

DOCHODY

1 044 177,00

1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

656 983,00

Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej sp.fin.11

158 887,00

§ 0830 Wpływy z usług 157 987,00

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt
(wpływy za odpłatność związaną z pobytem
pensjonariusza w domu pomocy społecznej)

- 1) 1 osoba x 1969,38 zł x 12 m-cy = 23 632,56 zł
- 2) 1 osoba x 1270,00 zł x 12 m-cy = 15 240,00 zł
- 3) 1 osoba x 658,87 zł x 12 m-cy = 7 906,44 zł
- 4) 3 osoby x 200,00 zł x 12 m-cy = 7 200,00 zł
- 5) 3 osoby x 300,00 zł x 12 m-cy = 10 800,00 zł
- 6) 1 osoba x 680,00 zł x 12 m-cy = 8 160,00 zł
- 7) 2 osoby x 400,00 zł x 12 m-cy = 9 600,00 zł
- 8) 1 osoba x 1872,05 zł x 12 m-cy = 22 464,60 zł
- 9) 1 osoba x 100,00 zł x 12 m-cy = 1 200,00 zł
- 10) 1 osoba x 1 000,00 zł x 12 m-cy= 12 000,00 zł
- 11) 1 osoba x 63,38 zł x 12 m-cy= 760,56 zł
- 12) 1 osoba x 149,86 zł x 12 m-cy= 1 798,32 zł
- 13) 1 osoba x 1072,97 zł x 12 m-cy= 12 875,64 zł
- 14) 1 osoba x 1478,00 zł x 10 m-cy= 14 780,00 zł
- 15) 1 osoba x 470,89 zł x 12 m-cy = 5 650,68 zł
- 16) 1 osoba x 58,07 zł x 12 m-cy = 696,84 zł
- 17) 1 osoba x 268,41 zł x 12 m-cy = 3 220,92 zł

157 986,56 zł

/Art.60, art.61 ust.1 pkt.1,2, art.103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. z 2023r. poz.901 z późn.zm. /

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900,00

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt
(wpływy z tytułu zwrotu kwoty zastępczej za pobyt
pensjonariusza w domu pomocy społecznej)

1 osoba x 75 zł x 12 m-cy = 900,00 zł

/Art.61 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r. Dz.U. z 2023r. poz.901 z późn.zm./

Rozdz.85203 Ośrodki Wsparcia*sp. fin.11***133 561,00**

§ 0830 Wpływy z usług 133 561,00

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt 10 030,00

(wpływy za odpłatność związaną z pobytem
w schronisku dla bezdomnych osób)

2 osoby x 215,70 zł x 12 m-cy = 5 176,80

1 osoba x 200,00 zł x 12 m-cy = 2 400,00

1 osoba x 100,00 zł x 12 m-cy = 1 200,00

1 osoba x 116,00zł x 5 m-cy = 580,00

1 osoba x 134,60 zł x 5 m-cy = 673,00

10 029,80/art.17 ust.1 pkt.3, art.48a, art.97 ust.1,1a, ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. Dz.U.z 2023r poz.901 z późn.zm.Uchwała Nr XIX.166.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych,
oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi/

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt 123 531,00

(wpływy za odpłatność związaną z pobytem
w Dziennym Domu Pomocy – trwałość projektu
„Akademia Seniora”)

11 osób x 774,00 x 12 m-cy (100% odpłatności)= 102 168,00

1 osoba x 619,20 x 12 m-cy (80% odpłatności = 7 430,40

2 osoby x 464,40 x 12 m-cy (60% odpłatności) = 11 145,60

1 osoba x 232,20 x 12 m-cy (30% odpłatności) = 2 786,40

123 530,40/art.17 ust.2 pkt.3, art.97 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004
o pomocy społecznej Dz.U z 2023 poz.901 z późn.zm.Uchwała Nr XI.137.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
30 września 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- dziennych domach pomocy/**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej***sp.fin.11***3 000,00**

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00

- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe

000-OZ0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa

65,00 zł x 7 osób x 6 m-cy = 2 730,00

65,00 zł x 1 osoba x 3 m-ce= 195,00

50,41 zł x 1 osoba x 1 m-c = 50,41

24,24 zł x 1 osoba x 1 m-c = 24,24

/Art.98 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Dz.U. z 2023r. poz.901 z późn.zm./

Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *sp.fin.11* **12 600,00**

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 600,00
- zwrot nienależnie pobranych zasilków okresowych za lata ubiegłe
000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa
1 osoba x 388,00 zł x 10 m-cy = 3 880,00
2 osoby x 300,00 zł x 10 m-cy = 6 000,00
1 osoba x 550,00 zł x 4 m-ce = 2 200,00
1 osoba x 130,00 zł x 4 m-ce = 520,00

/Art.98, art.99 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Dz.U. z 2023r. poz.901z późn.zm/

Rozdz. 85216 Zasilki stale *sp.fin.11* **32 900,00**

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 900,00
- zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych za lata ubiegłe
000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa
7 osób x 719 zł x 6 m-cy = 30 198,00
1 osoba x 225,15 zł x 12 m-cy = 2 701,80

/Art.98, art.99 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Dz.U. z 2023r. poz.901 z późn.zm./

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej *sp.fin.11* **1 800,00**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00
000-D31-000-000 wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS
150 zł x 12 m-cy = 1 800,00 zł

(art.28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja Podatkowa
Dz.U z 2023r. poz.2383
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego
wplacania podatków na rzecz budżetu państwa Dz.U 2022 poz.1377
Art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń
społecznych Dz. U .2023.poz.1230/

Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej *sp.fin.11* **27 735,00**

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 406,00
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze.

