

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>	9 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 000,00
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	9 000,00
		Świadczenia społeczne	9 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
110			

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

9 000,00

Świadczenia społeczne

9 000,00

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

(Art. 39 ust.2, art. 7 pkt 13 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm..)

PODINSPEKTOR

Katarzyna Czyż

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019 r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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>	586 349
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 382
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	199 032
4040	000-000-000-000	Stypendia dla uczniów	1 000
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	288 272
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 573
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 975
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 890
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	97 695
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	597
4190	000-000-000-000	Nagrody konkursowe	1 000
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	500
4260	000-000-000-000	Zakup energii	3 148
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	41 500
4360	000-000-000-000	Opłaty z tyt. zak. usł.telekom.	900
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	7 752
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 948
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)			
Dochody			
Wydatki			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			586 349
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			<u>200 382</u>
§3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup 1 pary okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika PIK Rozporządzenie MPiPS z 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	350
§3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne *opłata za schronienie dla osób bezdomnych wg umowy (schronisko wyłonione w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne) -zasilki celowe 600 świadczeń na kwotę -71 052 - zakup opału w naturze- 20 ton x 800zł/tonę= 16 000 - zakup opaly wraz z dowozem 12 ton x 800zł/tonę= 9 600 -udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn 2292 osobodni x 25,00=57 300,00 -udzielenie schronienia z usługami opiekunczymi dla bezdomnych kobiet, mężczyzn 644 osobodni x 70,00= 45 080 (Art..17 pkt 3,5 oraz art..48 ust.2 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn zm.)	199 032
§3240	000-000-000-000	Stypendia dla uczniów 100,00 x 1 osoba x 10 m-cy Uchwała nr 1.7.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.01.2016 w sprawie przyjęcia programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2016-2020.	1 000
§ 4010	000-000-000-000	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników fundusz płac dla 5 etatów - pracownicy PIK (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.)	<u>288 272</u> 221 573
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2019 r (ustawa z dnia 12 grudnia 1997r o dod.wynagr.rocznym dla prac.jedn.sfery budżetowej t.j. Dz.U. 2018 poz.1872)	18 004
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ustawa z dnia 13 października 1998r.o systemie ubez. społ. t.j. Dz.U. 2019 poz.300 z późn.zm.)	41 975
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy (Ustawa z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	5 890
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>			<u>97 695</u>
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON - opłacenie składek na PFRON z tytułu zatrudnienia specjalistów zatrudnionych do zadań Punktu Interwencji Kryzysowej utworzonego od stycznia 2016r. - 5 etatów x 9,94 x 12 m-cy = 596,40 ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.08.1997 (art..21ust1)	597

§ 4190		Nagrody konkursowe	1 000
		Przeprowadzenie konkursu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach konferencji/kampanii "Białej wstążki"	
		Zakup nagród dla laureatów konkursu.	
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250
		*zakup materiałów edukacyjnych, artykułów papierniczych i biurowych do pracy z klientami PIK - 400; zakup literatury fachowej, w tym prenumerata Niebieska Linia- 650,00; zakup wyposażenia 7 200,00; materiały na potrzeby organizacji Kampanii/konferencji Białej wstążki - 500,00	
		*zakup artykułów higienicznych na potrzeby klientów PIK- 500,00	
		*zakup zabawek, gier, książek dla dzieci odbieranych interwencyjnie z rodzin biologicznych, do spotkań z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi - 4 000,00	
§ 4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	500
		* zakup artykułów żywnościowych na potrzeby klientów PIK- 500,00	
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii	3 148
		-zakup energii elektrycznej, wody, gazu,c.o.wg wskaźnika procentowego 2,44%powierzchni budynku OPS wg przeliczenia za I kwartał 2019- 787 x 4 kwartały= 3148	
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	100
		50 x 2 osoby=100,00 założenie badań lekarskich pracownikom PIK	
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	41 500
		- szkolenie dla członków grup roboczych - przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy obcy) - 9000	
		- umowa o świadczenie usług psychoterapeuty	
		150zł/godz x 8 godz/mcx12mcy= 14 400,00	
		- prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie- umowa o świadczenie usług z trenerem/prowadzącym	
		150zł/godz x 3godz/mcx12mcy= 5 400,00	
		- porada prawna dla klientów PIK 1 000 x 12 m-cy = 12 000	
		- wykonanie druków (m.in.. Ulotki, materiały informacyjne, promocyjne,plakaty- 700,00	
§ 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	7 752
		- 5 etatów x 1550,25 (roczna kwota odpisu) = 7 751,25	
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 948
		szkolenie Superwizja (zapobieganie wypaleni zawodowemu)	5 400
		szkolenie Superwizja (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	4 800
		szkolenie "Teoria skoncentrowana na rozwiązaniach"	2 850
		Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie	8 500
		szkolenie dla członków grup roboczych - przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy OPS) - 4000	4 000
		Interwencja kryzysowa w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach	2 700

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr Małgorzata Bućko.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr Monika Konieczny.....

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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		Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania		zadania własne gminy/sposób finansowania 1.1	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>81 200</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	81 200
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	80 000
		- wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w domu pomocy społecznej	80 000
0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200
		- wpływy z tytułu zwrotu kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej	1 200
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>2 258 528</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 258 528
		z tego:	
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	2 258 528
4330	000-000-000-000	Zakup usług jst od innych jst	2 258 528

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	81 200
§ 0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	80 000
		- 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 727,01 x 12 m-cy = 17 448,24	
		7) 1 osoba x 58,07 x 12 m-cy = 696,84	
		8) 1 osoba x 40,32 x 12 m-cy = 483,84	
		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	
		11) 1 osoba x 530,00 x 12 m-cy = 6 360,00	
		12) 1 osoba x 658,87 x 12 m-cy = 7 906,44	
		13) 1 osoba x 552,72 x 12 m-cy = 6 632,64	
		14) 1 osoba x 341,82 x 12 m-cy = 4 101,84	
		(Art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Dz.U. z 2019r. poz. 1507z późn. zm)	
§ 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	
		(Art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U z 2019r. poz. 1507 z późn. zm)	
		Wydatki	2 258 528
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>2 258 528</u>
§ 4330	000-000-000-000	Zakup usług przez jst od innych jst	2 258 528
		- koszt pobytu osób w DPS w części należnej do zapłaty przez gminę dla 69 osób przebywających w DPS.	
		Średni koszt pobytu do zapłaty w części gminnej kształtuje się w zależności od dochodu pensjonariusza od 1 265,72 zł do 4 077,67 zł	
		(Art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. O pomocy społecznej Dz.U. 2019r. poz. 1507 z późn. zm)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

PODINSPEKTOR

mgr Magdalena Kubicjus

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczna
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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>	3600
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	3600
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	3 600
		- wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla osób bezdomnych	3 600
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	291 478
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	291 478
		z tego:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	191 162
4010	000- 000 -000- 000	Wynagrodzenia osobowe	148 347
4040	000- 000 -000- 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 437
4110	000- 000 -000- 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 431
4120	000- 000 -000- 000	Składki na Fundusz Pracy	3 947
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	100 316
4140	000- 000 -000- 000	Wpłaty na PFRON	478
4210	000- 000 -000- 000	Zakup materiałów i wyposażenia	15 104
4220	000- 000 -000- 000	Zakup środków żywności	1 000
4260	000- 000 -000- 000	Zakup energii	49 400
4270	000- 000 -000- 000	Zakup usług remontowych	3 550
4280	000- 000 -000- 000	Zakup usług zdrowotnych	150
4300	000- 000 -000- 000	Zakup usług pozostałych	18 169
4360	000- 000 -000- 000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
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	6 201
4480	000- 000 -000- 000	Podatek od nieruchomości	1 850
4520	000- 000 -000- 000	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 364
4700	000- 000 -000- 000	Szkolenia prac.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej	500

