

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

Ks.312.4.9.2018r.

- K O P I A -

Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział Budżetu

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

Plan finansowy na 2019 r.

1. W załączeniu przedkładam:

a. Zadania własne gminy / sposób finansowania 1.1, 1.2

- Rozdział 85153
- Rozdział 85154
- Rozdział 85202
- Rozdział 85203
- Rozdział 85213
- Rozdział 85214
- Rozdział 85216
- Rozdział 85219
- Rozdział 85220 + kontynuacja projektu
- Rozdział 85228
- Rozdział 85230
- Rozdział 85295 + kontynuacja projektu
- Rozdział 85412
- Rozdział 85504 + kontynuacja projektu
- Rozdział 85513

b. Zadania własne powiatu:

- sposób finansowania 2.1

- Rozdział 85219
- Rozdział 85508
- Rozdział 85510



- **sposób finansowania 2.2**

- Rozdział 85508

c. Zadania zlecone gminie realizowane ze środków zewnętrznych / sposób finansowania 1.5:

- Rozdział 85195 zadanie 000-021-000-000
- Rozdział 85219 zadanie 000-072-000-000
- Rozdział 85228 zadanie 000-009-000-000

d. Zadania rządowe realizowane przez powiat ze środków zewnętrznych / sposób finansowania 2.5:

- Rozdział 85205 zadanie 000-040-000-000
- Rozdział 85504 zadanie 000-044-000-000
- Rozdział 85508 zadanie 000-094-000-000

e. Programy finansowane z udziałem środków z UE

- Rozdział 85220 Program RPO WSL 9.2.5 nr zad. 000 U21 000 100
- Rozdział 85295 Program RPO WSL 9.2.5 nr zad. 000 U21 000 100
- Rozdział 85504 Program RPO WSL 9.2.5 nr zad. 000 U21 000 100
- Rozdział 85295 Program RPO WSL 9.1.6 nr zad. 000 U48 000 100
- Rozdział 85295 Program RPO WSL 9.2.5 nr zad. 000 U67 000 100

.....
(podpis i pieczęć Głównego
księgowego lub osoby
upoważnionej)

.....
DYREKTOR
Ośrodka Biotopcy Społecznej
.....
(podpis i pieczęć kierownika
jednostki organizacyjnej lub
osoby upoważnionej)

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK**

Dział	851	Ochrona zdrowia	
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	
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
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	9 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 000,00
		z tego:	
3110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		Świadczenia społeczne	9 000,00
		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**

§ 3110

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 000,00

Świadczenia społeczne

9 000,00

zasiłki celowe dla 8 osób x 12 m-cy x 93 zł

9 000,00

(Art.39 ust.2, art.7 pkt 13 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.



 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

 DOKRETOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

MIASTO NA 2019 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>	573 187
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305 398
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	305 398
3240	000-000-000-000	Stypendia dla uczniów	1 600
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	214 766
4110	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 998
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 331
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 341
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	53 023
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	480
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	400
4260	000-000-000-000	Zakup energii	2 800
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	21 600
4360	000-000-000-000	Opłaty z tyt. zak. usl.telekom.	900
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	4 918
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900
		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

Wydatki

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	305 398
		*opłata za schronienie dla osób bezdomnych wg umowy (schronisko wylonione w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne)	303 798

a) 24,00 x 1746 osobodni = 41 904 udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i dzieci
b) 30,00 x 1690 osobodni = 50 700 udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn
c) 50,00 x 730 osobodni = 36 500 udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi dla kobiet, mężczyzn
* zakup opału wraz z dowozem na kwotę 11 051,55 = 15 ton x 736,77
* zasiłki celowe 163 642,45

(Art. 17 pkt 3,5 oraz art. 48 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn zm.)

§3240	000-000-000-000	Stypendia dla uczniów	1600
		80,00 x 2 osoby x 10 m-cy	

(Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn zm.)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 766
		fundusz płac dla 4 etatów - pracownicy PIK	165 998

(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLV/1 obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.)

§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 331
--------	-----------------	--------------------------------	--------

8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2018 r
(ustawa z dnia 12 grudnia 1997r o dod.wynagr.rocznym dla prac.jedn.sfery budżetowej t.j. Dz.U. 2018 poz.1872)

§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096
--------	-----------------	------------------------------------	--------

17,34% od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(ustawa z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpie. społ. t.j. Dz.U. poz.1778 z późn.zm.)

§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 341
--------	-----------------	--------------------------	-------

(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 zadań

§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	53 023
--------	-----------------	-----------------	--------

- opłacenie składek na PFRON z tytułu zatrudnienia specjalistów zatrudnionych do zadań Punktu Interwencji Kryzysowej utworzonego od stycznia 2016r. - 4 etaty x 10,00 x 12 m-cy = 480,00

§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025
--------	-----------------	--------------------------------	-------

*zakup materiałów edukacyjnych, artykułów papierniczych i biurowych do pracy z klientami PIK - 400; zakup literatury fachowej - 500,00; zakup wyposażenia I 825; materiały na potrzeby organizacji Kampanii/konferencji Białej wstążki - 300,00

§ 4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	400
--------	-----------------	------------------------	-----

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych - organizacja Kampanii/konferencji Białej wstążki - 200,00

- zakup artykułów żywności na potrzeby grupy wsparcia (dla ofiar przemocy) - 200,00

§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	21 600
--------	-----------------	-------------------------	--------

		- szkolenie dla członków grup roboczych - przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy obcy) - 3 spotkania x 2 200 = 6 600	
		- porada prawna dla klientów PIK 1 000 x 12 m-cy = 12 000	
		- wykonanie druków na potrzeby pracowników PIK 500	
		- materiały konferencyjne - Konferencja/kampania Białej wstążki - 300	
		- honorarium dla prelegentów - Konferencja/kampania Białej wstążki - 2 200	
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii	2 800
		- koszty energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. według wskaźnika procentowego 2,44% powierzchni budynku OPS c.o. 910,07; energia 1697,02; gaz 128,74; woda 64,17	
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	900
		rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,	
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 918
		- 4 etaty x 1 229,30 (roczna kwota odpisu) = 4 917,20	
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900
		szkolenie Superwizja (zapobieganie wypaleniu zawodowemu) 450,00x 12 m-cy	5 400
		szkolenie "Teoria skoncentrowana na rozwiązaniach" 2 700 x 2	5 400
		szkolenie "Studium Interwencji Kryzysowej" 2 600 x 2	5 200
		szkolenie dla członków grup roboczych - przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy OPS) - 3 spotkania x 800	2 400
		pozostałe szkolenia PIK	500

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
DIREKTOR
Ośrodek Wzrosty Społecznej
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

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			
graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	55 890
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	55 890
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	54 690
		wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w DPS	54 690
0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200
		zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS /wpływy z tytułu zwrotu	1 200
		dotyczy zwrotu z tytułu pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 105 185
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 105 185
		z tego:	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 105 185
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)

§ 0830	000-000-000-000	Dochody	55 890
		Wpływy z usług	54 690
		- odpłatność rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS	
		1) 2 osoby x 100,00 x 12 m-cy = 2 400,00	
		2) 1 osoba x 311,32 x 12 m-cy = 3 735,84	
		3) 2 osoby x 311,33 x 12 m-cy = 7 471,92	
		4) 2 osoby x 200,00 x 12 m-cy = 4 800,00	
		5) 1 osoba x 350,00 x 12 m-cy = 4 200,00	
		6) 2 osoby x 687,99 x 12 m-cy = 16 511,76	
		7) 1 osoba x 58,07 x 12 m-cy = 696,84	
		8) 1 osoba x 124,18 x 12 m-cy = 1 490,16	
		9) 1 osoba x 815,33 x 12 m-cy = 9 783,96	
		10) 1 osoba x 300,00 x 12 m-cy = 3 600,00	
		<i>(Art. 61 ust.1 pkt 2, art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm)</i>	
§ 0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200
		- zwrot opłaty zastępczej wnoszonej przez gminę za pobyt pensjonariusza w DPS	
		1 osoba x 80,00 x 12 m-cy = 960	
		1 osoba x 20,00 x 12 m-cy = 240	
		<i>(Art.61 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U z 2018r. poz. 1508)</i>	
		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 69 osób przebywających w DPS oraz dla 4 osób oczekujących na umieszczenie na podstawie postanowienia sądu.	
		Średni koszt pobytu do zapłaty w części gminnej kształtuje się w zależności od dochodu pensjonariusza od 19,64 do 3 738,93	
		<i>(Art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. O pomocy społecznej Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm)</i>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

REKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 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>	274 341
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	274 341
		z tego:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	174 025
4010	000- 000 -000- 000	Wynagrodzenia osobowe	138 221
4040	000- 000 -000- 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984
4110	000- 000 -000- 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 681
4120	000- 000 -000- 000	Składki na Fundusz Pracy	3 139
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	100 316
440	000- 000 -000- 000	Wpłaty na PFRON	1 716
4210	000- 000 -000- 000	Zakup materiałów i wyposażenia	27 249
4220	000- 000 -000- 000	Zakup środków żywności	1 000
4260	000- 000 -000- 000	Zakup energii	44 750
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	10 879
4360	000- 000 -000- 000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990
4410	000- 000 -000- 000	Podróże służbowe	150
4430	000- 000 -000- 000	Różne opłaty i składki	700
4440	000- 000 -000- 000	Odpisy na ZFSS	4 918
4480	000- 000 -000- 000	Podatek od nieruchomości	1 800
4520	000- 000 -000- 000	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 364
4700	000- 000 -000- 000	Szkolenia pracowników niebędących 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	274 341
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	174 025
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów wg tabeli kalkulacyjnej wynagrodzeń <i>(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. Z późn.zm.)</i>	138 221
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, którzy nabyli prawa do wypłaty 13-tki za 2018r. <i>(ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)</i>	13 984
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne - 17,34% od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (na okres ok. 9 m-cy) <i>(ustawa z dnia 13.X.1998r. O Systemie Ubezp. Społ. T.j. Dz.U. 2017 poz. 1778 z późn. zm.)</i>	18 681
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (na okres ok.10 m-cy) <i>(Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. tj.2018 poz. 1265 z późn. zm.)</i>	3 139
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	100 316
§ 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 4 etatów x śr.mies. 142,99 x 12 m-cy= 1715,88 <i>(Ustawa o rehabilit.zawod i społ. oraz zatrudn.osób niepełn. DZ.U.z 2018 poz.511 z późn.zm.)</i>	1 716
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały dezynfekujące - 4 000 - pozostałe drobne materiały do remontu pomieszczeń oraz eksploatacyjne (min. zamki, klamki, żarówki, świetlówki, miotły itp.)- 2 500 - środki opatrunkowe i leki dla bezdomnych- 1 000 - wyposażenie (m.in.pralka, czajnik, kanapa, suszarka na pranie, drukarka maszynka do strzyżenia włosów, aparat telefoniczny) - 3 000 - bielizna pościelowa dla 27 miejsc noclegowych - 5561 - bojler na ciepłą wodę-2 000 - ręczniki- 810 - materace na 27 łóżek- 8 378	27 249
§ 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 - 25 000 - przesył energii elektrycznej - 16 300 - woda + abonament za wodę śr.mies. 287,50 x 12 m-cy =3 450	44 750
§ 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	3 100

