

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK**

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody

Wydatki

§ 3110		500
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	500
	Świadczenia społeczne	500
	liczba świadczeń 12 - zasiłki celowe na kwotę 500,00	

(Art.39 ust.2, art.7 pkt 13 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

..... *mgr Małgorzata Bućko*

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

..... *mgr Teresa Wąghinowska*

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	851	Ochrona zdrowia	
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	555 375
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	330 216
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	293 016
3240	000-000-000-000	Stypendia dla uczniów	37 200
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	185 145
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 780
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 786
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	40 014
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	1 700
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633
4260	000-000-000-000	Zakup energii	2 000
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych korpusu służby cywilnej	17 920
4360	000-000-000-000	Opłaty z tyt. zak. usł.telekom.	900
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	4 743
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 918
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**Wydatki****85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****602 483**Świadczenia na rzecz osób fizycznych330 216

§3110 000-000-000-000

Świadczenia społeczne

293 016

*opłata za schronienie dla osób bezdomnych wg umowy (schronisko wyłonione w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

213 250

a) 15 bezdomnych kobiet - 25,00 x 1980 osobodni = 49 500

b) 5 bezdomnych dzieci - 25,00 x 900 osobodni = 22 500

c) 25 bezdomnych mężczyzn - 25,00 x 5650 osobodni = 141 250

* zasiłek celowy osób bezdomnych na opłatę schronienia poza umową

79 766

a) 1 osoba (70,00/dobę) na kwotę 25 620

b) 1 osoba (32,00/dobę) na kwotę 11 712

c) 1 osoba niepełnosprawna (70,00/dobę) na kwotę 25 620

d) dofinansowanie do pobytu dziecka (400,00/m-c) na kwotę 4 800

e) wywiady z zewnątrz na pokrycie kosztów pobytu 12 014

(Art.17 pkt 3,5 oraz art. 48 ust.2 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 poz 1769 z późn zm.)

§ 3240 000-000-000-000

Stypendia dla uczniów

37 200

- szkoły podstawowe (25 dzieci x 10 m-cy x 60 zł = 15 000)

- szkoły gimnazjalne (14 dzieci x 10 m-cy x 80 zł = 11 200)

- szkoły ponadgimnazjalne (11 dzieci x 10 m-cy x 100 zł= 11 000)

(art.17 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej Dz.U z 2017 poz. 1769 z późn. zm.)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane185 145

§ 4010 000-000-000-000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142 780

fundusz płac dla 4 etatów - pracownicy PIK

(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.)

§ 4040 000-000-000-000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 779

8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2017 r

(ustawa z dnia 12.XII.1997r o dod.wynagr.rocznym dla prac.jedn.sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz.1080 z późn.zm.)

§ 4110 000-000-000-000

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 800

17,34% od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

(ustawa z dnia 13.X.1998r.o systemie ubez. Społ. Dz. U. 137 poz. 887 z późn.zm.)

§ 4120 000-000-000-000

Składki na Fundusz Pracy

3 786

(Ustawa z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. tj 2017 poz. 1065 z późn. zm.)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań40 014

§ 4140 000-000-000-000

Wpłaty na PEFRON

1 700

- opłacenie składek na PEFRON z tytułu zatrudnienia specjalistów zatrudnionych do zadań Punktu Interwencji kryzysowej utworzonego od

stycznia 2016r. - 4 etaty x 35,42 x 12 m-cy = 1 700

§ 4210 000-000-000-000

Zakup materiałów i wyposażenia

2 633

- zakup materiałów wydawnictw fachowych i materiałów biurowych na potrzeby PIK (min.papier ksero, materiały piśmienne, segregatory itp.),

§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych szkolenie grup interdyscyplinarnych 2 x 2 200 = 4 400 porada prawna dla klientów PIK 960 x 12 m-cy = 11 520 wykonanie druków na potrzeby pracowników PIK 2 000	17 920
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii - koszty energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. według wskaźnika procentowego 2,44% powierzchni budynku OPS	2 000
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,	900
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 etaty x 1 185,66 (roczna kwota odpisu) = 4 742,64	4 743
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenie Superwizja (zapobieganie wypaleniu zawodowemu) 2140 szkolenie "Test CUIDA" diagnoza rodzin zastępczych 431 x 2 862 szkolenie "coria skoncentrowana na rozwiązaniach" 1 850 x 2 3 700 szkolenie "Studium Pomocy ofiarom przemocy w rodzinie" 2 000 szkolenie "Szkola dla rodziców i wychowawców część II 500 x 2 1 000 szkolenie PIK 216	9 918

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzebie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1		
A			
raf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>28 288</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	28 288
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	25 288
		<i>wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w DPS</i>	
0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		<i>zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS</i>	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>2 105 185</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 105 185
		z tego:	
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>2 105 185</u>
4330	000-000-000-000	Zakup usług jst od innych jst	2 105 185
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna

oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	28 288
§ 0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	25 288
		- odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS	
		1) 2 osoby x 100,00 x 12 m-cy = 2 400,00	
		2) 1 osoba x 41,23 x 12 m-cy = 494,76	
		3) 1 osoba x 130,82 x 12 m-cy = 1 569,84	
		4) 1 osoba x 443,00 x 12 m-cy = 5 316,00	
		5) 1 osoba x 200,00 x 12 m-cy = 2 400,00	
		6) 1 osoba x 350,00 x 12 m-cy = 4 200,00	
		7) 1 osoba x 684,25 x 12 m-cy = 8 211,00	
		8) 1 osoba x 58,07 x 12 m-cy = 696,84	
		(Art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm)	
§ 0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS	
		1 osoba x 250,00 x 12 m-cy = 3 000	
		(Art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U z 2017r. poz. 1769)	
		Wydatki	2 105 185
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>2 105 185</u>
§ 4330	000-000-000-000	Zakup usług przez jst od innych jst	2 105 185
		- koszt pobytu osób w DPS w części należnej do zapłaty przez gminę dla 66 osób przebywających w DPS oraz dla 7 osób oczekujących na umieszczenie na podstawie postanowienia sądu.	
		Średni koszt pobytu do zapłaty w części gminnej kształtuje się w zależności od dochodu pensjonariusza od 1022,87 do 3563,71	
		(Art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. O pomocy społecznej Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn. zm)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr Magdalena Bućko.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85203	Ośrodki Wsparcia	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodki wsparcia (noclegownia)	
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania		zadania własne gminy realizowane ze środków własnych/1.1	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	282 840
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	282 840
		z tego:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	182 524
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe	142 770
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 618
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 610
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 526
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	100 316
10	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	3 324
+210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	1 000
4260	000-000-000-000	Zakup energii	64 750
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 100
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	9 763
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe	150
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	500
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	5 929
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	1 800
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jst	980
4700	000-000-000-000	Szkolenia prac.niebęd członkami korpusu służby cywilnej	500

