz pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>563,00</b>    | <b>562,22</b>    | <b>0,00</b>   | <b>99,86</b>  |
|   | Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dot. Pracowników realizujących zadania projektów i                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |               |
|   | trwałości projektów Rozwój usług społecznych i O krok do przodu.                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |               |               |
|   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>31 540,00</i> | <i>29 459,45</i> | <i>826,70</i> | <i>93,40</i>  |



|                                                                                                                                            |                   |                   |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4140-Wpłaty na PFRON                                                                                                                       | 3 186,00          | 3 185,60          | 0,00             | 99,99        |
| Odprowadzono składki PFRON od osób zatrudnionych przy realizacji projektów unijnych oraz w trwałości po projektach.                        |                   |                   |                  |              |
| 4210-Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 1 300,00          | 1 297,52          | 0,00             | 99,81        |
| Zakup materiałów biurowych na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.                                                                        |                   |                   |                  |              |
| 4260- zakup energii                                                                                                                        | 3 080,00          | 2 499,07          | 672,63           | 81,14        |
| Środki przeznaczono na centralne ogrzewanie, zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz wody.                                           |                   |                   |                  |              |
| Zużycie zależne od liczby osób i częstotliwości działań w KIS.                                                                             |                   |                   |                  |              |
| 4300-Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 21 159,00         | 19 915,16         | 154,07           | 94,12        |
| Powyższą kwotę wykorzystano na wywóz odpadów komunalnych, monitoring obiektu oraz szkolenie klientów Klubu Integracji Społecznej.          |                   |                   |                  |              |
| 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 1 164,00          | 913,46            | 0,00             | 78,48        |
| Utrzymanie telefonii stacjonarnej w KIS.                                                                                                   |                   |                   |                  |              |
| 4410-Podróż służbowe krajowe                                                                                                               | 98,00             | 97,17             | 0,00             | 99,15        |
| Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych pracownika realizującego trwałość po projekcie Rozwój usług społecznych. |                   |                   |                  |              |
| 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                                                                                      | 776,00            | 775,13            | 0,00             | 99,89        |
| Odpis na ZFŚS pracowników realizujących trwałość po projekcie Rozwój usług społecznych.                                                    |                   |                   |                  |              |
| 4480- Podatek od nieruchomości                                                                                                             | 625,00            | 625,00            | 0,00             | 100,00       |
| Opłacenie podatku od nieruchomości za KIS.                                                                                                 |                   |                   |                  |              |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 152,00            | 151,34            | 0,00             | 99,57        |
| Szkolenie z zakresu KPA i ustawy o pomocy społecznej dla pracowników projektu.                                                             |                   |                   |                  |              |
| <b>12 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b> sp.finansowania 11                                                                           | <b>253 621,00</b> | <b>245 296,64</b> | <b>13 041,44</b> | <b>96,72</b> |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> nr zadania 000-000-000-000                                                                     | <b>1 254,00</b>   | <b>1 161,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>92,66</b> |
| 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                | 1 254,00          | 1 161,90          | 0,00             | 92,66        |
| Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej asystentom rodziny w roku 2021.                                                 |                   |                   |                  |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                  | 234 933,00        | 228 340,73        | 12 557,85        | 97,19        |
| sposób finansowania 1.1                                                                                                                    | 234 933,00        | 228 340,73        | 12 557,85        | 97,19        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |            |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr zadania 000-000-000-000 | 185 879,00 | 180 382,57 | 0,00      | 97,04  |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr zadania 000-077-000-000 | 509,00     | 509,00     | 0,00      | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nr zadania 000-000-000-000 | 9 281,00   | 9 280,54   | 10 472,72 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nr zadania 000-000-000-000 | 32 686,00  | 31 725,88  | 1 828,54  | 97,06  |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nr zadania 000-077-000-000 | 1 746,00   | 1 746,00   | 0,00      | 100,00 |
| 4120 - Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nr zadania 000-000-000-000 | 4 587,00   | 4 451,74   | 256,59    | 97,05  |
| 4120 - Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nr zadania 000-077-000-000 | 245,00     | 245,00     | 0,00      | 100,00 |
| Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla 5 etatów asystentów rodziny. Zobowiązanie to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 wraz z pochodnymi. Zadanie numerowane- przyznanie asystentom rodziny premii w ramach Programu ministerialnego " Asystent rodziny na rok 2021" za pracę na rzecz rodziny. |                            |            |            |           |        |
| Duża rotacja w tej grupie pracowników- rezygnacje z pracy, znalezienie innej pracy są przyczyną braku pełnego wykonania na zadaniu.                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |            |           |        |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nr zadania 000-000-000-000 | 17 434,00  | 15 794,01  | 483,59    | 90,59  |
| 4140 - Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 3 515,00   | 3 325,53   | 0,00      | 94,61  |
| Opłacono składki na PFRON dla 5 etatów asystentów za 2021r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |            |           |        |
| 4410-Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 5 355,00   | 4 203,29   | 483,59    | 78,49  |
| Opłacenie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |            |            |           |        |
| Zobowiązanie: ryczałt za XII/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |            |            |           |        |
| Duża rotacja pracowników ma wpływ na wydatkowanie środków na ryczałcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |            |           |        |
| 4440 - Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 7 364,00   | 7 208,71   | 0,00      | 97,89  |
| Odpis podstawowy na ZFŚS za 2021 r. w wys.100% należnej kwoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |            |           |        |
| 4280- zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 400,00     | 260,00     | 0,00      | 65,00  |
| Badania lekarskie asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |            |            |           |        |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 800,00     | 796,48     | 0,00      | 0,00   |
| Szkolenia z zakresu asystentury rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |            |            |           |        |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 150 000,00 | 149 584,00 | 0,00      | 99,72  |
| sposób finansowania 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nr zadania ZOS-000-806-000 |            |            |           |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|    | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00   | 149 584,00   | 0,00         | 99,72 |
|    | Powyższą kwotę wykorzystano na opracowanie dokumentacji do przygotowania postępowania dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej w OPS ul. Opolska 9, wykonanie usługi montażu paneli oraz nadzór firmy zewnętrznej nad prowadzoną inwestycją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |       |
| II | <b>ZADANIA WŁANE POWIATU</b> sp.fin.21,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 219 721,00 | 5 028 917,51 | 1 943 529,27 | 96,34 |
| 1  | <b>Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 286 680,00 | 1 212 499,19 | 61 751,87    | 94,23 |
|    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> nr zadania 000-000-000-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 782,00   | 152 795,57   | 61 751,87    | 92,73 |
|    | 3110-Swiadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164 782,00   | 152 795,57   | 61 751,87    | 92,73 |
|    | Wykonanie: wychowankowie po MOW: 29 061,06 - liczba osób 5, liczba świadczeń - 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |       |
|    | wychowankowie po POW: 123 734,51- liczba osób 20, liczba świadczeń 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |       |
|    | Zobowiązania- przyznane decyzją świadczenia do wypłaty w 2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |       |
|    | Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej, może pozostać do ukończenia 25 r. życia w rodzinie zastępczej, nie korzystając z pomocy na kontynuację nauki. Pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie jest przyznawana w sytuacji uzasadnionej potrzeby strony. Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie można odmówić w przypadku gdy: istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem na jaki została przyznana; osoba usamodzielniona porzuciła naukę umożliwiającą jej zdobycie kwalifikacji zawodowych i tym samym nie realizuje programu usamodzielnienia; osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Wobec powyższego nie została w pełni wykorzystana kwota założona w planie finansowym. |              |              |              |       |
|    | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> nr zadania 000-000-000-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 121 898,00 | 1 059 703,62 | 0,00         | 94,46 |
|    | 4270 - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 59 611,67    | 0,00         | 74,51 |
|    | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul.Wrzosowej w Jastrzębiu-Zdroju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |       |
|    | 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst sp.fin 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 041 898,00 | 1 000 091,95 | 0,00         | 95,99 |
|    | Zwrot środków za pobyt jastrzębskich dzieci przebywających w POW na terenie innych powiatów ( porozumienia wydatkowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |       |

