

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie- Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania: zadania własne powiatu / sposób finansowania 2.1		
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

		Plan	
	Wydatki	198 794	-555
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>174 755</u>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 147	
	Wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów		
	wg tabeli kalkulacyjnych wynagrodzeń		
	(Ponadzakładowy Układ Pracy dla pracowników zatrudnionych)	11 652	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 492	ch
	8,5 % od przewidywanego wyk. fund. płac za 2010r. dla 4 etatów - <i>podst. naliczenie</i>		
	<i>dł. 100% wyn.</i> - $(126\,347,00 + 6\,000 \text{ dod. dla pracowników socjalnych} + \text{podwyżka na 2010 r. } 2\,849) =$		
	$135\,196,00 \times 8,5\% = 11\,492$ <i>ch 11 652</i>		
	(ustawa z dnia 12.12.1997r. o dod. wynagr. rocznym dla prac. jedn. sfery budż.		
	Dz.U.Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)	21 823	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 023	ch
	15,44% od planowanego na 2010 rok fund. płac i dodatkowego wynagrodz.		
	rocznego dla 4 etatów (bez dodatków dla pracowników socjalnych)		
	(ustawa z dnia 13.X.1998r. o systemie społ. Dz.U. 137 poz. 887 z późn. zm.).		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093	
	składka od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 3 etatów		
	pracow. OPS (bez dodatków dla pracow. socjalnych oraz bez 1 etatu,		
	zwolnienie obejmuje 1 pracownika w wieku powyżej 55 lat życia)		
	(ustawa z dnia 24.I.2001r. o zatrudnieniu i przeciwdz.		
	bezrobociu Dz.U. 6 poz. 56 z późn. zm.)		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
	- umowa zlecenie dla osoby sprawującej nadzór nad barierami architektonicznymi		
	finansowanymi ze środków PFRON:		
	2 umowy x 4 000,00 = 8 000,00		
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>24 039</u>	
§ 4140	Wpłaty na PFRON	2 880	
	MP - przec. wynagr. za I kw. 10r. - stosowane do wyliczenia mies.		
	składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A dla 4 etatów pracown. OPS		
	$4 \times 60,00 \times 12 \text{ m-cy} = 2\,880,00$		
	(DZ.U. 123 z 1997 r. poz. 776 z późn. zm.)		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 541	
	Materiały biurowe- 6947,00		
	akup papieru ksero- 40 rzy x 11,95 = 478,00		
	paliwo do samochodu- 116,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 319	
	- opłaty pocztowe - (przesyłki listowe) 12 m-cy x śr. mies. 526,58 = 6318,96		
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 056	
	publicznej sieci telefonicznej		
	24,40 abonament 2 aparatów x 12 m-cy = 585,60		
	19,60 śred. miesięczny koszt rozmów x 2 aparaty x 12 m-cy = 470,40		
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej j	555	gmina
	publicznej sieci telefonicznej		
	rozmowy telefoniczne 4 sztuk aparatów x średnia miesięczna 11,56 x 12 m-cy = 555,00		
§ 4430	Różne opłaty i składki	996	
	- koszty komornicze z tyt. egzekucji należności rodziców biologicznych		
	średnio miesięcznie 83,00 x 12 m-cy = 996,00		

§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	4 192
	- odpis dla 4 pracowników x kwota odpisu 1047,84 /MP 10/2010/= 4 191,36	
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
	2 szkolenia w zakresie ustawy o pomocy społecznej x 250,00= 500,00	
	(art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)*	
	Dz. U. Nr 115 z 2008r poz 726 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami.	
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych powiatu.	

zatwierdzającej

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
Numer i nazwa zadania utrzymania Ośrodka	000-000-000-000 Ośrodki Pomocy Społecznej ; 000-025-000-000 dof.do	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy/ sposób finansowania 1.1, 1.2	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾	745 160
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	745 160
	z tego:	
0920	Pozostałe odsetki zad.nr 000-D06-000-000 (odsetki bankowe)	4 200
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr.z tyt.termin.odprow.podatku, skł. ZUS)	660
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 300
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI⁽²⁾	2 889 927
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	2 889 927
	z tego:	
	zad. nr 000-000-000-000	1 778 965
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 084</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 084
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 343 450</u>
	zad.nr 000-000-000-000	1 603 150
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 258 540
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 069 92 789
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 042 212 408
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 419
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	zad. nr 000-025-000-000	740 300
4010	Wynagrodzenia osobowe	577 789
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 362
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 686
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 463
	<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>537 393</u>
4140	Wpłaty na PFRON	41 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 360
4260	Zakup energii	118 154
4270	Zakup usług remontowych	5 774
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615
4300	Zakup usług pozostałych	131 667
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260
4360	Oplaty z tytułu zakupu usl.telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 367
4370	Oplaty z tytułu zakupu usl.telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w tym:	32 242
000-000-000-402	<u>Przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)</u>	<u>18 541</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	21 788
4430	Różne opłaty i składki	10 410 10 509
4440	Odpisy na ZFŚS	61 299
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 327
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	
⁽¹⁾ w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów		
⁽²⁾ w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej		