		-konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - 50,00	
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	200
		-badania okresowe pracowników 4 x 50 = 200	
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	10 879
		- opłaty RTV - 350	
		- monitoring budynku, pomiary - 80 x 12 m-cy = 960	
		-monitoring wizyjny- pomiary 184,50 x 2 = 369,00	
		- przegląd kominów - 150	
		- roczny przegląd budowy - 250,00	
		- przegląd i legalizacja gaśnic p.poż.- 100	
		- odprowadzenie ścieków - 4500	
		- dezynfekacja, deratyzacja, dczynsekcja - 1 000	
		- kalibracja alkomatu - 1000	
		- badanie wytrzymałości węża hydrantowego i gaśnic - 200	
		- przegląd wentylacji mechanicznej - 1000	
		- inne usługi 1 000	
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990
		rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, internet - 1990	
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	150
		- delegacje służbowe	
§ 4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	700
		- ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, OC od prowadzenia działalności lub użytkowania mieniem (budynek + wyposażenie) Noclegowni - 700	
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	4 918
		- odpis dla 4 pracowników x kwota odpisu 1 229,30 = 4917,20 (Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2018 poz. 1316 z późn.zm.)	
§ 4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	1 800
§ 4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 364
		- trwały zarząd 1 x 20,00	
		- wywóz nieczystości - 336zł x 4 kwartały= 1344	
§ 4700	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	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Dyrektor
Ośrodka Wychowawczy Społecznej
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 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	600
	000-0Z0-000-000	(zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe)	600
		<i>zwroty należne budżetowi państwa</i>	<i>600</i>
		<i>- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej</i>	<i>600</i>
		<i>składek (zwrot uiszcz.)</i>	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>131 711</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	131 711
		z tego:	
4130	000-071-000-000	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>131 711</u>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 711
		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
(zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe) 600

(Art. 98 ustawy o pomocy społecznej 12.03.2004r. Dz.U. 2018 poz.1508)

Wydatki**131 711**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane131 711

§4130 000-071-000-000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 131 711
potrzeby tj. 230 os. x śr. wysokość skł zdr. 51,30 x 12 m-cy = 141 588
brakująca kwota 9 877 na ostatni miesiąc roku 2019
plan zabezpiecza potrzeby na niespełna 12 m-cy
(Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. tj. Dz.U. 2018 poz.1510 z późn. zm)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018


.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Ewa Niezabko.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 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 Zwrot 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

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>11 400</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	11 400
		z tego:	
0940	000 0Z0 000 000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych) ✓	11 400
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>2 028 284</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 028 284
		z tego:	
110		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 028 284</u>
		Świadczenia społeczne, w tym:	2 028 284
	000-000-000-000	- zasiłki celowe sp.fin. 1.1	713 171
	000-072-000-000	- zasiłki okresowe sp.fin. 1.2	1 315 113
		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	11 400
§ 0940	000 020 000 000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	
		950 zł x 12 m-cy = 11 400	
		(Art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.)	
		Wydatki	2 028 284
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	2 028 284
§ 3110		Świadczenia społeczne	2 028 284
	000-000-000-000	środki własne gminy sp fin. 1.1	713 171
		- zasiłki celowe 4764 świadczeń na kwotę - 381 051,95	
		- sprawienie pogrzebu dla 20 osób oraz sprawienie pochówku dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży 5 razy w roku na kwotę 33 845	
		- zakup opału w naturze- 80 ton x 736zł/tonę = 58 880	
		- zakup opału wraz z dowozem 65 ton x 736,77/ tonę = 47 890,05	
		- zasiłki celowe na zakup żywności (Wigilia, Wielkanoc) - 80 świadczeń na kwotę 8 000	
		- zasiłki specjalne celowe 144 świadczeń na kwotę 14 400	
		- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 8 świadczeń na kwotę 40 000	
		- udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i dzieci 1746 osobodni x 24,00 = 41 904	
		- udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn 1690 osobodni x 30,00 = 50 700	
		- udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet, mężczyzn 730 osobodni x 50,00 = 36 500	
	000-072-000-000	dotacja BP sp fin. 1.2 (I transza)	1 315 113
		zasiłki okresowe na kwotę 1 474 200 = 350 osób x 12 m-cy x 351,00 średni zasiłek; kwota przyznana wynosi 1 315 113 w związku z czym brak w planie kwoty w wys. 159 087; plan zabezpiecza potrzeby na okres niespełna 11 miesięcy	
		(Art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. t.j. Dz.U 2018 r. poz. 1508)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....
DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr. Małgorzata Nietrebko.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85216	Zasiłki 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			
agrag	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	15 600
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	15 600
		z tego:	
0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	15 600
		<i>z tego: 15 600</i>	<i>15 600</i>
		II. Dochody majątkowe	0
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	1 057 277
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 057 277
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 057 277
3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.1	114 394
410	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.2	942 883
		II. Wydatki majątkowe	0
		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	15 600
§ 0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	
		1 300 x 12 m-cy = 15600	
		<i>(art.98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.)</i>	
		Wydatki	1 057 277
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 057 277</u>
§ 3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.1	114 394
§ 3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.2	942 883
		- 1.2 zasiłek stały w wys. 570 zł śr.mies. kwota zasiłku x 235 osób x 7 m-cy = 937 650	
		pozostaje kwota 5 233 na ósmy miesiąc 2019 roku	
		= 942 883 (I transza środków zabezpiecza potrzeby na 7 m-cy)	
		- 1.1 kwota 114 394 zabezpiecza potrzeby na ok. 0,85 miesiąca (średniomiesięcznie 133 950)	
		<i>(art.37 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn.zm.)</i>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

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 2019 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

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>8 400</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	8 400
		z tego:	
0830		Wpływy z usług	1 320
		<i>zwrot kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS w celu świadczenia porad prawnych</i>	
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	6 000
		<i>odsetki bankowe</i>	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 080
		<i>wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS</i>	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>3 835 647</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 835 647
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych sp.fin.11</u>	<u>9 476</u>
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 476
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3 251 513</u>
	<u>000-000-000-000</u>	<u>sp.fin.11</u>	<u>2 201 984</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe	1 714 219
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 733
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 769
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 263
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	<u>000-072-000-000</u>	<u>sp.fin.11 - wsparcie finansowe jst. w real.zad.pom.spol.</u>	<u>161 554</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe	137 641
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 746
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 167
	<u>000-072-000-000</u>	<u>sp.fin.12</u>	<u>887 975</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe	687 487
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 793
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 030
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 665
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>574 658</u>
		<u>sp.fin.11</u>	<u>530 737</u>
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	8 465

[illegible]

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	8 400
§ 0830	Wpływy z usług	1 320
	zwrot kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS	
	w celu świadczenia porad prawnych 110 x 12 m-cy = 1 320	
§ 0920 000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	6 000
	-odsetki bankowe	
	500 x 12 m-cy = 6 000	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i wypł.świadc. ZUS (0,1%) (90 x 12 m-cy= 1 080)	
	(Art.28 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa Dz.U z 2018r. Poz.800	
	Art.3 ust.2 ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U z 2017r. Poz.1778)	
	Wydatki	3 835 647
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 476</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 476
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych i pracowników obsługi oraz za pranie odzieży roboczej- 573,83 x 12 mcy= 6885,96	
	(K.P. art.237 6 - 237 10 t.j. Dz.U. 2018 poz.917 z późn.zm.)	
	- zakup odzieży ochronnej dla obsługi - 40	
	fartuchy, rękawice dla sprzątaczek i konserwatora	
	- 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	
	w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów	
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	<u>3 251 513</u>
	-środki własne gminy- sp.fin. 1.1	2 201 984
	- wsparcie fin. jst w real.zad.pom.spol.- sp. fin. 1.1 nr zad. 000 072 000 000	161 554
	- dotacja z BP dofinansowanie do utrzymania OPS- sp.fin.1.2	887 975
	nr zad. 000 072 000 000	
§ 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 347
	kalkulacja dla 59,25 etatów wg "Tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu płac" , w tym:	
	<u>000-000-000-000 - środki własne gminy dla 43,25 etatów -sp.fin. 1.1</u>	<u>1 714 219</u>
	<u>000-072-000-000 -wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy spol. dla 16 etatów 1.1</u>	<u>137 641</u>
	<u>000-072-000-000 - dofinansowanie do zadań własnych gminy dla 16 etatów - sp.fin.12</u>	<u>687 487</u>
	(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	247 526
	<u>000-000-000-000 - środki własne gminy- sp.fin. 1.1</u>	<u>166 733</u>
	(8,5% od funduszu płac za 2018 r.	
	podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe)	
	<u>000-072-000-000 - dof. do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa-sp.fin. 1.2</u>	<u>80 793</u>
	(8,5% od funduszu płac za 2018 r.	
	podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe)	
	(ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 545
	<u>000-000-000-000 - środki własne gminy- sp. fin. 1.1</u>	<u>280 769</u>
	- 17,34 % od planowanego funduszu płac na 2019 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na okres ok. 11 m-cy	
	<u>000-072-000-000 -wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy spol. dla 16 etatów 1.1</u>	<u>20 746</u>