|          |                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|          | W roku 2021 realizowano porozumienia zawarte z 9 powiatami. W POW przebywało 15 wychowanków z terenu Jastrzębia. |                     |                     |                     |              |
| <b>2</b> | <b>Rozdział 85508-Rodziny zastępcze</b> <i>sp.fin.21,22,</i>                                                     | <b>3 408 305,00</b> | <b>3 297 808,32</b> | <b>1 852 383,62</b> | <b>96,76</b> |
|          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <b>nr zadania 000-000-000-000</b>                                    | 2 258 694,00        | 2 236 031,39        | 1 841 888,43        | 99,00        |
|          | <b>3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                                               | 540,00              | 540,00              | 0,00                | 100,00       |
|          | Wypłacono ekwiwalent koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej za 2021.                                          |                     |                     |                     |              |
|          | <b>3110-Świadczenia społeczne w tym:</b>                                                                         | 1 971 021,00        | 1 971 021,00        | 1 597 689,97        | 100,00       |
|          | <i>sposób finansowania 2.1</i>                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|          | pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej - 484 724,34                                                 |                     |                     |                     |              |
|          | pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 1 078 655,26                                              |                     |                     |                     |              |
|          | pomoc dla rodziny zastępczej zawodowej - 180 258,42                                                              |                     |                     |                     |              |
|          | Noty z zewnątrz- 17 250,96                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|          | pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej niezawodowej - 105 719,15                                |                     |                     |                     |              |
|          | pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 104 412,87                               |                     |                     |                     |              |
|          | Liczba przyznanych świadczeń:                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|          | - rodziny zastępcze spokrewnione- 1585 świadczeń                                                                 |                     |                     |                     |              |
|          | - rodziny zastępcze niezawodowe - 480 świadczeń                                                                  |                     |                     |                     |              |
|          | - rodziny zastępcze zawodowe- 189 świadczenia                                                                    |                     |                     |                     |              |
|          | - noty z zewnątrz- 28 świadczeń                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|          | -kontynuacja nauki po rodzinie zastępczej spokrewnionej - 179 świadczeń                                          |                     |                     |                     |              |
|          | -kontynuacja nauki po rodzinie zastępczej niespokrewnionej - 118 świadczenia.                                    |                     |                     |                     |              |
|          |                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|          | Powyższa kwota została przeznaczona na udzielenie świadczeń:                                                     |                     |                     |                     |              |
|          | - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej                                               |                     |                     |                     |              |
|          | -dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka przebywającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej    |                     |                     |                     |              |
|          | - jednorazowa pomoc na przyjęcie nowego dziecka do rodziny zastępczej                                            |                     |                     |                     |              |
|          | -środki na utrzymanie lokalu dla zawodowych rodzin zastępczych                                                   |                     |                     |                     |              |
|          | -kontynuacja nauki                                                                                               |                     |                     |                     |              |

|                                                                                                               |            |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| -zagospodarowanie                                                                                             |            |            |            |       |
| -usamodzielnienia.                                                                                            |            |            |            |       |
| Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.                                                    |            |            |            |       |
| sposób finansowania 2.2                                                                                       | 287 133,00 | 264 470,39 | 244 198,46 | 92,11 |
| Porozumienia podpisano z 14 powiatami.                                                                        |            |            |            |       |
| Porozumienia dochodowe: rodziny zastępcze spokrewnione- 19 dzieci, świadczenia na kwotę 152763,44.            |            |            |            |       |
| rodzina zastępcza zawodowa 2 dzieci 13 356,56                                                                 |            |            |            |       |
| rodziny zastępcze niezawodowe: 8 dzieci, kwota świadczeń 98 350,39                                            |            |            |            |       |
| Powyższa kwota została przeznaczona na udzielenie świadczeń:                                                  |            |            |            |       |
| -pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej                                              |            |            |            |       |
| -dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka przebywającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej |            |            |            |       |
| -jednorazowa pomoc na przyjęcie nowego dziecka do rodziny zastępczej                                          |            |            |            |       |
| Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.                                                    |            |            |            |       |
| Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na wypłaty świadczeń z uwagi na :                           |            |            |            |       |
| - niezakończone postępowania sądowe dotyczące ustanowień rodzin zastępczych                                   |            |            |            |       |
| - brak uprawnień rodzin zastępczych do otrzymywania świadczeń (brak prawomocności postanowień)                |            |            |            |       |
| - opuszczenie przez dzieci rodzin zastępczych                                                                 |            |            |            |       |
| - rozwiązanie rodzin zastępczych                                                                              |            |            |            |       |
| - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.                                           |            |            |            |       |
| Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych:                                                               |            |            |            |       |
| - Liczba rodzin zastępczych - 134                                                                             |            |            |            |       |
| - Liczba dzieci w rodzinach zastępczych - 182                                                                 |            |            |            |       |
| - Liczba świadczeń - 2473                                                                                     |            |            |            |       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                     | 383 125,00 | 358 486,05 | 5 632,90   | 93,57 |
| sposób finansowania 2.1 nr zadania 000-000-000-000                                                            |            |            |            |       |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 75 181,00  | 71 582,63  | 0,00       | 95,21 |

|                                                                                                                                                |            |            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|
| -Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za 2021. Dłuższe chorobowe miało wpływ na wykonanie planu na zadaniu.   |            |            |          |       |
| <b>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                   | 5 574,00   | 5 573,51   | 4 697,60 | 99,99 |
| Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla 2 koordynatorów. Zobowiązania- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021. |            |            |          |       |
| <b>4110-Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                                                 |            |            |          |       |
| -Składki emerytalno-rentowe dla rodzin zastępczych zawodowych,                                                                                 |            |            |          |       |
| 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób do                                                                                    | 50 835,00  | 45 566,95  | 820,21   | 89,64 |
| pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową,                                                     |            |            |          |       |
| rodzin pomocowych.                                                                                                                             |            |            |          |       |
| Zobowiązania: składki ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rodziny koordynatorów za 2021.                                               |            |            |          |       |
| Zwolnienie 1 osoby z obowiązku płacenia składek ZUS ( student) ma wpływ na wykonanie na zadaniu.                                               |            |            |          |       |
| <b>4120-Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                           | 6 218,00   | 3 932,32   | 115,09   | 63,24 |
| -Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych zawodowych,                                                       |            |            |          |       |
| osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych.                                                            |            |            |          |       |
| Zobowiązania stanowią składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatorów.                                                          |            |            |          |       |
| Zwolnienie z obowiązku płacenia składek na FP osób powyżej 55 roku życia, po urlopach macierzyńskich ma wpływ na wykonanie na zadaniu.         |            |            |          |       |
| <b>4170-Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                           | 245 317,00 | 231 830,64 | 0,00     | 94,50 |
| Wynagrodzenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych oraz wynagrodzenia osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi                        |            |            |          |       |
| i przy pracach gospodarskich u osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową,                                                                   |            |            |          |       |
| rodzin pomocowych - 213 830,07                                                                                                                 |            |            |          |       |
| Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe- 5800,00                                                                             |            |            |          |       |
| rodzina ZZ z powiatu trzebnickiego- 4809,42; powiatu rybnickiego- 13133,15.                                                                    |            |            |          |       |
| <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>                                                                                         | 766 486,00 | 703 290,88 | 4 862,29 | 91,76 |
| <b>4140 - Wpłaty na PFRON</b>                                                                                                                  | 1 553,00   | 1 428,46   | 0,00     | 91,98 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| -Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów za rok 2021. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz wysokość wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wpływ na wysokość składki na PFRON.                                                                                                                                                                  |            |            |          |        |
| 4280- zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70,00      | 70,00      | 0,00     | 100,00 |
| Opłacenie badań lekarskich koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |        |
| 4300-Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 827,00  | 1 300,00   | 0,00     | 0,00   |
| Przeprowadzono porady prawne dla rodzin zastępczych oraz szkolenie jednej z rodzin zastępczych niezawodowych. Zaplanowane w paragrafie dodatkowe szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze częściowo udało się przeprowadzić w ramach dobrej współpracy z Rodzinnym Ośrodkiem Pieczy Zastępczej w Rybniku za darmo, stąd oszczędności na zadaniu. |            |            |          |        |
| 4330-Zakup usług przez jst od innych jst sp.fin.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 746 996,00 | 695 462,25 | 4 622,57 | 93,10  |
| Realizacja porozumień zawartych zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |        |
| W ramach porozumień umieszczono: w rodzinach zastępczych 48 dzieci. Liczba świadczeń 385. Kwota pozostała 61 645,37                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |        |
| PCPR Sandomierz- zwrot wydatków za 12/2021- 2991,75, PCPR Prudnik zwrot wydatków 12/2021 - 1630,82                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |        |
| 4410-Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 002,00   | 1 096,72   | 202,88   | 54,78  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                   |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Opłacono ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, Zobowiązania - ryczałt za XII/21. Na niższe wykonanie wpływ ma dłuższe chorobowe pracowników. |                     |                   |                   |                  |              |
| 4440 - Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                |                     | 3 101,00          | 3 100,52          | 0,00             | 99,98        |
| -Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do wysokości 100% planu.                                                                                                                              |                     |                   |                   |                  |              |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |                     | 480,00            | 446,32            | 0,00             | 92,98        |
| Szkolenia związane z pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.                                                                                                                                                |                     |                   |                   |                  |              |
| 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         |                     | 457,00            | 386,61            | 36,84            | 84,60        |
| Odprowadzenie składek na PPK dla 1 etatu pracowników.                                                                                                                                                               |                     |                   |                   |                  |              |
| <b>3 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>sp.fin.21</b>    | <b>524 736,00</b> | <b>518 610,00</b> | <b>29 393,78</b> | <b>98,83</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                    |                     | <i>493 813,00</i> | <i>488 358,44</i> | <i>29 352,58</i> | <i>98,90</i> |
| 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | zad 000 000 000 000 | 341 113,00        | 336 757,58        | 0,00             | 98,72        |
| 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | zad 000 102 000 000 | 40 207,00         | 40 013,73         | 0,00             | 99,52        |
| 4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                 | zad 000 000 000 000 | 25 759,00         | 25 758,94         | 22 025,74        | 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 | 58 808,00         | 58 014,76         | 4 283,42         | 98,65        |
| 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | zad 000 102 000 000 | 8 813,00          | 8 813,00          | 0,00             | 100,00       |
| 4120-Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                       | zad 000 000 000 000 | 7 561,00          | 7 448,43          | 536,42           | 98,51        |
| 4120-Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                       | zad 000 102 000 000 | 1 045,00          | 1 045,00          | 0,00             | 100,00       |
| 4170-Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | zad 000 102 000 000 | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00             | 100,00       |
| 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 umowa zlecenie na likwidację barier architektonicznych.                                                                                                                     |                     |                   |                   |                  |              |
| Zobowiązania stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 wraz z pochodnymi.                                                                                                                      |                     |                   |                   |                  |              |
| <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>                                                                                                                                                              |                     | <b>30 923,00</b>  | <b>30 251,56</b>  | <b>41,20</b>     | <b>97,83</b> |