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody

Wydatki

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

			282 840
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów wg tabeli kalkulacyjnych wynagrodzeń (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. Z późn.zm.)	182 524 142 770
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, którzy nabyli prawa do wypłaty 13-tki za 2017r. (ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1144)	13 618
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne - 17,34% od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (na okres ok. 11 m-cy) (ustawa z dnia 13.X.1998r. O Systemie Ubezp. Społ. Dz.U. 137 poz. 887 z późn. zm.)	22 610
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy (Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. tj.2017 poz. 1065 z późn. zm.)	3 526
§ 4140	000-000-000-000	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> Wpłaty na PFRON - MP- przec. wynagr. - stosowane do wyliczenia mies. składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A dla 5 etatów 5 x śr.mies.55,40 x12 m-cy= 3 324 (DZ.U.123 z 1997 r. poz. 776 z późn. zm.)	100 316 3 324
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały dezynfekujące - 3 500 - pozostałe drobne materiały do remontu pomieszczeń oraz eksploatacyjne (min. zamki, klamki, żarówki, świetlówki, miotły itp.)- 2 000 - środki opatrunkowe i leki dla bezdomnych- 1 000	6 500
§ 4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności - suchy prowiant dla przyjmowanych bezdomnych osób -1000	1 000
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii - zakup energii elektrycznej - 33 250 - przesył energii elektrycznej - 28 000 - woda + abonament za wodę śr.mies. 291,67 x 12 m-cy =3 500	64 750
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych - drobne naprawy w pomieszczeniach -1 500,00 - czynności konserw.-naprawcze instalacji oddymiania- 750 - czynności konserw.-naprawcze monitoringu wizyjnego - 800,00 -konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - 50,00	3 100
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników 4 x 50 = 200	200
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - opłaty RTV - 350 - monitoring budynku, pomiary - 24 x 12 m-cy = 738 - przegląd kominów - 100 - roczny i pięcioletni przegląd budowy - 900,00	9 763

		- przegląd i legalizacja gaśnic p.poż.- 100	
		- odprowadzenie ścieków - 4375	
		- dezynfekacja, deratyzacja, dezynsekcja - 1 000	
		- inne usługi + kalibracja alkomatu - 1000	
		- badanie wytrzymałości węża hydrantowego i gaśnic - 200	
		- przegląd wentylacji mechanicznej - 1000	
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820
		rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, internet - 1820	
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	150
		- delegacje służbowe	
§ 4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	500
		- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, OC od prowadzenia działalności lub użytkowania mieniem (budynek + wyposażenie) Noclegowni - 500	
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	5 929
		- odpis dla 5 pracowników x kwota odpisu 1 185,66 = 5 928,30	
		(Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2017 poz. 2191)	
§ 4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	1 800
§ 4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jst	980
		- trwały zarząd 1 x 20,00	
		- wywóz nieczystości - 960	
§ +700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
		- szkolenia w zakresie problematyki uzależnień i bezdomności	
		2 szkolenia x 250,00 = 500	
		(art.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 poz. 1769)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachymowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Miasta na 2010 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 integracji społecznej	
Numer i nazwa zadania	000-071-000-000 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) wydatki; 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych/ sposób finans. 1.2		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>600</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	600
		z tego:	
0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe)	600
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>124 869</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	124 869
		z tego:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>124 869</u>
4130	000-071-000-000	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 869
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
	</		

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**600**

§0940 000-0Z0-000-000 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600
(zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe)

(Art. 98 ustawy o pomocy społecznej 12.03.2004r. Dz.U. 2017 poz.1769)

Wydatki**124 869**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane124 869

§4130 000-071-000-000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 124 869
potrzeby tj. 223 os. x śr. wysokość skł zdr. - ok. 47,25 x 12 m-cy = 126 441
brakująca kwota 1572 na ostatni miesiąc roku 2018
plan zabezpiecza potrzeby na niespełna 12 m-cy
(Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. Dz. U. Nr 164 poz.1027 z późn. zm)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Kuchimowska

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 Zasiłki celowe / sp. fin. 1.1 ; 000-072-000-000 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) / sp. fin.1.2 wydatki; 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1;1.2	

A

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać

		Dochody	12 000
§ 0940	000 020 000 000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	
		1 000 zł x 12 m-cy = 12 000	
		(Art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.	
		Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn.zm.)	
		Wydatki	2 120 150
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 120 150</u>
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	2 120 150
		<i>środki własne gminy sp fin. 1.1</i>	713 171
		- zasiłki celowe 6 000 świadczeń na kwotę - 572 571	
		- sprawienie pogrzebu dla 20 osób oraz sprawienie pochówku dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży 4 razy w roku na kwotę 28 000	
		- zakup opału w naturze- 80 ton x 750zł/tonę kwota - 60 000	
		- zasiłki celowe na zakup żywności (Wigilia, Wielkanoc) - 80 świadczeń na kwotę - 5 600	
		- zasiłki specjalne celowe 170 świadczeń na kwotę 17 000	
		- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 5 świadczeń na kwotę 30 000	
	000-072-000-000	<i>dotacja BP sp fin. 1.2 (1 transza)</i>	1 406 979
		zasiłki okresowe- 4 114 świadczeń na kwotę 1 406 979 na ponad 9 miesięcy	
		brak w planie 1 186 świadczeń na kwotę 405 621	
		(Art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz.U z 2017r poz. 1769)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. Magdalena Bućko.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2016 ROK