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)			
Dochody			
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	3 600
		- wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla osób bezdomnych	3 600
		3 osoby x 100 x 12 m-cy = 3600 (Uchwała RM XIX.132.2017 z dn.28.09.2017, Art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2019r. Poz.1507 z późn.zm)	
Wydatki			291 478
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			191 162
<u>Grupa wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane częściowo zabezpieczona jest w ramach rozdz.85219 -1.1 bez nr zadania w wysokości 29 908.</u>			
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów wg tabeli kalkulacyjnej wynagrodzeń (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002r. Z późn.zm.)	148 347
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, którzy nabyli prawa do wypłaty 13-tni (ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)	14 437
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne - 17,46% od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ustawa z dnia 13.X.1998r. O Systemie Ubezp. Społ. T.j. Dz.U. 2019 poz 300 z późn. zm.)	24 431
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	3 947
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>			100 247
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON - MP- przec.wynagr. - stosowane do wyliczenia mies. składek wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A dla 4 etatów x śr.mies. 9,94 x12 m-cy= 477,12 (Ustawa o rehabilit.zawod i społ. oraz zatrudn.osób niepełn. Z 27.08.1997)	478
§ 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.)- 2000 - środki opatrunkowe i leki dla bezdomnych- 1104 - wyposażenie (m.in.pralka, czajnik, kanapa, suszarka na pranie, drukarka maszynka do strzyżenia włosów, aparat telefoniczny) - 1 500 - bielizna pościelowa - 1000 - bojler na ciepłą wodę-2 000 - ręczniki- 500 - urządzenie wielofunkcyjne- 1500 - biurko -1500	15 104
§ 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 - 26 000 - przesył energii elektrycznej -20 000 - woda + abonament za wodę -3 400	49 400
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych - drobne naprawy w pomieszczeniach -1 800,00 - czynności konserw.-naprawcze instalacji oddymiania- 600 - czynności konserw.-naprawcze monitoringu wizyjnego - 1100 -konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - 50,00	3 550
§ 4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników 3 x 50 = 150	150
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych - opłaty RTV - 300 - monitoring budynku- 1100 -monitoring wizyjny- pomiary 184,50 x 2 = 369,00 - przegląd kominów - 100 - roczny przegląd budowy - 2000 - przegląd i legalizacja gaśnic p.poż.- 250 - odprowadzenie ścieków - 4000 - dezynfekacja, deratyzacja, dezynsekcja - 1 000 - kalibracja alkomatu - 500 - badanie ciśnienia węża hydrantowego i gaśnic - 200 - przegląd wentylacji mechanicznej - 1000 -przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu roczny- 350 -badanie wody na bakterie legionella- 1000 -czyszczenie rynien-1 000 -świadectwo charakterystyki energetycznej-3 000 -wysypanie i utwardzenie tłuczniem podjazdu- 1000 - inne usługi 1 000	18 169
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, internet - 1700	1 700
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe	150
§ 4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, OC od prowadzenia działalności lub użytkowania mieniem (budynek + wyposażenie) Noclegowni - 700	700
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS - odpis dla 4 pracowników x kwota odpisu 1 550,25 = 6 201 (Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2019 poz. 1352 z późn.zm.)	6 201
§ 4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	1 850
§ 4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jst - trwały zarząd 1 x 20,00 - wywóz nieczystości - 336zł x 4 kwartały= 1344	1 364
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia w zakresie problematyki uzależnień i bezdomności 2 szkolenia x 250,00 = 500	500

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Ryś
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczna

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2020 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		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)	600
	000-0Z0-000-000	zwroty należne budżetowi państwa	600
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>131 711</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	131 711
		z tego:	
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	131 711
4130	000-071-000-000	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. 2019 poz.1507)

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

§4130	000-071-000-000	Składki na ubezpieczenia zdrowotne potrzeby tj. 293 os. x śr. wysokość skł zdr. 38,83 x 12 m-cy = 136 526,28 brakująca kwota 4 815,28 na ostatni miesiąc roku 2020. 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. 2019 poz.1373 z późn. zm)	131 711
-------	-----------------	---	---------

Referent:

Małgorzata Ragan

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Monika Konieczna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

--	--	--	--

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	12 000
§ 0940	000 0Z0 000 000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	
		1 000 zł x 12 m-cy = 12 000	
		(Art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.	
		Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm.)	
		Wydatki	1 830 251
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 830 251</u>
§ 3110		Świadczenia społeczne	1 830 251
	000-000-000-000	<i>środki własne gminy sp fin. 1.1</i>	583 149
		- zasiłki celowe 1190 świadczeń na kwotę - 95 216	
		- sprawienie pogrzebu dla 20 osób oraz sprawienie pochówku dzieciom	
		martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży	
		5 razy w roku	
		na kwotę 42 425,00	
		- zakup opału w naturze- 50 ton x 800zł/tonę = 40 000	
		- zakup opału wraz z dowozem 58 ton x 800/ tonę = 46 400	
		- zasiłki specjalne celowe 120 świadczeń na kwotę 9 600	
		- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	
		8 świadczeń na kwotę 40 000	
		- zasiłek celowy na pokrycie pobytu w Domu Samotnej Matki 426 osobodni X 30,00 = 12780, 792 osobodni X 25,00 = 19800 Łączny koszt: 32 580	
		- udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i dzieci 4542 osobodni x 25,00 = 113 550,00	
		- udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet 366 osobodni x 33,00 = 12 078,00	
		- udzielenie schronienia dla 1 bezdomnej kobiety 12 - mcy x 2 000 = 24 000,00	
		- udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn 2292 osobodni x 25,00 = 57 300,00	
		- udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet, mężczyzn	
		1000 osobodni x 70,00 = 70 000,00	
	000-072-000-000	<i>dotacja BP sp fin. 1.2 (I transza)</i>	1 247 102
		zasiłki okresowe na kwotę 1 360 800 = 300 osób x 12 m-cy x 378,00 średni zasiłek; kwota przyznana wynosi 1 247 102 w związku z czym brak w planie kwoty w wys. 113 698; plan zabezpiecza potrzeby na okres niespełna 11 miesięcy	

(Art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. t.j. Dz.U 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

PODINSPEKTOR

Katarzyna Czyż

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2020 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			
Program	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>18 000</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	18 000
		z tego:	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji))	18000
	000-0Z0-000-000	zwroty należne budżetowi państwa	18000
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>1 221 973</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 221 973
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 221 973</u>
110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.1	114 394
3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.2	1 107 579
		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	18 000
§ 0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	
		1 500 x 12 m-cy = 18 000	
		(art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.)	
		Wydatki	1 221 973
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 221 973</u>
§ 3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.1	114 394
§ 3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne 1.2	1 107 579
		- 1.2 zasiłek stały w wys. 424,22 zł śr.mies. kwota zasiłku x 298 osób x 8 m-cy = 1 011 340,48	
		pozostaje kwota 96 238,52zł na dziewiąty miesiąc 2020 roku	
		= 1 107 579 (I transza środków zabezpiecza potrzeby na 8 m-cy)	
		- 1.1 kwota 114 394 zabezpiecza potrzeby na ok. 0,90 miesiąca (średniomiesięcznie 126 417,5)	
		(art. 37 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2019 poz. 1507.z późn.zm)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Referent
Małgorzata Ragan