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)			
	Dochody	Plan	745 160
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 200	
	- odsetki naliczone od kwot na rachunku bankowym (wg umowy z Bankiem Spółdzielczym) 350zł×12m-cy= 4 200		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	660	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%) 55zł×12 m-cy= 660,00 (art..28 ustawy Ordynacja Podatkowa, art..3 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /Art.17ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U.z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn.zm. /	740 300	
	Wydatki	Plan	2 889 927
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 084</u>	
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych i pracowników obsługi oraz za pranie odzieży roboczej ogółem 33 osoby śr.mies.520,83×12 m-cy = 6 249,96 (K.P. art..237 ⁷ §2 i 4, art..237 ⁸ , art..237 ⁹ §3) - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracow. wyk. prace na komputerze 5 szt. x 250 = 1 250,00 (Dz.U.Nr 60 z dnia 01.12.1998r. poz.973, Zarządzenie Dyrektora OPS Nr 021/4/2010) - woda do picia 22zł/butle x 72 butle (średnie przewidywane zużycie za 2010r.) = 1 584,00 (Rozp. RM z dnia 28.05.1996r. Dz. U. nr 60 poz. 279) (Zarządzenie Nr OPS -Zd - 0152/8/2006 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej)		9 084
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 343 450</u>	
	- środki własne gminy-	1 603 150,00	
	- dotacja z BP do utrzymania OPS	740 300,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników kalkulacja dla 57 etatów wg "Tabeli kalkulacyjnej" zatrudnienia i funduszu płac" w tym: - środki własne gminy 1 258 540,00 - dofinansowanie do zadań własnych gminy - dotacja z budżetu państwa - 577 789 (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój Nr U - CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.)		1 836 329
nr.zad.000-025-000-000			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania w 2010 r fund.płac będącego podstawą naliczenia		148 437 146 145

	dodatkowego wynagrodz. rocznego 1024048,1 minus wypłacone w 2010 roku zasiłki chorobowe i macierzyńskie nie będące podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. $1146247,18576 = 148451$ - środki własne gminy - 92-783-22-25 065	
nr.zad. 000-025-000-000	- dofinansowanie do zadań własnych gminy - dotacja z budżetu państwa - 53 362 (ustawa z dnia 12.XII.1997r o dod.wynagr.rocznym dla prac.jedn.sfery budz.Dz.U.Nr 160 poz.1080 z późn.zm.)	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,44% od planowanego funduszu płac i planowanego dodatkowego wynagrodz. rocznego dla pracowników (bez dod.dla prac.socj.) w tym: - środki własne gminy - 212-408-22-210 122	303 808 366-094
nr.zad. 000-025-000-000	- dofinansowanie do zadań własnych gminy - dotacja z budżetu państwa - 93 686 (ustawa z dnia 13.X.1998r.o systemik społ.Dz.U.137 poz.887 z późn.zm.).	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy -2,45% od planowanego funduszu płac i dodatk. wynagrodzenia rocznego dla pracowników pomnik jszone o kwoty zwolnione dla pracowników po 55 roku życia (bez dod. dla prac. socj.) w tym: - środki własne gminy - 29 419	44 882
nr.zad. 000-025-000-000	- dofinansowanie do zadań własnych gminy - dotacja z budżetu państwa- 15 463 (ustawa z dnia 24.I.2001r.o zatrudnieniu i przeciw bezrobociu Dz.U.6 poz.56 z późn.zm.)	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie dla 1 osoby sprawującej doradztwo w zakresie spraw techniczno- budowlanych nad budynkiem- 12 m-cyx 600,00= 7 200,00 - współpraca i pomoc osoby w organizowaniu przetargów- 2 800,00	10 000
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	537 393 + 555 p.m. = 537 948
§ 4140	Wpłaty na PFRON (Dz.u.123 z 1997r poz.776 z późn.zm.,MP 31/07) -przec.wynagr.za II kw.09r.- stosowane do wyliczenia mies.ski.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A - dla 57 etatów prac.OPS x 60,00 x 12 m-cy = 41 040	41 040
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodu 5 245,19 - oleje, smary, spryskiwacze, inne drobne części do samochodu 600,00 - zakup druków 12 785,60 - prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych - 6 788,49 w tym m.in.: Dziennik Zachodni -500,00 Dziecko w Systemie Pomocy Społecznej - 278,48 Kodeks Pracy w praktyce - 714,24 Niebieska Linia - 90,00 Problemy społeczne - 189,00 PC World Komputer - 144,00 Rachunkowość Budżetowa - 696,00 Książka Obiektu Budowlanego -800,00 Praca socjalna - 150,00 Pracownik socjalny - 229,75	84 360