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85216	Zasilki stałe	
Numer i nazwa zadania	000-072-000-000 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1), 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych / sp.fin.1.2 , zadania własne gminy realizowane ze środków własnych/ sp. fin.1.1		
A			
graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>14 400</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	14 400
		z tego:	
0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych)	14 400
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>1 004 989</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 004 989
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 004 989</u>
110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.1	114 394
110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.2	890 595
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	14 400
§ 0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	
		1 200 x 12 m-cy = 14 400	
		(art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.)	
		Wydatki	1 004 989
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 004 989</u>
§ 3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.1	114 394
	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.2	890 595
		- 1.2 zasiłek stały w wys. 525 zł mies. kwota zasiłku x 225 osób x 7 m-cy = 826 875	
		pozostaje kwota 63 720 na osmy miesiąc 2018 roku	
		= 890 595 (I transza środków)	
		- 1.1 zasiłek stały w wys. 525 zł mies. kwota zasiłku x 225 osób x 0,97 m-ca = 114 394	
		(art. 37 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn.zm.)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Mariola Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jankowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Miasta na 2016 rok

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 ; 000-072-000-000 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych / sp. fin 1.1, zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych sp. fin 1.2		
A			
graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	2 220
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	2 220
0830		z tego:	
		Wpływy z usług	1 200
		zwrot kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS w celu świadczenia porad prawnych	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 020
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	3 462 293
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 462 293
		z tego:	
020	000-000-000-000	Świadczenia na rzecz osób fizycznych sp.fin.11	11 084
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 084
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane sp.fin.11	2 870 055
	000-000-000-000		1 913 922
4010		Wynagrodzenia osobowe	1 476 154
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 917
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 625
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 226
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	000-072-000-000	sp.fin.11 - wsparcie finansowe jst. w real.zad.pom.spol.	70 589
4010		Wynagrodzenia osobowe	61 703
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 308
	000-072-000-000	sp.fin.12	885 544
4010		Wynagrodzenia osobowe	687 487
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 437
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 343
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 277
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	581 154
		sp.fin.11	537 233
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	22 800
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	79 206

4260	000-000-000-000	Zakup energii	132 000
4270		Zakup usług remontowych tym:	44 875
	000-000-373-000	remont budynku OPS	30 628
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	112 971
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	30 786
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	9 600
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	53 256
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	13 676
4510	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz jst	2 960
		Szkolenia pracowników niebęd. członk. korpusu służby	
4700	000-000-000-000	cywilnej	15 000
	000-072-000-000	sp.fin.12	43 921
4300		Zakup usług pozostałych	24 950
4440		Odpisy na ZFSS	18 971
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

	Dochody	2 220
§ 0830	Wpływy z usług	1 200
	zwrot kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS	
	w celu świadczenia porad prawnych 100 x 12 m-cy = 1 200	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i wypł.świadc. ZUS (0,1%) (85 x 12 m-cy= 1 020)	
	(Art.28 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa Dz.U z 2017r. Poz.201	
	Art.3 ust.2 ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U z 2017r. Poz.1778)	
	Wydatki	3 462 293
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>11 084</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 084
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych i pracowników obsługi oraz za pranie odzieży roboczej- 707,83 x 12 mcy= 8 493,96	
	(K.P. art.237 ⁷ § 2 i 4, art.237 ⁸ , art.237 ⁹ § 3)	
	- zakup odzieży ochronnej dla obsługi - 40 fartuchy, rękawice dla sprzątaczek i konserwatora	
	(Dz. U. Nr 60 z dnia 1 grudnia 1998 r. poz.973, Zarządzenie Dyrektora OPS Nr 021/4/2010)	
	- okulary do pracy na komputerze 1 050	
	3 pracowników x 350 = 1 050	
	- woda do picia 1 500	
	(Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. Dz.U. Nr 60 poz.279)	
	(Zarządzenie Nr OPS- Zd- 0152/8/2006 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej)	
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	<u>2 870 055</u>
	-środki własne gminy- sp.fin. 1.1	1 913 922
	- wsparcie fin. jst w real.zad.pom.społ.- sp. fin. 1.1 nr zad. 000 072 000 000	70 589
	- dotacja z BP dofinansowanie do utrzymania OPS- sp.fin.1.2 nr zad. 000 072 000 000	885 544
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 344
	kalkulacja dla 58,25 etatów wg "Tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu płac", w tym:	
	<u>000-000-000-000</u> - środki własne gminy dla 42,25 etatów -sp.fin. 1.1	1 476 154
	<u>000-072-000-000</u> -wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy społ. dla 16 etatów 1.1	61 703
	<u>000-072-000-000</u> - dofinansowanie do zadań własnych gminy dla 16 etatów - sp.fin.1.2	687 487
	(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.)	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 354
	<u>000-000-000-000</u> - środki własne gminy- sp.fin. 1.1	135 917
	(8,5% od funduszu płac za 2017 r.	
	podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe)	
	<u>000-072-000-000</u> - dof. do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa-sp.fin. 1.2	58 437
	(8,5% od funduszu płac za 2017 r.	
	podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe)	
	(Ustawa z dnia 12.XII.1997 r. o dodat.k.wynagr.rocznym dla pracow. jedn.sfery budżetowej Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn.zm.)	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 546
	<u>000-000-000-000</u> - środki własne gminy- sp. fin. 1.1	263 625
	- 17,34 % od planowanego funduszu płac na 2017 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na okres ok. 11,8 m-ca	
	<u>000-072-000-000</u> -wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy społ. dla 16 etatów 1.1	7 578
	- 17,34 % od planowanego funduszu płac na 2017	
	<u>000-072-000-000</u> - dof. do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa-sp. fin. 1.2	129 343