 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 Z-ca Dyrektora
 GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Pomocy Społecznej
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Monika Konieczny

 mgr Magdalena Bućko
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2020 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			
agragr	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>9 300</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	9 300
		z tego:	
0830		Wpływy z usług	1 500
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego pomieszczenia (porady prawne)	1 500
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 600
		-wpływy z pozostałych odsetek	6 600
	000-D06-000-000	odsetki bankowe	6 600
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1200
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>4 397 226</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	4 397 226
		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>3 812 734</u>
	000-000-000-000	<u>sp.fin.11</u>	<u>2 737 394</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe	2 043 376
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 131
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 279
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 608
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	000-072-000-000	<u>sp.fin.11 - wsparcie finansowe jst. w real.zad.pom.społ.</u>	<u>184 462</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe	156 764
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 062
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 636
	000-072-000-000	<u>sp.fin.12</u>	<u>890 878</u>
4010		Wynagrodzenia osobowe	687 487
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 009
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 666
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 716
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>575 016</u>
		<u>sp.fin.11</u>	<u>530 737</u>
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	7 098

[illegible]

1

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	9 300
§ 0830	Wpływy z usług	1 500
	zwrot kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia w OPS	
	w celu świadczenia porad prawnych 125 x 12 m-cy = 1 500	
§ 0920 000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	6 600
	-odsetki bankowe	
	550 x 12 m-cy = 6 600	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i wypł.świadc. ZUS (0,1%)	
	(100 x 12 m-cy= 1 200)	
	(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 2019r. Poz.1507)	
	Wydatki	4 397 226
	<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- 565,50 x 12 mcy= 6786,00	
	K.P. art..237/6- 237 10	
	- zakup odzieży ochronnej dla obsługi - 140	
	fartuchy, rękawice dla sprzątaczek i konserwatora	
	- okulary do pracy na komputerze 1 050	
	3 pracowników x 350 = 1 050	
	Rozporz.MPiPS z 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	
	- 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>3 812 734</u>
	W ramach grupy zabezpieczono braki w ramach rozdz.	
	85203,85219-11 z nr zad -072-, 85219-21, 85295 -427-, 85504,	
	85508 na ogólną kwotę 269 621,00	
	-środki własne gminy- sp.fin. 1.1	2 737 394
	- wsparcie fin. jst w real.zad.pom.społ.- sp. fin. 1.1 nr zad. 000 072 000 000	184 462
	- dotacja z BP dofinansowanie do utrzymania OPS- sp.fin.1.2	890 878
	nr zad. 000 072 000 000	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 627
	kalkulacja dla 59,50 etatów wg "Tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu płac" , w tym:	
	000-000-000-000 - środki własne gminy dla 43,50 etatów -sp.fin. 1.1	2 043 376
	000-072-000-000 -wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy społ. dla 16 etatów 1.1	156 764
	000-072-000-000 - dofinansowanie do zadań własnych gminy dla 16 etatów - sp.fin.12	687 487
	(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.)	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 140
	000-000-000-000 - środki własne gminy- sp.fin. 1.1	163 131
	(8,5% od funduszu płac za 2019 r.	
	podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe)	
	000-072-000-000 - dof. do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa-sp.fin. 1.2	77 009
	(8,5% od funduszu płac za 2019 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	590 007
	000-000-000-000	- środki własne gminy- sp. fin. 1.1	454 279
		- 17,46 % od planowanego funduszu płac na 2019 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
	000-072-000-000	-wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy społ. dla 16 etatów 1.1	24 062
		- 17,46 % od planowanego funduszu płac na 2019 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
	000-072-000-000	- dof. do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa-sp. fin. 1.2	111 666
		- 17,46 % od planowanego funduszu płac i planowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników fin. ze środków BP, podstawa naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	84 960
	000-000-000-000	- środki własne gminy-	66 608
		- składka od planowanego funduszu płac 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.	
	000-072-000-000	-wparcie finansowe jst w realiz. zadań pomocy społ. dla 16 etatów 1.1	3 636
		2,45% planowanych wynagrodzeń pomniejszonej o pracowników, którzy ukończyli 55 lat życia, po urlopach wychowawczych, macierzyńskich	
	000-072-000-000	- dofinansowanie do zadań własnych gminy- dotacja z budżetu państwa 1.2	14 5
		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.)	
§ 4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	sp.fin. 1.1	umowy zlecenia specjalistów działających na rzecz Ośrodka- 10 000	
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	575 016
		<u>sp. fin. 1.1</u>	530 737
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	7 098
		(Ustawa o rehabilit.zawod i społ. oraz zatrudn.osób niepełn. .)	
		- przec.wynagrodzenie za kwartał - stosowane do wyliczenia mies.skł.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A- dla 59,5 etatu pracowników OPS (12 m-cy x śr.m. 591,43)	
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	67 855
		- zakup paliwa do samochodu 5 000	
		- oleje, smary, spryskiwacze, inne drobne części do samochodu- 1 000	
		- prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych- 2 500	
		(Zamówienia publiczne, Rachunkowość budżetowa,	
		Ubezpieczenia i prawo pracy Teczka dokumentacji pracy z rodziną itp..)	
		- zakup materiałów biurowych- 10 000	
		w ramach paragrafu zabezpieczono zakupy długopisów, wkładów, zeszytów, bloków biurowych A4, segregatorów, zszywek, koszulek, teczek, zszywaczy, dziurkaczy, kalendarzy, korektorów, papieru ksero itp.	
		- środki czystości do sprzątania pomieszczeń oraz ręczniki papierowe, nakładki sedesowe, mydło, torebki sanitarne itp. na kwotę 8 000	
		- materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach- 500	
		wkrętki, śruby, żarówki, wiertła, akumulatory itp..	
		- zakup materiałów na potrzeby magazynu żywności – 1 400	
		- zakup akcesoriów komputerowych - 29 075	
		(tusze do drukarek, tonery do drukarek, taśmy do drukarek EpsonFX1, płyty CD,DVD,BDR, zasilacze do komputera, głowice do drukarek)	
		- archiwizacja monitoringu w tym dyski, router,UPS, Nas- 2680	
		- lodówka przemysłowa- magazyn żywności - 1700	
		- przedłużenie licencji i oprogramowania antywirusowego i OPTIMA - 6000	
		Kwota na zadaniu zabezpiecza niecałe 50 % potrzeb w tym zakresie.	
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii, w tym:	128 800
		- zakup wody + opłata abonamentowa 3 600	
		- paliwo gazowe + przesył gazu 7 200	

		- centralne ogrzewanie 42 000 - zakup energii elektrycznej 40 000 - dystrybucja energii elektrycznej 36000	
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego -500 - konserwacja i naprawa ksera 2 500 - czynności konserwacyjno-naprawcze instalacji oddymiania - 600 - konserwacja dźwigu i platformy pionowej - 3 400 -konserwacja i naprawa centrali telefonicznej -1000 - konserwacja i naprawa instalacji alarmowej (OPS,KIS,PWD)- 2000 - konserwacja i naprawa kotła gazowego - 500 - kocioł gazowy- 3127 - dodatkowe naprawy (np. samochód, brama garażowa itp.)- 500	14 127
§ 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	3 000
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych -przekazy pocztowe pieniężne 11013 - przesyłki listowe- 35 000 - opłaty RTV- 300 -porada prawna- 18 000 - usługa wykonania druków – 2000 - zakup pieczętek- 1600 -utrzymanie oprogramowania Record (FK,środki trwałe) – 14500 - ochrona gotówki w kasie w czasie płacenia świadczeń- 600 - przegląd serwisowy samochodu- 520 -wymiana opon w samochodzie na letnie i na zimowe - 100 - homologacja nesesera do przewozu gotówki-800 - przegląd instalacji gazowej – 300 - przegląd wentylacji mechanicznej -5500 - pomoc techniczna centrali telefonicznej- 1920 - usługa w zakresie prowadzenia zadań ppoż i bhp -4080 - monitoring budynku OPS – 1100 - przegląd i konserwacja klimatyzacji- 4200 - przegląd zasilacza UPS- rocznie 2 000 - przegląd kominów- 100 - roczny przegląd budynku-500 -przegląd 5-letni budowlany- 2500 - przegląd sprzętu p.poż. i hydrantów, gaśnic - 900 - odprowadzenie ścieków - 4 100 - ekspertyza i złomowanie sprzętu komputerowego oraz pozostaego wyposażenia- 900 - dezynsekcja i deratyzacja -500 - przegląd kotła - 1 000 - transport żywności – 8100 - utylizacja żywności - 200 - rasmus windy i platformy- 2500 - usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)- 9594 -przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych-1470 - przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu- 50 - tworzenie Strategii rozwiązywania problemów społecznych- firma zewnętrzna- 10 000 (Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z dnia 31 grudnia 2000 r. art.2 ust.1 i art.4 pkt.1) (Rozporządzenie MGPIPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego art.14 ust.3) (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja przeciwpożarowa OPS w Jastrzębiu Zdroju, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.Nr 156 poz. 118, Rozdział 6) (Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.Nr 156 poz.118, Rozdział 6)	145 947
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za telefony komórkowe kierowcy, dyrektorów i kierowników, grupy wsparcia(przemoc w rodzinie) 3610	15 910