	000-072-000-000	- 17,34 % od planowanego funduszu plac na 2018 - dof. do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa-sp. fin. 1.2	112 030
§ 4120	000-000-000-000	- 17,34 % od planowanego funduszu plac i planowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników fin. ze środków BP, podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe Składki na Fundusz Pracy	41 095
	000-000-000-000	- środki własne gminy-	30 263
	000-072-000-000	- składka od planowanego funduszu plac i dodatk. 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. (zabezpieczenie na ok 10 mcy)	3 167
	000-072-000-000	-wparcie finansowe jest w realiz. zadań pomocy społ. dla 16 etatów 1.1 2,45% planowanych wynagrodzeń pomniejszonej o pracowników, którzy ukończyli 55 lat życia, po urlopach wychowawczych, macierzyńskich	7 665
	000-072-000-000	- dofinansowanie do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa 1.2 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. tj.2018 poz. 1265 z późn. zm.)	10 000
§ 4170	000-000-000-000 sp.fin. 1.1	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia specjalistów działających na rzecz Ośrodka- 10 000 <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> <u>sp. fin. 1.1</u>	574 530
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON (Ustawa o rehabilit. zawod i społ. oraz zatrudn. osób niepełn. DZ.U.z 2018 poz.511 z późn.zm.) - przec.wynagrodzenie za kwartał - stosowane do wyliczenia mies.skl.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A- dla 59,25 etatu pracowników OPS (12 m-cy x śr.m. 705,42)	8 465
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodu 8 000 - oleje, smary, spryskiwacze, inne drobne części do samochodu- 1 000 - prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych- 5 000 (Zamówienia publiczne, Rachunkowość budżetowa, Ubezpieczenia i prawo pracy Teczka dokumentacji pracy z rodziną itp.) - zakup materiałów biurowych- 16 500 w ramach paragrafu zabezpieczono zakupy długopisów, wkładów, zeszytów, bloków biurowych A4, segregatorów, zszywek, koszulek, teczek, zszywaczy, dziurkaczy, kalendarzy, korektorów, papieru ksero itp. - zakup pieczętek- 1 600,00 wymiana wkładów do pieczętek, zakup nowych pieczętek - środki czystości do sprzątania pomieszczeń oraz ręczniki papierowe, nakładki sedesowe, mydło, torebki sanitarne itp. na kwotę 11 600 - materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach- 1621 wkrętki, śruby, żarówki, wiertła, akumulatory itp.. - zakup materiałów na potrzeby magazynu żywności – 2 500 - zakup akcesoriów komputerowych - 39 000 (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 - 8000 Kwota na zadaniu zabezpiecza 70,34% potrzeb w tym zakresie.	94 821
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii, w tym: - zakup wody + opłata abonamentowa 3 650 - paliwo gazowe + przesył gazu 7 100 - centralne ogrzewanie 42 300 - zakup energii elektrycznej 43 539,83 - dystrybucja energii elektrycznej 31 000	127 590
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego -2 000 - konserwacja i naprawa ksera 2 500 - czynności konserwacyjno-naprawcze instalacji oddymiania - 1000 - konserwacja dźwigu i platformy pionowej - 3 600 -konserwacja i naprawa centrali telefonicznej - 2 400	13 600

		- konserwacja i naprawa instalacji alarmowej (OPS,KIS,PWD)- 1 000 - konserwacja i naprawa kotła gazowego - 500 - dodatkowe naprawy (samochód, brama garażowa, okna itp..) - 600	3 000
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie dla pracowników OPS 15 osób x 60 zł=900 14 osób x 80zł=1120 7 osób x 140zł= 980	
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych -przekazy pocztowe pieniądze 16 000 - przesyłki listowe- 30 247 - opłaty RTV- 350 -porada prawna- 18 400 - usługa wykonania druków – 6 600 - nadzór aplikacji QNT w wersji windosowskiej (płace,kadry) - 5 200 -utrzymanie oprogramowania Record (FK,środki trwałe) – 11 000 - ochrona gotówki w kasie w czasie placenia świadczeń- 1 200 - przegląd serwisowy samochodu- 520 -wymiana opon w samochodzie na letnie i na zimowe - 100 - homologacja nesesera do przewozu gotówki- 700 - przegląd instalacji gazowej – 200 - przegląd wentylacji mechanicznej -2000 - pomoc techniczna centrali telefonicznej- 2 000 - wymiana filtrów w wentylacji mechanicznej- 1000 - usługa w zakresie prowadzenia zadań ppoż i bhp -7 000 - monitoring budynku OPS – 960 - przegląd i konserwacja klimatyzacji- rocznie 1 600 - przegląd zasilacza UPS- rocznie 2 000 - przegląd kominów- 150 - roczny przegląd budynku- 1 350 - przegląd maszyny czyszcząco-zbierającej- koszt roczny 300,00 - przegląd sprzętu p.poz. i hydrantów, gaśnic - 800 - odprowadzenie ścieków - 4 170 - ekspertyza i złomowanie sprzętu komputerowego - 1000 - dezynsekcja i deratyzacja -800 - przegląd kotła - 1 000 - odśnieżanie budynku - 1 000 - transport żywności – 6800 - utylizacja żywności - 200 - usługi archiwizacyjne – 8 500 - usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)- 10 000 - usługi konserwacyjno-naprawcze - 700x 12 mcy= 8400 (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 Jastrzębii 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)	151 547
§ 4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za telefony komórkowe kierowcy, dyrektorów i kierowników, grupy wsparcia(przemoc w rodzinie) śr.mies. 358,33 x 12 m-cy = 4 299,96 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - umowa na 2 analogi i centralę abonament + rozmowy telefoniczne śr.miesięcznie 691,66 x 12 = 8 299,92 - internet 200 x 12 = 2 400	15 000
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników OPS (nie związane ze szkoleniem) - 500 (Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do cel.służbowych samochodów osobowych (...)) - bilety MZK- zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca	18 314

wykonywania przez pracowników socjalnych czynności
służbowych - $700 \times 12 = 8\,400$

(Art. 121 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 poz. 1508)

- ryczałt dla pracowników socjalnych-
średnio mies. $784,50 \times 12 \text{ m-cy} = 9\,414$

(Art. 121 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 poz. 1508)

§ 4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	8 600
		- ubezpieczenie samochodu OC i NNW oraz mienia 7 600	
		-opłata stała za dozór dźwigu i platformy – 1 000	
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	57 880
		- odpis podstawowy dla pracowników	
		$43,25 \times 1\,229,30 = 53\,167,23$	
		- dla emerytów i rencistów	
		$19 \text{ emerytów} \times 204,88 = 3\,892,72$	
		-odpis dla pracownika niepełnosprawnego 4 osoby $\times 204,88 = 819,52$	
§ 4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	14 148
		podatek wyliczony od powierzchni budynku i gruntu	
§ 4510	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		$2 \times 50 = 100$	
§ 4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz jst	4 112
		- opłata za trwały zarząd budynku admin. OPS na ul. Opolskiej 9 - 80	
		Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j.	
		Dz.U. 2018 poz 2204	
		Decyzja PM J-bie z dnia 29.10.2010r. Nr M.KF.72244-16/09	
		-opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych 4 032	
		Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.	
		(Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.)	
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560
		- 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 2018 r.poz. 1508 z późn. zm.)	
		<u>sp. fin. 1.2</u>	<u>43 921</u>
§ 4300	000 072 000 000	Zakup usług pozostałych	24 253
		- przesyłki listowe	
§ 4440	000 072 000 000	Odpisy na ZFŚS	19 668
		$16 \text{ etatów} \times 1\,229,30 = 19\,668,80$	
		(Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2018 poz. 1316 z późn.zm.)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
DYREKTOR
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Krzysztof Nietrzebko
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 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

Pa	af	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
			<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	600
			w tym:	
			I. Dochody bieżące	600
			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)	480
0750		000-D03-000-000	Wpływy z usług	120
0830				
			II. Dochody majątkowe	
			z tego:	
			<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	
			z tego:	
			<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	56 403
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	25 078
4270		000-000-000-000	Zakup usług remontowych	500
4300		000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	26 975
			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
§ 0750	000-D03-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy	480
		- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych	
		40,00 x 12 m-cy = 480	
§ 0830		Wpływy z usług	120
		- odpłatność za media, opłatę RTV 10 x 12 m-y = 120	
		(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 2018r. poz.1508 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)	
		Wydatki	56
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>56</u>
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
		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	
§ 4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	700
		dla grup wsparcia działające przy OPS - 700	
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii	25 078
		-zakup energii elektrycznej oraz dystrybucja energii elektrycznej	
		śr.mies.zużycie(w 5 MCH) 708,33 x 12 m-cy = 8499,96	
		- woda i centralne ogrzewanie oraz abonament za wodę i przesył c.o	
		śr.mies.zużycie (w 5 MCH) 1 064,83 x 12 m-cy = 12 777,96	
		- gaz oraz przesył gazu	
		śr.mies.zużycie (w 5 MCH) 316,66 x 12 m-cy = 3 799,92	
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	500
		- naprawy sprzętu agd, mebli w MCH - 500	
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	26 975
		- mieszkania chronione 25475	
		min.czynsz oraz odprowadzenie ścieków z tyt. użytkowania MCH	
		domofon, opłaty RTV i inne opłaty w MCH	
		- grupa wsparcia- warsztaty z psychologiem, trening relaksacyjny	
		i radzenie sobie ze stresem 1500	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Katarzyna Nietrzebka
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

MIASTO NA 2019 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>96 300</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	96 300
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług (wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego)	96 300
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>709 900</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	709 900
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>709 900</u>
110	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**96 300**

