

Część opisowa z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju za I-XII 2023 roku

sp.finans. 11, 21, 22

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2022	% wyk. (plan/wyk.)
I	ZADANIA WŁASNE GMINY sp.fin.1.1	12 891 097,00	12 210 343,04	5 084 592,75	94,72
2	Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	3 974 095,00	3 887 686,90	3 969 116,17	97,83
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 974 095,00</i>	<i>3 887 686,90</i>	<i>3 969 116,17</i>	<i>97,83</i>
	4330-Zakup usług przez jst od innych jst	3 974 095,00	3 887 686,90	3 969 116,17	97,83
	Na wykonanie składają się opłaty wnoszone przez gminę za pobyt klientów w DPS oraz opłaty zastępcze wnoszone przez gminę i podlegające zwrotowi przez pensjonariusza. Liczba osób umieszczonych w DPS, którym przyznano decyzją świadczenie wynosiła 89. Na niewykorzystanie środków zaplanowanych na 2023 rok złożyło się kilka czynników:				
	- zgony (osoby korzystające z dps to głównie osoby w podeszłym wieku, a przede wszystkim schorowane - 5 osób zmarło;				
	- 2 osoby zrezygnowały z pobytu w DPS;				
	- osoby oczekujące na umieszczenie w DPS, które nie zostały przyjęte w 2023r. a zabezpieczono dla nich środki finansowe na 2023r.;				
	- brak kwot zastępczych, które gmina ponosi za mieszkańców.				
	Zobowiązania na kwotę 10 685,64 zostały zapłacone w roku bieżącym. Pozostała kwota zobowiązań wynika z przyznania prawa do pobytu w DPS klientów decyzją administracyjną na lata następne.				
3	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	177 546,00	128 797,21	43 788,18	72,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 214,00</i>	<i>39 886,80</i>	<i>41 965,82</i>	<i>99,19</i>
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zadania ADM-000-000-000	4 879,00	4 574,32	2 563,68	93,76
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zadania MER-000-000-000	29 054,00	29 054,00	20 747,83	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zadania ADM-000-000-000	0,00	0,00	1 056,72	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zadania MER-000-000-000	0,00	0,00	11 598,85	
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne nr zadania ADM-000-000-000	444,00	444,00	986,80	100,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne nr zadania MER-000-000-000	5 377,00	5 376,48	4 587,46	99,99
	4120-Składki na fundusz pracy nr zadania ADM-000-000-000	22,00	0,00	0,00	0,00
	4120-Składki na fundusz pracy nr zadania MER-000-000-000	438,00	438,00	424,48	100,00
	Wyplacono wynagrodzenia i opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy				
	pracowników DDP (3,5 etaty), zobowiązania stanowią naliczone składki ZUS pracodawcy, FP za miesiąc 11, 12/2023 oraz naliczenie wynagrodzenia za mc XII/2023.				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>137 332,00</i>	<i>88 910,41</i>	<i>1 822,36</i>	<i>64,74</i>

4140-Wpłaty na PFRON	1 063,00	1 062,48	0,00	99,95
Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników DDP.				
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.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00	25 214,48	0,00	95,15
Powyższą kwotę wykorzystano na zakup środków czystości, materiałów dydaktycznych np. gier, materiałów do zajęć terapeutycznych. Uzupełniono też brakujące wyposażenie, w tym zmywarkę, zakupiono tonery i niezbędny sprzęt do posiadanych komputerów .				
Z wykorzystanych środków zapewniono wszystkie niezbędne rzeczy do codziennego funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy				
4260-Zakup energii	8 326,00	3 779,64	1 681,65	45,40
Kwotę wykorzystano na zakup energii elektrycznej, dystrybucję energii elektrycznej, energii ciepłej - centralne ogrzewanie, zamówioną moc ciepłą, zakup wody i paliwa gazowego. W związku ze znaczącymi podwyżkami cen szacowano, iż wydatki na media będą dużo wyższe, dlatego też pozostały środki na paragrafie.				
Zobowiązania: TAURON zakup energii- 701,42; MZN zakup wody, CO - 980,23.				
4270-Zakup usług remontowych w tym:	480,00	479,70	0,00	99,94
W/w kwotę wykorzystano na naprawę instalacji alarmowej.				
4280-Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	0,00	28,57
Badania lekarskie pracowników . Niewykorzystane środki wynikają z długiego chorobowego pracownika, który wraca do pracy dopiero w 2024 roku..				
4300-Zakup usług pozostałych	97 090,00	54 860,69	54,30	56,50
Środki wydatkowano:				
- na usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu transportem własnym posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w m-cach X-XII/2023 wydatkowano kwotę - 22 718 zł				
w X/2023 przygotowano i dostarczono - 223 śniadania i 223 obiady				
w XI/2023 przygotowano i dostarczono - 216 śniadania i 216 obiady				
w XII/2023 przygotowano i dostarczono - 175 śniadania i 175 obiady				
- na usługę przewozu osób, w tym niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem w m-cach X-XII/2023 - wydatkowano kwotę - 27 332,10 zł				
w X/2023 przejechano - 724,8 km				
w XI/2023 przejechano - 691,4 km				
w XII/2023 przejechano - 608,4 km				
- zapewniono wsparcie psychologiczne dla Seniorów - uczestników DDP w m-cach XI-XII/2023 - na ten cel wydatkowano kwotę 1200,00 zł				