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - umowa na 2 analogi i centralę abonament + rozmowy telefoniczne 10 000 - internet 2 300	
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników OPS (nie związane ze szkoleniem) - 500 <i>Rozp.M.Infrastruktury z dnia 25.03.2002r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy</i> - bilety MZK- zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez pracowników socjalnych czynności służbowych - 500 x 12 = 6000 <i>(Art..121 ust.3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 poz. 1507)</i> - ryczałt dla pracowników socjalnych- średnio mies. 2054,32 x 12 m-cy = 24651,84 <i>(Art..121 ust.3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 poz. 1507)</i>	31 152
§ 4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu OC i NNW oraz mienia 13000 -opłata stała za dozór dźwigu i platformy – 1 000	14 000
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS - odpis podstawowy dla pracowników 43,5 x 1 550,25 = 67 435,88 - dla emerytów i rencistów 16 emerytów x 258,38 = 4 134,08 -odpis dla pracownika niepełnosprawnego 3 osoby x 258,38 = 775,14	72 346
§ 4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości <i>podatek wyliczony od powierzchni budynku i gruntu</i>	16 300
§ 4510	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 x 45 = 90	90
§ 4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz jst - opłata za trwałe zarząd budynku admin. OPS na ul. Opolskiej 9 - 80 <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz.U. 2018 poz 2204</i> <i>Decyzja PM J-bie z dnia 29.10.2010r. Nr M.KF.72244-16/09</i> -opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych 4 032 <i>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.)</i>	4 112
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kursy i szkolenia pracowników wg planu szkoleń <i>(Art.17 ustawy 1 pkt, 18 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.z 2019 r.poz. 1507z późn. zm.)</i> <u>sp. fin. 1.2</u>	10 000
§ 4300	000 072 000 000	Zakup usług pozostałych - przesyłki listowe	19 475
§ 4440	000 072 000 000	Odpisy na ZFŚS 16 etatów x 1 550,25 = 24 804 <i>(Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2019 poz. 1352 z późn.zm.)</i>	24 804

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora

Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Włodzisław Kwiecień
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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	WMYM Trwałości pomocy	
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>	840
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	840
		z tego:	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	600
	000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	600
0830		Wpływy z usług	240
		- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	240
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	64 859
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4260	000-000-000-000	Zakup energii	29 800
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 000
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	27 559
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 500

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	840
§ 0750		Wpływy z najmu i dzierżawy	600
	000-D03-000-000	- odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniach chronionych 50,00 x 12 m-cy = 600,00	
§ 0830		Wpływy z usług	240
		- odpłatność za media, opłatę RTV 20 x 12 m-y = 240 (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 2019r. poz.1507 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	64 859
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>64 859</u>
§ 4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego	
		- zakup materiałów do remontów, zakup drobnego wyposażenia- 5000	
§ 4260	000-000-000-000	Zakup energii	29 800
		-zakup energii elektrycznej oraz dystrybucja energii elektrycznej śr.mies.zużycie(w 6 MCH) 800 x 12 m-cy = 9600	
		- woda i centralne ogrzewanie oraz abonament za wodę i przesył c.o śr.mies.zużycie (w 6 MCH) 1450 x 12 m-cy = 17 400	
		- gaz oraz przesył gazu śr.mies.zużycie (w 6 MCH) 233,33 x 12 m-cy = 2 799,96	
§ 4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 000
		- naprawy sprzętu agd, mebli w MCH - 1000	
§ 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	27 559
		- mieszkania chronione 27559	
		min.czynsz oraz odprowadzenie ścieków z tyt. użytkowania MCH	
		domofon, opłaty RTV i inne opłaty w MCH	
§ 4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 500
		ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz rabunku	
		<i>prowadzenie mieszkań chronionych- art. 17 ustawy o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2019 poz 1507 z późn.zm.)</i>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019 .

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczna

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

[illegible]

B

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

Dochody**168 000**

§ 0830	000-000-000-000	Wpływy z usług - odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi u chorego w domu przez firmę wyłonioną w drodze przetargu 14 000 zł x 12 m-cy = 168 000 <i>/Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr IV.45.2018 z dnia 18 grudnia 2018/</i> <i>/ Art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U.z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm./</i>	168 000
--------	-----------------	---	---------

Wydatki**901 000****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****901 000**

§ 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. 145 osób) zabezpieczenie środków na wykonanie usługi w ilości 36 566 godzin rocznie x 24,00 zł = 877 584,00 usługi opiekuńcze podstawowe specjalistyczne 520 godzin x 45,00 = 23 400 <i>(art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2019 poz.1507)</i>	901 000
--------	-----------------	--	---------

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Referent
mgr Ewelina Poźniak

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2020 ROK**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania
Numer i nazwa zadania	000-026-000-000 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - wydatki 000-020-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa- dochody	
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
		<i>OGÓŁEM DOCHODY:</i>	4 200
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	4 200
		z tego:	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)	4 200
	000-0Z0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	4 200
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<i>OGÓŁEM WYDATKI</i>	1 401 850
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 401 850
		z tego:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 401 850
3110		Świadczenia społeczne, w tym:	1 401 850
	000-026-000-000	- świadczenia społeczne -sp.fin.1.1	675 053
	000-026-000-000	- świadczenia społeczne - sp.fin.1.2	726 797
		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			4 200
§ 0940	000-0Z0-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłki 350 zł x 12 m-cy = 4 200 <i>(Art. 98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.)</i>	4 200
Wydatki			1 401 850
§ 3110		Świadczenia społeczne	1 401 850
		Posiłek dla potrzebujących, w tym:	
1.1	000-026-000-000	środki własne gminy - 675053	
1.2	000-026-000-000	dotacja z budżetu państwa - 726797	
		* posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój 9 dzieci x 209 dni x 5,5 zł = 10 346	
		* posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach: 80 dzieci x 208 dni x 2,70zł = 44 928	
		* posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii 20 dzieci 2 500	
		* wyżywienie w jadalni dla osób dorosłych 20 osób x 366 dni x 13,50 = 98 820	
		* zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 470 osób x 12 m-cy x 272,00 = 1 531 039	
		Łączna kwota na w/w zadania wynosi 1 687 633 w tym:	
		* dotacja 1 012 580 (brak na kwotę 285 783)	
		* środki własne 675 053 <i>(art. 39 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz.U.z 2019 r.poz. 1507 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</i>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