000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych

2 osoby x 75,47 zł x 12 m-cy = 1 811,28

3 osoby x 61,14 zł x 12 m-cy = 2 201,04

1 osoba x 60,92 zł x 12 m-cy = 731,04

1 osoba x 55,16 zł x 12 m-cy = 661,92

5 405,28

§ 0830 Wpływy z usług

22 329,00

000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat
związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami
majątku

energia elektryczna 2 637,40

gaz 7 193,00

CO 6 322,00

śmieci 2 478,00

Woda 1 566,10

dzierżawa wodomierza, konserwacja domofonu 154,00

Ścieki 1 978,50

/Art.17 ust.1 pkt.12, art.53, art.97 ust.1 i 5 ustawy a dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej Dz.U. z 2023r. poz.901 z późn.zm,

Uchwała Nr II.24.2023 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23

lutego 2023r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych.

Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 16.03.2023 w sprawie ustalenia miesięcznej

odpłatności klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

sp.fin.11

282 000,00

usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług 000-000-000-000 282 000,00

-wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego

23 500 zł x 12 m-cy = 282 000,00 zł

/art. 17 ust.1 pkt.11, art.50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Dz.U. z 2023r. poz.901 z późn.zm.,

Uchwała Nr II.25.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia

25 lutego 2021r.w sprawie określenia szczegółowych warunków

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb

ich pobierania, Uchwała Nr I.11.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.25.2021 Rady

Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*sp.fin.11***4 500,00**

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłek
000-OZ0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa
1 osoba x 500,00 x 4 m-ce = 2 000,00
1 osoba x 500,00 x 5 m-cy = 2 500,00

/Art.98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Dz.U. z 2023r. poz. 901z późn.zm./

2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych**387 194,00****Rozdz.85508 Rodziny zastępcze** *sp.fin.21***246 471,00**

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka 1 200,00
w pieczy zastępczej 000-000-000-000
2 osoby x 50 zł x 12 m-cy = 1 200,00

/art.193, art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2023 poz.1426/

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00
000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych
należności - zwroty należne budżetowi państwa
50 zł x 12 m-cy = 600,00 zł
/art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz. U. z 2023r. poz. 1426 z późn.zm./

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)
000-OZ0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa
250 zł x 12 m-cy = 3 000,00 zł
/art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz. U. z 2023r. poz. 1426 z późn.zm./

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 241 671,00
000-D33-000-000 Rozliczenia finansowe z jst – pobyt
dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze
(dochody z tytułu porozumień zawieranych z innymi powiatami, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju)

<i>Powiat</i>	<i>Nazwisko i imię dziecka</i>	
Wodzisław	dziecko 1	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
	dziecko 2	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
	dziecko 3	x 12 m-cy x 1635,00 = 19 620,00
Chrzanów	dziecko 4	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
Rybnik	dziecko 5	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
Pszczyzna	dziecko 6	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
	dziecko 7	x 12 m-cy x 1 173,00 = 14 076,00
	dziecko 8	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
Żory	dziecko 9	x 12 m-cy x 1 173,00 = 14 076,00
	dziecko 10	x 12 m-cy x 1 361,00 = 16 332,00
	dziecko 11	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
Sosnowiec	dziecko 12	x 12 m-cy x 988,20 = 11 858,40
Lipisko	dziecko 13	x 12 m-cy x 1 361,00 = 16 332,00
Wrocław	dziecko 14	x 12 m-cy x 899,00 = 10 788,00
Łódź	dziecko 15	x 12 m-cy x 1 173,00 = 14 076,00
Bytom	dziecko 16	x 12 m-cy x 1 361,00 = 16 332,00
	dziecko 17	x 12 m-cy x 1 361,00 = 16 332,00
	dziecko 18	x 12 m-cy x 1 361,00 = 16 332,00

		241 670,40

/Art. 80 ust.1, art. 191 ust. 5 w związku z art. 180 pkt 13 lit. a oraz art. 191 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj Dz.U. 2023 r poz. 1426/

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych *sp.fin.21* 140 723,00

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 000-000-000-000 1 200,00
1 osoba x 100,00 zł x 12 m-cy = 1 200,00 zł

/ art. 193, art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2023 poz.1426/

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00
000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa
50 zł x 12 m-cy = 600,00 zł
/art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz. U. z 2023r. poz.1426 z późn.zm./

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)
000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa
250 zł x 12 m-cy = 3 000,00 zł
/art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Załącznik Nr 1
Wzór Nr 1

Część opisowa

Prognozowane dochody z tytułu zwrotów z PUP za prace społecznie użyteczne w 2009 roku

	Plan 2009
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	101 400
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	101 400

- przewidywane wynagrodzenie dla ok.50 bezrobotnych z tytułu prac społecznie użytecznych w 2009 roku wyniesie 169 000 zł (ujęto po stronie wydatków)
W myśl zapisu Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U Nr 69 z 2008 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku z późn. zm. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych PUP winien dokonać refundacji tegoż zatrudnienia do 60 % wydatków.
Kwota 101 400 jest kwotą, która winna być zrefundowana przez PUP.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	235 200,00
- Porozumienia dochodowe	
14 osób x 694,00 zł x 12 m-cy =	116 592,00
7 osób x 1052,00 zł x 12 m-cy =	88368,00
2 osoby x 1260,00 zł x 12 m-cy =	30240,00

/art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz. U. z 2019r. poz.1111/