- zapewniono także uczestnikom DDP usługę fizjoterapii w m-cach XI-XII/2023 - na ten cel wydatkowano kwotę 2 400 zł				
- uczestnicy DDP skorzystali także z wyjścia do kina w dniu 6.XII.2023 na seans filmowy pt. "Uwierz w Mikołaja" - na ten cel wydatkowano kwotę 380 zł				
- na koszty związane z monitoringiem budynku, odprowadzeniem ścieków, przeglądów technicznych itp.- 830,59.				
Budżet nie został w całości wykorzystany w uwagi na brak zainteresowania ze strony Seniorów spotkaniami z innymi specjalistami niż psycholog i fizjoterapeuta. Ponadto z racji okresu jesienno-zimowego i związanymi z tym zachorowaniami wystąpiła dość duża absencja w DDP.				
4360 -Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	568,00	466,06	0,00	82,05
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu .				
4430 - Różne opłaty i składki	15,00	14,60	0,00	97,33
Kwotę wykorzystano na ubezpieczenie Dziennego Domu Pomocy.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	2 094,00	2 092,25	0,00	99,92
Odpis podstawowy na ZFŚS za 2023 r. do wysokości 100 % planu dla pracowników DDP.				
4480 - Podatek od nieruchomości	436,00	434,00	0,00	99,54
Kwotę wykorzystano na opłatę podatku od nieruchomości.				
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.	370,00	370,00	0,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zadania ADM-000-000-000	41,00	36,51	86,41	89,05
Odprowadzenie składek na PPK dla 1 etatu pracowników.				
4 Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze	469 370,00	326 851,60	350,00	69,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>469 370,00</i>	<i>326 851,60</i>	<i>350,00</i>	<i>69,64</i>
§ 3110 - Świadczenia społeczne nr zad. 000 000 000 000	469 370,00	326 851,60	350,00	69,64
W okresie sprawozdawczym wypłacono:				
zasiłki celowe - 93 860,10				
zasiłki okresowe specjalne art.. 41 pkt 2 - 19 200,00				
pokryto koszty pochówku podopiecznych - 111 229,00				
schronienie dla mężczyzn- 24 305,50				
schronienie dla kobiet z dziećmi - 10 950,00				
schronienie z usługami opiekuńczymi - 67 307,00				
W powyższym rozdziale nie wykorzystano wszystkich środków finansowych za 2023rok ponieważ przez cały okres przyznawania świadczeń znacznie spadła liczba świadczeniobiorców wnoszących o powyższą formę pomocy. Zabezpieczono środki finansowe na zdarzenie losowe, jednakże nie wystąpiły potrzeby na tą formę pomocy. Nie wykorzystano również w całości kwoty zabezpieczonej na umowę dotyczącą sprawienia pogrzebu, a także kwoty zabezpieczonej na pokrycie opłat mieszkaniowych ponieważ potrzeby w tej kwestii nie zgłosiła żadna osoba.				

	W pierwszym półroczu 2023 roku średnia liczba osób korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego wynosiła 3, w trakcie roku liczba ta zmieniła się i w drugim półroczu 2023 roku wynosiła 14 osób. Natomiast za cały 2023 rok średnia liczba osób wynosiła 8.				
	Ponadto na wykonanie ma wpływ liczba osób korzystających z pomocy w formie schronienia.				
	Świadczenie w formie pokrycia schronienia dla osoby bezdomnej opiera się na koszcie osobodnia pobytu. Rozliczenie kosztów pobytu dokonywane 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.				
5	Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy	5 750 145,00	5 656 509,06	937 972,39	98,37
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 750 145,00</u>	<u>5 656 509,06</u>	<u>937 972,39</u>	<u>98,37</u>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 888,00</i>	<i>10 672,33</i>	<i>0,00</i>	<i>67,17</i>
	3020 -Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 494,00	10 672,33	0,00	73,63
	Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej za 2023- 8 576,30;				
	koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze - 1 750; zakup odzieży roboczej - 346,03				
	Niewykorzystane kwoty wynikają ze zmniejszenia zatrudnienia pracowników wychodzących w teren, przebywanie na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni, które proporcjonalnie zmniejsza kwotę należną do wypłaty. Ponadto część pracowników nie skorzystała z wymiany okularów i dofinansowania.				
	3110 - Świadczenia społeczne	1 394,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Brak potrzeb w tym zakresie.				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 606 047,00</i>	<i>4 604 869,23</i>	<i>915 755,44</i>	<i>99,97</i>
	4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 651,00	3 659 651,00	452 569,68	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. ADM 072 000 000	354 087,00	354 087,00	80 269,60	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. MER 072 000 000	263 600,00	263 600,00	59 889,45	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. ADM 000 000 000	1 690 729,00	1 690 729,00	175 093,63	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. MER 000 000 000	1 169 864,00	1 169 864,00	120 591,71	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zad. OBS 000 000 000	181 371,00	181 371,00	16 725,29	100,00
	4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 060,00	199 057,19	284 433,34	100,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zad ADM 072 000 000	9 706,00	9 705,22	21 717,35	99,99
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zad MER 072 000 000	7 896,00	7895,52	15 695,88	99,99
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zad ADM 000 000 000	93 230,00	93 229,60	129 524,70	100,00