PODINSPEKTOR

Katarzyna Czyż

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 ROK**

Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85295	Pozostała działalność	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 Trwałość po projekcie "Rozwój usług społecznych", stypendia, wydatki niekwalifikowalne projektów unijnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej		
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>	0
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0
		z tego:	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0
	000-000-000-000	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	0
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	98 113
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	3 300
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
3240	000-000-000-000	Stypendia dla uczniów	3 000
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	88 314
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe	68 598
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052
4110	000-000-000-000	Składki emerytalno-rentowe	12 860
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 804
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	6 499
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	1 014
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	359
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	2 326
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 800
		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	0
		Wydatki	98 113
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	3 300
§ 3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
§ 3240	000-000-000-000	Stypendia dla uczniów	3 000
		Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół (Uchwała nr 1.7.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.01.2016 w sprawie przyjęcia programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia na lata 2016-2020.)	
		100zł x 3 osoby x 10mcy=3 000,00	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	88 314
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe (wg kalkulacji wynagrodzeń)	68 598
		(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.)	
		trwałość projektu- 59441,00	
		wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników- projekt unijny O krok do przodu- 6620,00	
		wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników- projekt unijny SOS Senior- 2537,00	
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052
		8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2019 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.)	
§ 4110	000-000-000-000	Składki emerytalno-rentowe	12 860
		17,46% 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 ubezp. społ. t.j. Dz.U. 2019 poz.300 z późn.zm.)	
§ 4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 804
		- <u>środki własne gminy-</u>	
		- składka od planowanego funduszu płac i dodat. wynagrodzenia rocznego dla pracowników w wys. 2,45%. Pracownicy po 55 -roku życia oraz powracający po urlopach macierzyńskich i wychowawczych są zwolnieni	
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	6
§ 4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	1 014
		ust o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.08.1997r (art. 21 ust 1)	
		wyliczenie mies.skł.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A - dla :	
		1,5etatu x 19,94 zł x 12 m-cy = 178,92 (trwałość projektu)	
		1 etat x 9,94 x 12mcy= 119,28 (Projekt SOS Senior)	
		6 etatów x 9,94x12 mcy= 715,68 (Projekt O krok do przodu)	
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	359
		Koszt delegacji niezwiązanych ze szkoleniem dla 8,5 etatu	
§ 4440	000-000-000-000	Odpis na ZFŚS	2 326
		1,5 etatu x 1550,25 = 2 325,38	
		(Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2019 poz. 1352z późn.zm.)	
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 800
		Szkolenia pracowników projektów unijnych i pracowników realizujących trwałość projektów - 8,5 etatu x śr koszt szkolenia 330= 2 805,00	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.....
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 mgr Magdalena Bućko
Z-ca Dyrektora.....
 ODPIS NA PIECZĘĆ OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ
 mgr Monika Konieczny

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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>	22 728
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	22 728
0970		z tego: Wpływy z różnych dochodów	22 728
	000-000-000-000	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	22 728
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	286 454
		z tego:	
3110	000-427-000-000	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>227 280</u>
		Świadczenia społeczne	227 280
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>57 411</u>
4010	000-427-000-000	Wynagrodzenia osobowe	46 358
4040	000-427-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313
4110	000-427-000-000	Składki emerytalno-rentowe	6 740
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>1 763</u>
4140	000-427-000-000	Wpłaty na PFRON	212
4440	000-427-000-000	Odpisy na ZFSS	1 551
		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	22 728
§ 0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	22 728
		zwrot świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	
		60 osób x 8,50 za godz.x40 godz.x 5 m-cy x 10%= 10 200	
		60 osób x 8,70 za godz.x40 godz.x 6 m-cy x 10%= 12 528	
		(art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2019r poz.1482)	
		Wydatki	286 454
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>227 280</u>
§ 3110	000-427-000-000	Świadczenia społeczne	227 280
		kwota wypłacana od stycznia do listopada za wykonane prace społecznie-użyteczne	
		60 osób x 40 godz. X 8,50 x 5 m-cy= 102 000	
		60 osób x 40 godz x 8,70 x 6 m-cy= 125 280	
		(Art. 73a ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.)	
		(Rozporządzenie 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>57 411</u>
		Grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane częściowo zabezpieczone w ramach rozdziału 85219-11 bez nr zadania na kwotę 7257.	
§ 4010	000-427-000-000	Wynagrodzenia osobowe (wg kalkulacji wynagrodzeń)	46 358
		(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn.zm.)	
§ 4040	000-427-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313
		8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2019 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.)	
§ 4110	000-427-000-000	Składki emerytalno-rentowe	6
		17,46% od przew.wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia osobowego	
		(ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpiec. społ. t.j. Dz.U. 2019 poz.300 z późn.zm.)	
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1 763</u>
§ 4140	000-427-000-000	Wpłaty na PFRON	212
		ust.o rehabilit.zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.08.1997 (art..21 ust1)	
		stosowane do wyliczenia mies.skł.wg wzoru ujętego w Deklaracji DEK-1-A - dla 1 etatu prac.OPS	
		17,67 x 12 mcy= 212,04	
§ 4440	000-427-000-000	Odpis na ZFŚS	1 551
		1 etat x 1 550,25 = 1550,25	
		(Ustawa o ZFŚS Dz.U. t.j. 2019 poz. 1352 z późn.zm.)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

mgr Małgorzata Bańko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 ROK

Dział	855 852	PODULNA 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	+ TRWAŁOŚĆ	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	249 490
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	249 490
		z tego:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 380
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 380
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	228 303
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe	197 287
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	16 397
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 153
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 807
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	597
4260	000-000-000-000	Zakup energii	1 856
4280	000 000 000 000	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	000 000 000 000	Zakup usług pozostałych	979
4360	000 000 000 000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692
4410	000 000 000 000	Podróże służbowe krajowe	5 816
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	7 752
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 915
		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	249 490
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 380</u>
§3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla asystentów oraz za pranie odzieży roboczej 23zł x 12mcy x 5 etatów= 1380	1 380
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>228 303</u>
		Część grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczona zostanie w ramach rozdz. 85219-11 bez nr zadania na kwotę 27051.	
§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)	197 287
§4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przew.wykonania funduszu płac za 2019 r (ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)	16
§4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,46 % od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ustawa z dnia 13.X.1998r. O Systemie Ubezp. Społ. T.j. Dz.U. 2019 poz 300 z późn. zm.)	12 466
§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)	2 153
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>19 807</u>
§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 5 etatów (Ustawa o rehabilit.zawod i społ. oraz zatrudn.osób niepełn. Art. 21 ust1) 9,94 x 5 etatów x 12 mcy= 596,40	597
X § 4260	000-000-000-000	Zakup energii, w tym: <i>duplikat i uwzględnienie</i> zabezpieczenie opłat za XII/19 świetlica środowiskowa, w tym: zakup i dystrybucja energii, zakup wody, przyłącze wodne, c.o. itp..	1 006
§4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników 100/badanie x 2 osoby=200,00	200
X § 4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych <i>duplikat</i> zabezpieczenie zapłaty FV za media świetlica środowiskowa za XII/2019	979
X § 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych UPC internet 4 opłaty x 173= 692 <i>duplikat</i>	692
§4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe 484,67/mcx 12 mcy=5816,04	5 816
§4440	000-000-000-000	Odpis na ZFŚS 5 x 1550,25= 7751,25 (ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o ZFŚS tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz.1352 z późn.zm.)	7 752
§4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 383 zł koszt szkolenia x 5 osób= 1915	1 915

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

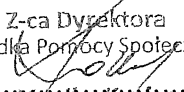
Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Magdalena Bućko