§ 0830	000-000-000-000	Wpływy z usług - odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi u chorego w domu przez firmę wyłonioną w drodze przetargu 8 025 zł x 12 m-cy = 96 300 <i>/Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr X.83.2018 z dnia 21 czerwiec 2018/ / Art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm./</i>	96 300
--------	-----------------	---	--------

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. 120 osób) zabezpieczenie środków na wykonanie usługi w ilości 32 046,95 godzin rocznie x 21,30 zł = 682 600,04 usługi opiekuńcze podstawowe specjalistyczne 546 godzin x 50,00 = 27 300 <i>(art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508)</i>	709 900
--------	-----------------	--	---------

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 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 $350 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4\,200$ (Art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.)	4 200
		Wydatki	1 360 389
§ 3110		Świadczenia społeczne	1 360 389
		Posiłek dla potrzebujących, w tym:	
1.1	000-026-000-000	środki własne gminy - 692 716	
1.2	000-026-000-000	dotacja z budżetu państwa - 667 673	
		* posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój 15 dzieci $\times$ 205 dni $\times$ 5zł = 15 375	
		* posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach: 90 dzieci $\times$ 205 dni $\times$ 2,60zł = 47 970	
		* posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii 20 dzieci 2 500	
		* wyżywienie w jadalni dla osób dorosłych 40 osób $\times$ 365 dni $\times$ 9,90 = 144 540	
		* wyżywienie wraz z dowozem do miejsca zamieszkania dla osób dorosłych 10 osób $\times$ 365dni $\times$ 18,00 = 65 700 ✓	
		* zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności $500 \text{ osób} \times 12 \text{ m-cy} \times 242,00 = 1\,452\,000 + 3\,705 \text{ (pozostała kwota)} = 1\,455\,705$	
		Łączna kwota na w/w zadania wynosi 1 731 790 w tym:	
		* dotacja 1 039 074 (brak na kwotę 371 401)	
		* środki własne 392 716	
		(art. 39 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2018 r.poz. 1508 z późn.zm., Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 M.P. 2018, poz. 1007	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
 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 2019 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>	40 902
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	40 902
		z tego:	
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	40 902
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	477 500
		z tego:	
3110	000-427-000-000	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	409 024
		Świadczenia społeczne	409 024
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	66 713
4010	000-427-000-000	Wynagrodzenia osobowe	55 889
4040	000-427-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828
4110	000-427-000-000	Składki emerytalno-rentowe	6 996
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	1 763
4140	000-427-000-000	Wpłaty na PFRON	533
4440	000-427-000-000	Odpisy na ZFŚS	1 230
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

A

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	40 902
§ 0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 112 osób x 8,30 za godz.x40 godz.x11 m-cy x 10%= 40902,40 (art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2018r poz.1265)	40 902
		Wydatki	477 500
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>409 024</u>
§ 3110	000-427-000-000	Świadczenia społeczne krowta wypłacana od stycznia do listopada za wykonane prace społecznie-użyteczne 112 osób x 40 godz. x 8,30 x 11 m-cy = 409 024	409 024
		(Art. 73a ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.) (Rozporząd. MPiPS z dnia 21.XII.2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych DZ.U. 2017 poz. 2447,	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>66 713</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.)	55 889
§ 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 t.j. Dz.U. 2018 poz.1872 z późn.zm.)	3 828
§ 4110	000-427-000-000	Składki emerytalno-rentowe 17,34% od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia osobowego na okres ok. 10 m-cy w 2018 r. (ustawa z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpie. społ. t.j. Dz.U. poz.1778 z późn.zm.)	6 996
		<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.skl.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A - dla 1 etatu prac.OPS 44,42 x 12 m-cy = 533,04	533
§ 4440	000-427-000-000	Odpis na ZFŚS 1 etat x 1 229,30 = 1 229,30 (Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2018 poz. 1316 z późn.zm.)	1 230

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019ROK**

[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****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

85 świadczeń x 1450 zł (założony koszt dla 1 dziecka) = 123 250

(Art. 39 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Miasto na 2019 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>	166 218
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	166 218
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 080
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 080
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	148 916
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe	122 413
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>dotyczy wynagrodzeń</i>	5 864
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 014
4	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 625
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	16 222
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	1 212
4280	000 000 000 000	Zakup usług zdrowotnych	600
4410	000 000 000 000	Podróże służbowe krajowe	8 532
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	4 918
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	960
		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	166 218
		Wydatki	1080
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1080
§3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla asystentów oraz za pranie odzieży roboczej 22,50 x 12mcyx4 etaty= 1080,00	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	148 916
§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)	122 413
§4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2018 r (ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)	5 864
§4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,34 % od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (brak za XII/2019) (ustawa z dnia 13.X.1998r. O Systemie Ubezp. Społ. T.j. Dz.U. 2017 poz 1778 z późn. zm.)	18 014
§4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. tj.2018 poz. 1265 z późn. zm.)	2 625
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	16 222
§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 (Ustawa o rehabilit.zawod i społ. oraz zatrudn.osób niepełn. Dz.U.z 2018 poz.511 z późn.zm.) 101 x 12 mcy= 1212	1 212
§4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników 200/badanie x 3 osoby=600,00	600
§4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe 711/mcx 12 mcy= 8532,00	8 532
§4440	000-000-000-000	Odpis na ZFŚS 4 x 1229,30= 4917,20 (ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o ZFŚS tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 2191)	4 918
§4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 osoby x 60 zł/szkolenie x 4 szkolenia= 960,00	960

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018


 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

 DOKŁADNIK
 Ośrodka Reformy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Miasta na 2019 rok

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000, 000-102-000-000		
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	424 468
		z tego:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne, w tym:</i>	398 856
		zadania własne powiatu nr zad 000 000 000 000	357 324,68
		rozliczenie kosztów obsługi PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej nr zad 000 102 000 000	41 531,32
		w podziale na:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 232
4010	000-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 327
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 815
4040	000-102-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 117
4110	000-102-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 160,68
4120	000-102-000-000	Składki na Fundusz Pracy	657,32
4170	000-102-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	25 612
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	1 116
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	1 880
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	9 528
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	1 527
		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	424 463
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>398 856</u>
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatów wg tabeli kalkulacyjnych wynagrodzeń (Ponadzakładowy Układ Pracy dla pracowników zatrudnionych.....)	285 232
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8,5 % od przewidywanego wykonania fund. płac za 2018r. podst. do naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe (ustawa z dnia 12.12.1991 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)	23 815
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,34 % od planowanego na 2018 r. fund. płac i dodatkowego wynagr. rocznego dla 7,75 etatów (zabezpieczenie środków na ok. 11 m-cy) (ustawa z dnia 13.X.1998r. O Systemie Ubezpie. Społ. T.j. Dz.U. 2017 poz. 1778 z późn. zm.)	44 117
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy - składka od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 7,75 etatów pracowników powiatu OPS (Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. tj.2018 poz. 1265 z późn. zm.)	4 160
§ 4010	000-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników Częściowe koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej	24 327
§ 4040	000-102-000-000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Częściowe koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej	2 507
§ 4110	000-102-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne Częściowe koszty składek na ubezpieczenia społeczne pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz z tytułu umowy zlecenia	6 040
§ 4120	000-102-000-000	Składki na Fundusz Pracy Częściowe koszty składek na FP pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej rozliczenie zadania 2,57% kosztów obsługi PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej zgodnie z art.54 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511	657,32
§ 4170	000-102-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla osoby sprawującej nadzór nad barierami architektonicznymi finansowanymi ze środków PFRON; dwa półrocza x 4 000 = 8 000	8 000
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>25 612</u>
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON - przeciętne wynagrodzenie stosowane do wyliczenia miesięcznej składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A dla 7,75 etatów 12 x 7,75 etatu x 12 m-cy = 1116 (Ustawa o rehabilit. zawod i społ. oraz zatrudn. osób niepełn. DZ.U.z 2018 poz. 511 z późn.zm.)	1 116
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, papier ksero – 3061 - zakup modułu piecza zastępcza oraz wsparcie rodziny do Programu POMOST – 3500,00	6 561
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - wykonanie druków-400 - porada prawna 3 600 - utrzymanie oprogramowania FK RECORD- 1 000	5 000
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	9 528

§ 4700

000-000-000-000

- odpis dla 7,75 pracowników x kwota odpisu 1 229,30 = 9 527,08

ustawa z dnia 04 marca 1994r. o ZPŚS tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1316 z późn. zm.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 527

- szkolenia w zakresie ustawy o pieczy zastępczej

(art.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)*

Dz. U. z 2018 poz. 1508 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych powiatu.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
WYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
mgr Kława Nietrzebka

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

MIASTO NA 2019 ROK

Dział	855	Rodzina	
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 wydatki; 000-000-000-000 dochody		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne powiatu / sposób finansowania 2.1		
A			
agrar	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>16 800</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	16 800
0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 800
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>3 017 492</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 017 492
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 004 180</u>
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	528
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	2 003 652
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>348 536</u>
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 361
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	236 745
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	3 508
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>664 776</u>
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	1 013
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	12 084
4330	000-000-000-000	Zakup usług przez jst od innej jst	644 380
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	3 960
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	2 459
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	480
		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	16 800
§ 0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1400 zł x 12 m-cy = 16 800 (Art. 193, 194 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2018 poz. 998 z późn.zm.)	16 800
		Wydatki	3 017 492
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 004 180</u>
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej wg kalkulacji: 22 zł/mc x 12mcy x 2 osób = 528,00	528
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	2 003 652
		Pomoc na kontynuowanie nauki 31 os. x 526 zł x 12 msc = 195 672,00 10 os. x 526,00 x 9 msc = 47 340,00 Usamodzielnienie 3 os. x 3 470,00 = 10 410,00 2 os. x 6 939,00 = 13 878,00 2 os. x 1 735,00,00 = 3 470,00 Pomoc dla rodzin zastępczych 48 dzieci x 1052,00 x 12 msc = 605 952,00 2 dzieci x 1152,90 x 12 msc = 27 669,60 10 dzieci x 211,00 zł x 12 msc = 25 320,00 95 dzieci x 694 x 12 msc = 791 160,00 10 dzieci x 694 x 9 msc = 62 460 6 dzieci x 988,20x12 mcy=71 150,40 2 dzieci x 863,20 x 12 mcy= 20 716,80 1 dziecko x 911,70x 12 mcy=10 940,40 1 dziecko x 1241,10 x 12 mcy= 14 893,20 1 dziecko x 457,41 x 12mcy= 5 488,92 wypoczynek 19 dzieci x 700,00= 13 300,00 4rodziny x 600,00 x 9 mcy= 21 600,00 (utrzymanie domu) 5 rodzin x 5000 = 25 000,00 (remont domu) 15 osób x 1 500,00= 22 500,00 10 osób x 1 000= 10 000,00 (zagospodarowanie) wyprawka 3 x 1577 = 4731,00 (Art.80 ust.1, art.81-83 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz.U. z 2018 poz. 998 z późn.zm.)	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u>	<u>348 536</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.)	64 361
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% przewidywanego wykonania funduszu pąc za 2018 rok podstawa do naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe (ustawa z dnia 12.12.1991 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)	5 678