	Ubezpieczenia i prawo pracy - 314,02	
	Wspólne Tematy - 248,00	
	Dziennik Ustaw i Monitor Polski - 2 135,00	
	Przetargi publiczne - 300,00	
	- zakup materiałów biurowych- 7 680,44	
	w ramach paragrafu zabezpieczono zakup długopisów, wkładów, zeszytów, bloków biurowych A4, segregatorów, zszywek, koszulek, teczek, zszywaczy, dziurkaczy, kalendarzy, korektorów, itp..	
	- zakup pieczętek - 1290,00	
	podłączenie telefonów stacjonarnych spowoduje konieczność zakupu pieczętek firmowych, które dotychczas nie zostały zakupione - 30 szt.×40zł=1 200,00;	
	wymiana wkładów do pieczętek - 3szt×30= 90,00	
	- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600 ryz×11,95=7 170,00	
	- śr. czystości do sprzątania pomieszczeń - 10 747,28; w tym:	
	papier toaletowy, worki na śmieci, mopy, śr.chemiczne do czyszczenia podłóg, okien, drzwi, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, nakładki sedesowe, torebki sanitarne; wykonanie za I półrocze 5 373,64×2 półrocze= 10 747,28	
	- materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach - 500,00; w tym:	
	wkrętki, śruby, żarówki, wiertła itp..	
	- tusze do drukarek HPOJ8000DN - 6 500,00 ^{6 480,00} w tym:	
	tusz czarny 20szt.; tusz magenta 20 szt.; tusz cyan 20 szt.; tusz yellow 20 szt.	
	śr. koszt. 82 x 80 szt = 6 500,00 ^{6 480,00}	
	- tusze do drukarek HP OJPK8600DN - 1 020,00 w tym:	
	śr.koszt. 12,75 x 80 szt.= 1 020,00	
	tusz czarny 20szt.; tusz magenta 20 szt.; tusz cyan 20 szt.; tusz yellow 20 szt.	
	- tonery do drukarek HPLJ2055DN 12 szt.- 17 270,00	
	HPLJ2035 - 9szt.; HPUWLJ 2052-2szt.; HPLJ1320-2szt.;HPCLJ2605 -6szt.	
	HPCLJCP2025-6szt.	
	śr.koszt. 690,80 x 25 szt.= 17 270,00	
	- taśmy do drukarek Epson FX 1290 szt.2 x 60 - 120,00	
	- płyty CD,DVD,BDR, zasilacze do komputera, pamięć - 1 304,00	
	- tonery do kserokopiarek Konica Minolta 7228: 3 szt.×3 tonery×330zł- 2 970,00	
	- tonery do kserokopiarki Develop Ineo 350: 2 szt.×200zł-400,00	
	- toner do faxu Panasonic KXMB773DD: 2 opak.×390 - 780,00	
	- bębny do faksu 1 szt - 409,00	
	- głowice drukujące do drukarek 4 szt.×220,00 - 880,00	
§ 4260	Zakup energii, w tym:	118 154
	- woda 431,81 śr. m-cznie×12 m-cy +1%=5 233,54	
	- gaz 352,49 śr.m-cznie×12 m-cy+1%=4 272,18	
	- centralne ogrzewanie - 43 651,76 w tym:	
	* opłata stała 1131,83 m-cznie×12 m-cy+1%=13717,80	
	* zużycie 3704,70śr.mies.×8m-cy+1%=29933,98	
	- energia elektryczna 5362,72 śr.mies.×12m-cy+1%=64996,20	28784
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 774
	-konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	
	śr.9 zestawów x 200 = 1 800,00	
	- konserwacja i naprawa ksera 4 szt	
	2 razy w roku x 300zł x 4 ksera = 2 400,00	
	-naprawa samochodu (drobne naprawy) 1 574,00, w tym:	
	wymiana filtra oleju silnikowego 250, wymiana klocków hamulcowych 160,	
	wymiana wycieraczek 24, działania antykorozyjne - 1 140,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615