|                                                                                                                                  |                      |                      |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>4140-Wpłaty na PFRON</b>                                                                                                      | 5 721,00             | 5 720,03             | 0,00                | 99,98        |
| Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu.                                                             |                      |                      |                     |              |
| <b>4210-Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                       | 4 378,00             | 4 378,00             | 0,00                | 100,00       |
| Zakupiono materiały biurowe- 2062,14; licencję do obsługi programu dla pieczy zastępczej-2207,85; etykiety samoprzylepne-108,01. |                      |                      |                     |              |
| <b>4300-Zakup usług pozostałych</b>                                                                                              | 4 645,00             | 4 645,00             | 0,00                | 100,00       |
| Zakup usług prawnych 3 600,00; utrzymanie oprogramowania- 1 000,00; wykonanie druków-45,00                                       |                      |                      |                     |              |
| <b>4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                        | 1 500,00             | 1 241,44             | 41,20               | 82,76        |
| Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej- 965,68; komórkowej- 275,76.                                                |                      |                      |                     |              |
| <b>4440-Opłaty na ZFŚS</b>                                                                                                       | 12 790,00            | 12 789,65            | 0,00                | 100,00       |
| Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach etatów realizujących zadania powiatu do wysokości 100% planu.                           |                      |                      |                     |              |
| <b>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                | 1 318,00             | 1 317,86             |                     | 99,99        |
| Szkolenia z zakresu egzekucji, KPA i tematyki rodzinnej pieczy zastępczej.                                                       |                      |                      |                     |              |
| <b>4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                               | 571,00               | 159,58               | 0,00                | 27,95        |
| Odprowadzenie składek na PPK dla 1 etatu pracowników. Rezygnacja z pracy pracownika miała wpływ na wykonanie na zadaniu.         |                      |                      |                     |              |
| <b>Ogółem zadania własne gminy i powiatu realizowane ze środków własnych Miasta</b>                                              | <b>14 706 652,60</b> | <b>14 347 022,73</b> | <b>5 210 568,95</b> | <b>97,55</b> |

Z-ca Głównego Księgowego  
mgr Małgorzata Niesiańczyk

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Klaudia Nietrzebka

Jastrzębie – Zdrój, dnia 14.02.2022 r.

16.01.2022

**Część opisowa do rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa za 2021 r.**

**– sp. finansowania 1.2, 1.5, 2.5 – ogółem wydatki 5 890 432,84**

**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                             | 8 500,00  |
| Plan po zmianach                           | 16 257,00 |
| Otrzymane środki                           | 16 257,00 |
| Wykonanie                                  | 16 255,42 |
| Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2021 | 1,58      |
| Zobowiązania                               | 12 019,52 |

Na dzień 31.12.2021 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                             | 19 000,00 |
| Plan po zmianach                           | 8 275,00  |
| Otrzymane środki                           | 8 275,00  |
| Wykonanie                                  | 8 275,00  |
| Zobowiązania                               | 0,00      |
| Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2021 | 0,00      |

Realizacja zadania obejmowała usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnione u chorego w domu dla 1 osoby, wykonano 60 godzin, koszt 1 godziny 100,00. Ponadto zapłacono zobowiązania za 12/2020 w kwocie 2 275,00. Usługi pełniła osoba fizyczna wg zawartej umowy zlecenia.

**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 -         | 30 908,00 |
| Plan po zmianach         | 27 000,00 |
| Otrzymane środki -       | 27 000,00 |
| Wykonanie -              | 26 798,27 |
| Środki niewykorzystane - | 201,73    |

Zobowiązania - 0,00  
 Na wykonanie składają się wypłacone umowy cywilno- prawne dla 2 osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. W 2021 roku przeprowadzono 2 edycje w zakładzie karnym. Zajęcia odbyły się w ramach autorskiego programu „Stop-Start”. Do programu przystąpiło 29 osób, ukończyło 23 osób, 6 osób przerwało zajęcia. Zrealizowano 120 godzin zajęć grupowych i 29 godzin zajęć indywidualnych. Realizacja obejmowała różne metody pracy, m.in.: wykłady, ćwiczenia, scenki, prezentacje multimedialne, film, dyskusja, „burza mózgów”. Kwota niewykorzystana wynika z niezrealizowania wszystkich założonych godzin.

#### 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                                                                                                                                        | 944 444,00 |
| Plan po zmianach-                                                                                                                                     | 975 316,00 |
| Otrzymane środki -                                                                                                                                    | 975 316,00 |
| Wykonanie -                                                                                                                                           | 966 436,84 |
| Środki niewykorzystane                                                                                                                                | 8 879,16   |
| Zobowiązania                                                                                                                                          | 434 643,50 |
| Wykonanie - 966 436,16 wg klasyfikacji:                                                                                                               |            |
| § 3110 – 956 868,84 (dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych)                                                                                      |            |
| § 4010 - 7 979,88 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – dodatek specjalny dla pracowników obsługujących zadanie) |            |
| § 4110 - 1 393,29 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)                   |            |
| § 4120 - 195,51 (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy – pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy)          |            |

Nie wykorzystano środków w wys. 8 879,16 z uwagi na niezakończone postępowania sądowe dotyczące ustanowienia nowych rodzin zastępczych, brak uprawnień do dodatku wychowawczego z powodu braku prawomocności wyroków, opuszczanie przez dzieci rodzin zastępczych (przysposobienie bądź powrót do rodziny biologicznej). Zobowiązania z tytułu przyznanych decyzją świadczeń wynoszą 434 643,50.

W 2021 roku wypłacono 2 000 świadczeń dla 158 dzieci w 115 rodzinach zastępczych.