§ 4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe dla 4 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzin pogotowia rodzinnego oraz pomoc pielęgniarstwa dla rodzin $4 \times 2\,250 = 9\,000 \times 12 \text{ m-cy} = 108\,000$ $1 \times 3\,420 = 3\,420 \times 12 \text{ m-cy} = 41\,040$ $1 \times 3\,557,52 = 3\,557,52 \times 12 \text{ m-cy} = 42\,690,24$ rodziny pomocowe dla rodzin zastępczych - 44 514,63 pomoc pielęgniarstwa - transport dzieci 500,00 <i>(Art.54, art.85 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2018 poz. 998 z późn.zm.)</i>	236 745
§ 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 11 m-cy $3\,472,83 \times 11,01 \text{ m-cy} = 38\,243,99$	38 244
§ 4120	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 $365,78 \times 9,59 \text{ m-cy} = 3\,507,83$	3 508
§ 4140	000-000-000-000	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> Opłaty na PFRON $42,20 \times 2 \text{ os.} \times 12 \text{ m-cy} = 1012,80$ <i>przec. miesięczne wynagrodzenie za kwartał stosowane do wyliczenia miesięcznej składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1 dla 2 koordynatorów)</i>	664 776 1 013
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie koordynatorów 2os x 200=400,00	400
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - szkolenie istniejących rodzin zastępczych zawodowych, pomoc psychologa przy doborze osób mających pełnić funkcję rodz. zastępczej na kwotę 10 084 -pomoc prawna dla rodzin 100 x 20 = 2 000 <i>(Art. 43-45 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2018 poz. 998 z późn.zm.)</i>	12 084
§ 4330	000-000-000-000	Zakup usług przez jst od innych jst Porozumienia wydatkowe zawarte zgodnie z art.191 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej <i>Dz.U. z 2018 poz. 998 z późn.zm.)</i> $29 \text{ dzieci} \times 1052,00 \times 12 \text{ mcy} = 366\,096$ $13 \text{ dzieci} \times 694 \times 12 \text{ mcy} = 108\,264$ $1 \text{ dziecko} \times 2470,90 \times 12 \text{ mcy} = 29\,650,80$ $4 \text{ dzieci} \times 1263 \times 12 \text{ mcy} = 60\,624,00$ $1 \text{ dziecko} \times 1264,00 \times 12 \text{ mcy} = 15\,168,00$ $1 \text{ dziecko} \times 2500 \times 12 \text{ mcy} = 30\,000,00$ $1 \text{ dziecko} \times 905 \times 12 \text{ mcy} = 10\,860,00$ $2 \text{ dzieci} \times 988,20 \times 12 \text{ mcy} = 23\,716,80$ Ogółem 644 379,60	644 380
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe Ryczałt samochodowy dla 2 koordynatorów $330 \times 12 \text{ mcy} = 3\,960$	3 960
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej $60 \times 2 \text{ os.} \times 4 \text{ szkolenia} = 480,00$ <i>przec. miesięczne wynagrodzenie za kwartał stosowane do wyliczenia miesięcznej składki wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1 dla 2 koordynatorów)</i> <i>(Ustawa o rehabilit.zawod i społ. oraz zatrudn.osób niepełn. Dz.U.z 2018 poz.511 z późn.zm.)</i>	480
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS $2 \times 1\,229,30 = 2\,458,60$ <i>(ustawa z dnia 04 marca 1994r. o ZFSS tekst jednolity Dz.U.z 2018 poz. 1316 z późn. zm.)</i>	2 459

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacji Społecznej
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 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

[illegible]

B

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

		Dochody	3 000
§ 0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej(POW i MOW) 250 zł x 12 m-cy = 3 000	3 000
<i>(art. 193-194 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)</i>			
		Wydatki	1 198 528
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	210 508
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne - kontynuacja nauki dla wychowanków, którzy po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej i MOW będą kontynuowali naukę: 5 os. x 516,60 x 12 m-cy = 30 996,00 20 os. x 526,00 x 12 m-cy = 126 240,00 + 140,00(pozostała kwota) - zagospodarowanie po POW 5 os. x 1577,00 = 7 885,00 - usamodzielnienie po MOW: 1 os. x 5 289,00 = 5 289,00 1 os. x 3 526,00 = 3 526,00 - usamodzielnienie po POW: 3 os. x 1 735,00 = 5 205,00 3 os. x 3 470,00 = 10 410,00 3 os. x 6 939 = 20 817,00	210 508
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	988 020
§ 4330	000-000-000-000	Zakup usług przez jst. od innych jst. -zwrot środków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (porozumienia wydatkowe zawierane z innymi powiatami) * 1 dziecko x 5272,00 x 12 m-cy = 63264,00 * 4 dzieci x 4403,98 x 12 m-cy = 211391,04 * 1 dziecko x 6362,69 x 12 m-cy = 76352,28 * 2 dzieci x 4175,00 x 12 m-cy = 100200,00 * 1 dziecko x 4128,00 x 12 m-cy = 49536,00 * 2 dzieci x 3767,02 x 12 m-cy = 90408,48 * 1 dziecko x 2653,00 x 12 m-cy = 31836,00 * 1 dziecko x 4400,00 x 12 m-cy = 52800,00 * 1 dziecko x 3902,00 x 12 m-cy = 46824,00 * 1 dziecko x 5617,28 x 12 m-cy = 67407,36 * 4 dzieci x 4000,00 x 12 m-cy = 192 000	988 020
<i>(art. 180 pkt 13 lit.a, art. 191 ust. 1,2,5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)</i>			
		-kwota na pokrycie zobowiązań wobec POW, w których zostaną umieszczone dzieci w wyniku interwencji w rodzinie - dzieci z terenu Jastrzębia - Zdroju umieszczone poza powiatem	982 020
			6 000
<i>(art. 140-149,191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)</i>			

astrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

astrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 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	235 010
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	235 010
		-zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (art.180 pkt.13 lit.a, art..191 ust.1 pkt.1, art..191 ust.3,4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2018 poz.998 z późn.zm.)	
		Wydatki	235 010
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>235 010</u>
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	235 010
		Pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępc. spokrewnionych i niespokrewnionych przebywających w Jastrzębiu-Zdroju a pochodzących z innych powiatów 14 rodzin x 694,00 x 12 m-cy = 116 592,00 7 rodzin x 1 052,00 x 12 m-cy = 88 368,00 1 rodzina x 1 263,00 x 12 m-cy = 15 156,00 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 2018 poz. 998 z późn.zm.)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

WREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85195	Pozostała działalność
Numer i nazwa zadania	000-021-000-000 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania zlecone gminie realizowane ze środków zewnętrznych/ sp.fin.1.5	

A

[illegible]

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

§ 4210

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

4 450

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 nieubezpieczonych korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej:

60 wywiadów środkowiskowych x 32,29 = 1 937,40

73 decyzje przyznające świadczenia x 34,71 = 2 533,83

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

REKTOR
Ośrodka Terapii Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział	852	Pomoc Społeczna
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Numer i nazwa zadania	000-040-000-000 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania rządowe realizowane przez powiat ze środków zewnętrznych/ sp.fin.2.5	

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****27 918**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane27 918

§ 4170 000 040 000 000

Wynagrodzenia bezosobowe

27 918

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 - 2 osoby realizujące program dla 30 uczestników w ramach dwóch edycji
kwota przeznaczona na pokrycie kosztów to $846 \times 30 = 25\,380$
- zajęcia terapeutyczno-psychologiczne - kwota 2 538 zabezpiecza środki jedynie dla 3 uczestników w ramach jednej edycji, potrzeby nie zabezpieczone w pełni, brak na kwotę 17 766

(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 20.12.2018 r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej.....
WREKTOR
Ośrodka Politycy Społecznej.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

MIASTO NA 2017 ROK

Dział	852	Pomoc Społeczna	
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
Numer i nazwa zadania	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 rządowe realizowane przez gminę ze środków zewnętrznych / sp. fin. 1.5		
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>	4 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	4 000
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	3 941
3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne	3 941
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	59
4210	000-072-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	59
		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

Wydatki

4 000

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

59

§ 4210 000-072-000-000

Zakup materiałów i wyposażenia

59

- materiały biurowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 941

§ 3110 000-072-000-000

Świadczenia społeczne 1.1

3 941

Paragraf obejmuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane decyzją Sądu Rejonowego. Miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć 1/10 miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

opiekun nr 1 100,00 x 12 m-cy = 1 200,00

opiekun nr 2 425,05 x 12 m-cy = 5 100,60

opiekun nr 3 100,00 x 12 m-cy = 1 200,00

opiekun nr 4 150,00 x 4 m-ce + 24,19 za V/2019 = 624,19

opiekun nr 5 447,28 x 12 m-cy = 5 367,36

opiekun nr 6 469,53 x 12 m-cy = 5 634,36

opiekun nr 7 469,53 x 12 m-cy = 5 634,36

RAZEM POTRZEBY 24 760,87

Plan zabezpiecza potrzeby na okres niespełna 2 m-cy

art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....
DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

[illegible]

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

48 023

§ 3110 000-009-000-000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

48 023

Świadczenia społeczne

48

- usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione u chorego w domu
plan zabezpiecza ok. 1372 godziny x 35 zł/godz.