§ 4300

131 667

- badania lekarskie dla pracowników OPS
- 31os. x 55 zł = 1 705,00 (lekarz rodzinny, wywiad chorobowy)
- 5 os x 80zł = 400,00 (badania poszerzone o EKG)
- 5 os x 102zł = 510,00 (badania poszerzone o RTG)
- Zakup usług pozostałych
- prowizja bankowa 2 241,00, w tym:
- opłata za wydanie czeków 201 szt. śr. rocznie x 1zł = 201,00zł, opłata CUI 12 m-cy x 50=600,00
- prowadzenie rachunku podstawowego 12 m-cy x 100 = 1 200,00
- prowadzenie rachunków pomocniczych 4 rach. x 5zł x 12 m-cy = 240,00zł
- opłaty pocztowe 39 783, w tym:
- * przekazy pocztowe: 1 007,18 śr. na m-c x 12m-cy = 12 086,16
- * przesyłki listowe: 2 308,07 śr. na m-c x 12m-cy = 27 696,84
- opłaty RTV - 462,60
- 1 telewizor 17,15zł x 12 m-cy = 205,80zł
- 4 radia 5,35zł x 12 m-cy = 256,80zł
- porada prawna - 18 153,60
- 1 512,80 mies. x 12 m-cy = 18 153,60
- dojazdy oraz konsultacje pracowników firm informatycznych - 3 735,00
- program FK Record, Rejestr Opłat, Budżet
- Gospodarka Majątkiem Trwałym- F. Record Bielsko - Biała
- średnio 2 razy w roku x 450,00zł = 900,00zł
- program POMOST średnio 3 razy w roku x 945,00 = 2 835,00
- (do programu POMOST podłączeni są po raz pierwszy pracownicy socjalni którzy wymagają konsultacji firmy informatycznej)
- ochrona gotówki w kasie w czasie płacenia świadczeń - 3 360,00
- 1 transport 70,00zł x 4 razy w m-cu x 12 m-cy = 3 360,00zł
- przegląd samochodu- 99,00zł
- 1 x 99,00 = 99,00
- transport dzieci wyjeżdżając. na kolonie pociągiem z Katowic (dowóz do Katowic i z powrotem) dzieci skierowanych na kolonie z Kuratorium Oświaty - 1 200,00
- 6 x średnio 200,00zł = 1 200,00zł
- homologacja nesesera do przewozu gotówki- 539,00
- (na podstawie opłat w 2010r.) 1 x 539zł = 539,00
- wymiana opon w samochodz., na letnie i zimowe 2 razy w roku x 100zł = 200zł
- oprawa Dzienników i Monitów 1 x 2 732,80 (cena za 2010r)
- przebudowa strony internetowej wwwOPS - 6000,00
- umowa utrzymania oprogramowania (FK+Budżet+Majątek trwały Bielsko-Biała) rocznie- 5 500,00
- umowa utrzymania oprogramowania CDN Optima - rocznie 550,00
- umowa utrzymania oprogramowania placowego i kadrowego QBIT Gliwice 4 kwartały x 446,52 - 1786,08
- pomoc techniczna centrali telefonicznej - opł. roczna - 4 500,00
- usługa w zakresie prowadzenia zadań ppoż i bhp 12m-cy x 366- 4 392,00 (art. 237 KP)
- odśnieżanie dachu 1200m2 x 2,68 zł = 3216
- utrzymanie strony OPS rocznie 300,00
- aktualizacja strony OPS rocznie - 690,00
- monitoring budynku 73,20zł x 12m-cy = 878,40
- opłata stała jednorazowa za dozór dźwigu i platformy z UDT- rocznie 300,00
- pomiary skuteczności ochrony ppoż dźwigu i platformy oraz odporności izolacji obwodów elektrycznych - rocznie 600,00
- konserwacja dźwigów - 2 kwartały x 1366,40 = 2732,80
- czynności konserwacyjno-naprawcze, oddymianie sygnalizacji ppoż - 1188,28

	w tym: pomiar raz w roku - 241,56; konserwacja 4 kwartały×236,68=946,72	
	- przegląd i konserwacja klimatyzacji - rocznie 800,00	
	- przegląd zasilacza UPS - rocznie 1708,00	
✓	- przegląd, pomiary, i konserwacje instalacji alarmowej - 6507,48 w tym:	
	* przegląd i kontrola 4 kwartały×1368,84= 5475,36	
	* pomiar rocznie 1032,12	
	- przegląd kominów - 77 kratek ×7,50zł=577,50	
	- roczny przegląd budowy -1400,00	
	- przegląd i legalizacja gaśnic -275,50 w tym:	
	10 gaśnic×12,30zł=123,00; badanie wydajności hydrantów: 5 szt×30,50=152,50	
	- przegląd maszyny czyszcząco-zbierającej - koszt roczny 330,00	
	- kontrola efektywności kotła - 1000,00	
	- koszenie trawy na cały sezon -500,00	
	- usuwanie śniegu i lodu wokół budynku - 3 000	
✓	- wywóz nieczystości - śr.mies. 738,48×12 m-cy	8 861,76
✓	- odprowadzenie ścieków -śr.mies.130,60 x 12 m-cy=1 567,20	
	(Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz. U. z dnia 31.12.2000 r. art. 2 ust. 1 i art. 4 pkt 1 (Rozporządzenie MGP i PS z dnia 29 X 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego art. 14 ust.3) (Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja przeciwpożarowa OPS w Jastrzębiu Zdroju, Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. Nr 156 poz. 118, Rozdział 6). (Ust. Pr.budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. Nr 156 poz.118,Rozdział 6)	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260
	12 m-cy x 854,98 = 10 259,76	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 367
	- opłata za telefony komórkowe kierowcy,dyrektorów i kierowników 8 szt abonament m-czny 265,96×12m-cy=3 191,52	
	rozm.telef.śr.m-cznie z wszystkich aparatów telefonicznych 431,29×12 m-cy=5 175,48	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w tym:	32 242
000-000-000-402	-Przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	18 541
000-000-000-000	- Umowa na 4 analogi i centralę	13 701
	abonament m-czny 1263,92×12m-cy= 15 167,04	
	rozm. Telefoniczne 1422,92×12 m-cy= 17 075,04	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 788
	-delegacje pracowników OPS - 1 175,00	
	średnio 15 pracowników x 25,50zł = 382,50zł x 2 razy w roku = 765,00 do Katowic	
	średnio 5 pracowników x 51,00zł = 255,00zł do Bielska Białej	
	średnio 5 pracowników x 31,00zł = 155,00 do innych miejscowości	
	(rozporząd. MPiPS z dn.19.XII.2002r.w sprawie podr.służb.na terenie kraju Dz.U.236 poz.1990)	
	- bilety MKK- zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez pracow. socj. czynności służbowych - 10 284,00	
	(600 bil x 2zł) = 1 200,00 + (400 bil x 2,80zł) = 1 120,00 = 2320,00	
	bilety miesięczne 9 prac. x 80,00zł x 11m-cy = 7 920,00zł	
	bilety dwutygodniowe 1prac. x 44zł x 1 m-c = 44,00zł	
	(na podstawie śred.zużycia biletów za I półrocze 2010 r.)	
	(art.121 ust.3c ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej "Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728)	
	Zarz.Dyr. Nr Z-d -0152/ / z dnia Dyrektora OPS w sprawie:	