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze nr zad. 000-094-000-000 (13.4.1.5) § 2160 |            |
| Plan pierwotny                                                                             | 171 717,00 |
| Plan po zmianach-                                                                          | 234 634,00 |
| Otrzymane środki -                                                                         | 234 634,00 |
| Wykonanie -                                                                                | 229 121,89 |
| Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2021 r.                                              | 5 512,11   |
| Zobowiązania                                                                               | 99 613,45  |
| Wykonanie - 229 121,89 wg klasyfikacji:                                                    |            |

|          |            |                                                                                                                                                           |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 3110 - | 226 853,36 | (dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dyrektora POW                                                                                          |
| § 4010 - | 1 891,86   | (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – dodatek specjalny pracowników obsługujących zadanie) |
| § 4110 - | 330,32     | (koszty obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS)               |
| § 4120 - | 46,35      | (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. 5 512,11 z uwagi na to, iż założono większą liczbę dzieci przebywających w placówce, uprawnionych do otrzymania świadczenia. W rzeczywistości w POW przebywały również pełnoletni wychowankowie bez prawa do świadczenia. Zobowiązania z tytułu przyznanych decyzją świadczeń wynoszą 99 613,45.

W 2021 roku wypłacono 463 świadczenia 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 -         | 134 221,00 |
| Plan po zmianach -       | 127 721,00 |
| Otrzymane środki -       | 127 721,00 |
| Wykonanie -              | 122 627,39 |
| Środki niewykorzystane - | 5 093,61   |
| Zobowiązania -           | 105 256,43 |

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

Opłacono składki zdrowotne dla 236 osób, co daje 2 487 składek opłaconych w 2021r. Składki opłacone są dla świadczeniobiorców zasiłku stałego. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 49,27 zł. Zobowiązania to składki wynikające z decyzji na zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan pierwotny -        | 1 250 325,00 |
| Plan po zmianach -      | 1 022 325,00 |
| Otrzymane środki -      | 1 022 325,00 |
| Wykonanie -             | 993 215,76   |
| Środki niewykorzystane- | 29 109,24    |
| Zobowiązania -          | 6 970,00     |

Zobowiązania w wys. 6 970,00 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat na kwotę 6 131,00, oraz przyznane decyzją świadczenia w kwocie 839,00. Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 2 876 świadczeń dla 442 osób. Pozostałe środki wynikają z faktu wypłaty mniejszej liczby świadczeń, niż pierwotnie zakładano.

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Plan pierwotny -         | 1 282 894,00 |
| Plan po zmianach -       | 1 414 251,00 |
| Otrzymane środki -       | 1 414 251,00 |
| Wykonanie -              | 1 379 466,99 |
| Niewykorzystane środki - | 34 784,01    |
| Zobowiązania -           | 1 175 873,54 |

Zobowiązania wynoszą 1 175 873,54 i są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłaty w wysokości 2 504,26 oraz przyznane decyzją świadczenia na kwotę 1 173 369,28.

Wypłacono zasiłki stałe - 2 566 świadczeń dla 242 osób. Średnia kwota zasiłku wyniosła 542,62 zł. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzecznym stopniem niepełnosprawności spełniającym kryteria ustawowe.

Niewykorzystanie środków na zasiłki stałe wiąże się z uchynieniem decyzji w związku z otrzymaniem świadczeń rentowych lub emerytalnych – 8 osób, uchynieniem świadczeń z powodu poprawy warunków 6 osób, zmiany miejsca zamieszkania – 1 osoba, zgonami – 20 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

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Plan pierwotny / po zmianach - | 917 990,00 |
| Plan po zmianach -             | 917 990,00 |
| Otrzymane środki -             | 917 990,00 |
| Wykonanie -                    | 917 990,00 |
| Środki niewykorzystane         | 0,00       |
| Zobowiązania -                 | 78 972,54  |

Wykonanie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)                | 687 487,00 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok                   | 69 578,40  |
| § 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodat. wyn. rocznego            | 122 344,60 |
| § 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego | 12 477,00  |
| § 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)                    | 1 299,00   |
| § 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, 400 zł**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Plan pierwotny -   | 0,00      |
| Plan po zmianach - | 87 959,00 |
| Otrzymane środki - | 87 959,00 |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Wykonanie -                                | 78 929,86 |
| Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2020 | 9 029,14  |

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 9 029,14 z tytułu oszczędności w wypłacie zasiłków chorobowych i świadczeń ZUS w ramach dodatków w wysokości 250 zł i 400 zł dla pracowników socjalnych oraz kwota zapotrzebowana, ale nie wydatkowana pracownikom, którym nie przysługuje dodatek.

*W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3 947 380,75 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 3 208 276,67 w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „250zł”, „400zł” kwota 38 581,69 (§ 4010 – 19 732,47, § 4110 i § 4120 – 18 849,22) oraz ZFSS w wys. 73 906,25, pozostałe wydatki bieżące w wys. 665 197,83 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 i in.), 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (*wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej*)

Środki Budżetu Państwa

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Plan pierwotny -         | 728 633,00   |
| Plan po zmianach -       | 1 110 595,40 |
| Otrzymane środki -       | 1 110 595,40 |
| Wykonanie -              | 1 110 595,40 |
| Środki niewykorzystane - | 0,00         |
| Zobowiązania -           | 0,00         |

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne na zakup posiłku wyniosła 659 osób, a liczba przyznanych świadczeń wyniosła 2 527. Pomocą w formie posiłków objętych zostało łącznie 120 osób oraz 0 osób z programu osłonowego.

Środki własne Miasta Jastrzębie – Źródło – wykonanie na 31.12.2021 r. – 740 397,60

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zasiłek celowy na posiłek ( świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) -                   | - 716 314,90 |
| - wyżywienie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu Jastrzębia- Zdroju | - 5 182,70   |
| - opłacenie posiłku w jadłodajni                                                                       | - 18 900,00  |

**Środki finansowe z Funduszu Pracy****sp. fin. 1.2**

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

Plan pierwotny 0,00

Plan po zmianach - 10 000,00

Otrzymane środki - 10 000,00

Wykonanie- - 10 000,00

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2021 0,00

Środki z Funduszu Pracy wydawkowano w ramach Programu asystent rodziny na 2021 r. – dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (5 osób) aktywnie działających na rzecz rodzin.

*W ramach środków własnych gminy nr zadania 000 077 000 000 w ramach powyższego programu w rozdziale 85504 sp. fin. 1.1 wydawkowano środki w wysokości 2 500,00.*

**Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19****sp. fin. 1.2**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność nr zad. 000 119 000 000 § 2180

Plan pierwotny - 30 000,00

Plan po zmianach - 31 758,00

Otrzymane środki - 31 758,00

Wykonanie- - 30 720,02

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2021 1 037,98

Zobowiązania - 0,00

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 seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w swoim domu. Liczba osób objęta wsparciem 17.

Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 premia pracowników 25 550,00

§ 4110 składki ZUS 4 461,03

§ 4120 składki Fundusz Pracy 613,74

§ 4710 składki PPK 95,51

Pozostałe środki wynikają z mniejszej ilości wykonanych usług niż zakładano.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Niestalczyk

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Klaudia Wotrzebka

Wz. 3151.17.2012

**Rozliczenie dotacji otrzymanej ze Śląskiego UW w Katowicach za 2021 r.**

| Treść                                             | Plan pierwotny/<br>po zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>do<br>planu |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 851                                  |                                |           |                       |
| Zadania zlecone gminie                            |                                |           |                       |
| nr zadania - 000 021 000 000 sp.fin.15 (20.1.4.3) |                                |           |                       |
| <b>Rozdz.85195 - Pozostała działalność</b>        | 6 525,89                       | 5 962,32  | 91,36                 |
| <b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>    | 6 525,89                       | 5 962,32  | 91,36                 |
| Otrzymana dotacja 6 502,30                        |                                |           |                       |
| Kwota do zwrotu 539,98                            |                                |           |                       |

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 106 decyzji ( koszt 1 decyzji 35,63) oraz koszty 67 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (koszt 1 wywiadu 32,62). 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 19/2021 Dyrektora OPS z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustala się, że paragrafem rozliczeniowym wydatku jest § 4210.

Nie wykorzystano kwoty w wys. 539,98 ponieważ w miesiącu listopadzie i grudniu założono większą liczbę decyzji, niż wydano w rzeczywistości w tych miesiącach.