4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zad MER 000 000 000	78 444,00	78 443,26	104 648,71	100,00
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zad OBS 000 000 000	9 784,00	9 783,59	12 846,70	100,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	649 455,00	649 454,24	160 220,30	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.000 000 000 000	2 515,00	2 514,24	0,00	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.ADM 072 000 000	56 078,00	56 078,00	24 974,65	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.MER 072 000 000	45 539,00	45 539,00	14 340,55	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.ADM 000 000 000	293 726,00	293 726,00	68 983,73	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.MER 000 000 000	224 168,00	224 168,00	45 135,81	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne nr zad.OBS 000 000 000	27 429,00	27 429,00	6 785,56	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	83 481,00	82 306,80	18 532,12	98,59
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. ADM 072 000 000	8 909,00	8 909,00	3 098,92	100,00
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. MER 072 000 000	4 867,00	4 867,00	1 075,23	100,00
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. ADM 000 000 000	35 983,00	35 983,00	8 962,69	100,00
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. MER 000 000 000	31 456,00	30 281,80	4 792,14	96,27
4120-Składki na fundusz pracy nr zad. OBS 000 000 000	2 266,00	2 266,00	603,14	100,00
Wyplacono wynagrodzenie osobowe dla 46 etatu, nagrody				
jubileuszowe, opdrawy emerytalne oraz dofinansowano wynagrodzenie dla 16				
etatów finansowanych z BP oraz pochodne od wynagrodzeń.				
Zobowiązania stanowią pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS z tytułu wynagrodzeń za mc XI/2023; wynagrodzenia pracowników OPS za mc XII/2023, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00
Wyplata umowy zlecenia dla osoby świadczącej usługi konserwatorskie w OPS za okres				
I-XII/2023.				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 128 210,00</i>	<i>1 040 967,50</i>	<i>22 216,95</i>	<i>92,27</i>
4140-Wpłaty na PFRON	61 530,00	61 063,19	0,00	99,24
Opłacono składki na PFRON wg. wzoru ujętego w deklaracji DEK-1-A dla pracowników OPS				
za I-XII/2023.				
Wysokość składki zależna jest od ilości osób zatrudnionych, w tym osób niepełnosprawnych. W przypadku pracowników OPS jest to czynnik zmienny, wpływający na wysokość składki należnej PFRON.				
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	219 768,00	217 805,84	0,00	99,11
Zakupiono:				
materiały biurowe - 31 773,18				

druki, potwierdzenia odbioru - 944,50				
paliwo do samochodu - 10 014,59				
prasę i wydawnictwa fachowe - 1 137,68				
materiały do samochodu służbowego- 387,31				
akcesoria komputerowe - 47 414,69				
środki czystości- 27 000,66				
Wyposażenie - 77 397,98				
Zakup komputerów,głośników, laptopów z oprogramowaniem i smartfonów dla pracowników, zakup gabloty aluminiowej , mebli biurowych, krzesła, zakup wózka transportowego i termosów.				
pozostałe - 21 735,25 w tym:				
- świetlówek, lamp, lampa z czujnikiem ruchu, - 5 909,64				
- torby foliowe- 665,18				
- licencje i antywirusy- 9 177,03				
- drobne wyposażenie- 1 674,84				
materiały dla konserwatora -1 795,67				
akcesoria do malowania- 2 512,89				
Ze względu na fakt dokonania niektórych zakupów w korzystniejszych cenach na paragrafie pozostały środki.				
4260-Zakup energii	184 046,00	159 876,24	12 877,99	86,87
Opłacono zakup energii elektrycznej- 41 040,38, dystrybucja energii- 50 612,63,				
gaz- 9 067,47; c.o.- 55 628,09, wody -3 527,67.				
Znaczny wzrost cen za media ma wpływ na wykonanie na zadaniu.				
Zobowiązania: TAURON distr.energii - 6 092,38, TAURON - zakup energii - 5443,46, PGNiG c.o.-1 081,04; JZWIK woda- 261,11.				
4270-Zakup usług remontowych	17 685,00	11 387,27	0,00	64,39
Powyższe środki wykorzystano m.in.. Na konserwację dźwigu i platformy pionowej dla niepełnosprawnych zamontowanych w budynku OPS, konserwację instalacji oddymiania oraz konserwację instalacji monitoringu i instalacji alarmowej. Dokonano naprawy kserokopiarki, wymiany rolek w urządzeniu ksero. Z w/w paragrafu zapłacono również za naprawę samochodu - naprawa przegubu, naprawa podnośnika szyby. Dokonano naprawy klimatyzatora w pomieszczeniu 67, wymieniono uszkodzone pompki w klimatyzatorach.				
Konserwacja i przegląd sprzętu, systemów, instalacji- 9 183,72;				
naprawa sprzętu- 1 703,55				
Naprawa auta - 500,00				
Korzystne ceny napraw i konserwacji wpłynęły na wykonanie na zadaniu.				
4270-Zakup usług remontowych nr zad 000 000 373 000	126 000,00	122 500,00	0,00	97,22
Środki wykorzystano na remont ocieplenia budynku OPS oraz opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich z opisem i sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem prac. Ogólnie na paragrafie oszacowano wyższe koszty remontu i napraw, dlatego też powstała nadwyżka środków.				