SSS
pariot

	-ryczałt dla pracowników socjalnych - 10 329,44	
	średnio 180 km x 0,43zł/km = 77,40 x 11 m-cy = 851,40	
	średnio 1657 km x 0,52zł/km = 861,64 x 11 m-cy = 9 478,04	
	(art. 121 ust. 3c ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społ. Dz. U. z 2008 r Nr 115 poz. 728)	
	Zarz. Dyr. Nr OPS - 021/23/2010/ z dnia 1.07.2010 Dyrektora OPS w sprawie rycz. samochodowego	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500
	-ubezpieczenie samochodu OC i NNW 1 x 750=750	10 500
	-ubezpieczenie transportu gotówki z banku 1 x 600=600	
	-ubezpieczenie wyposażenia w Mieszkaniach Chronionych	
	2 MCHx 226 = 452,00	
	-opłata kosztów komorniczych 15 x śr. 29 = 435,00	
	-ubezpieczenie budynku - 4949,00	
	-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego - 1172,00	
	-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego - 72,00	
	-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, dane i nośniki danych - 300,00	
	-ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - 870,00	
	-ubezpieczenie od stłuczenia szyb i innych przedmiotów - 400,00	
	- OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. lub użytkowanie mienia - 500,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	61 299
	-odpis podstawowy dla pracown.	
	57 x 1047,84 = 59 726,88	
	-dla emerytów i rencistów	
	9 x 174,64 = 1 571,76	
	(MP 10 poz. 138 z 2010 r.)	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 327
	korpusu służby cywilnej	
	-kursy i szkolenia pracowników	
	2 szk. z zamówień publicznych x 360,00 = 720,00	
	4 szk. z zakresu księgowości x 285,00 = 1 140,00	
	2 szk. z zakresu programu POMOST x 600,00 = 1 200,00	
	1 szk. z zakresu programu POMOST x 800,00 = 800,00	
	2 szk. x 300,00 = 600,00 z zakresu programów z FI Record B-B FK, Środki Trwale	
	1 szk. kadry x 240,00 = 240,00	
	1 szk. z zakresu KPA = 1 000,00 zbiorcze dla prac. OPS	
	10 szkoleń x 240,00 = 2 400,00 praca socjalna	
	1 szk. z psychologiem x 507,00 = 507,00	
	2 szk. z zakresu ZUS x 2 osoby x 180,00 = 720,00	
	(art. 17 ustawy 1 pkt 18 z dnia 12. marca. 2004 r. o pomocy społecznej	
	Dz. U. z 2008 r Nr 115 poz. 128 z późn. zm.)	
§ 4520	Opłaty na rzecz	80,00
-	opłata za twardy sprzęt budynku adunin. OPS	80,00
	na ul. Opolskiej 5 - Danyje p.m. 7bie z dnia 22.10.2010	
	Nr M. RF. 72244 16/09.	

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2) z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie - Zdrój, dnia 14 grudzień 2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Elżbieta Kurowska
.....
Elżbieta Kurowska
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie - Zdrój, dnia 14 grudzień 2010 roku

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachimowska
.....
mgr Teresa Jachimowska
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 3
tel. 324349600, fax 324740124

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Bućko

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852		Pomoc społeczna
Rozdział 85295		Pozostała działalność
Numer i nazwa zadania		000-427-000-000 prace społecznie użyteczne
Nazwa jednostki/wydziału		Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres		Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9
Rodzaj zadania :		zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	185

[illegible]