Potrzeby wg aktualnego planu decyzji na rok 2019 - 2523 godz. x 35 zł = 88 305

Brak środków na drugie półrocze 2019 r.

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

Dz.U.z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

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 2019 ROK**

Dział	855	Rodzina
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny
Numer i nazwa zadania	000-044-000-000 wydatki; 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa, 000-DZ7-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności -dochody	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania zlecone powiatu/sposób finansowania 2.5	

A

Pogranicze	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	1800
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	1800
		z tego:	
O920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki	300
		-odsetki od nieterminowo regulowanych należności (świadczenie "Dobry Start")	
O940	000-OZO-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie "Dobry start")	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	29 450,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	29 450,00
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	28 500,00
3110	000-044-000-000	Świadczenia społeczne	28 500,00
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	950
4010	000-044-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793
4110	000-044-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	138
4120	000-044-000-000	Składki na Fundusz Pracy	19
		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			1800
O920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo regulowanych należności (świadczenie "Dobry start")	300
O940	000-OZ0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie "Dobry Start") $300\text{zł} \times 5 \text{ osób} = 1500$ <i>§ 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" Dz. U z 2018r. Poz.1061</i>	1500
Wydatki			29 450
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			28 500
§ 3110	000-044-000-000	Świadczenia społeczne Świadczenie "Dobry start" dla rodzin zastępczych i dyrektorów POW w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde umieszczone w pieczy zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w wys. 300,00 Przewidywana kwota wydatków na zadanie to 49 500 (165 dzieci x 300,00) Potrzeby zabezpieczone w 57,58% <i>§ 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Dz.U. 2018 poz. 1061)</i> + koszty obsługi w wys. 10 zł za jedno dziecko, na które ustalone jest prawo do świadczenia, w tym:	28 .
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u>			950
§ 4010	000-044-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793
§ 4110	000-044-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalno rentowe w wysokości 17,34%	
§ 4120	000-044-000-000	Składki na Fundusz Pracy - składka w wysokości 2,45%	19
<i>(§ 33 ust. 4 i 5 Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu " Dobry start" Dz.U. 2018 poz. 1061)</i>			

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DIREKTOR
Ośrodka Socjoterapii Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK

MIASTO NA 2019 ROK

Dział	855	Rodzina	
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	
Numer i nazwa zadania	000-094-000-000 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)-wydatki, 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa, 000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności - dochody		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania rządowe / sposób finansowania 2.5		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	3 600
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	3 600
		z tego:	
O920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki	600
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności (nienal.pobr.dodatku wychow.dla rodzin zastępczych)	
O940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		- zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	786 864
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>779 073</u>
3110	000-094-000-000	Świadczenia społeczne	779 073
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>7 791</u>
4010	000-094-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 504
4110	000-094-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128
4120	000-094-000-000	Składki na Fundusz Pracy	159
		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			
O920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo regulowanych należności (nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) <i>50zł x 12 m-cy= 600</i> <i>(art.92 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2018 poz.998 z późn.zm.)</i>	3 600 600
O940	000-OZ0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych <i>250zł x 12 m-cy= 3 000</i> <i>(art.92 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2018 poz.998 z późn.zm.)</i>	3 000
Wydatki			
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§ 3110	000-094-000-000	Świadczenia społeczne Zadania realizacji ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłata 500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej Potrzeby na 2019 r. t.j. 162 dzieci x 500,00 x 12 m-cy = 972 000 Plan zabezpiecza potrzeby na ponad 9 miesięcy 162 dzieci x 500,00, x 9 m-cy = 729 000 pozostaje kwota 50 073 na dziesiąty miesiąc 2019 roku Brak środków w wys. 192 927 <i>art.80 ust. 1a ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn.zm.)</i>	786 864 779 073 779 073
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u>			
§ 4010	000-094-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1% od otrzymanej dotacji na koszty obsługi (art.196a ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)wg tabeli wynagrodzenia <i>(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.)</i>	7 791 6 504
§ 4110	000-094-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalno rentowe w wysokości 17,34%	1 128
§ 4120	000-094-000-000	Składki na Fundusz Pracy - składka w wysokości 2,45%	159

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018


 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

 DOKŁADNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Kłoda Nietrzebka

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019ROK**

Dział	855	Rodzina	
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	
Numer i nazwa zadania	Dochody - 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa, 000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne powiatu/sposób finansowania 2.1		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Wzrost	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	1 800
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	1 800
		z tego:	
0920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki	300
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności (świadczenie "Dobry Start")	
0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500
		-zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie "Dobry Start")	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		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	1 800
O920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo regulowanych należności (świadczenie "Dobry Start")	300
O940	000-OZ0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie "Dobry Start") $300\text{zł} \times 5 \text{ osób} = 1500$ <i>§ 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" Dz.U. z 2018r. Poz.1061</i>	1 500

Wydatki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Klaudia Wietrznińska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział	855	Rodzina	
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	
Numer i nazwa zadania		Dochody - 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa, 000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności	
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>	3 600
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	3 600
		z tego:	
O920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki	600
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności (nienal.pobr.dodatku wychow.dla rodzin zastępczych)	
O940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		- zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		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	3 600
O920	000-DZ7-000-000	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo regulowanych należności (nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) $50 \text{ zł} \times 12 \text{ mc-y} = 600$ (art.92 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2018 poz.998 z późn.zm.)	600
O940	000-OZ0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych $250 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 3 000$ (art.92 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2018 poz.998 z późn.zm.)	3 000
		Wydatki	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018

Główny Księgowa
 Ośrodek Pomocy Społecznej

 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 DYREKTOR
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 mgr Klaudia Nietrzebka

 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział		852	
Rozdział		85220	
Numer i nazwa zadania		zadanie nr 000-000-000-000 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" - kontynuacja projektu unijnego (3 miesiące)	
Nazwa jednostki/komórki		Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania		1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI:	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	1 875
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875
4260	000-000-000-000	Zakup energii	755
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 020
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	100
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	0
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)			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 875
§ 4260	Zakup energii		755
	Zakup energii (3 miesiące)		185
	Dostawa wody		150
	Opłata stała C.O.		165
	Opłata zmienna C.O.		255
	Zakup usług pozostałych		1 020
	Opłata za gospodarowanie odpadami		75
§ 4300	Czynsz na mieszkanie		812
	Ścieki		27
	Dzierżawa		36

Abonament RTV		70
§ 4430	Różne opłaty i składki	100
	Ubezpieczenie mieszkania chronionego	100

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2018 r.

[Signature]

Podinspektor ds. projektów unijnych

[Signature]
Aniela Chruścińska

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 324349600, fax: 324740146

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.330.2018
z dnia 29 czerwca 2018 rok

**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

MIASTA NA 2019 ROK

Dział	852		
Rozdział	85220		
Numer i nazwa zadania	zadanie nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	1.2 - zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych 1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI :	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych - sposób finansowania 1.2	8 100
4017	000-U21-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361
4019	000-U21-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505
4047	000-U21-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643
4049	000-U21-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61
4117	000-U21-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 041
4119	000-U21-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	98
4127	000-U21-000-100	Składki na Fundusz Pracy	146
4129	000-U21-000-100	Składki na Fundusz Pracy	14
4447	000-U21-000-100	Odpis na ZFŚS	211
4449	000-U21-000-100	Odpis na ZFŚS	20
		Zadania władne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	4 900
4269	000-U21-000-100	Zakup energii	1 875
4309	000-U21-000-100	Zakup usług pozostałych	2 875
		Wydatek niekwalifikowalny	150
4140	000-U21-000-100	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	0

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)		
Wydatki bieżące, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 UPF, w części związanej z realizacją zadań są Środki Europejskie		
000-U21-000-100 zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		8 100
§ 4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowych Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.) asystent mieszkania chronionego 1/4etatu kalkulacja: 5 866 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	5 361
§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowych Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.) asystent mieszkania chronionego 1/4etatu kalkulacja 5 866 zł x współczynnik dotacji BP (8%)	505
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta mieszkania chronionego-1/4 etatu za 2019 rok kalkulacja: 8 267 x 8,5%=703 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	643
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta mieszkania chronionego-1/4 etatu za 2019 rok kalkulacja: 8 267 x 8,5%= 703 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	61
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funfusu płac za 2019 rok i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent mieszkania chronionego 1/4 etatu- środki UE kalkulacja: 5 866 zł + 703 zł= 6 569 zł x17,34% = 1 139,06 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	1 041
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funfusu płac za 2019 rok i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent mieszkania chronionego 1/4 etatu- środki BP kalkulacja: 5 866 zł + 703 zł= 6 569 zł x 17,34%= 1 139,06 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	98
§ 4127	Składki na Fundusz pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent mieszkania chronionego 1/4 etatu- środki UE kalkulacja: 5 866 zł + 703 zł= 6 569 zł x 2,45 % x współczynnik dofinansowania UE (85%)	146
§ 4129	Składki na Fundusz pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent mieszkania chronionego 1/4 etatu- środki BP kalkulacja: 5 866 zł + 703 zł= 6 569 zł x 2,45 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	14
§ 4447	Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) asystent mieszkania chronionego 1/4 etatu- środki UE kalkulacja: 1 229,30/4/12x 9= 231 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	211
§ 4449	Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) asystent mieszkania chronionego 1/4 etatu- środki UE kalkulacja: 1 229,30 zł/12/4x 9= 231 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	20
Wuydatki bieżące, w tym na: programy finansowane z uddziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 UPF, w części związanej z realizacją zadań jest Wkład Własny 000-U21-000-100 zadania własne realizowane ze środków własnych.		4 900
§ 4269	Zakup energii	1 875
	Zakup i dystrybucja energii (9 miesięcy)	900
	Dostawa wody	150
	Oplata stała C.O.	400

	Oplata zmienna C.O.	425
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 875
	Oplata za gospodarowanie odpadami	300
	Czynsz na mieszkanie	2 050
	Ścieki	125
	Dzierżawa	150
	Abonament RTV	250
§ 4140	Wydatki niekwalifikowalne	150
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	150

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2018r.