Z-ca Głównego  
mgr Małgorzata Malinowska

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Klaudia Nieźrębko



W Z Ó R

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.02.2022

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr Ks. 3151.17.2022

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI  
PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 2021r.\* (w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Nr zad.            | Nazwa zadania                                                                   | Jedn. realiz. | Sposób finansowania | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Źródła finansowania poniesionych wydatków |         |                     |                       | Wsk. wykon. (9:8) |
|-----|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|     |        |                    |                                                                                 |               |                     |                 |                  |           | Środki własne                             | Dotacje | Środki z budżetu UE | Inne (wymienić jakie) |                   |
| 1   | 2      | 3                  | 4                                                                               | 5             | 6                   | 7               | 8                | 9         | 10                                        | 11      | 12                  | 13                    | 14                |
| 900 | 90005  | ZOS 000<br>806 000 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych | OPS           | 11                  | 0               | 150 000          | 149 584   | 149 584                                   | 0       | 0                   | 0                     | 99,72%            |
|     |        |                    |                                                                                 |               |                     |                 |                  |           |                                           |         |                     |                       |                   |
|     |        |                    |                                                                                 |               |                     |                 |                  |           |                                           |         |                     |                       |                   |

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

Zakres prac montażowych obejmował: Montaż konstrukcji wsporczej dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych, montaż falownika fotowoltaicznego, wykonanie prac pomocniczych budowlanych ( przebicie, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, izolacje itp.), poprowadzenie tras kablowych strony AC i DC; montaż zabezpieczeń strony AC i DC; wykonanie testów i pomiarów końcowych; wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej; wykonanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego.

Opis wykonanej instalacji fotowoltaicznej o mocy 42 kWp dla budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Opolskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Moduły fotowoltaiczne podłączone są do falownika beztransformatorowego za pomocą kabli solarnych;
2. Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych o mocy 540 WP;
3. Falownik za pomocą kabla 5x16 mm<sup>2</sup> podłączony do rozdzielni głównej;
4. Instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do systemu monitoringu;

5. Projekt instalacji fotowoltaicznej uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż oraz wysłano zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej
6. Instalacja fotowoltaiczna wykonana została z nowych urządzeń i komponentów ( moduły i inwerter wyprodukowane nie wcześniej niż 6 mcy przed montażem u zamawiającego.
7. Zostało wykonane przyłączenie instalacji do sieci wewnętrznej obiektu i jej uruchomienie;
8. Wykonane zostały pomiary instalacji;
9. Przygotowano i wysłano wnioski do Zakładu Energetycznego w celu włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej na warunkach najbardziej korzystnych dla zamawiającego;
10. Dokonano zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Energetycznym przez dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami;
11. Wszystkie komponenty instalacji fotowoltaicznej spełniają minimalne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej oraz zapisane w tym dokumencie normy;
12. Konstrukcja wsporcza spełnia wszystkie przywołane w STWIOR normy.

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i oddzielnie dla zadań remontowych

Z-ca Głównego Księgowego  
14.01.2022 mgr Małgorzata Nieśtańczyk  
(data i podpis osoby sporządzającej)  
Z-ca Głównego Księgowego  
14.01.2022 mgr Małgorzata Nieśtańczyk  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR  
Ośrodka Promocy Społecznej  
mgr Klaudia Nietrzebka  
(podpis kierownika/naczelnika)

WZÓR

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.02.2022

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr Ks.3151.17.2022

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                 |
|     |                 |                     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                              | <b>129 864,22</b> |
| 1.  | 000-438-000-000 | 1.1                 | Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji | 853,73            |
|     |                 |                     | zakup w/w środków na rzecz OPS                                                                                                     | 853,73            |
|     |                 |                     |                                                                                                                                    | 0,00              |
| 2.  |                 |                     | Koszty funkcjonowania punktu kwarantannowego                                                                                       | 0,00              |
| 3.  |                 |                     | Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów                                                                         | 0,00              |
| 4.  |                 |                     | Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic                                                                                               | 0,00              |
| 5.  |                 |                     | Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń                                                                                | 0,00              |
| 6.  |                 |                     | Udzielenie dotacji z budżetu Miasta na rzecz organizacji pozarządowych                                                             | 0,00              |
| 7.  |                 |                     | Pomoc finansowana rzecz szpitali                                                                                                   | 0,00              |
| 8.  |                 |                     | Pomoc rzeczowa na rzecz szpitali                                                                                                   | 0,00              |
| 9.  |                 |                     | Zakup sprzętu i urządzeń                                                                                                           | 0,00              |
| 1.  |                 |                     |                                                                                                                                    | 0,00              |
| 2.  | 000-072-000-000 | 1.2                 | Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych                                                                                 | 30 720,02         |
|     |                 |                     | Program "Wspieraj seniora"                                                                                                         | 30 720,02         |
| 2.  |                 |                     |                                                                                                                                    | 0,00              |
| 3.  |                 |                     |                                                                                                                                    | 0,00              |
| 11. |                 |                     | Inne (wymienić)                                                                                                                    |                   |
| 3.  |                 |                     | Zakup paliwa i usług pozostałych                                                                                                   | 23 761,81         |
| 1.  | 000-438-000-000 | 1.1                 | paliwo do samochodu służbowego, przesyłki pocztowe                                                                                 | 23 761,81         |
| 2.  |                 |                     |                                                                                                                                    |                   |
| 4.  |                 |                     | Świadczenia na rzecz mieszkańców Miasta należne w związku z COVID-19:                                                              | 74 528,66         |

|   |                 |     |                                        |           |
|---|-----------------|-----|----------------------------------------|-----------|
| 1 | 000-072-000-000 | 1.2 | zasiłki stałe i składki zdrowotne      | 69 472,66 |
| 2 | 000-438-000-000 | 1.1 | dowóz posiłku dla osób na kwarantannie | 5 056,00  |
|   |                 |     |                                        |           |
|   |                 |     |                                        |           |
|   |                 |     |                                        |           |

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

#### Opis zakresu rzeczowego poniesionego wydatku według podziału z kolumny 4

Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji

##### Wiersz 1:

1. Zakup masek ochronnych, kombinezonów, środków do dezynfekcji pomieszczeń na potrzeby OPS (budynek główny i noclegownia) w kwocie 1 011,04.

##### Wiersz 2:

Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych

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 seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w swoim domu. Liczba osób objęta wsparciem 17.

Program realizowany przez cały 2021r.

Program w roku 2021 realizowany był ze środków funduszu COVID-19.

W ramach wydatków pokryto premie dla pracowników bezpośrednio realizujących zadanie wraz z pochodnymi.

##### Wiersz 3:

Zakup paliwa i usług pozostałych

1\* W związku z wykonywaniem zadań w miejscu pracy, ograniczeniem kontaktu z klientem do minimum wzrósł koszt za przesyłki listowych. Za okres I-XII/2021 wyniósł on 23 604,50.

Paliwo do samochodu służbowego- zakup paliwa w celu dowozu pracowników OPS w środowiska covidowe, celem świadczenia pomocy. Kwota 157,31.

##### Wiersz 4:

Świadczenia na rzecz mieszkańców Miasta należne w związku z COVID-19:

##### 1\* Zasiłki stałe.

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. Od roku 2020 do nadal 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 późn. zm.).

Zadanie realizowano w okresie I-XII/2021.

Świadczeniem objęto 43 osoby na kwotę 63 765,43.

## 1\* Składki zdrowotne.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uprawnionym do pobierania zasiłku stałego jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od roku 2020 do nadal 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 43 osobom w ramach przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 5 707,23 zł.

Zadanie realizowano w okresie I-XII/2021.

## 2\* Udzielenie posiłku dla osób w kwarantannie domowej

Od 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 2021 wyniosła 16 osób.. Zapewnienie posiłku oraz konieczność jego dostarczenia mieszczą się w ramach tego samego działania, w związku z czym całkowity koszt zadania wyniósł 5056 ,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 V-XII/2021.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Nieśtańczyk

14.01.2022

Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość  
merytoryczno-rachunkową)

DIREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Krzysztof Matrzek  
(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 14.02.2022 r.