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

Dochody		Plan	
Wydatki		Plan	314 354
nr zad. 000-427-000-000			
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>238 280</u>	
§ 3110	Świadczenia społeczne		238 280
I - VI/2011 185os. X 7,10 x 5 m-cy x 40 godz. m-cznie = 262 700,00			
VI - XII/2011 185os. X 7,50 x 6 m-cy x 40 godz. m-cznie = 333 000,00			
262 700,00 + 333 000,00 = 595 700,00			
595 700,00 x 40% = 238 280,00			
(art. 73a pkt. 5 ustawy z dnia 20.04.2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008r. Nr 69 z późn. zm.)			
(Rozporząd. MGIP z dnia 25.X.2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych Dz.U.210 poz.1745, Zarządzenie Nr r.IV.0151-460/2008 roku PM Jastrzębie Zdrój z dnia 14.XI.2008 r. w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój).			
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>43 760</u>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		34 092
(wg kalkulacji wynagrodzeń)			
(Układ Zbiorowy			3 062
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 028 zł.
8,5% od przew.wykonania fund.płac w pracach społ.użytecznych			
(plan na 30.06.2009 r. 35 573 + podwyżka dla prac. 576,00 na 2010 r.			
+ 34 149,00 x 8,5% = 2 903,00) <i>przebieg do naliczenia dodatku</i>			
(ustawa z dnia 12.XII.1997r o dod.wynagr.rocznym			
dla prac.jedn.sfery budż.Dz.U.Nr 160 poz.1080 z późn.zm.)			5 637
§ 4110	Składki emerytalno-rentowe		5 751 zł.
16,44% od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego			
wynagrodzenia osobowego			
(ustawa z dnia 13.X.1998r.o systemie ubez.			
społ.Dz.U.137 poz.887 z późn.zm.).			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		909
2,45 % od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego			
wynagrodzenia rocznego			
(ustawa z dnia 24.01.2001r.o zatrudnieniu i przeciwdz.			
bezrobociu Dz.U.6 poz.56 z późn.zm.)			
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>32 314</u>	
§ 4140	Wpłaty na PFRON		720
/Dz.u.123 z 1997r poz.776 z późn.zm.,			
MP 31/07/-przec.wynagr.za			
stosowane do wyliczenia mies.ski.wg wzoru ujętego			
w Deklaracji DEK-1-A - dla 1 etatu prac.OPS 60,00 x 12 m-cy = 720,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych		30 546
Bilety MZK dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych			
4 000 szt. x 2,80 = 11 200,00			

4 123 szt. x 2,00 = 8 246,00

500 szt. x 3,20 = 1 600,00

200 szt. x 44,00 = 8 800,00 bilety dwutygodniowy

100 szt. x 7,00 = 700,00 bilety całodobowe

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

1 048

1 etat x 1047,84

(MP 11 poz. 138 z 2009 roku)

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	
Numer i nazwa zadania	000 000 000 000	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	1

[illegible]

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

Dochody

Wydatki

Plan

1 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych1 000

§ 3110 Świadczenia społeczne

-pomoc w postaci zasiłków celowych

1 osoba $\times$ 5 świadczeń $\times$ 200zł = 1000 zł

(art. 39 ust. 2 art. 7 pkt 13 ustawy o pomocy społecznej)

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkół (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2) z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudnia 2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej
Elżbieta Kurońska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudnia 2010 roku

...mgr *Teresa Jachimowska*.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349500, fax: 324740146

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zastępca Głównego Księgowego
M. Bućko
mgr *Mągdalenę Bućko*

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 851	Ochrona Zdrowia	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	120

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2) z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie - Zdrój, dnia 22 grudnia 2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej
Elżbieta Kurońska

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opoleka 9
tel. 324340600, fax: 324740146

Jastrzębie - Zdrój, dnia 22 grudnia 2010 roku

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Pachimowska

Podpis i pieczęć osoby
organu zarządzającego

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Bućko

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy / sposób finansowania 1.1	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	3

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

Dochody

Plan

Wydatki

14 823

Świadczenia na rzecz osób fizycznych14 823

§ 3110 Świadczenia społeczne

14 823

- 3 wyprawki rzeczowe dla wychowanków opuszczających

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

3 os. x 4 941,00 = 14 823,00

(art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z 2004 roku Dz. U. Nr 115 z 2008 r. z późn. zm.)

(Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej)

Dz. U. Nr 81 poz. 527) (§ 1 pkt 2a Rozporz. RM Dz. U. nr 135 poz. 950 z 2006 r.)

Rozporz. MPS z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy

na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Dz. U. nr 6 poz. 45 z 2004 r.).

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. pkt 2) z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudzień 2010 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Podpis i pieczęć osoby
Elżbieta Kurowska
sporządzającej

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudzień 2010 rok

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachimowska

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 5
tel. 324349800, fax: 324740146

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Magdalena Bućko

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	57

[illegible]