38

Inspektor ds. projektów unijnych

mgr Halina Hinczlik-Grabiec

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2018r.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział		852	
Rozdział		85295	
Numer i nazwa zadania		zadanie nr 000-000-000-000 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" - kontynuacja projektu unijnego (3 miesiące)	
Nazwa jednostki/komórki		Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania		1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI:	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	16 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 264
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 742
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	312
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884
4140	000-000-000-000	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe i krajowe	420
4440	000-000-000-000	Odpis na ZFŚS	445
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	0
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)			
WYDATKI			16 238
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą asystenta ON		90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 238
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - Ponadzakładowy Układ zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2012r z późn. zm.) - 1,5 etatu	12 742
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019 r i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) pracowników projektu 1,5 etatu	2 210
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego wynagrodzenia) pracowników projektu 1,5 etatu	312
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		884
§ 4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 1,75 etatu	19
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe Asystent Osób Niepełnosprawnych 1 etat	420
§ 4440	Odpis na ZFŚS kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) pracownicy projektu 1,75% etatu	445

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2018 r.



Podinspektor ds. projektów unijnych

Agnieszka Charubła

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział		852	
Rozdział		85295	
Numer i nazwa zadania		zadanie nr 000-U21-000-100 usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	
Nazwa jednostki/komórki		Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania		1.2 - zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych 1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI :	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych - sposób finansowania 1.2	26 097
3027	000-U21-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228
3029	000-U21-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22
4017	000-U21-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409
4019	000-U21-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168
4047	000-U21-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776
4049	000-U21-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544
4117	000-U21-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 154
4119	000-U21-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	297
4127	000-U21-000-100	Składki na Fundusz Pracy	446
4129	000-U21-000-100	Składki na Fundusz Pracy	42
4417	000-U21-000-100	Podróże służbowe i krajowe	363
4419	000-U21-000-100	Podróże służbowe i krajowe	34
4447	000-U21-000-100	Odpis na ZFŚS	1 475
4449	000-U21-000-100	Odpis na ZFŚS	139
		Zadania władne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	0
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)			
Wydatki bieżące, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 UPF, w części związanej z realizacją zadań są środki Europejskie			
000-U21-000-100 zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych			26 097
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą asystenta ON kalkulacja: 250 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)		228
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą asystenta ON kalkulacja: 250 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)		22

Wynagrodzenie osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowych Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.)	
§ 4017	Wynagrodzenie 1,75 etatu + dodatek specjalny kalkulacja: 13 577 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)
	12 409
Wynagrodzenie osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowych Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.)	
§ 4019	Wynagrodzenie 1,75 etatu + dodatek specjalny kalkulacja: 13 577 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)
	1 168
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§ 4047	1,75 etatu + dodatek specjalny za 2019 rok kalkulacja: 6 320 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)
	5 776
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§ 4049	1,75 etatu + dodatek specjalny za 2019 rok kalkulacja: 6 320 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)
	544
Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019 rok i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) pracowników projektu 1,75% etatu + dodatek specjalny- środki UE kalkulacja: 19 897 zł x 17,34 % współczynnik dofinansowania UE (85%)	
§ 4117	
	3 154
Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019 rok i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) pracowników projektu 1,75% etatu + dodatek specjalny - środki BP kalkulacja: 19 897 zł x 17,34 % x współczynnik dofinansowania BP (8%)	
§ 4119	
	297
Składki na Fundusz pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) pracowników projektu 1,75 etatu + dodatek specjalny - środki UE kalkulacja: 19 897 x 2,45% x współczynnik dofinansowania UE (85%)	
§ 4127	
	446
Składki na Fundusz pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) pracowników projektu 1,75 etatu + dodatek specjalny- środki BP kalkulacja: 19 897 zł x 2,45% x współczynnik dofinansowania BP (8%)	
§ 4129	
	42
Podróże służbowe i krajowe Asystent Osób niepełnosprawnych 1 etat, kalkulacja: 397 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	
§ 4417	
	363
Podróże służbowe i krajowe Asystent osób niepełnosprawnych 1 etat, kalkulacja: 397 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	
§ 4419	
	34
Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) kalkulacja: 1 229,30 zł x 1,75 etatu = 2 151,28 zł/12 x 9= 1 613,46 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	
§ 4447	
	1 475
Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) kalkulacja: 1 229,30 zł x 1,75 etatu - 2 151,28 zł/12 x 9= 1 613,46 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	
§ 4449	
	139

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

Inspektor ds. projektów unijnych

mgr Halina Honzillo-Grabiec

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

WREKTOR
Ośrodek Kultury i Sportu

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK**

STRUKTURA MIASTA NA 2019 ROK

Dział	852		
Rozdział	85295		
Numer i nazwa zadania	000-U48-000-100 "O krok do przodu"		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	1.2 - zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych; 1.1- zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych; dział- pomoc społeczna; rozdział- pozostała działalność; źródło pozyskania dochodu- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- "O krok do przodu"	
2057	000-U48-000-000		580 000
		II. Dochody majątkowe	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych - sposób finansowania 1.2	580 000
3027	000-U48-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430
3117	000-U48-000-100	Świadczenia społeczne	33 000
4017	000-U48-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 980
4047	000-U48-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 458
4117	000-U48-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 120
4127	000-U48-000-100	Składki na Fundusz Pracy	6 234
4177	000-U48-000-100	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000
4287	000-U48-000-100	Zakup usług zdrowotnych	120
4307	000-U48-000-100	Zakup usług pozostałych	218 917
4417	000-U48-000-100	Podróże służbowe krajowe	3 380
4437	000-U48-000-100	Różne opłaty i składki	600
4447	000-U48-000-100	Odpis na ZFSS	6 761

		Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	105 283
3119	000-U48-000-100	Świadczenia społeczne	10 400
4019	000-U48-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 591
4049	000-U48-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770
4119	000-U48-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 878
4129	000-U48-000-100	Składki na Fundusz Pracy	548
4269	000-U48-000-100	Zakup energii	10 550
4309	000-U48-000-100	Zakup usług pozostałych	50 631
4369	000-U48-000-100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
4449	000-U48-000-100	Odpis na ZFSS	615
		Wydatek niekwalifikowalny	3 000
4140	000-U48-000-100	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000
		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)

		Wydatki bieżące w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf, w części związanej z realizacją zadań jest Środki Europejskie 000-U48-000-100 zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	580 000
§ 3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430
		ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych oraz za pranie odzieży roboczej- <i>Zarządzenie Dyrektora OPS- Nr 021/4/2010</i>	430
§ 3117		Świadczenia społeczne	33 000
§ 7		Wynagrodzenia osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. z późn. zm.)	234 980
		koordynator 1/2 etatu	34 259
		księgowa 1/2 etatu	22 603
		pracownik projektu 1 etat	39 427
		pracownik socjalny 1 etat	41 644
		pracownik socjalny 1/2 etatu	18 501
		asystent osoby niepełnosprawnej 3/4 etatu	30 630
		opiekun osoby niepełnosprawnej 1 etat	37 906
		opiekun usamodzielniania 1/4 etatu	10 010
§ 4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,50% od funduszu płac za 2018r. podstawa pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe)	19 458
		<i>art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej(Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)</i>	
		koordynator 1/2 etatu	
		księgowa 1/2 etatu	
		pracownik projektu 1 etat	
		pracownik socjalny 1 etat	
		pracownik socjalny 1/2 etatu	
		asystent osoby niepełnosprawnej 3/4 etatu	
		opiekun osoby niepełnosprawnej 1 etat	

	opiekun usamodzielniania 1/4 etatu	
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019r. i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) koordynator 1/2 etatu księgowa 1/2 etatu pracownik projektu 1 etat pracownik socjalny 1 etat pracownik socjalny 1/2 etatu asystent osoby niepełnosprawnej 3/4 etatu opiekun osoby niepełnosprawnej 1 etat opiekun usamodzielniania 1/4 etatu	44 120
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) koordynator 1/2 etatu księgowa 1/2 etatu pracownik projektu 1 etat pracownik socjalny 1 etat pracownik socjalny 1/2 etatu asystent osoby niepełnosprawnej 3/4 etatu opiekun osoby niepełnosprawnej 1 etat opiekun usamodzielniania 1/4 etatu	6 234
§ 4177	Wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie terapeuty uzależnień w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	12 000 12 000
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych badania wstępne i okresowe pracowników projektu	120 120
§ 4307	Zakup usług pozostałych umowa Partnerska nr 86/2018 szkolenia dla uczestników projektu w ramach działań Klubu Integracji Społecznej	218 917
§ 4417	Podróże służbowe krajowe (art. 121 ust 3c ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Zarządzenie Dyrektora Nr OPS-021/23/2010 z dnia 1 lipca 2010 w sprawie ryczałtu samochodowego) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez pracownika socjalnego- 240 zł x 12 m-cy= 2 880 zł bilety MKZ dla pracowników projektu- asystent ON, opiekun ON	3 380 2 880 500
§ 4437	Różne opłaty i składki	600
§ 4447	Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019	6 761
	Wydatki bieżące w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 upf, w części związanej z realizacją zadań jest Wkład własny 000-U48-000-100 zadania własne realizowane ze środków własnych	105 283
§ 3119	Świadczenia społeczne zasiłki dla mieszkańców mieszkań chronionych treningowych	10 400 10 400
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. z późn. zm.) pracownik socjalny 1/2 etatu	20 591 20 591
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,50% od funduszu płac za 2018r. podstawa	1 770

art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej(Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)
pracownik socjalny 1/2 etatu