§ 4120		- 17,34 % od planowanego funduszu płac i planowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników fin. ze środków BP, podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe	39 811
		Składki na Fundusz Pracy	28 226
	<u>000-000-000-000</u>	<u>- środki własne gminy-</u>	
		- składka od planowanego funduszu płac i dodatku wynagrodzenia rocznego dla pracowników w wys. 2,45%. Pracownicy po 55 -roku życia oraz powracający po urlopach macierzyńskich i wychowawczych są zwolnieni z opłat składek na FP.	
	<u>000-072-000-000</u>	<u>-wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy społ. dla 16 etatów 1.1</u>	1 308
		2,45% planowanych wynagrodzeń pomniejszonej o pracowników, którzy ukończyli 55 lat życia	
	<u>000-072-000-000</u>	<u>- dofinansowanie do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa 1.2</u>	10 277
		składka w wys. 2,45%, zwolnienie z opłat składek na FP obejmuje pracowników po urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz tych które ukończyły 55 lat życia .	
		(Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. t.j. 2017 poz. 1065)	
§ 4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	sp.fin. 1.1	- prace remontowe i naprawcze w Ośrodku, Noclegowni i Mieszkaniach Chronionych - 7 000	
		- ewaluacja strategii - umowa cywilnoprawna - 3 000	
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	581 154
		<u>sp. fin. 1.1</u>	53 1
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	22 800
		(Dz.U.123 z 1997 r. poz.776 z późn.zm., MP 31/07)	
		- przec.wynagrodzenie za kwartał - stosowane do wyliczenia mies.skł.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A- dla 58,25 etatu pracowników OPS (12 m-cy x śr.m. 1900,00)	
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	79 206
		- zakup paliwa do samochodu 7 542	
		- oleje, smary, spryskiwacze, inne drobne części do samochodu- 1500	
		- prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych- 6 000	
		(Zamówienia publiczne, Rachunkowość budżetowa, Ubezpieczenia i prawo pracy,Ubezpieczenia i prawo pracy,itp.)	
		- zakup materiałów biurowych- 7 078	
		w ramach paragrafu zabezpieczono zakupy długopisów, wkładów, zeszytów, bloków biurowych A4, segregatorów, zszywek, koszulek, teczek, zszywaczy, dziurkaczy, kalendarzy, korektorów, papieru ksero itp.	
		- zakup pieczętek- 1 300,00	
		wymiana wkładów do pieczętek, zakup nowych pieczętek	
		- środki czystości do sprzątania pomieszczeń oraz ręczniki papierowe, nakładki sedesowe, mydło, torebki sanitarne itp. na kwotę 11 000,00	
		- materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach- 1200	
		wkrętki, śruby, żarówki, wiertła, akumulatory itp..	
		-zakup materiałów do remontu - zakup materiałów na potrzeby magazynu żywności - 1 700,00	
		- zakup akcesoriów komputerowych - 30 000	
		(tusze do drukarek, tonery do drukarek, taśmy do drukarek EpsonFX1, płyty CD,DVD,BDR, zasilacze do komputera, głowice do drukarek)	
		- przedłużenie licencji i oprogramowania antywirusowego i OPTIMA - 10 035,64	
		- przedłużenie licencji oprogramowania SYGNIT POMOST - 3550	
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii, w tym:	132 000
		- zakup wody + opłata abonamentowa 4 000	
		- paliwo gazowe + przesył gazu 6 000	
		- centralne ogrzewanie 42 000	
		- zakup energii elektrycznej 40 000	
		- dystrybucja energii elektrycznej 40 000	
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	44 875
		- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego -2 000	
		- konserwacja i naprawa ksera 2 500	
		- czynności konserwacyjno-naprawcze instalacji oddymiania - 1000	
		- konserwacja dźwigu i platformy pionowej - 3 247,20	

		-konserwacja i naprawa centrali telefonicznej - 1 000	
		- konserwacja i naprawa instalacji alarmowej (OPS,KIS,PWD)- 3000	
		- konserwacja i naprawa kotła gazowego - 500	
		- dodatkowe naprawy (samochód, brama garażowa, okna itp..) - 1000	
	REMONT	Zakup usług remontowych	30 628
	000-000-373-000	- malowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej wg szacunkowej kwoty - 25 127,23	
		- montaż zaworu odcinającego pierwszeństwo na rurociągu wody użytkowej - 5 500,00	
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		- badania lekarskie dla pracowników OPS	
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	112 974
		- obsługa bankowa 3 000 → konserwator 3000	
		-przekazy pocztowe pieniężne 14 000	
		- przesyłki listowe- 15550	
		- opłaty RTV- 350	
		- porada prawna- 22 000	
		- usługa wykonania druków - 7000	
		- nadzór aplikacji QNT w wersji windosowskiej (płace,kadry) - 5 125	
		-utrzymanie oprogramowania Record (FK,środki trwałe) - 7 000	
		- ochrona gotówki w kasie w czasie płacenia świadczeń- 1000	
		- przegląd serwisowy samochodu- 770	
		-wymiana opon w samochodzie na letnie i na zimowe - 100	
		- transport dzieci wyjeżdżających na kolonie pociągiem z Katowic (dowóz do Katowic i z powrotem) dzieci skierowanych na kolonie z Kuratorium Oświaty- 500	
		- homologacja nesesera do przewozu gotówki- 700	
		- przegląd instalacji gazowej - 150	
		- przegląd wentylacji mechanicznej -2000	
		- pomoc techniczna centrali telefonicznej- 1 920	
		- wymiana filtrów w wentylacji mechanicznej- 1000	
		- usługa w zakresie prowadzenia zadań ppoż i bhp -7 500	
		- monitoring budynku (OPS, KIS, PWD) - 2400	
		- pomiary sygnalizacji oddymiania 250	
		- przegląd i konserwacja klimatyzacji- rocznie 1 360	
		- przegląd zasilacza UPS- rocznie 2 000	
		- przegląd kominów- 100	
		- roczny i pięcioletni przegląd budowy- 1 300	
		- przegląd maszyny czyszcząco-zbierającej- koszt roczny 300,00	
		- przegląd sprzętu p.poż. i hydrantów, gaśnic - 1 100	
		- odprowadzenie ścieków - 4 000	
		- ekspertyza i złomowanie sprzętu komputerowego - 1000	
		- dezynsekcja i deratyzacja -500	
		- przegląd kotła - 1 000	
		- odśnieżanie budynku - 1 000	
		- inne usługi - 649	
		- transport żywności - 6150	
		- utylizacja żywności - 200	
		(Ustawa o dozorcze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z dnia 31 grudnia 2000 r. art.2 ust.1 i art.4 pkt.1)	
		(Rozporządzenie MGPIPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego art.14 ust.3)	
		(Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja przeciwpożarowa OPS w Jastrzębiu Zdroju, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.Nr 156 poz. 118, Rozdział 6)	
		(Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.Nr 156 poz.118, Rozdział 6)	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		12 m-cy x 350 = 4200	
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		- opłata za telefony komórkowe kierowcy, dyrektorów i kierowników, grupy wsparcia(przemoc w rodzinie) śr.mies. 350 x 12 m-cy = 4 200	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		- umowa na 2 analogi i centralę	