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Włodzisław Kąkol

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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>	434 348
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	434 348
		z tego:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne, w tym:</u>	<u>408 736</u>
		zadania własne powiatu nr zad 000 000 000 000	<u>364 666,02</u>
		rozliczenie kosztów obsługi PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej nr zad 000 102 000 000	<u>44 069,98</u>
		w podziale na:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 289
410	000-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 445
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 985
4040	000-102-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 423
4110	000-102-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 969,02
4120	000-102-000-000	Składki na Fundusz Pracy	707,98
4170	000-102-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>25 612</u>
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	925
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	5 000
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFŚS	12 015
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		434 348
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		408 736
		<i>Częściowe zabezpieczenie grupy wynagrodzeń i składek</i>		
		<i>od nich naliczanych w ramach rozdz 85219-11 bez nr zadania</i>		
		<i>na kwotę 67 578.</i>		
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatów wg tabeli kalkulacyjnych wynagrodzeń (Ponadzakładowy Układ Pracy dla pracowników zatrudnionych.....)		290 289
§ 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 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)		27 985
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,46 % 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 Ubezp. Społ. T.j. Dz.U. 2019 poz 300 z późn. zm.)		41 423
§ 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)		4 969,02
§ 4010	000-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 445
§ 4040	000-102-000-000	Częściowe koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej		2 507
§ 4110	000-102-000-000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Częściowe koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej		6 410
§ 4120	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 na likwidację barier architektonicznych		3
§ 4170	000-102-000-000	Składki na Fundusz Pracy Częściowe koszty składki na FP pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej Rozliczenie zadania 2,5% 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 2019 poz 1172 z późn.zm.)		8 000
§ 4140	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla osoby sprawującej nadzór nad barierami architektonicznymi finansowanymi ze środków PFRON: dwa półrocza x 4 000 = 8 000 <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		25 612
§ 4210	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 9,94 x 7,75 etatu x 12 m-cy = 924,36 (Ustawa o rehabilit.zawod i społ. oraz zatrudn.osób niepełn. DZ.U.z 2019 poz.1172 z późn.zm.)		925
§ 4300	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, papier ksero – 1 145 - zakup modułu piecza zastępcza oraz wsparcie rodziny do Programu POMOST – 3500,00		4 645
		Zakup usług pozostałych		5 000

		- wykonanie druków-400	
		- porada prawna 3 600	
		- utrzymanie oprogramowania FK RECORD- 1 000	
§ 4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
§ 4440	000-000-000-000	Odписы на ZFŚS	12 015
		- odpis dla 7,75 pracowników x kwota odpisu 1 550,25 = 12 014,43	
		<i>ustawa z dnia 04 marca 1994r. o ZFŚS tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1352 z późn. zm.</i>	
§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 527
		- szkolenia w zakresie ustawy o pieczy zastępczej	
		<i>(art.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)*</i>	
		<i>Dz. U. z 2019 poz. 1507 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami.</i>	
		<i>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych powiatu.</i>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....mgr Monika Konieczny
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020ROK**

[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

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") $300\text{zł} \times 5 \text{ osób} = 1500$	1 500

§ 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu "Dobry Start" Dz.U. z 2018r. Poz.1061

Wydatki

18.12.2018r.
Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

18.12.2018r.
Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Michał Konieczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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	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. 2019 poz.1111 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. 2019 poz.1111 z późn.zm.)	3 000

Wydatki

18.12.2018
Jastrzębie-Zdrój, dnia ~~20.12.2018~~

18.12.2018
Jastrzębie-Zdrój, dnia ~~20.12.2018~~

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Monika Kopiczka

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2020 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			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>28 800</u>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	28 800
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000
	000-000-000-000	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200
	000-000-000-000	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych ze środków własnych	1 200
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600
	000-000-000-000	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń ze środków własnych	3 600
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>3 153 834</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 153 834
		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>424 564</u>
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 326
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	288 284
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 626
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 435
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>725 090</u>
4140	000-000-000-000	Wpłaty na PFRON	239
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	12 084
4330	000-000-000-000	Zakup usług przez jst od innej jst	704 694
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	3 348
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	3 101

4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1.624
		służby cywilnej	
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

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

		Dochody	28 800
§ 0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 000 zł x 12 m-cy = 24 000 (Art. 193,194 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 poz. 1111 z późn.zm.)	24 000
§ 0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranej pomocy - rodziny zastępcze 100 x 12 m-cy = 1 200	1 200 1 200
§ 0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranej pomocy - rodziny zastępcze 300 zł x 12 m-cy = 3600	3 600 3 600
		Wydatki	3 153 834
§ 3020		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej wg kalkulacji: 22 zł/mc x 12mcy x 2 osób = 528,00	<u>2 004 180</u> 528
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne 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 2019 poz. 1111 z późn.zm.)	2 003 652
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u> Częściowo grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczona jest w ramach rozdz.85219- 11, bez nr zadania	<u>424 564</u>

		<i>na kwotę 11 314</i>	
§ 4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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>	69 326
§ 4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>8,5% przewidywanego wykonania funduszu pac za 2018 rok podstawa do naliczenia pomniejszona o zasiłki chorobowe (ustawa z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1872)</i>	5 893
§ 4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin pogotowia rodzinnego $3 \times 2\,600 \times 12 \text{ m-cy} = 93\,600,00$ $1 \times 3\,856,56 \times 12 \text{ m-cy} = 46\,278,72$ $1 \times 3\,557,52 \times 12 \text{ m-cy} = 42\,690,24$ rodziny pomocowe dla rodzin zastępczych - 5889,31 osoby do pomocy- 97 988,00 pomoc pielęgnarska - transport dzieci 1838,00 <i>(Art.54, art.85 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 poz.1111 z późn.zm.)</i>	288 284
§ 4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emeryt.-rentowe dla rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, osób do pomocy i usług pielęgnarskich oraz 2 koordynatorów w wys. 17,46 % $4635,50 \times 12 \text{ m-cy} = 55\,626$	55 626
§ 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 $452,92 \times 12 \text{ m-cy} = 5\,435,04$	5 435
§ 4140	000-000-000-000	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u> Opłaty na PFRON $9,94 \times 2 \text{ os.} \times 12 \text{ m-cy} = 238,56$ <i>ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.08.1997 (art..21 ust 1)</i>	725 090 239
§ 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 $100 \times 20 = 2\,000$ <i>(Art. 43-45 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 poz. 1111 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 2019 poz. 1111 z późn.zm.)</i> $30 \text{ dzieci} \times 1052 \times 12 \text{ mcy} = 378\,720$ $15 \text{ dzieci} \times 694 \times 12 \text{ mcy} = 124\,920$ $6 \text{ dzieci} \times 1263 \times 12 \text{ mcy} = 90\,936$ $2 \text{ dzieci} \times 988,20 \times 12 \text{ mcy} = 23\,716,80$ $2 \text{ dzieci} \times 905 \times 12 \text{ mcy} = 21\,720$ $1 \text{ dziecko} \times 2991,75 \times 12 \text{ mcy} = 35\,901$ $1 \text{ dziecko} \times 2398,32 \times 12 \text{ mcy} = 28\,779,84$ Ogółem 704 693,64	704 694
§ 4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe Ryczałt samochodowy dla 2 koordynatorów	3 348

279 x 12mcy = 3348

Rozp.M.Infrastruktury z 25.03.2002 w spr.warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

§ 4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624
		Szkolenia dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej-	1624
§ 4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	3 101
		2 x 1 550,25 = 3 100,50	