§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019r. i dodatkowego rocznego wynagrodzenia)	3 878
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia)	548
§ 4269	Zakup energii	10 550
	zakup energii	3 100
	dystribucja energii	2 600
	dostawa wody	350
	opłata stała c.o.	1 700
	opłata zmienna c.o.	2 800
§ 4309	Zakup usług pozostałych	50 631
	opłata za gospodarowanie odpadami dzierżawę i konserwację kontenerów	1 900
	turnus rehabilitacyjny/ wyjazd zdrowotny dla uczestników grupy wsparcia	48 731
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
§ 4449	Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019	615
	Wydatki niekwalifikowalne	3 000
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	3 000

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2018

32

Inspektor ds. projektów unijnych

mgr Halina Hanzlika-Grabiec

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2018

INSPEKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewelina Piastowska
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK**

Dział	852		
Rozdział	85295		
Numer i nazwa zadania	000-U67-000-100 "SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej"		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	1.2 - zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych; 1.1- zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	66 082,00
2057	000-U67-000-000	Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych; dział- pomoc społeczna; rozdział- pozostała działalność; źródło pozyskania dochodu- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- "SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej"	60 398,00
2059	000-U67-000-000	Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych; dział- pomoc społeczna; rozdział- pozostała działalność; źródło pozyskania dochodu- środki (z BP) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- "SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej"	5 684,00
		II. Dochody majątkowe	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych - sposób finansowania 1.2	66 082
3027	000-U67-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252
4017	000-U67-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320
4117	000-U67-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206
4127	000-U67-000-100	Składki na Fundusz Pracy	1 159
4287	000-U67-000-100	Zakup usług zdrowotnych	183
4417	000-U67-000-100	Podróże służbowe krajowe	2 154

4447	000-U67-000-100	Odpis na ZFŚS	1 124
3029	000-U67-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24
4019	000-U67-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453
4119	000-U67-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	772
4129	000-U67-000-100	Składki na Fundusz Pracy	109
4289	000-U67-000-100	Zakup usług zdrowotnych	17
4419	000-U67-000-100	Podróże służbowe krajowe	203
4449	000-U67-000-100	Odpis na ZFŚS	106
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1			11 699
4269	000-U67-000-100	Zakup energii	8 659
4309	000-U67-000-100	Zakup usług pozostałych	1 360
4369	000-U67-000-100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
Wydatek niekwalifikowalny			240
4140	000-U67-000-100	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240
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)

Wydatki bieżące w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upf, w części związanej z realizacją zadań jest Środki Europejskie 000-U67-000-100 zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		66 082
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych oraz za pranie odzieży roboczej- <i>Zarządzenie Dyrektora OPS- Nr 021/4/2010</i>	252
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. z późn. zm.)	47 320
	pracownik socjalny 1 etat + dodatki dla pracowników projektu	47 320
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019r.)	8 206
	pracownik socjalny 1 etat + dodatki dla pracowników projektu	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego funduszu płac za 2019 rok)	1 159
	pracownik socjalny 1 etat + dodatki dla pracowników projektu	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	183
	badania lekarskie pracownika socjalnego	183
§ 4417	Podróże służbowe krajowe (art. 121 ust 3c ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Zarządzenie Dyrektora Nr OPS-021/23/2010 z dnia 1 lipca 2010 w sprawie ryczałtu samochodowego)	2 154
	ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez pracownika socjalnego	2 154
§ 4447	Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019	1 124

§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych oraz za pranie odzieży roboczej- Zarządzenie Dyrektora OPS- Nr 021/4/2010	24
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. z późn. zm.)	4 453
	pracownik socjalny 1 etat + dodatki dla pracowników projektu	4 453
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019r.)	772
	pracownik socjalny 1 etat + dodatki dla pracowników projektu	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego funduszu płac za 2019 r.)	109
	pracownik socjalny 1 etat + dodatki dla pracowników projektu	
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	17
	badania lekarskie pracownika socjalnego	17
§ 439	Podróże służbowe krajowe (art. 121 ust 3c ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Zarządzenie Dyrektora Nr OPS-021/23/2010 z dnia 1 lipca 2010 w sprawie ryczału samochodowego)	203
	ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez pracownika socjalnego	203
§ 4449	Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019	106
	Wydatki bieżące w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 upf, w części związanej z realizacją zadań jest Wkład własny 000-U67-000-100 zadania własne realizowane ze środków własnych	11 699
§ 4269	Zakup energii	8 659
	zakup energii	
	dystribucja energii	
	dostawa wody	
	opłata stała c.o.	
	opłata zmienna c.o.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 360
	opłata za gospodarowanie odpadami dzierżawę i konserwację kontenerów	
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
	Wydatki niekwalifikowalne	240
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	240

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2018

32

Inspektor ds. projektów unijnych

mgr Halina Kozłowska-Grabiec

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2018

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

**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział	855		
Rozdział	85504		
Numer i nazwa zadania	zadanie nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	1.2 - zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych 1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
A			
Program	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI :	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych - sposób finansowania 1.2	20 000
3027	000-U21-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201
3029	000-U21-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19
4017	000-U21-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123
4019	000-U21-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1047
4047	000-U21-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206
4049	000-U21-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208
4117	000-U21-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 311
4119	000-U21-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	218
4127	000-U21-000-100	Składki na Fundusz Pracy	327
4129	000-U21-000-100	Składki na Fundusz Pracy	31
4417	000-U21-000-100	Podróże służbowe i krajowe	1270
4419	000-U21-000-100	Podróże służbowe i krajowe	116
4447	000-U21-000-100	Odpis na ZFSS	843
4449	000-U21-000-100	Odpis na ZFSS	80
		Zadania władne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	7 000
4219	000-U21-000-100	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4269	000-U21-000-100	Zakup energii	2 071
4309	000-U21-000-100	Zakup usług pozostałych	840
4369	000-U21-000-100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1489
		Wydatek niekwalifikowalny	1600
4140	000-U21-000-100	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1600
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	0

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)

Wydatki bieżące, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 UPF, w części związanej z realizacją zadań są Środki Europejskie	
000-U21-000-100 zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	20 000
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą asystenta ON kalkulacja: 220 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	201
§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą asystenta ON kalkulacja: 220 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	19
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowych Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.) asystent rodziny 1 etat kalkulacja: 12 170 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	11 123
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników- Ponadzakładowy Układ Zbiorowych Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.) asystent rodziny 1 etat kalkulacja 12 170 zł x współczynnik dotacji BP (8%)	1 047
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny -1 etat za 2019 rok kalkulacja: 28 400 zł x 8,5%= 2 414 zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	2 206
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny-1 etat za 2019 rok kalkulacja: 28 400 x 8,5%= 2 414 zł x współczynnik dofinansowania BP (8%)	208
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funfusu płac za 2019 rok i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent rodziny 1 etat- środki UE kalkulacja: 14 584 zł x 17,34% x współczynnik dofinansowania UE (85%)	2 311
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funfusu płac za 2019 rok i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent rodziny 1 etat - środki BP kalkulacja: 14 584 zł x 17,34% współczynnik dofinansowania BP (8%)	218
§ 4127 Składki na Fundusz pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent rodziny 1 etat - środki UE kalkulacja: 14 584 x 2,45% zł x współczynnik dofinansowania UE (85%)	327
§ 4129 Składki na Fundusz pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) asystent rodziny 1 etat - środki BP kalkulacja: 14 584 x 2,45 % x współczynnik dofinansowania BP (8%)	31
§ 4417 Podróże służbowe i krajowe kalkulacja 154 zł x 9 m-cy x współczynnik dofinansowania UE (85%)	1270
§ 4419 Podróże służbowe i krajowe kalkulacja 154 zł x 9 m-cy x współczynnik dofinansowania BP (8%)	116
§ 4447 Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) asystent rodziny 1 etat - środki UE kalkulacja: 102,44 zł (miesięcznie) x 9 = 922 zł współczynnik dofinansowania UE (85%)	843
§ 4448 Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) asystent	

rodziny 1 etat - środki UE kalkulacja: 102,44 zł (miesięcznie) x 9 = 922 zł współczynnik
dofiansowania BP (8%)

80

**Wuydatki bieżące, w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
UPF, w części związanej z realizacją zadań jest Wkład Własny 000-U21-000-100 zadania własne realizowane ze
środków własnych.**

7 000

§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
§ 4269	Zakup energii	2 071
	Zakup i dystrybucja energii	1 185
	Dostawa wody	100
	Opłata stała C.O.	678
	Opłata zmienna C.O.	108
§ 4309	Zakup usług pozostałych	840
	Opłata za gospodarowanie odpadami	360
	Monitoring placówki	480
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489
	w tym:	
§ 4140	Wydutki niekwalifikowalne	1600
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1600

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

[Signature]

Inspektor ds. projektów unijnych

mgr Halina Hanzlik-Grabiec

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

WZBIEKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Halina Hanzlik-Grabiec

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK**

Dział		855	
Rozdział		85504	
Numer i nazwa zadania		zadanie nr 000-000-000-000 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" - kontynuacja projektu unijnego (3 miesiące)	
Nazwa jednostki/komórki		Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania		1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM WYDATKI:	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	10 615
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90
		Wynagrodzenia i składki od ich naliczane	9 618
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	197
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907
4140	000-000-000-000	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe i krajowe	600
4440	000-000-000-000	Odpis na ZFŚS	296
		II. Wydatki majątkowe	0
		z tego:	0
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)			
WYDATKI			
			10 615
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą asystenta rodziny.		90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 618
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - Ponadzakładowy Układ zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2012r z późn. zm.)	8 029
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019 r i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) pracownika projektu 1 etat- Asystent rodziny.	1 392
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego wynagrodzenia) pracownika projektu 1 etat - Asystent rodziny.	197
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		907
§ 4110	Wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 1 etat- asystent rodziny	11
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe Asystent rodziny 1 etat	600
§ 4440	Odpis na ZFŚS kwota pełnego odpisu 1 229,30 zł (zgodnie z projektem Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019) pracownika projektu 1 etat- Asystent rodziny.	296

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2018.

22

Podinspektor ds. projektowania

Agnieszka Charchała

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018.

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Krzysztof Pietrzak

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