.....  
(nazwa jednostki lub wydziału)

Nr Ks.3151.17.2022

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     |
|     |        |      |         |                  |                    |                 |       |
|     |        |      |         | NEGATYWNY        |                    |                 |       |
|     |        |      |         |                  |                    |                 |       |
|     |        |      |         | Ogółem           | 0,00               | 0,00            | 0,00  |
|     |        |      |         |                  |                    |                 |       |

Uzasadnienie:

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny  
Z-ca Głównego Księgowego

14.02.2022  
mgr Magdalena Niesiadczyk  
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Klaudia Nietrzebka

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

Wz. 3151.19.2022

# Część opisowa za I – XII 2021r. r. w zakresie zrealizowanych dochodów

|                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III)</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 846 245,29</b> | <b>7 059 592,94</b> | <b>89,97</b>  |
| <b>I. Dochody własne gminy i powiatu</b>                                                                                                                                                              | <b>5 379 153,40</b> | <b>5 297 677,60</b> | <b>98,49</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <b>A. Zadania własne gminy</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 067 620,40</b> | <b>4 998 191,76</b> | <b>98,63</b>  |
| <u>Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                   |                     | <u>193,56</u>       |               |
| § 0830 – Wpływy z usług                                                                                                                                                                               |                     | 193,56              |               |
| 000-D24-000-000 Wpływy za pobyt                                                                                                                                                                       |                     | 193,56              |               |
| ( <u>zdz.85202 Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                             | <u>114 200,00</u>   | <u>146 873,13</u>   | <u>128,61</u> |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia                                                                                               |                     | 11,60               |               |
| § 0830 – Wpływy z usług                                                                                                                                                                               | 113 000,00          | 117 299,78          | 103,81        |
| 000-D24-000-000 Wpływy za pobyt                                                                                                                                                                       | 113 000,00          | 117 299,78          | 103,81        |
| - <i>wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej</i>                                                                                                              |                     |                     |               |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 13 665,11           | 1138,76       |
| 000-D24-000-000 Wpływy za pobyt                                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 13 665,11           | 1138,76       |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                    |                     | 15 896,64           |               |
| - <i>zwroty nadpłat z tytułu odpłatności OPS za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za rok bieżący zgony pensjonariuszy , zmiany decyzji o odpłatności.</i>                               |                     |                     |               |
| <u>Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia</u>                                                                                                                                                                  | <u>16 800,00</u>    | <u>1 858,76</u>     | <u>11,06</u>  |
| § 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                               | 16 800,00           | 1 858,76            | 11,06         |
| 000-D24-000-000 Wpływy za pobyt                                                                                                                                                                       | 16 800,00           | 1 858,76            | 11,06         |
| - <i>wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla bezdomnych osób</i>                                                                                                                     |                     |                     |               |
| <u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>128 321,00</u>   | <u>122 868,23</u>   | <u>95,75</u>  |

|                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 600,00              | 240,84              | 40,14        |
| 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa                                                                                                                         | 600,00              | 240,84              | 40,14        |
| - zwrot – nienależnie pobrana składka zdrowotna                                                                                                                          |                     |                     |              |
| § 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych i gmin)                                                 | 127 721,00          | 122 627,39          | 96,01        |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej                                                                              |                     |                     |              |
| <u>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                         | <u>1 031 925,00</u> | <u>1 002 406,76</u> | <u>97,14</u> |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 9 600,00            | 206,00              | 2,15         |
| 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa                                                                                                                         | 9 600,00            | 206,00              | 2,15         |
| - zwrot nienal. pobranego zasiłku okresowego-lata ubiegłe                                                                                                                |                     |                     | (            |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         |                     | 8 985,00            |              |
| - zwrot z ZUS na pogrzeby klientów OPS (dochody własne gminy)                                                                                                            |                     |                     |              |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków okresowych | 1 022 325,00        | 993 215,76          | 97,15        |
| <u>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                         | <u>1 431 051,00</u> | <u>1 382 914,33</u> | <u>96,64</u> |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 16 800,00           | 3 447,34            | 20,52        |
| 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa                                                                                                                         | 16 800,00           | 3 447,34            | 20,52        |
| - zwrot nienal. pobranego zasiłku stałego-lata ubiegłe                                                                                                                   |                     |                     | (            |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków stałych    | 1 414 251,00        | 1 379 466,99        | 97,54        |
| <u>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                            | <u>1 008 649,00</u> | <u>1 000 273,24</u> | <u>99,17</u> |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 669,80            | 111,32       |
| 00-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku                                                    | 1 500,00            | 1 669,80            | 111,32       |
| - wpływy z tytułu zwrotu z UM J-bie kosztów użytkowanego pomieszczenia w OPS (świadczenie porad prawnych)                                                                |                     |                     |              |



|                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |
| 000-D06-000-000 odsetki od <del>nieterminowo regulowanych należności</del> <sup>bunkrowe</sup>                                                                                                                                               | -                 | 353,35            | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 353,35            | 0,00           |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            |                   | 187,60            |                |
| - ryczałt należny OPSz tytułu wypłaconych świadczeń ZUS za 12/2020, ekwiwalent za odzież roboczą za 2020, nadpłata składki na PFRON za 2020                                                                                                  |                   |                   |                |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00          | 1 142,63          | 95,22          |
| 000-D31-000-000 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS                                                                                                                          | 1 200,00          | 1 142,63          | 95,22          |
| § 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 | 1 005 949,00      | 996 919,86        | 99,10          |
| <u>Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>                                                                                                                           | <u>840,00</u>     | <u>10 541,38</u>  | <u>1254,93</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            | 8 726,23          | 1454,37        |
| 000-D03-000-000 Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                        | 600,00            | 8 726,23          | 1454,37        |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 240,00            | 1 804,58          | 751,91         |
| 000-000-000-000 Wpływy z Tauron Dystrybucja i PGE Obrót SA - korekta za dystrybucję i sprzedaż energii elektr. W MCH                                                                                                                         |                   | 80,83             |                |
| ( -D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku                                                                                                                        | 240,00            | 1 723,75          | 718,23         |
| - wpływy z opłat za media osób przebywających w mieszkaniach chronionych.                                                                                                                                                                    |                   |                   |                |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            |                   | 10,57             |                |
| -zwrot z MZN nadpłaty z tytułu rozliczenia wody i ścieków za 2020                                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
| <u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                                                                                                    | <u>156 000,00</u> | <u>178 013,81</u> | <u>114,11</u>  |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 156 000,00        | 178 013,81        | 114,11         |
| 000-000-000-000 wpływy za odpłatność za usługi opiekuń. pełnione w domu chorego przez firmę wyłonioną w drodze przetargu                                                                                                                     | 156 000,00        | 178 013,81        | 114,11         |

|                                                                                                                                                                       |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| <i>Informacja o wysokości kwoty ryczałtu należnego<br/>jst z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.</i>                                                           |        |       |       |
| <i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br/>usługi opiekuńcze</i>                                                                                         | 210,00 | 53,88 | 25,66 |
| <i>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego<br/>związane z realizacją zadań z zakresu administracji<br/>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i> | 210,00 | 53,88 | 25,66 |

|                                                 |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>1 114 795,40</b> | <b>1 111 499,90</b> | <b>99,70</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|                                                   |          |        |       |
|---------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 200,00 | 904,50 | 21,54 |
| 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa  | 4 200,00 | 904,50 | 21,54 |

- zwrot Impal Polska SA - korekta wydanych posiłków za 12/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.<br>własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków<br>powiatowo-gminnych) - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”<br>(wielkości w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej) | 1 110 595,40 | 1 110 595,40 | 100,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|

|                                           |                  |                  |              |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b> | <b>55 039,00</b> | <b>30 748,66</b> | <b>55,87</b> |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

|                                                                 |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                             |  | 28,64 |  |
| 000-D06-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności |  | 28,64 |  |

|                                                    |           |   |      |
|----------------------------------------------------|-----------|---|------|
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów (000-000-000-000) | 23 281,00 | - | 0,00 |
|----------------------------------------------------|-----------|---|------|

Nie podpisano porozumienia z PUP J-bie w zakresie  
zadania prac społecznie użytecznych, co skutkuje brakiem  
uzyskanych dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków.

|                                                                                                                                                                                         |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| § 2180 Środki przekazane z państwowych funduszy<br>celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek<br>niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program<br>Wspieraj Seniora | 31 758,00 | 30 720,02 | 96,73 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                                        |                  |                  |               |
|----------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

|                                                                                                                             |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań<br>wynik. z odrębnych ustaw-Program asystent rodziny za 2021r. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|

|                                                          |                  |                  |               |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>B. Zadania własne powiatu realiz. ze śr. własnych</b> | <b>24 400,00</b> | <b>28 339,78</b> | <b>116,15</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

|                                        |                 |          |             |
|----------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| <b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b> | <b>1 800,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------|-----------------|----------|-------------|

|                                                                                                      |        |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                  | 300,00 | - | 0,00 |
| 000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych<br>należności -zwroty należne budżetowi państwa | 300,00 | - | 0,00 |