4280-Zakup usług zdrowotnych	3 441,00	2 990,00	0,00	86,89
Opłacono badania lekarskie pracownikom OPS.				
4300-Zakup usług pozostałych	218 275,00	194 201,84	3 932,92	88,97
Na wykonanie składają się wydatki:				
przekazy pieniężne - 4 358,12				
usługi prawne - 25 064,70				
przesyłki pocztowe - 54 859,96				
usługi transportowe -1 800,00				
odprowadzenie ścieków - 3 984,29				
monitoring obiektu - 1 623,60				
nadzór BHP - 5 904,00				
wykonanie druków na potrzeby Ośrodka - 10 282,70				
IODO-9 594,00				
pieczętki- 2 105,88				
usł.ppoż., zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna- 2 640,00				
przegląd samochodu- 98,00				
pozostałe usługi - 71 886,59 m.in.:				
wymiana opon, oleju, przeglądy samochodu służbowego- 899,99				
przegląd roczny budynku, przeglądy, konserwacje, serwisy sprzętu i wyposażenia-20 443,46				
aktualizacja licencji programów komputerowych m.in.. RECORD- 19 128,98; antywirus- 11 490,76				
odnowienie podpisu kwalifikowalnego-269,37; pogotowie awaryjne- 2388,00;				
deratyzacja -80,00; archiwizacja, niszczenie, weryfikacja, i aktualizacja dokumentacji- 11 350,00; utylizacja 371,60				
wyrobienie legitymacji służbowych pracownikom socjalnym- 176,00; dorabianie kluczy- 28,00;				
odśnieżanie- 390,00; tapicer- 1210,00; kontrola zarządcza- 861,00; inne- 2 799,43.				
Zobowiązania za m-c XII/2023: Poczta Polska- 3 629,02; JZWIK ścieki- 303,90				
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 840,00	12 441,98	0,00	78,55
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej w kwocie 6 724,99, komórkowej w kwocie 3 517,51 i internetu w kwocie 2 199,48. Zobowiązania: opłaty za telefony stacjonarne.				
Uzyskanie korzystnej oferty na rozmowy i abonamenty ma wpływ na wykonaniu na zadaniu.				
4380- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	134,60	0,00	53,84
Zakup usługi tłumaczenia z j. migowego.				
4410-Podróż służbowe krajowe	26 539,00	21 400,02	1 579,87	80,64

Zakupiono bilety MZK - 650; wypłacono ryczałty samochodowe dla pracowników korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych -20 750,02.				
Zobowiązania: ryczałt dla pracowników za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych.				
Nieobecność pracowników w pracy ma wpływ na wysokość wypłaconej kwoty ryczałtu.				
4430-Różne opłaty i składki	15 362,00	13 975,97	472,35	90,98
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia OPS na rok 2023 w kwocie 7 082,04.				
Ubezpieczono mienie od zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.				
Badanie okresowe dźwigu i platformy- 520,00, abonament RTV- 294,90.				
Refundacja wynagrodzeń członków Polskiej Federacji związkowej Pracowników Socjalnych- 6 079,03.				
Zobowiązanie - refundacja wynagrodzeń za mc XII/2023.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	88 360,00	88 359,33	0,00	100,00
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS .				
4440 - Odpisy na ZFŚS Nr.zad. 000 072 000 000	8 095,00	8 094,48	0,00	99,99
Przekazano kwotę odpisu podstawowego na ZFŚS .				
4480 - Podatek od nieruchomości	18 200,00	17 514,05	0,00	96,23
Zapłacono podatek od nieruchomości za 2023 rok.				
4520-Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	20 457,00	18 310,87	0,00	89,51
Pokryto koszty opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2023 r. na kwotę 79,49 oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych za 2023 w wysokości 18 231,38.				
4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	391,74	0,00	39,17
Koszty postępowań związanych z obciążeniem alimentami rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wyznaczeniem kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu, skarg do NSA.				
Ilość prowadzonych spraw ma wpływ na wykonanie na zadaniu.				
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 761,00	41 415,80	0,00	83,23
Przeprowadzono szkolenia stacjonarne dla pracowników merytorycznych i administracji OPS				
w tematyce ustawy o pomocy społecznej, KPA, kadr i płac, finansów, zamówień publicznych,				
superwizja kadry kierowniczej itp..				
Odwolanie części szkoleń przez ich organizatorów miało wpływ na wykonanie na zadaniu.				
4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 650,00	10 909,27	3 353,82	93,64
4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zad ADM 000 000 000	1 871,00	1 699,96	809,98	90,86
4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zad MER 000 000 000	6 415,00	6 065,04	1 807,62	94,54
4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zad MER 072 000 000	3 364,00	3 144,27	736,22	93,47