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

	Dochody	Plan	
§0830	Wpływy z usług		28 230
	<i>odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS</i>		
	1) 1 osoba × 50 zł × 12 m-cy =	600,00	
	2) 5 osób × 100 zł × 12 m-cy =	6 000,00	
	3) 1 osoba × 112,50 × 12 m-cy =	1 350,00	
	4) 1 osoba × 150 zł × 12 m-cy =	1 800,00	
	5) 1 osoba × 240 zł × 12 m-cy =	2 880,00	
	6) 1 osoba × 300 zł × 12 m-cy =	3 600,00	
	7) 1 osoba × 1 000 zł × 12 m-cy =	<u>12 000,00</u>	
		28 230,00	
	<i>(art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)</i>		
§0920	Pozostałe odsetki		720
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>		
	<i>60 zł × 12 m-cy = 720</i>		
	<i>(art. 359 Kodeksu cywilnego)</i>		
§0970	Wpływy z różnych dochodów		5 040
	<i>zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariuszy w DPS</i>		
	1) 1 osoba × 120 zł × 12 m-cy =	1 440,00	
	1) 1 osoba × 300 zł × 12 m-cy =	<u>3 600,00</u>	
		5 040,00	
	<i>(art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)</i>		
	Wydatki	Plan	1 439 565
	<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>1 439 565</u>	
§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.		1 439 565
	<i>- stan osobowy i cenowy wg stanu na 30.06.2010 r.</i>		
	DPS Gorzyce - 23 osoby x śr. koszt m-czny	2042,70 =	46982,10
	DPS Owczary - 7 os. X 1657,92 =	11605,44	
	DPS Cieszyń - 2 os. X 1209,58 =	2419,16	
	DPS Skoczów - 1 os. X 2481,78 =	2481,78	
	DPS Pszczyna - 2 os. X 1731,99 =	3463,98	
	DPS Pielgrzymowice - 1 os. X 2 362,21 =	2 362,21	
	DPS Tarnowskie Góry - 1 os. X 2 286,46 =	2 286,46	
	DPS Wodzisław Śl. - 1 os. X 1 743,49 =	1 743,49	
	DPS Ludwikowice Kłodzkie - 5 os. X 2 185,74 =	10 928,70	
	DPS Legionów - 2 os. X 1 744,35 =	3 488,70	
	DPS Prusy - 1 os. X 2 008,75 =	2 008,75	
	DPS Godów-Kańków - 1 os. X 1 328,92 =	1 328,92	
	DPS Kobyla - Góra - 1 os. x 1 652,38 =	1 652,38	
	DPS Korfantów - 1 os. X 927,31 =	927,31	
	DPS Jaworze - 2 os. x 2 010,27 =	4 020,54	
	DPS Bielsko-Biała - 1 os. X 1 623,72 =	1 623,72	
	DPS Łubie - 1 os. X 384,27 =	384,27	
	DPS Katowice - 1 os. X 1 942,18 =	1 942,18	
	DPS Więckowice - 2 os. X 1797,15 =	3594,30	

DPS Siemianowice Śl. - 1 os. X 1 889,16 = 1 889,16

Ogółem 107 133,55 dla 57 os.mies. X 12 m-cy = 1 285 602,60

-Średniomiesięczna kwota wzrostu 78,37 x 57 osób X 9 miesięcy(waloryzacja wysokości odpłatności przez DPS) = 40 203,81

- osoby posiadające wydaną decyzję o umieszczeniu w domu

5 osób oczekuje na umieszczenie w DPS, które mają wydaną decyzję i oczekują na wolne miejsce- 5 x 1895,97 x średniorocznie 12 m-cy = 113 758,20

(art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pom. Społ. Dz.U.Nr 115 z 2008 roku z późn.zm.)

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. pkt 2) z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudzień 2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Elżbieta Kurawska
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudzień 2010 roku

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachimowska

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349500, fax 324740146

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr Magdalena Bućko
mgr Magdalena Bućko

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133
134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147
148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161
162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175
176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196
197	198	199	200	201	202	203
204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217

Handwritten notes in the bottom left corner, including a date and some illegible text.

Handwritten notes in the bottom right corner, including a date and some illegible text.

Additional handwritten notes at the bottom left, possibly a signature or date.

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy /sposób finansowania 1.1	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	7

[illegible]

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

Dochody

Plan

34 587

Wydatki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych34 587

§ 3110

Świadczenia społeczne

- wyprawki rzeczowe dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze

7 wyprawek x 4 941,00 zł = 34 587 zł

(art. 88 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004r. Dz.U. nr 115 z 2008r. z późn.zm.,
Ustawa z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Dz.U.Nr 81 poz.527.)

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudnia 2010 rok

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13 grudnia 2010 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu Zdroju

Skowron
Elżbieta Kurowska

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

T. Jachimowska
mgr Teresa Jachimowska

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349500, fax: 324740146

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zastępca Głównego Księgowego

K. Bućko
mgr Magdalena Bućko

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852		Pomoc Społeczna
Rozdział 85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
Numer i nazwa zadania pomocy społecznej		nr zad. 000-007-000-000 Składki na ubezpiecz.zdr. dla osób pobier. świadczenia z pomocy społecznej
Nazwa jednostki/wydziału		Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9
Rodzaj zadania:		zadania własne gminy
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	140

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

Dochody

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nie należnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe) 2 osoby $\times$ 40 zł $\times$ 12 m-cy = 960,00 1 osoba $\times$ 40 zł $\times$ 1 m-c = 40,00 (art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.)	1 000
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na opłacenie składki zdrowotnej osobom pobierającym świadczenie z pomocy społecznej (art. 20 ustawy z dnia 23.01.2009 o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań admin publicznej w województwie Dz.U. nr 92 poz. 753)	50 999

Wydatki

Plan

50 999

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane50 999

§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 125 osób $\times$ $\overline{\text{śr.kwota składki}}$ 29,16 zł $\times$ 12 m-cy = 43 740,00 - 15 osób $\times$ $\overline{\text{śr.kwota składki}}$ 40,33 $\times$ 12 m-cy = 7 259,40 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08. 2004 r. Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
--------	--

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 Zasiłki celowe; 000-024-000-000 Zasiłki okresowe	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania :	zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1, 1.2	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	1444