- odsetki od świadczenia "Dobry Start"

|                                                                                    |          |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                  | 1 500,00 | - | 0,00 |
| 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa                                   | 1 500,00 | - | 0,00 |
| - zwrot <i>nienależnie pobranych świadczeń</i><br><i>świadczenie "Dobry Start"</i> |          |   |      |

|                                      |                  |                  |               |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <u>Rozdz.85508 Rodziny zastępcze</u> | <u>18 000,00</u> | <u>20 581,70</u> | <u>114,34</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|

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

|                                                                                                  |           |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (000-000-000-000) | 13 200,00 | 9 113,23 | 69,04 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|

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 | 600,00 | 723,22 | 120,54 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetki od <i>nienależnie pobranego świadczenia z tytułu przyznanej pomocy dla rodzin zastępczych (dochody własne powiatu)</i> |  | 715,53 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|

|                                                                                                                                                                           |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 000-DZ7-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa<br>- <i>odsetki od nienal.pobr.dodat.wychow.dla rodzin zastępczych</i> | 600,00 | 7,69 | 1,28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|

|                                                   |          |          |       |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 200,00 | 1 382,71 | 32,92 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------|

|                                                                                                  |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 000-000-000-000 (dochody własne powiatu)<br>- <i>zwrot ekwiwalentu za odzież roboczą 12/2020</i> |  | 2,16 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|

|                                                                                                                                    |          |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa<br>- <i>zwrot -nienależnie pobrany dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych</i> | 3 000,00 | 387,10 | 12,90 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| 000-D27-000-000 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek ( dochody własne powiatu)<br>- <i>nienależnie pobrane świadczenie z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za lata ubiegłe</i> | 1 200,00 | 993,45 | 82,79 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                           | -               | 9 304,54        |               |
| 000-D27-000-000 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (dochody własne powiatu)                                                                                                                                                                |                 | 2 826,47        |               |
| - nienależnie pobrane świadczenie z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za 2021r.                                                                                                                       |                 |                 |               |
| 000-D33-000-000 Rozliczenia finansowe z jst- pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze(dochody własne powiatu)                                                                                 |                 | 6 478,07        |               |
| - zwrot za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej porozumienie wydatkowe za 2021                                                                                                                                                                         |                 |                 |               |
| <b>Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 600,00</b> | <b>7 758,08</b> | <b>168,65</b> |
| § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (POW,MOW) 000-000-000-000                                                                                                                                                   | 1 000,00        | 4 700,19        | 470,02        |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                        | 600,00          | 6,35            | 1,06          |
| 000-D07-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                                                                                                                                                                            |                 | 6,07            |               |
| 000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulow. należności-zwroty należne budżetowi państwa                                                                                                                                                               | 600,00          | 0,28            | 0,05          |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00        | 850,03          | 28,33         |
| 000-OZ0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa nienależnie pobrany dodatek na dziecko w POW w wysokości dodatku wychowawczego.                                                                                                                           | 3 000,00        | -               |               |
| 000-000-000-00 - dochody własne powiatu rozliczenie z tytułu porozumienia wydatkowego za 2020                                                                                                                                                              |                 | 0,03            |               |
| 000-D27-000-000 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (dochody własne powiatu)                                                                                                                                                                |                 | 850,00          |               |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2 201,51        |               |
| 000-D33-000-000 Rozliczenia finansowe z JST-pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze (dochody własne powiatu)- zwrot za utrzymanie dziecka w POW -porozumienie wydatkowe za m-c III, VI /2021 |                 | 2 201,51        |               |

|                                                                                                                                                        |          |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| <b>Informacja o wysokości kwoty ryczałtu należnego jst z tytułu wykonania dochodów budżetu państwa.</b>                                                |          |        |       |
| Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia                                                                                                                          | 1 895,00 | 612,16 | 32,30 |
| § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 1 895,00 | 612,16 | 32,30 |

|                                                       |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>C. Zadania własne powiatu realiz. ze śr. zewn.</b> | <b>287 133,00</b> | <b>271 146,06</b> | <b>94,43</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

|                                       |            |            |       |
|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| <u>Rozdz. 88508 Rodziny zastępcze</u> | 287 133,00 | 271 146,06 | 94,43 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------|

|                                                                   |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                               | - | 1,10 |  |
| 000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowych wpłat dot. poroz. doch. |   |      |  |

|                                                                                                            |   |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                          | - | 1 710,59 |  |
| 000-000-000-000 zwrot z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej za 2020r. - porozumienie dochodowe |   |          |  |

|                                                                                                                                                     |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 287 133,00 | 269 434,37 | 93,84 |
| 000-D33-000-000 Rozliczenia finansowe z jst- pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. | 287 133,00 | 269 434,37 | 93,84 |

|                                                                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| - zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat.</b> | <b>1 308 007,89</b> | <b>1 265 504,24</b> | <b>96,75</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|         |           |           |       |
|---------|-----------|-----------|-------|
| w tym:  |           |           |       |
| ^ Gmina | 35 057,89 | 31 516,36 | 89,90 |

|                                           |                 |                 |              |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <u>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</u> | <u>6 525,89</u> | <u>5 962,32</u> | <u>91,36</u> |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych) | 6 525,89 | 5 962,32 | 91,36 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

|                                               |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <u>Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u> | <u>16 257,00</u> | <u>16 255,42</u> | <u>99,99</u> |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. 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 | 16 257,00 | 16 255,42 | 99,99 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>12 275,00</u>    | <u>9 298,62</u>     | <u>75,75</u> |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 1 023,62            | 25,59        |
| - odpłatność za pełnione usługi psychiatryczne w domu chorego.                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. 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 | 8 275,00            | 8 275,00            | 100,00       |
| <b>B. Powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 272 950,00</b> | <b>1 233 987,88</b> | <b>96,94</b> |
| <u>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>27 000,00</u>    | <u>26 798,27</u>    | <u>99,25</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 korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.                           | 27 000,00           | 26 798,27           | 99,25        |
| <u>Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                                                             | <u>975 316,00</u>   | <u>966 436,84</u>   | <u>99,09</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.                         | 975 316,00          | 966 436,84          | 99,09        |
| <u>Rozdz.85510 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>                                                                                                                                                                                                                                | <u>234 634,00</u>   | <u>229 121,89</u>   | <u>97,65</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.                         | 234 634,00          | 229 121,89          | 97,65        |
| <u>Rozdz.85203 Ośrodki Wsparcia</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>36 000,00</u>    | <u>11 630,88</u>    | <u>32,31</u> |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 000,00           | 11 630,88           | 32,31        |
| - odpłatność za usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>III. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach RPO WSL</b>                                                                                                                                   | <b>1 159 084,00</b>   | <b>496 411,10</b>     | <b>42,83</b>      |
| <br><i>Projekt „ O krok do przodu”- RPO WSL 9.1.6</i><br><i>Nr zadania 000-U48-000-100</i>                                                                                                                                              | <br><b>77 400,00</b>  | <br><b>142 352,87</b> | <br><b>183,92</b> |
| <u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                               | <u>77 400,00</u>      | <u>142 352,87</u>     | <u>183,92</u>     |
| § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 77 400,00             | 142 352,87            | 183,92            |
| <br><i>Projekt „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej aktywniej, pewniej”-WSL 9.2.5</i><br><i>Nr zadania 000-U67-000-100</i>                                                                                                    | <br><b>58 666,00</b>  | <br><b>54 058,23</b>  | <br><b>92,15</b>  |
| <u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                               | <u>58 666,00</u>      | <u>54 058,23</u>      | <u>92,15</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 | 53 622,00             | 49 407,89             | 92,14             |
| § 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 | 5 044,00              | 4 650,34              | 92,20             |
| <br><i>Projekt "Akademia Seniora"-PRO WSL.9.2.2</i><br><i>Nr zadania 000-U98-000-100</i>                                                                                                                                                | <br><b>750 000,00</b> | <br><b>300 000,00</b> | <br><b>40,00</b>  |
| § 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 | 685 484,00            | 274 193,55            | 40,00             |
| § 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 | 64 516,00             | 25 806,45             | 40,00             |

|                                                                                                                                                                                       |                   |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------|
| <b>Projekt "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Oś.1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju<br/>Nr zadania 000-U45-000-100</b> | <b>273 018,00</b> | - | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------|

|                                           |                  |   |             |
|-------------------------------------------|------------------|---|-------------|
| <u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u> | <u>98 179,00</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 | 89 734,00 | - | 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 | 8 445,00 | - | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|

|                                      |                   |   |             |
|--------------------------------------|-------------------|---|-------------|
| <u>Rozdz.85504 Wsparanie rodziny</u> | <u>174 839,00</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 | 159 799,00 | - | 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 | 15 040,00 | - | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|

Z-ca Głównego Księgowego  
mgr Małgorzata Niestarńczyk

dyREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Klaudia Nietrzebka



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.