	Odprowadzenie składek na PPK dla etatów pracowników finansowanych ze środków własnych gminy.				
	Zobowiązania- składka za XI; XII/2023 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r..				
	6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nr zad 000 000 827 000	41 951,00	38 195,01	0,00	91,05
	Zakup kotła gazowego i centrali telefonicznej.				
	W wyniku uzyskania korzystnych cen zakupu pozostały oszczędności na zadaniu.				
6	Rozdział 85220- Jednostki specjalist. poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	161 196,00	110 776,88	4 993,16	68,72
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>161 196,00</i>	<i>110 776,88</i>	<i>4 993,16</i>	<i>68,72</i>
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 157,76	0,00	58,32
	Zakup wkładek bębnowych, spłuczki, baterii do pieca gazowego, odkurzaczy, naten TV i dekodera.				
	W/w zakupy zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.				
	4260- Zakup energii	59 452,00	37 714,55	4 428,44	63,44
	Opłacono media w mieszkaniach treningowych i wspomaganych- en.elekt.,woda,gaz,c.o.				
	Wykonanie zależne od ilości osób przebywających w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.				
	Zobowiązania: FV za zakup i dystrybucję energii, zakup gazu, opłaty na rzecz MZN.				
	4270 - zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00
	Brak drobnych napraw w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.				
	4270 - zakup usług remontowych nr zad.000 000 314 000	65 000,00	42 998,00	0,00	66,15
	Remont przeprowadzony w mieszkaniach treningowych i wspomaganych wraz z opracowaniem kosztorysów inwenstorskich, przedmiarów robót dotyczących remontów mieszkań wraz z prowadzeniem nadzoru nad wykonywanymi pracami i odbiorem końcowym.				
	Korzystna oferta miała wpływ na wykonanie na zadaniu.				
	4300- Zakup usług pozostałych	28 645,00	24 231,57	564,72	84,59
	Wydatki obejmują wywóz odpadów komunalnych, opłacenie czynszu, ścieków, dzierżawę wodomierzy, opłaty za domofon oraz abonament RTV, dorabianie kluczy.				
	Wykonanie zależne od ilości osób przebywających w mieszkaniach chronionych.				
	Zobowiązania: opłaty wc MZN.				
	4430- Różne opłaty i składki	4 149,00	3 675,00	0,00	88,58
	Środki przeznaczono na ubezpieczenie Mieszkań treningowych i wspomaganych.				
7	Rodział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 480,00	908 631,79	63 463,55	80,88
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 123 480,00</i>	<i>908 631,79</i>	<i>63 463,55</i>	<i>80,88</i>
	3110- Świadczenia społeczne	1 123 480,00	908 631,79	63 463,55	80,88
	Pomocą objęte są osoby samotne, schorowane wymagające wsparcia z powodu niepełnosprawności tj. pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności w dokonywaniu				

	zakupów, sprzątanii, załatwianiu spraw poza domem, pomocy przy czynnościach higieny				
	osobistej, przygotowaniu posiłku itp. Usługi opiekuńcze pełni Firma MG Partner Marcin Grzesiak				
	Warszawa wyłoniona w drodze procedury określonej w art..138o ustawy Prawo zamówień				
	publicznych i Regulaminie udzielania zamówień publicznych w OPS wprowadzonym odrębnym				
	zarządzeniem Dyrektora OPS. Realizacja zadania obejmowała usługi pełnione w domu chorego.				
	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 168 . Liczba świadczeń- 29 116.				
	Liczba rodzin- 164. Liczba osób w rodzinach wyniosła 185.				
	Koszt 1 godziny świadczonej usługi opiekuńczej podstawowej- 37,90 zł.				
	Zobowiązania FV za mc XII/2023 w wysokości 63 463,55.				
8	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	796 984,00	781 086,00	869,80	98,01
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>796 984,00</i>	<i>781 086,00</i>	<i>869,80</i>	<i>98,01</i>
	3110 - Świadczenia społeczne nr zad.000026000000	796 984,00	781 086,00	869,80	98,01
	Umowa 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 , przedszkolach, żłobkach w kwocie 33 396,74; jadłodajnia- 24 465,70; zasiłek celowy na posiłek- 723 223,56.				
	W pierwszym półroczu 2022 średnia liczba osób na pomoc w formie zasiłku celowego z programu wynosiła 283, w trakcie roku liczba ta zmieniła się i w drugim półroczu wyniosła 273 osób. Natomiast za cały 2023r.średnia liczba osób wyniosła 278.				
	Zobowiązania: niepodjęte w terminie świadczenie w wysokości 550,00; jadłodajnia- 319,80.				
9	85295-Pozostała działalność	35 480,00	25 263,68	1 581,49	71,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zad. 000-000-000-000</i>	<i>35 480,00</i>	<i>25 263,68</i>	<i>1 581,49</i>	<i>71,21</i>
	4140 -Wpłaty na PFRON	3 812,00	3 729,82	0,00	97,84
	Odprowadzono składki PFRON od osób zatrudnionych przy realizacji projektów unijnych.				
	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	815,98	0,00	84,12
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, antywirus na potrzeby KIS i trwałości projektu.				
	4260 - zakup energii	14 019,00	7 446,25	1 365,23	53,12
	Środki przeznaczono na centralne ogrzewanie, zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz wody.				
	Zużycie zależne od liczby osób i częstotliwości działań w KIS oraz trwałości po projekcie.				
	Zobowiązania: opłaty wc MZN.				
	4270 - zakup usług remontowych	1 100,00	479,70	0,00	43,61
	Przeгляд instalacji alarmowej.				
	4300 -Zakup usług pozostałych	12 948,00	11 257,50	216,26	86,94