[illegible]

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

[illegible]

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	
Numer i nazwa zadania	000-008-000-000 Zasiłki stałe	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania :	zadania własne gminy/ sposób finansowania 1.2	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	129

[illegible]

C				
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)				
	Dochody	Plan		503 340
§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat - zasiłków stałych 85 zł x 12 m-cy = 1 020 /Art.359 Kodeksu Cywilnego/		1 020	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienal. pobr. zasiłków stałych 700 zł x 12 m-cy = 8 400		8 400	
§ 2030	-Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na wypłatę zasiłków stałych /Art.20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań admin. publicznej w województwie Dz.U. Nr 92 poz.753/		493 920	
	Wydatki		493 920	
zad. nr 000-008-000-000	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>493 920</u>		
§ 3110	Świadczenia społeczne zasiłek stały dla 129 osób w rodzinie i samotnych, średnia kwota zasiłku- 319,07 śr.mies. 319,07x 129 os. X12 m-cy = 493 920,36 (art.20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 o zmianie niektórych ustaw w związku ze zm. w organizacji i podziale zadań admin. publicznej w województwie Dz.U.92 poz.753)		493 920	

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852		Pomoc Społeczna
Rozdział 85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; zad.nr 000-000-314-000 - remont mieszkania chronionego
Nazwa jednostki/wydziału		Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9
Rodzaj zadania:		zadania własne gminy/sposób finansowania:1.1
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾	1 272
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	1 272
	z tego:	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zad.nr 000-D03-000-000 (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych)	1 272
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI⁽²⁾	26 857
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	26 857
	z tego:	
	<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>26 857</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4260	Zakup energii	10 824
4270	Zakup usług remontowych w tym	2 964
	- drobne naprawy	964
nr zad.000-000-314-000	- remont mieszkania chronionego	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 569
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

⁽¹⁾ w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

⁽²⁾ w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnieni m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)			
	Dochody	Plan	1 272
§ 0750 nr zad. 000-003-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 272	
	- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 1 osoba x 106 zł x 12 m-cy = 1 272 /Art.17 ust.1 pkt.12, art.88 ust.1 pkt.3, art.97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 / Zarządzenie Nr 12/2004r. Dyrektora OPS z dn.25.06.2004r. w sprawie zasad i warunków korzystania z mieszkania chronionego oraz zasad odpłatności za korzystanie z tego mieszkania/		
	Wydatki	Plan	26 857
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 857
z 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
	a/ grupy wsparcia 1 100,00 - zakup artykułów niezbędnych do działania grup wsparcia 1000,00 - prenumerata czasopism "niebieska linia" 100,00 b/ zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego kwota: 1 400,00 - dywan do M.CH. Chłopców- 1 050,00 - wkładki do zamków do drzwi 2 x 20 zł x 2 MCH = 80,00 - zamki do mebli 5 x 30 = 150,00 - żarówki 10 x 6,00 x 2 MCH = 120,00 (mieszkania chronione)		10 824
§ 4260	- energia elektryczna śr.mies.zużycie 370 (na 2 MCH) x 6 m-cy (odczyt co drugi m-c) = 2 220,00 - woda śr.mies.zużycie 119 (na 2 MCH) x 12 m-cy = 1 428,00 - gaz śr.mies.zużycie 410 (na 2 MCH) x 6 m-cy = 2 460,00 - centralne ogrzewanie śr.mies.zużycie 393 (na 2 MCH) x 12 m-cy = 4 716		
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 964
	- naprawa pralki 1 x 250,00 = 250zł drobne remonty -714		
nr zad. 000-000-314-000	- wymiana drzwi wejściowych w m.chr. dla chłopców wraz z wymianą futryny. Stare, uszkodzone, niedomykające się drzwi wymagają wymiany.		2 000
z 4300	Zakup usług pozostałych		10 569
	- grupy wsparcia 4 047,00 2) wycieczki integracyjne 1 800,00 w tym poza Jastrzębie- Zdrój : do Cieszyńska 1 x 800,00, do Rybnika 2x500,00= 1 000,00 - mieszkania chronione 6 522,00 1) czynsz za mieszkania chronione dla dziewcząt śr.mies.199,00 x 12 m-cy = 2 388,00 2) czynsz za mieszkania chronione dla chłopców śr.mies. 190,00 x 12 m-cy = 2 280,00 3) wyw.nieczystości śr.mies. 12,75 x 12 m-cy x 2 MCH = 306,00 4) odrowadzenie ścieków śr.mies. 128,00 (na 2 MCH) x 12 m-cy = 1 536,00 5) przyłącze wodne opłata stała 0,50 x 12 m-cy x 2 MCH = 12,00 (art.17 ust.1 pkt.1 i pkt.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej)* Uchwała Nr LXIII/777/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28.X.2010 r. w sprawie: przyjęcia projektów socjalnych wynikających ze "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Jastrzębia Zdroju" na lata 2011-2015.		

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział 852	Pomoc Społeczna	
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Nazwa jednostki/wydziału	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 9	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy/ sposób finansowania 1.1	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku, w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów, w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	100