(ustawa z dnia 04 marca 1994r. o ZUS tekst jednolity Dz.U.z 2019 poz. 1352 z późn. zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 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	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
		(art..193-194 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2019 r. poz.1111 z późn.zm.)	
		Wydatki	1 071 292
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	141 192
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne - kontynuacja nauki dla wychowanków, którzy po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej i MOW będą kontynuowali naukę: 2 os. x 516,60 x 12 m-cy = 12 398,40 15 os. x 526,00 x 12 m-cy = 94 680 - zagospodarowanie po POW 2 os. x 1577,00 = 3154 - 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 1 os. x 6 530 = 6 530,00	141 192
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	930 100
§ 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) 930 100,08 *3 dzieci x 4671,18 x 12 m-cy = 168162,48 * 2 dzieci x 4237,50 x 12 m-cy = 101700 * 2 dzieci x 4312,50 x 12 m-cy = 103500 * 2 dzieci x 4212,50 x 12 m-cy = 101100 * 2 dzieci x 6040,63x 12 m-cy = 144975,12 * 1 dziecko x 5222,14 x 12 m-cy = 62665,68 * 1 dziecko x5133,33 x 12 m-cy = 61599,96 * 1 dziecko x 5368,73 x 12 m-cy = 64424,76 * 1 dziecko x 5814,94 x 12 m-cy = 69779,28 * 1 dziecko x 4349,40 x 12 m-cy = 52192,80 (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 2019r. poz. 1111 z późn.zm.)	930 100

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bułka

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Koneczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 ROK**

Dział	855	Pomoc społeczna	
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9		
Sposób finansowania	zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych / sposób finansowania 2.2		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	258 230
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	258 230
		z tego:	
Q970		Wpływy z różnych dochodów	258 230
		-zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	258 230
		powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	258 230
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	258 230
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	258 230
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	258 230

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	258 230
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	258 230
		-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 2019 poz.1111 z późn.zm.)	
		Wydatki	258 230
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>258 230</u>
§ 3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	258 230
		Pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, spokrewnionych i niespokrewnionych przebywających w Jastrzębiu-Zdroju a pochodzących z innych powiatów 17 rodzin x 694,00 x 12 m-cy = 141576 6 rodzin x 1 052,00 x 12 m-cy = 75744 1 rodzina x 1 263,00 x 12 m-cy = 15 156 1 rodzina x 1 241,10 x 12 m-cy = 14 893,20 1 rodzina x 905 x12mcy= 10860 ogółem: 258 229,20 (Art.80 i art. 191 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 poz. 1111 z późn.zm.)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Kanieczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 ROK**

[illegible]

B

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

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

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 450**4 450****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:

56 wywiadów środowiskowych x 36,03 = 2 017,68

72 decyzje przyznające świadczenia x 33,48 = 2 410,56

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Nieśtańczyk

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2020 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>	14 600
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	14 600
		z tego:	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	14 384
3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne	14 384
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	216
4210	000-072-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	216

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****14 600**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań216

§ 4210 000-072-000-000

Zakup materiałów i wyposażenia

216

- materiały biurowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych14 384

§ 3110 000-072-000-000

Świadczenia społeczne 1.1

14 384

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 4 469,53 x 12 m-cy = 5 634,36

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

opiekun nr 6 255,17 x 12 m-cy = 3 062,04

opiekun nr 7 259,27 x 12 m-cy = 3 111,24

opiekun nr 8 103,71 x 12 m-cy = 1 244,52

RAZEM POTRZEBY 26 187,12

Plan zabezpieczenia potrzeby na okres niespełna 7 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 2019 poz. 1507 z późn. zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Magdalena Bućko

PODINSPEKTOR

Katarzyna Czyż

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Koneczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 ROK**

[illegible]

B

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

Dochody

Wydatki

62 633

§ 3110 000-009-000-000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

62 633

Świadczenia społeczne

61 3

- usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione u chorego w domu

plan zabezpiecza ok. 1 789 godziny x 35 zł/godz.

Potrzeby wg przewidywanego planu decyzji na rok 2020 - 2 052 godz. x 35 zł = 71 820,00

Brak środków na ok. dwa miesiące 2020 r.

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

Dz.U.z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Grażyna Bućko

Referent
mgr Ewelina Poźniak

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Z-ca Dyrektora

Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Monika Konieczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 ROK**

[illegible]

B

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

Dochody**Wydatki****29 610**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane29 610

§ 4170 000-040-000-000

Wynagrodzenia bezosobowe

24 694

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 25 uczestników w ramach dwóch edycji kwota przeznaczona na pokrycie kosztów to $846,00 \times 25 = 21\,150,00$ pozostaje kwota 16,00

- zajęcia terapeutyczno-psychologiczne - kwota 3528 zabezpiecza środki jedynie dla 4 uczestników w ramach jednej edycji, potrzeby nie zabezpieczone w pełni,
(Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. nr 180 poz. 1493 z 2005 r. z późn. zm.)

§ 4110 000-040-000-000

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 312

Składka w wysokości 17,46% od f.płac przewidzianego na sfinansowanie Programów dla sprawców przemocy.

§ 4120 000-040-000-000

Składki na Fundusz Pracy

604

Składka w wysokości 2,45% od f.płac przewidzianego na sfinansowanie Programów dla sprawców przemocy.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019 r.

19.12.2018
Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Włodzisława Bućko

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Nieszańczyk

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Kozłowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2020 ROK**

[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

48 000

§ 3110	000-044-000-000	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	46 500
		Świadczenia społeczne	46 500
		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 54 900 (183 dzieci x 300,00)	
		Potrzeby zabezpieczone w 84,70%	
		§ 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)	
		+ koszty obsługi w wys. 10 zł za jedno dziecko, na które ustalone jest prawo do świadczenia, w tym:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczne</u>	1500
§ 4010	000-044-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1251
§ 4110	000-044-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	218
		- składki emerytalno rentowe w wysokości 17,46%	
§ 4120	000-044-000-000	Składki na Fundusz Pracy	31
		- składka w wysokości 2,45%	

(§ 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)

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Nieśląńczyk

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Bućko

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019 r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Michał Koneczny

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Dział	855	Rodzina
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze
Numer i nazwa zadania	000-094-000-000 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	
Nazwa jednostki/komórki	Ośrodek Pomocy Społecznej	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9	
Sposób finansowania	zadania rządowe / sposób finansowania 2.5	

() 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

932 307

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

923 076

§ 3110 000-094-000-000

Świadczenia społeczne

923 076

Zadania realizacji ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
tj. wypłata 500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej
Potrzeby na 2020 r. t.j. 173 dzieci x 500,00 x 12 m-cy = 1 038 000
Plan zabezpiecza potrzeby na ponad 10 miesięcy
173 dzieci x 500,00, x 10 m-cy = 865 000
pozostaje kwota 58 076 na jedenasty miesiąc 2020 roku
Brak środków w wys. 114 924
art.80 ust. 1a ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 poz. 1111 z późn.zm.)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczne

9 231

§ 4010 000-094-000-000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 698

1% od otrzymanej dotacji na koszty obsługi (art.196a ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)wg tabeli wynagrodzenia
(ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn. zm.)