	Powyższą kwotę wykorzystano na : media budynku KIS- 1 357,50; kursy uczestników KIS - 9 900,00.				
	Zobowiązanie : opłaty wc MZN- 216,26.				
	4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	0,00	100,00
	Utrzymanie telefonii stacjonarnej i komórkowej w KIS.				
	4430 - Różne opłaty i składki.	339,00	38,43	0,00	11,34
	Kwotę wydatkowano na ubezpieczenie KIS.				
	Pozostała kwota wynika z oszacowania wyższej kwoty potrzeb na ubezpieczenia.				
	4480- Podatek od nieruchomości	1 512,00	716,00	0,00	47,35
	Opłacenie podatku od nieruchomości za KIS.				
10	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny sp.finansowania 11	402 801,00	384 739,92	62 458,01	95,52
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> nr zadania 000-000-000-000	1 534,00	1 387,29	0,00	90,44
	3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 534,00	1 387,29	0,00	90,44
	Wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej asystentom rodziny za 2023r.				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370 909,00	354 638,11	61 770,68	95,61
	<i>sposób finansowania 1.1</i>				
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zadania MER-000-000-000	294 275,00	278 005,74	31 012,38	94,47
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zadania MER-000-000-000	13 618,00	13 617,53	20 075,59	100,00
	4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne nr zadania MER-000-000-000	49 652,00	49 652,00	9 407,52	100,00
	4120 - Składki na FP nr zadania MER-000-000-000	5 429,00	5 429,00	1 275,19	100,00
	Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla 6 etatów asystentów rodziny. Zobowiązanie- wynagrodzenie XII/2023; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r. ; pochodne część pracodawcy od wynagrodzeń za XI-XII/2023, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zadania MER-077-000-000	5 487,00	5 486,72	0,00	99,99
	4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne nr zadania MER-077-000-000	2 192,00	2 191,72	0,00	99,99
	4120 - Składki na FP nr zadania MER-077-000-000	256,00	255,40	0,00	99,77
	Program Asystent rodziny na rok 2023- wkład własny gminy w wysokości 20% całego Programu.				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> nr zadania 000-000-000-000	30 358,00	28 714,52	687,33	94,59
	4140 - Wpłaty na PFRON	5 636,00	5 635,82	0,00	100,00
	Opłacono składki na PFRON dla 6 etatów asystentów za 2023. Wykonanie w tym paragrafie uzależnione jest m.in. od zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.				
	4410- Podróże służbowe krajowe	7 079,00	5 999,25	687,33	84,75
	Opłacenie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych oraz zakup biletów MZK na potrzeby asystentów. Zobowiązanie: ryczałt za mc XII/2023				

	4440 - Odpisy na ZFŚS	11 028,00	11 027,29	0,00	99,99
	Odpis podstawowy na ZFŚS do wysokości 100% kwoty należnej.				
	4280 - zakup usług zdrowotnych	840,00	755,00	0,00	89,88
	Badania lekarskie asystentów rodziny (wstępne, okresowe, kontrolne, celowe). Niewykorzystane środki wynikają z ciągłej rotacji w zatrudnianiu pracowników na tym stanowisku.				
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 609,00	5 145,68	0,00	91,74
	Szkolenia z zakresu asystentury rodziny pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Kwota niewykorzystana ro odwołane szkolenie.				
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zadania MER-000-000-000	166,00	151,48	0,00	91,25
	Opłacenie składki na PPK za 1 etat asystenta rodziny.				
II	ZADANIA WŁASNE POWIATU sp.fin.21,22	5 563 351,00	5 415 636,66	2 549 401,77	97,34
1	Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	864 906,00	828 322,50	67 364,01	95,77
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> nr zadania 000-000-000-000	181 189,00	179 045,59	60 045,41	98,82
	3110 -Świadczenia społeczne	181 189,00	179 045,59	60 045,41	98,82
	Wykonanie: wychowankowie po MOW: kwota wypłacona 1 837,00.				
	wychowankowie po POW: kwota wypłacona 177 208,59.				
	Zobowiązania- przyznane decyzją świadczenia do wypłaty w 2024r.				
	Powyższa kwota została przeznaczona na udzielenie świadczeń: pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Na wykonanie świadczeń ma wpływ usamodzielnianie się pełnoletnich wychowanków.				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> nr zadania 000-000-000-000	683 717,00	649 276,91	7 318,60	94,96
	4330 - Zakup usług przez jst od innych jst sp.fin 21	683 717,00	649 276,91	7 318,60	94,96
	Zwrot środków za pobyt jastrzębskich dzieci przebywających w POW na terenie innych powiatów (porozumienia wydatkowe).				
	Przyczyny niewykorzystania środków finansowych w wysokości 34 440,09:				
	- zabezpieczenia do POW na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój;				
	- usamodzielnianie się pełnoletnich wychowanków;				
	- toczące się postępowania sądowe dotyczące potencjalnych umieszczeń.				
	Zobowiązanie-MOPR Opole- 279,15; PCPR Zwoleń-208,92; PCPR Konin -246,78, Gmina Miasto Szczecin- 341,41; OPS Żory- 576,76; PCPR Szczecinek- 799,32; PCPR Cieszyn- 1477,92.				
2	Rozdział 85508-Rodziny zastępcze sp.fin.21,22,	4 021 712,00	3 913 811,80	2 384 940,57	97,32
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> nr zadania 000-000-000-000	2 622 370,00	2 618 812,70	2 354 452,92	99,86
	3020 -Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	100,00
	Wypłacono ekwiwalent za odzież koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej za 2023.				
	3110 -Świadczenia społeczne w tym:	2 621 830,00	2 618 272,70	2 354 452,92	99,86