000-D24-000-000

|                                               |           |                 |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 12 416,59 | w tym zaległość | 12 416,59 |
| koszty upomnienia                             | 34,80     | w tym zaległość | 34,80     |

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 związana z pobytem pensjonariuszy w DPS

000-D24-000-000

|                                               |            |                 |            |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 193 290,92 | w tym zaległość | 175 195,70 |
| nadpłata                                      | 144,03     |                 |            |

Należności za m-c 12/2021 z terminem płatności 31.12.2021 r.

Dłużnikowi wysłano upomnienia oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym - uzyskuje się wpłaty z tytułu egzekucji.

Z uwagi na trudną sytuację finansową dłużników wydano decyzje rozkładające należności na raty.

Wobec 3 osób wszczęto postępowanie w celu wystawienia decyzji o zwrocie zaległości, wobec dwóch osób prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące zwolnienia z odpłatności.

Podjęto działania informacyjne o zadłużeniu i konieczności jego uregulowania.

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

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

000-D24-000-000

|                                               |          |                 |          |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 2 051,64 | w tym zaległość | 2 051,64 |
| koszty upomnienia                             | 11,60    | w tym zaległość | 11,60    |

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, który uzyskiwał tylko dochody z tytułu świadczeń z pomocy społecznej, z których egzekucja byłaby bezskuteczna zmarł.

### 3) Należność z DPS Racibórz z tytułu nadpłaty za pobyt pensionariusza w DPS za m-c 12/2021

|                                               |               |                 |      |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | <b>170,45</b> | w tym zaległość | 0,00 |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------|

Powyższa kwota została uregulowana w m-cu 01/2022r.

## Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w noclegowni i schronisku</i> | 000-D24-000-000 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                               |                  |                 |           |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | <b>36 242,59</b> | w tym zaległość | 36 242,59 |
| nadpłata                                      | <b>102,90</b>    |                 |           |
| koszty upomnienia                             | <b>11,60</b>     | w tym zaległość | 11,60     |

Dla dwóch osób wystawiono Tytuły Wykonawcze jednak egzekucja pozostaje bezskuteczna.

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. Pozostali dłużnicy nie korzystają z pomocy OPS, nie utrzymują kontaktu z pracownikami socjalnymi, nie zdołano też ustalić aktualnych miejsc pobytu.

Ustalenie odpłatności za pobyt w schronisku następuje w czasie, kiedy osoby w nim przebywające podejmują pracę i osiągają dochód. Po upływie często krótkiego czasu nie kontynuują zatrudnienia więc nie posiadają środków do zapłaty zaległości.

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

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Nienależnie pobrane zasiłki okresowe – dotacja za lata ubiegłe</i> | 000-OZ0-000-000 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                               |               |                 |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | <b>635,20</b> | w tym zaległość | 338,97 |
| koszty upomnienia                             | <b>28,45</b>  | w tym zaległość | 28,45  |

Wobec trzech 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.

Osobie, która nie dokonała zapłaty należności w terminie ustalonym w decyzji zostało wysłane upomnienie oraz wniosek o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym.

|                                               |                 |                        |               |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | <b>1 780,93</b> | <i>w tym zaległość</i> | <i>652,81</i> |
| nadpłata                                      | <b>2,17</b>     |                        |               |

*Odpłatność za media osób przebywających w mieszk. chronionych*

000-D21-000-000

|                                               |        |                 |       |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------|-------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 125,27 | w tym zaległość | 30,80 |
| nadpłata                                      | 0,14   |                 |       |

Odpłatności za m-c 12/2021 z terminem do zapłaty w m-cu styczeń 2022

Zaległość dotyczy trzech dłużników wobec których ustala się procedury mające na celu ściąganie zaległości

## **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu .*

|                                               |           |                 |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 60 158,15 | w tym zaległość | 42 197,48 |
| nadpłata                                      | 2 194,48  |                 |           |
| koszty upomnienia                             | 23,20     | w tym zaległość | 23,20     |

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 podjęto działania informacyjne oraz wszczęto postępowanie w celu wystawienia 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 000-000-000-000, odsetki 000-D07-000-000*

|                                               |           |                 |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 73 448,06 | w tym zaległość | 72 183,47 |
| nadpłata                                      | 89,34     |                 |           |
| koszty upomnienia                             | 127,60    | w tym zaległość | 127,60    |
| odsetki                                       | 21 893,64 | w tym zaległość | 21 893,64 |

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.

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

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

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

*Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za lata ubiegłe 000-D27-000-000, odsetki 000-D07-000-000*

|                                               |          |                 |          |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 2 246,72 | w tym zaległość | 2 246,72 |
| odsetki                                       | 690,06   | w tym zaległość | 690,06   |

Należność regulowana poprzez wpłaty niewielkich kwot przez Komornika UM J-bie wynikające z egzekucji należności na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego.

*Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne z tytułu przyznanej pomocy dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za 2021r. 000-D27-000-000, odsetki 000-D07-000-000*

|                                               |        |                 |        |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 586,42 | w tym zaległość | 520,50 |
| odsetki                                       | 26,33  | w tym zaległość | 26,33  |

Brak wpłaty w terminie wynikającym z decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu skutkowało wysłaniem upomnienia (nie zapłacono) oraz wniosku o podjęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym. Wpłata z tytułu egzekucji w m-cu 02/2022. Druga osoba zobowiązana do zapłaty nienależnie pobranego świadczenia dokonała wpłaty w m-cu 01/2022

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

*Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 000-000-000-000*  
*odsetki 000-D07-000-000*

|                                               |          |                 |          |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 3 245,61 | w tym zaległość | 2 375,08 |
| nadpłata                                      | 0,30     |                 |          |
| odsetki                                       | 109,12   | w tym zaległość | 109,12   |

Należność regulowana wpłatami na podstawie wystawionej decyzji o odpłatności. Dłużnikowi uchylającemu się od odpłatności za pobyt dziecka w POW zostanie wysłane upomnienie. Nadpłata wynika z zaokrąglenia wpłaty dokonanej przez dłużnika

*Nienależnie pobrana pomoc na kontynuowanie nauki po POW za lata ubiegłe 000-D27-000-000*

|                                               |        |                 |        |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | 217,26 | w tym zaległość | 217,26 |
| koszty upomnienia                             | 11,60  | w tym zaległość | 11,60  |

Dłużnikowi wysłano upomnienie wzywające do uregulowania należności oraz tytuł wykonawczy. Brak wpłat z tytułu egzekucji. W związku z przyznaniem dłużnikowi bieżących świadczeń z OPS zgodnie z art.104 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej potrąca się z tych świadczeń nienależnie pobraną pomoc na kontynu.nauki po POW, co skutkuje zmniejszeniem kwoty zaległości.

Z-ca Głównego Księgowego  
mgr Małgorzata Nieślańczyk

DIREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Klaudia Piętrzebka

Jastrzębie-Zdrój dnia 14.02.2022r.

Ks.3151.11.1.2022

**Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa**

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Odpłatność za usługi psychiatryczne pełnione w domu chorego*

|                                               |               |                 |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | <b>285,00</b> | w tym zaległość | 285,00 |
| nadpłata                                      | <b>1,90</b>   |                 |        |

*Brak wpłaty w terminie określonym w decyzji. Zostanie wszczęte postępowanie w celu  
zaspokojenia zaległości*

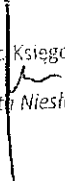
**Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego**

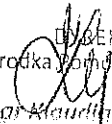
**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Odpłatność za usługi psychiatryczne pełnione w domu chorego*

|                                               |              |                 |       |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Należności pozostałe do zapłaty: kwota główna | <b>15,00</b> | w tym zaległość | 15,00 |
| nadpłata                                      | <b>0,10</b>  |                 |       |

*Brak wpłaty w terminie określonym w decyzji. Zostanie wszczęte postępowanie w celu  
zaspokojenia zaległości.*

Z-ca Głównego Księgowego  
  
mgr Małgorzata Nieśtańczyk

  
DIREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Małgorzata Nieśtańczyk