		abonament + rozmowy telefoniczne śr.miesięcznie 630 x 12 = 7 560	
		- internet 270 x 12 = 3 240	
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	30 786
		- delegacje pracowników OPS (nie związane ze szkoleniem) - 750	
		(Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podróży służbowych na terenie kraju	
		- bilety MZK- zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez pracowników socjalnych czynności służbowych - 886 x 12 = 10 632	
		(Art. 121 ust.3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 poz. 1769)	
		- ryczałt dla pracowników socjalnych- średnio mies. 1 617 x 12 m-cy = 19 404	
		(Art.121 ust.3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 poz. 1769)	
		(Zarządzenie Dyr. Nr OPS-021/23/2010 z dnia 1 lipca 2010 Dyrektora OPS w sprawie ryczałtu samochodowego)	
§ 4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	9 600
		- ubezpieczenie samochodu OC i NNW oraz mienia 9 000	
		-opłata stała za dozór dźwigu i platformy - 600	
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	53 256
		- odpis podstawowy dla pracowników	
		42,25 x 1 185,66 = 50 094,14	
		- dla emerytów i rencistów	
		14 x 197,61 = 2 766,54	
		-odpis dla pracownika niepełnosprawnego 2 osoby x 197,61= 395,22	
§ 4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	13 676
		-budynek 1 623,22 m2 x 7,63 zł/m2 = 12 385,17	
		- podatek od gruntu 0,3396 ha x 0,38 zł /m2= 1 290,48	
§ 4510	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		2 x 50 = 100	
§ 4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz jst	2 960
		- opłata za trwały zarząd budynku admin. OPS na ul. Opolskiej 9 - 80	
		Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz	
		Decyzją Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 29.10.2009 Nr MKF.72244-16/09	
		Decyzja PM J-bie z dnia 29.10.2010r. Nr M.KF.72244-16/09	
		-opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych 2 880	
		Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz.U. z 2012 poz. 391)	
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		- kursy i szkolenia pracowników wg planu szkoleń	
		(Art.17 ustawy 1 pkt, 18 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 r.poz. 1769 z późn. zm.)	
		<u>sp. fin. 1.2</u>	45-1
§ 4300	000 072 000 000	Zakup usług pozostałych	24 950
		- przesyłki listowe	
§ 4440	000 072 000 000	Odpisy na ZFŚS	18 971
		16 etatów x 1 185,66 = 18 970,56	
		Ustawa o ZFŚS Dz.U. 2017 r. poz. 2191	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bułko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc Społeczna
Rozdział	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 wydatki; 000-D03-000-000 Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych dochody	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania własne gminy / sposób finansowania 1.1	

A

graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	1020
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	1020
		z tego:	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych)	720
0750	000-D03-000-000	Wpływy z usług	300
0830			
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	74 658
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	74 658
		z tego:	
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>74 658</u>
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	700
4260	000-000-000-000	Zakup energii	26 578
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	500
4270	000-000-314-000	Zakup usług remontowych	18 255
		- remont mieszkania chronionego	
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	25 475
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	1 020
§ 0750	000-D03-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy - odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 60,00 x 12 m-cy = 720	720
§ 0830		Wpływy z usług - odpłatność za media, opłatę RTV 25 x 12 m-y = 300 (Art.17 ust.1 pkt.12, art.88 ust.1 pkt.3, art.97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U z 2017r. poz.1769 z późn.zm.) Uchwała Nr III.22.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016r. W sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych)	300
		Wydatki	7 3
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>74 658</u>
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia a/ grupy wsparcia - - prenumerata czasopism "niebieska linia" - 150 b/ zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego kwota -3000 - zakup materiałów do remontów, zakup drobnego wyposażenia	3 150
§ 4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności dla grup wsparcia działające przy OPS - 700	700
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii - zakup energii elektrycznej oraz dystrybucja energii elektrycznej śr.mies.zużycie(w 5 MCH) 666 x 12 m-cy = 7992 - woda i centralne ogrzewanie oraz abonament za wodę i przesył c.o śr.mies.zużycie (w 5 MCH) 1 214,83 x 12 m-cy = 14 578 - gaz oraz przesył gazu śr.mies.zużycie (w 5 MCH) 334 x 12 m-cy = 4008	26 578
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych - naprawy sprzętu agd, mebli w MCH - 500	500
§ 4270	000-000-314-000	Zakup usług remontowych remont mieszkania chronionego - 18 255 (wymiana podłóg - płytki ceramiczne, remont ścian - gipsowanie, uzupełnianie tynków, malowanie)	18 255
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - mieszkania chronione 22 962 - 25 475 min.czynsz oraz odprowadzenie ścieków z tyt. użytkowania MCH domofon, opłaty RTV i inne opłaty w MCH	25 475

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bałko
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Jędrzejowska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Miasta na 2016 ROK

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych / sp.fin 1.1		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>96 000</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	96 000
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług (wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego)	96 000
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>709 900</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	709 900
		z tego:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>709 900</i>
10	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	709 900

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**96 000**

§ 0830	000-000-000-000	Wpływy z usług - odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi u chorego w domu przez firmę wyłonioną w drodze przetargu 8 000 zł x 12 m-cy = 96 000 <i>/Uchwała Rady Miasta Nr XX/425/2004 z dnia 27 maja 2004 r./</i> <i>/ Art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U.z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm./</i>	96 000
--------	-----------------	---	--------

Wydatki**709 900**Świadczenia na rzecz osób fizycznych709 900

§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne usługi opiekuńcze podstawowe wykonywane przez firmę wyłonioną w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (usługi świadczone średnio dla ok. 100 osób) zabezpieczenie środków na wykonanie usługi w ilości 39 370 godzin rocznie x 17,46 zł = 687 400 usługi opiekuńcze podstawowe specjalistyczne 450 godzin x 50,00 = 22 500 <i>(art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 poz.1769)</i>	709 900
--------	-----------------	--	---------