<i>sposób finansowania 2.1</i>					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej niezawodowej - 560 503,30					
pomoc pieniężna dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 1 287 455,09					
pomoc dla rodziny zastępczej zawodowej - 289 560,71					
rodziny pomocowe- 29 062,61					
pomoc dla osób usamodzielnianych po rodzinie zastępczej - 196 507,33					
Porozumienia dochodowe:					
Rodziny zastępcze spokrewnione - 153 404,08					
Rodziny zastępcze niezawodowe - 96 647,93					
Rodziny zastępcze zawodowe - 5 131,65					
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					
-świadczenie na remont lokalu dla zawodowych rodzin zastępczych					
-kontynuacja nauki					
-zagospodarowanie					
-usamodzielnienia.					
Zobowiązania stanowią kwoty przyznanych decyzją świadczeń.					
Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z uwagi na :					
- niezakończone postępowania sądowe dotyczące ustanowień rodzin zastępczych;					
- brak uprawnień rodzin zastępczych do otrzymania 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 - 187					
- liczba świadczeń - 1258					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
<i>sposób finansowania 2.1</i>					
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników nr zadania MER-000-000-000					
-Wynagrodzenie osobowe dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za okres do XI/2023.					
		628 689,00	542 903,69	17 935,58	86,35
		111 822,00	111 822,00	11 169,13	100,00

Zobowiązania: pochodne od wynagrodzeń za mc XI/23, wynagrodzenie XII/2023.				
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nr zadania MER-000-000-000	5 931,00	5 930,32	4 060,09	99,99
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok dla 2 koordynatorów.				
Zobowiązania: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.				
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne nr zadania 000-000-000-000	47 893,00	43 946,96	0,00	91,76
-Składki emerytalno-rentowe dla rodzin zastępczych zawodowych,				
osób do pomocy, rodzin pomocowych.				
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne nr zadania MER-000-000-000	20 574,00	19 676,25	2 229,52	95,64
Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń koordynatorów. Zobowiązania- składki ZUS za mc XII/2023 oraz				
od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023.				
4120-Składki na Fundusz Pracy nr zadania 000-000-000-000	7 412,00	3 763,68	0,00	50,78
Składki FP dla rodzin zastępczych zawodowych, osób do pomocy, rodzin pomocowych.				
Odstępstwa od obowiązku opłacenia składki na FP mają wpływ na wykonanie na zadaniu.				
4120-Składki na Fundusz Pracy nr zadania MER-000-000-000	2 867,00	2 861,43	312,84	99,81
-Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia koordynatorów.				
osób do pomocy, rodzin pomocowych, umowy zlecenia w zakresie diagnoz na potrzeby pieczy zastępczej.				
Zobowiązania stanowią składki FP od wynagrodzenia koordynatorów za mc XII/2023, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.				
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	339 744,00	262 457,83	164,00	77,25
Wynagrodzenia dla 5 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.				
Jedna z rodzin zawodowych poszła na dłuższe chorobowe, mniejsza liczba godzin wykonanych przez osoby do pomocy miały wpływ na wykonanie na zadaniu.				
Zobowiązanie: składka PPK - część pracownika od umów zleceń.				
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne nr zadania 000-077-000-000	21 997,00	21 996,95	0,00	100,00
4120-Składki na Fundusz Pracy nr zadania 000-077-000-000	2 384,00	2 383,48	0,00	99,98
4170-Wynagrodzenia bezosobowe nr zadania 000-077-000-000	68 065,00	68 064,79	0,00	100,00
Wkład własny Programu rządowego wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770 653,00	752 095,41	12 552,07	97,59
4140 - Wpłaty na PFRON	1 915,00	1 911,62	0,00	99,82
-Opłacono składki na PFRON z tyt. zatrudnienia 2 koordynatorów za 2023r. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz wysokość wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wpływ na wysokość składki na PFRON.				