§ 4110 000-094-000-000

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 344

- składki emerytalno rentowe w wysokości 17,46%

§ 4120 000-094-000-000

Składki na Fundusz Pracy

189

- składka w wysokości 2,45%

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Z-ca Głównego Księgowego

.....mgr Małgorzata Wesoła.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Bućko

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Monika Koneczna

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2020 ROK**

[illegible]

B

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

Dochody**Wydatki**

			203 610
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	201 594
§ 3110	000-094-000-000	Świadczenia społeczne	201 594
		Świadczenie dla dyrektora POW w formie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone w placówce dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wys. 500 zł miesięcznie. Przewidywana średnia kwota miesięcznych wydatków na zadanie to 22 500, co w skali roku daje kwotę 270 000. Potrzeby zabezpieczone w 74,66% (art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 r. poz. 1111)	
		+ koszty obsługi w wys. 1% otrzymanej dotacji na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane</u>	2 016
§ 4010	000-094-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681
		1% od otrzymanej dotacji na koszty obsługi (art.196a ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)wg tabeli wynagrodzenia (ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 r. z późn. zm.)	
§ 4110	000-094-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		- składki emerytalno rentowe w wysokości 17,46%	
§ 4120	000-094-000-000	Składki na Fundusz Pracy	41
		- składka w wysokości 2,45%	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Bućko

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Małgorzata Niesłańczyk
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marianna Korieczny
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2020 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		572 353
		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	572 353
3027	000-U48-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430
3117	000-U48-000-100	Świadczenia społeczne	40 000
4017	000-U48-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 663
4047	000-U48-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400
4117	000-U48-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 534
4127	000-U48-000-100	Składki na Fundusz Pracy	6 249
4177	000-U48-000-100	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000
4287	000-U48-000-100	Zakup usług zdrowotnych	450
4307	000-U48-000-100	Zakup usług pozostałych	201 360
4417	000-U48-000-100	Podróże służbowe krajowe	3 140
4437	000-U48-000-100	Różne opłaty i składki	600
4447	000-U48-000-100	Odpis na ZFSS	8 527

		Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	102 909
3119	000-U48-000-100	Świadczenia społeczne	12 000
4019	000-U48-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 954
4049	000-U48-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802
4119	000-U48-000-100	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 973
4129	000-U48-000-100	Składki na Fundusz Pracy	558
4269	000-U48-000-100	Zakup energii	8 500
4309	000-U48-000-100	Zakup usług pozostałych	52 606
4369	000-U48-000-100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740
4449	000-U48-000-100	Odpis na ZFŚS	776

		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 pkt 2 i 3 upf, w części związanej z realizacją zadań jst Środki Europejskie 000-U48-000-100 zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		572 323
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	40 000
	zasiłki celowe dla uczestników mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych	
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.)	235 633
	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	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,50% od funduszu płac za 2019r. podstawa pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe) 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.)	19 400
	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 (17,46% od planowanego funduszu płac za 2020r. i dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2019 rok)	44 534
	kalkulacja: 235 663 zł + 19 400 zł = 255 063 zł x 17,46% = 44 534 zł	
	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	
4127	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego funduszu płac za 2020 i dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2019 rok)	6 249
	kalkulacja: 235 663 zł + 19 400 zł = 255 063 zł x 2,45% = 6 249 zł	
	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	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000
	umowa zlecenie terapeuty uzależnień w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	12 000
4287	Zakup usług zdrowotnych	450
	badania wstępne i okresowe pracowników projektu	450
4307	Zakup usług pozostałych	201 360
	umowa Partnerska nr 86/2018	
	szkolenia dla uczestników projektu w ramach działań Klubu Integracji Społecznej	
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)	3 140
	ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez pracowników socjalnych- 220 zł x 12 m-cy = 2 640 zł	2 640
	bilety MZK dla pracowników projektu- asystent ON, opiekun ON	500
4437	Różne opłaty i składki	600
4447	Odpis na ZFŚS- planowana kwota pełnego odpisu 1 550,25 zł na rok 2020	8 527
	kalkulacja: 1 550,25 zł x 5,5 etatu = 8 526,38 zł	8 527
	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 jest Wkład własny 000-U48-000-100 zadania własne realizowane ze środków własnych	102 909
3119	Świadczenia społeczne	12 000
	zasiłki dla mieszkańców mieszkań chronionych treningowych	12 000
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.)	20 954
	opiekun osoby niepełnosprawnej 1/2 etatu	

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,50% od funduszu płac za 2019r. podstawa pomniejszona o zasiłki i świadczenia chorobowe) <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> pracownik socjalny 1/2 etatu	1 802
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,34% od planowanego funduszu płac za 2019r. i dodatkowego rocznego wynagrodzenia) kalkulacja: 20 954 zł + 1 802 zł = 22 756 zł x 17,46% = 3 973,20 zł	3 973
4129	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego wynagrodzenia rocznego pracownika oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia) kalkulacja: 20 954 zł + 1 802 zł = 22 756 zł x 2,45% = 557,52 zł	558
4269	Zakup energii zakup energii dystrybucja energii dostawa wody opłata stała c.o. opłata zmienna c.o.	8 500 2 800 1 600 300 1 700 2 100
4309	Zakup usług pozostałych opłata za gospodarowanie odpadami dzierżawę i konserwację kontenerów odprowadzanie ścieków monitoring Klubu Integracji Społecznej turnus rehabilitacyjny/ wyjazd zdrowotny dla uczestników grupy wsparcia	52 606 1 400 300 960 49 946
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740
4449	Odpis na ZFŚS- planowana kwota pełnego odpisu 1 550,25 zł na rok 2020 kalkulacja: 1 550,25 / 1/2 etatu = 775,13	776

astrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2019

ębie-Zdrój, dnia 18.12.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Mariola Górecka

Inspektor ds. projektów unijnych
[Podpis]
mgr Halina Hanińska-Grabiec
.....
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej
Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Weronika Korpaczony
.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2020 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	31 353
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"	28 656
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"	2 697
		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	31 353
3027	000-U67-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102
4017	000-U67-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096
4047	000-U67-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691
4117	000-U67-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684
4127	000-U67-000-100	Składki na Fundusz Pracy	517
4287	000-U67-000-100	Zakup usług zdrowotnych	138

4417	000-U67-000-100	Podróże służbowe krajowe	119
4447	000-U67-000-100	Odpis na ZFŚS	709
3029	000-U67-000-100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10
4019	000-U67-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992
4049	000-U67-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160
4119	000-U67-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	347
4129	000-U67-000-100	Składki na Fundusz Pracy	49
4289	000-U67-000-100	Zakup usług zdrowotnych	13
4419	000-U67-000-100	Podróże służbowe krajowe	59
4449	000-U67-000-100	Odpis na ZFŚS	67
		Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych - sposób finansowania 1.1	19 644
4269	000-U67-000-100	Zakup energii	17 844
4309	000-U67-000-100	Zakup usług pozostałych	1 800

B

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	31 353

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych oraz za pranie odzieży roboczej- Zarządzenie Dyrektora OPS- Nr 021/4/2010	10
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.)	1 992
	pracownik socjalny 1/2 etatu + dodatki dla pracowników projektu	1 992
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160
	dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 rok od wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz od dodatków od wynagrodzeń	160
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,46% od planowanego funduszu płac za 2020r.)	347
	pracownik socjalny 1/2 etatu + dodatki dla pracowników projektu	347
4129	Składki na Fundusz Pracy (2,45% od planowanego funduszu płac za 2020 r.)	49
	pracownik socjalny 1/2 etatu + dodatki dla pracowników projektu	49
4289	Zakup usług zdrowotnych	13
	badania lekarskie pracownika socjalnego	13
4419	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)	59
	ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez pracownika socjalnego	59
4449	Odpis na ZFŚS- kwota pełnego odpisu 1 550,25 zł zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020	67
	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 jest Wkład własny 000-U67-000-100 zadania własne realizowane ze środków własnych	19 644
59	Zakup energii	17 844
	zakup energii	
	dystrybucja energii	
	dostawa wody	
	opłata stała c.o.	
	opłata zmienna c.o.	
4309	Zakup usług pozostałych	1 800
	opłata za gospodarowanie odpadami dzierżawę i konserwację kontenerów	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2019

Inspektor ds. projektów unijnych

mgr Halina Henczlik-Grabiec

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

GŁÓWNY KONTROLNY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Kuczyńska

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Kuczyńska

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