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. *Magdalena Bućko*.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. *Tomasz Jędrzejowski*.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody			4 200
§ 0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki 350 zł x 12 m-cy = 4 200 (Art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.)	4 200
Wydatki			1 253 851
§ 3110		Świadczenia społeczne	1 253 851
		Posiłki dla potrzebujących, w tym:	
1.1	000-026-000-000	środki własne gminy - 667 767	667 767
1.2	000-026-000-000	dotacja z budżetu państwa - 586 084	586 084
		* posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój 9 dzieci - 7 500	
		* posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach: 75 dzieci 39 011	
		* posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii 20 dzieci 2 500	
		* wyżywienie w jadłodajni dla osób dorosłych 40 osób 140 160	
		* wyżywienie w innych punktach żywieniowych 3 osoby 9 500	
		* zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 7 200 świadczeń 1 055 180 (średni zasiłek 147 zł x 598 x 12 m-cy)	
(art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm., Uchwała Nr 1.6.2014 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 30 stycznia 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 lutego 2014 r. poz. 825).			

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Magdalena Bućko
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Teresa Jędrzejewska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85295	Pozostała działalność	
Numer i nazwa zadania	000-427-000-000 Prace społecznie użyteczne - wydatki 000-000-000-000 - dochody		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy / sposób finansowania 1.1		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	91 300
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	91 300
		z tego:	
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	91 300
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	966 387
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	966 387
		z tego:	
3110	000-427-000-000	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	912 821
		Świadczenia społeczne	912 821
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	51 803
4010	000-427-000-000	Wynagrodzenia osobowe	41 649
4040	000-427-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
4110	000-427-000-000	Składki emerytalno-rentowe	6 454
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	1 763
4140	000-427-000-000	Wpłaty na PFRON	577
4440	000-427-000-000	Odpisy na ZFŚS	1 186
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	91 300
§ 0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych $8\,300 \times 11 \text{ m-cy} = 91\,300$ (art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2017r poz.1065)	91 300
		Wydatki	966 387
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>912 821</u>
§ 3110	000-427-000-000	Świadczenia społeczne m-c I/2018 - 14 godz. x 76 os. x 8,10 = 8 618,40 m -c II - V/2018 - 40 godz x 275 os. x 8,10 x 4 m-ce = 356 400 m-c VI - XI/2018 - 40 godz. x 275 os. x 8,30 x 6 m-cy = 547 800 nadwyżka - kwota 2,60 (Art. 73a pkt. 5 ustawy z dnia 20.04.2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2017r. Nr 1065 z późn. zm.) (Rozporządź.MGiP z dnia 25.X.2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych DZ.U.210 poz.1743, 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).	912 821
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>51 803</u>
§ 4010	000-427-000-000	Wynagrodzenia osobowe (wg kalkulacji wynagrodzeń) (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.)	41 649
§ 4040	000-427-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2017 r (ustawa z dnia 12.XII.1997r o dod.wynagr.rocznym dla prac.jedn.sfery budżetowej Dz. U. Nr 160 poz.1080 z późn.zm.)	3 700
§ 4110	000-427-000-000	Składki emerytalno-rentowe 17,34% od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia osobowego na okres ok. 9,5 m-ca w 2018 r. (ustawa z dnia 13.X.1998r.o systemie ubezpie. Społ. Dz. U. 137 poz. 887 z późn.zm.)	6 454
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 763</u>
§ 4140	000-427-000-000	Wpłaty na PFRON (Dz.u.123 z 1997 r poz.776 z późn.zm.) stosowane do wyliczenia mies.skł.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A - dla 1 etatu prac.OPS $48,08 \times 12 \text{ m-cy} = 577$	577
§ 4440	000-427-000-000	Odpis na ZFŚS $1 \text{ etat} \times 1\,185,66 = 1\,185,66$ (ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o ZFŚS tekst jedn.Dz.U. z 2017 poz. 2191 z późn.zm.)	1 186

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr Magdalena Bućko.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85295	Pozostała działalność - Kontynuacja projektu RPO WSL 9.1.6	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych/1.1		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	312 327
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	312 327
		z tego:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>300 327</u>
4010	000- 000 -000- 000	Wynagrodzenia osobowe	158 832
4040	000- 000 -000- 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 991
4110	000- 000 -000- 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 835
4120	000- 000 -000- 000	Składki na Fundusz Pracy	2 669
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>12 000</u>
4140	000- 000 -000- 000	Wpłaty na PFRON	1 871
4260	000- 000 -000- 000	Zakup energii	2 322
4280	000- 000 -000- 000	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	000- 000 -000- 000	Zakup usług pozostałych	570
4360	000- 000 -000- 000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080
4410	000- 000 -000- 000	Podróże służbowe	744
4440	000- 000 -000- 000	Odpisy na ZFŚS	5 113

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	
		Wydatki	312 327
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	300 327
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe dla 5,75 etatów wg tabeli kalkulacyjnych wynagrodzeń (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. Z późn.zm.)	158 832
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, którzy nabyli prawa do wypłaty 13-tki za 2017r. (ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1144)	18 991
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne - 17,34% od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (na okres ok. 11 m-cy) (ustawa z dnia 13.X.1998r. O Systemie Ubezp. Społ. Dz.U. 137 poz. 887 z późn. zm.)	30 835
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z 20.04.2014 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.)	2 669
§ 4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe Realizacja działań dla uczestników Klubu Integracji Społecznej	89 000
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	12 000
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON - MP- przec.wynagr. - stosowane do wyliczenia mies. składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A dla 5,75 etatów (Dz.U.123 z 1997 r. poz. 776 z późn. zm.)	1 871
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii - zakup energii elektrycznej - 431 - przesył energii elektrycznej - 819 - centralne ogrzewanie - 763 - woda + abonament za wodę - 309	2 322
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 2 x 150 = 300	300
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków - 250 - odpady komunalne - 320	570
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, internet - 1080	1 080
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe - ryczałt dla 2 pracowników 300km x 0,62zł x 2mce x 2 osoby= 744,00	744
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS - odpis dla 5,75 pracowników (75% odpisu na ZFŚS dla 5,75 etatu = 5113,16) Ustawa o ZFŚS Dz.U. z 2017 r. poz. 2191	5 113