4280- zakup usług zdrowotnych	220,00	185,00	0,00	84,09
Badania lekarskie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za 2023.				
4300- Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 999,97	0,00	78,57
usł psychologiczna dla rodzin zastępczych-10 999,97.				
Oszczędności wynikają z możliwości realizacji części zadań w ramach projektu unijnego " Jastrzębie-Zdrój Miasto Rodziny".				
4330- Zakup usług przez jst od innych jst sp.fin.21	737 850,00	726 136,38	12 196,26	98,41
Realizacja porozumień zawartych zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
Wykonanie świadczeń za 2023r w:				
- rodziny zastępcze niezawodowe- kwota 233 008,00;				
-rodziny zastępcze spokrewnione- kwota 187 642,54				
- rodziny zastępcze zawodowe- kwota 75 574,39				
-rodzinny dom dziecka- kwota 54 721,90				
Opłacenie wynagrodzeń za 2023r.:				
- wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej- kwota 78269,05				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w zawodowej rodzinie zastępczej- kwota 7 638,12				
- wynagrodzenia dla rodzinnego domu dziecka- 21 046,11				
-wynagrodzenia koordynatorów- 68 236,27				
W/w kwoty na świadczenia zostały przeznaczone na:				
- udzielenie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;				
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach w związku z niepełnosprawnością;				
- jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka;				
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania;				
- środki finansowe na utrzymanie lokalu/domu,				
- świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu.				
Liczba świadczeń - 593,				
Liczba dzieci - 45.				
Przyczyny niewykorzystania środków finansowych w wysokości 11 713,62:				
- niezakończone postępowania sądowe;				
- brak uprawnień rodzin zastępczych do otrzymania świadczeń;				
- opuszczenie przez dzieci rodzin zastępczych;				
- usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.				

	- przewlekłe postępowania dotyczące ustalenia właściwego powiatu do ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.				
	4410-Podróże służbowe krajowe	3 984,00	3 137,95	113,15	78,76
	Opłacono ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za 2023rok. Kwota niewykorzystana to w części zobowiązanie, które zostanie wypłacone w 01/2024, pozostała część to kwota niewykorzystana z powodu nieobecności pracowników oraz zmiana zatrudnionej osoby na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, która nie korzysta z ryczałtu.				
	4440 - Odpis na ZFŚS	3 578,00	3 577,31	0,00	99,98
	-Odpis dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.				
	4580- Pozostałe odsetki	818,00	817,49	0,00	99,94
	Zapłata odsetek należnych Powiatowi Suwalskiemu z tytułu rozstrzygnięcia sprawy utrzymania małoletniego w pieczy zastępczej na niekorzyść Miasta Jastrzębie-Zdrój.				
	4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego należne Powiatowi Suwalskiemu z tytułu rozstrzygnięcia sprawy utrzymania małoletniego w pieczy zastępczej na niekorzyść Miasta Jastrzębie-Zdrój.				
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 718,00	838,55	0,00	22,55
	Szkolenia związane z pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki wynikają z braku wolnych terminów u pożądanym szkoleniowców do końca 2023 roku.				
	4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	734,81	123,00	99,97
	Odprowadzenie składek na PPK dla 1 etatu koordynatora i 2 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej. Zobowiązania: składki należne za XI- XII/23 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.				
	4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zadania MER-000-000-000	897,00	818,33	119,66	91,23
	4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nr zadania 000-077-000-000	738,00	738,00	0,00	100,00
3	Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej sp.fin.21	676 733,00	673 502,36	97 097,19	99,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	640 418,00	638 327,49	96 652,14	99,67
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad MER 000 000 000	247 892,00	246 879,96	29 199,46	99,59
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad MER 102 000 000	56 625,00	56 536,04	0,00	99,84
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zad ADM 000 000 000	195 864,00	195 864,00	17 439,26	100,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad MER 000 000 000	14 856,00	14 855,32	20 178,64	100,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad MER 102 000 000	2 507,00	2 507,00	2 507,00	100,00
	4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne zad ADM 000 000 000	11 643,00	11 642,17	8 616,16	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad 000 102 000 000	1 397,00	1 396,81	0,00	99,99
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad MER 000 000 000	44 476,00	44 476,00	12 068,25	100,00
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne zad MER 102 000 000	9 125,00	9 123,61	0,00	99,98

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	zad ADM 000 000 000	35 104,00	35 104,00	4 980,84	100,00
4120-Składki na fundusz pracy	zad MER 000 000 000	6 633,00	5 647,16	997,62	85,14
4120-Składki na fundusz pracy	zad MER 102 000 000	1 285,00	1 284,42	0,00	99,95
4120-Składki na fundusz pracy	zad ADM 000 000 000	5 011,00	5 011,00	664,91	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- pochodne od wynagrodzeń XI/2023, wynagrodzenie za XII/23 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		36 315,00	35 174,87	445,05	96,86
4140-Wpłaty na PFRON		7 364,00	7 351,40	0,00	99,83
Opłacono składki PFRON za pracowników realizujących zadania powiatu.					
4210-Zakup materiałów i wyposażenia		1 922,00	1 922,00	0,00	100,00
Zakupiono środki czystości na rzecz OPS.					
4300-Zakup usług pozostałych		5 795,00	5 795,00	0,00	100,00
Oplata za przesyłki listowe.					
4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 485,00	1 001,31	0,00	67,43
Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej- 779,91; komórkowej- 221,40.					
4440-Opłaty na ZFŚS		13 863,00	13 647,44	0,00	98,45
Przekazano kwotę odpisu na ZFŚS w ramach etatów realizujących zadania powiatu do wysokości 100% odpisu.					
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 465,00	4 166,77	0,00	93,32
Szkolenia z zakresu zadań pieczy zastępczej.					
4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zad ADM 000 000 000	619,00	575,52	153,52	92,98
4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zad MER 000 000 000	802,00	715,43	291,53	89,21
Ogółem zadania własne gminy i powiatu realizowane ze środków własnych Miasta		18 454 448,00	17 625 979,70	7 633 994,52	95,51