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania własne gminy / sposób finansowania 1.1	

graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>124 531</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	<u>124 531</u>
		z tego:	
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>124 531</u>
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	<u>124 531</u>
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**Wydatki****124 531**

§ 4300 000-000-000-000

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań124 531

Zakup usług pozostałych

124 531

- wyjazd na kolonie letnie dla dzieci

95 dzieci x 1 310,85

(Art. 39 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachimowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadanie własne gminy/sposób finansowania 1.1		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	127 234
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	127 234
		z tego:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	121 104
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe	99 195
4170-440	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	10 312
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932
420	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 665
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	6 130
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	4 743
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	1 387

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody

Wydatki

			127 234
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	121 104
§4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników (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.) (zgodnie z tabelą wynagrodzeń)	99 195
§4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2017 r (ustawa z dnia 12.XII.1997r o dod.wynagr.rocznym dla prac.jedn.sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn.zm.)	10 312
§4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,34 % od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na okres ok. 5 m-ca (ustawa z dnia 13.X.1998r.o systemie ubezsp. Społ. Dz. U. 137 poz. 887 z późn.zm.)	8 032
§4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na okres ok. 9 m-cy (ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. tj. 2017 poz. 1065 z późn. zm.)	2 665
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	6 130
§4440	000-000-000-000	Odpis na ZFŚS 4 x 1185,66 = 4742,64 (ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o ZFŚS tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 2191)	4 743
§4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON przec.wynagr. za kwartał r.- stosowane do wyliczenia mies. składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A dla 4 etatów zabezpieczenie na ok.9 m-cy) (DZ.U.123 z 1997 r. poz. 776 z późn. zm.)	1 387

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Jachymowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc Społeczna
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych/ sp.fin.2.1	

A

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	337 482
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	337 482
		z tego:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	<i>311 870</i>
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 465
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 575
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 264
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 566
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>25 612</i>
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	2 640
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	5 000
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	8 004
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	1 751
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna

oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	
		Wydatki	337 482
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>311 870</u>
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wynagrodzenia osobowe dla 6,75 etatów wg tabeli kalkulacyjnych wynagrodzeń (Ponadzakładowy Układ Pracy dla pracowników zatrudnionych.....)	238 465
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8,5 % od przewidywanego wykonania fund. płac za 2017r. podst. do naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe (ustawa z dnia 12.12.1997r. o dod.wynagr. rocznym dla prac.jedn.sfery budż. Dz.U.Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)	22 575
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,34 % od planowanego na 2017 r. fund. płac i dodatkowego wynagr. rocznego dla 6,75 etatów (zabezpieczenie środków na ok. 10 m-cy) (ustawa z dnia 13.X.1998r.o systemie ubez. Społ. Dz.U. 137 poz.887 z późn.zm.)	37 264
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy - składka od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 5,75 etatów pracowników powiatu OPS (zwolnienie obejmuje 1 pracownika w wieku powyżej 55 lat życia) (ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)	5 566
§ 4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla osoby sprawującej nadzór nad barierami architektonicznymi finansowanymi ze środków PFRON: dwa półrocza x 4 000 = 8 000	8 000
§ 4140	000-000-000-000	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> Wpłaty na PFRON - przeciętne wynagrodzenie stosowane do wyliczenia miesięcznej składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A dla 6,75 etatów 32,59 x 6,75 etatu x 12 m-cy = 2639,79 (DZ.U.123 z 1997 r. poz. 776 z późn. zm.)	<u>25 612</u> 2 640
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, papier ksero - 2 966 - prasa, wydawnictwa fachowe -1 609 - akcesoria komputerowe - 993 - zakup środków czystości-993	6 561
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe pieniężne i listowe - 3 000 - porada prawna 2 000	5 000
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 138 x 12 m-cy	1 656
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS - odpis dla 6,75 pracowników x kwota odpisu 1 185,66 = 8 003,21 (ustawa z dnia 04 marca 1994r. o ZFŚS tekst jednolity Dz.U.z 2017 poz. 2191)	8 004
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia w zakresie ustawy o pieczy zastępczej (art.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)* Dz. U. z 2016 poz. 930 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych powiatu.	1 751

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Juchimowska

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	14 400
§ 0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 900 zł x 12 m-cy = 10 800 (Art. 193, 194 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)	10 800
§ 0920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych 50 zł x 12 m-cy = 600 (Art. 92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.)	600
§ 0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych 250 zł x 12 m-cy = 3 000 (Art. 92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.)	3 000
		Wydatki	2 158 732
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 829 233</u>
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne Pomoc na kontynuowanie nauki 5 os. x 494,10 zł x 12 msc = 29 646,00 36 os. x 500,00 x 12 msc = 216 000,00 Usamodzielnienie 2 os. x 6600,00 = 13 200,00 2 os. x 3300,00 = 6 600,00 5 os. x 1500,00 = 7 500,00 Pomoc dla rodzin zastępczych 41 dzieci x 1000,00 x 12 msc = 492 000,00 6 dzieci x 200,00 x 12 msc = 14 400,00 103 dzieci x 660,00 zł x 12 msc = 815 760,00 11 dzieci x 988,20 x 12 msc = 130 442,40 3 dzieci x 1 152,90 x 12 msc = 41 504,40 7 św. x 2000,00 = 14 000,00 (jednorazówki) 3 rodziny x 800,00 x 12 msc = 28 800,00 (utrzymanie domu) 3 rodziny x 5000 = 15 000,00 (remont domu) 1 rodzina x 4380,20 = 4380,20 (remont domu) (Art. 80 ust. 1, art. 81-83 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)	1 829 233
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u>	<u>315 943</u>
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg tabeli wynagrodzenia (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.)	52 752

§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% przewidywanego wykonania funduszu pac za 2017 rok podstawa do naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe (ustawa z dnia 12.12.1997r. o dod.wynagr. rocznym dla prac.jedn.sfery budż. Dz.U.Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)	4 783
§ 4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bczosobowe dla 4 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzin pogotowia rodzinnego oraz pomoc pielęgniarstwa dla rodzin $4 \times 2\,000 = 8\,000 \times 12 \text{ m-cy} = 96\,000$ $1 \times 2\,600 = 2\,600 \times 12 \text{ m-cy} = 31\,200$ $1 \times 2\,964,60 = 2\,964,60 \times 12 \text{ m-cy} = 35\,575,20$ rodziny pomocowe dla rodzin zastępczych - 54 782,80 pomoc pielęgniarstwa - transport dzieci 500,00 (Art.54, art.85 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)	218 058
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emeryt.-rentowe dla rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego rodzin pomocowych oraz 2 koordynatorów w wys. 17,34 % na okres 8,79 m-cy $3\,982,32 \times 8,79 \text{ m-cy} = 35\,004,59$	35 008
120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy - składka w wys. 2,45% od umowy zlec. dla rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego oraz 2 koordynatorów $445,17 \times 12 \text{ m-cy} = 5\,342,04$	5 342
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	13 556
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - szkolenie istniejących rodzin zastępczych zawodowych, pomoc psychologa przy doborze osób mających pełnić funkcję rodz. zastępczej (Art. 43-45 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)	10 084
§ 4140	000-000-000-000	Opłaty na PFRON $45,83 \times 2 \text{ os.} \times 12 \text{ m-cy} = 1\,099,92$ przec. miesięczne wynagrodzenie za kwartał stosowane do wyliczenia miesięcznej składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1 dla 2 koordynatorów)	1 100
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS $2 \times 1\,185,66 = 2\,371,32$ art. 17 ustawy z dnia 02.12.2016 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 $3\,161,77 \times 37,5\% = 1\,185,66$	2 372

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr Magdalena Bućko.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	855	Pomoc społeczna
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jst / sposób finansowania 2.4	

A

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**Wydatki****259 934**Świadczenia na rzecz osób fizycznych259 934

§ 3110 000-000-000-000

Pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępc. spokrewnionych i niespokrewnionych przebywających w Jastrzębiu-Zdroju a pochodzących z innych powiatów
 17 rodzin x 660,00 x 12 m-cy = 134 640,00
 8 rodzin x 1 000,00 x 12 m-cy = 96 000,00
 1 rodzina x 1 200,00 x 12 m-cy = 14 400,00
 1 rodzina x 1 241,10 x 12 m-cy = 14 893,20

(Art.80 i art. 191 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 poz. 1292 z późn.zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr Magdalena Bućko.....
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

MIĘSIĄC NA 2016 ROK

Dział	855	Rodzina	
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne powiatu/ sposób finansowania 2.1		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	6 000
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	6 000
		z tego:	
0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej (POW,MOW)	6 000
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	216 508
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	216 508
		z tego:	
3110	000-000-000-000	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	210 508
		Świadczenia społeczne	210 508
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	6 000
30	000-000-000-000	Zakup usług przez jst. od innych jst.	6 000
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna

oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

		Dochody	6 000
§ 0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej(POW i MOW) 500 zł x 12 m-cy = 6 000 (art..193-194 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017 r. poz.697 z późn.zm.)	6 000
		Wydatki	216 508
§ 3110	000-000-000-000	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> Świadczenia społeczne - kontynuacja nauki dla wychowanków, którzy po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej i MOW będą kontynuowali naukę: 4 os. x 494,10 x 12 m-cy = 23 716,80 17 os. x 500,00 x 12 m-cy = 102 000,00 10 os. x 516,60 x 12 m-cy = 61 992,00 1 os. x 5 x 500,00 = 2 500,00 1 os. x 499,20 = 499,20 - usamodzielnienie po POW i MOW: 2 os. x 6 600,00 = 13 200,00 2 os. x 3 300,00 = 6 600,00	210 508 210 508
§ 4330	000-000-000-000	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> Zakup usług przez jst. od innych jst. kwota na pokrycie zobowiązań wobec POW, w których zostaną umieszczone dzieci w wyniku interwencji w rodzinie - dzieci z terenu Jastrzębia - Zdroju umieszczone poza powiatem (art..140-149,191 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.)	6 000 6 000

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. Magdalena Bućko.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. Teresa Janikowska.....

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**Wydatki****4 450**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**4 450**

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia**4 450**

- Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób bezdomnych przebywających w szpitalach:

62 wywiadów środkowiskowych x ok. 30,62 = 1 898,44

80 decyzji przyznających świadczenie x 32,01 = 2560,80

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr *Magdalena Buśko*.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

[illegible]

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**Wydatki****44 816**

§ 3110 000-009-000-000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych44 816

Świadczenia społeczne

44 816

- usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione u chorego w domu

ok. 1792,64 godzin x 25 zł/godz.

Potrzeby wg aktualnego planu decyzji na rok 2018 - 2585,33 godz. x 25 zł = 64 633,25

(Art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej.....mgr Magdalena Bućko.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającejDYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej.....mgr Teresa Juchaczowska.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**Wydatki****804 675**Świadczenia na rzecz osób fizycznych796 708

§ 3110 000-094-000-000

Świadczenia społeczne

796 708

Zadania realizacji ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

tj. wypłata 500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej

155 dzieci x 500,00 = 77 500,00 x 10 m-cy = 775 000,00

43 dzieci x 500,00 = 21 500,00

1 dziecko x 208,00 = 208,00

Plan zabezpiecza 10 m-cy dla 155 dzieci oraz wypłatę dodatku

dla 43 dzieci w m-cu listopadzie.

art.80 ust. 1a ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczne7 967

§ 4010 000-094-000-000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 651

1% od otrzymanej dotacji na koszty obsługi (art.196a ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1292 z późn. zm.)wg tabeli wynagrodzenia

(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.)

§ 4110 000-094-000-000

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 153

- składki emerytalno rentowe w wysokości 17,34%

§ 4120 000-094-000-000

Składki na Fundusz Pracy

163

- składka w wysokości 2,45%

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK**

[illegible]

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Dochody**Wydatki****38 070**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane38 070

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

38 070

Paragraf obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zakres zadań w ramach programu rządowego skierowanego do sprawców przemocy w rodzinie zajęcia korekcyjno-edukacyjne - 3 edycje zajęć dla 45 sprawców, kwota przeznaczona na pokrycie kosztów to $846 \times 45 = 38\,070$
(Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. nr 180 poz. 1493 z 2005 r. z późn. zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Teresa Michalska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej