

B

Uzasadnienie (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawa oraz kalkulacje dla poszczególnych paragrafów i zadań)

OGÓLEM	26 342 874
OGÓLEM : 1.1, 1,2, 2.1	26 342 874
<u>1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</u>	<u>15 949 757</u>
sp.fin. 11	777 381
<u>85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zad. 000-000-000-000</u>	8 850
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 530
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 530
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwia roboczego 97,50zł x 12 mcy= 1170,00	
- zakup fartucha dla sprzątaczk - 2 sprzątaczk x 50zł=100,00	
- zakup butów -2 sprzątaczk x 130,00=260,00	
podstawa prawna: Regulamin Pracy załącznik nr 2 "Zakładowa tabela dla norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, Rozporządzenie MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe Dz.U. 1998 nr 148 poz 973	
art. 237(6),237(7) kodeksu pracy t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.	
§ 3110 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320
-Schronienie:	5 456
Schronienie dla osób bezdomnych wg umowy	
szacunkowy koszt - 40zł/osobodzień x 136dni= 5455,66	
ludności, a także osobę niezamieszkujejącą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Udzielenie schronienia, jako świadczenia niepieniężnego osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. (art.17 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)	
Schronienie dot. bezdomnych mężczyzn/kobiet, schronienie dla osób z niepełnosprawnościami.	
-Zasiłki celowe z funduszu alkoholowego:	1 864
zasilki celowe za lata ubiegłe- 1512,34; zasilki celowe za schronienie-352,00	
<i>Podstawa prawna: art.17, art 39 ust.2 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz 901 z późn. zm.)</i>	
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	655 076
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 232
000 wynagrodzenia pracowników administracji	39 491
MER-000-000-000 wynagrodzenia pracowników merytorycznych	401 290
OBS-000-000-000 wynagrodzenia pracowników obsługi	56 451
Wynagrodzenia dla pracowników PIK i przemocy	
Wynagrodzenia w PWD Dunikowski	
Założono wynagrodzenia brutto pracowników wraz z 3% funduszu nagród.	

(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023poz 1465 z późn.zm.) art.. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz 901 z późn.zm.)

podstawa prawna:

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 617
000	wynagrodzenia pracowników administracji	3 232
MER-000-000-000	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	32 493
OBS-000-000-000	wynagrodzenia pracowników obsługi	3 892
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2023r, pomniejszone o wakaty, brak uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego	

(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2023 poz 1690)

podstawa prawna:

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 386
000-000-000-000	umowy cywilnoprawne	1 651
000	wynagrodzenia pracowników administracji	7 460
MER-000-000-000	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	75 739
OBS-000-000-000	wynagrodzenia pracowników obsługi	10 536
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	

(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2023 poz 1230 z późn.zm.)

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	13 387
000-000-000-000	umowy cywilnoprawne	232
000	wynagrodzenia pracowników administracji	1 047
MER-000-000-000	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	10 629
OBS-000-000-000	wynagrodzenia pracowników obsługi	1 479
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	

(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2023 poz 735 z późn.zm.)

podstawa prawna:

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 454
000-000-000-000	* Terapeuta uzależnień	2 400
000-000-000-000	* Prelekcje na rzecz dzieci z PWD Dunikowski i ul Pszczyńskiej	7 054

art..24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023 poz.1426 z późn.zm.)

podstawa prawna:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **113 455**

§ 4140	Wpłaty na PFRON	8 721
	8,5 etatu x 85,50złx12mcy= 8721,00	
	Wysokość składki na PFRON zależna jest od kwoty przeciętnego wynagrodzenia,stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny oraz od liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy.	

(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2023 poz 100 z późn.zm.)

podstawa prawna:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 363
---------------	--------------------------------	---------------

	* artykuły higieniczne na potrzeby interwencji PIK-przemoc	200
	Założono 4 interwencje w ciągu 2024r.; w tym: 2 matki z dzieckiem i 2 osoby dorosłe	
	Osoby takie otrzymują "wyprawkę" z różnym asortymentem w zależności od potrzeb. Najczęściej "wyprawka" taka zawiera: mydło, żel pod prysznic, szczoteczka i pasta do zębów, podpaski, szampon do włosów, chusteczki higieniczne, art. opatrunkowe i dezynfekujące, dla dziecka dodatkowo-pampersy, chusteczki nawilżające, butelka i mleko modyfikowane	
	Koszt takiej "wyprawki" oszacowano na 100,00 zł.	
	2 "wyprawki" x 100,00= 200,00	
podstawa prawna:	<i>art..47 ustawy o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2023 poz 901 z późn.zm.</i>	
	* literatura „Niebieska Linia”	160
	Fachowa prasa dla pracowników Ośrodka- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	
podstawa prawna:	<i>art..17 KP t.j. Dz.U. 2023poz 1465 z późn.zm.- podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i>	
	*materiały na rzecz kampanii Białej Wstążki	500
	zakup tasiemki, kleju i szpilek	
	* zakup zabawek, gier, książek dla dzieci odbieranych interwencyjnie z rodzin biologicznych, do spotkań z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi	2 468
	- zestawy szkolne (plecaki, pojemnik śniadaniowy, zawieszki, akcesoria) - 3 szt- 186,96	187
	-klocki- 99,98	100
	- gry, zabawki, kubki,art..sportowe- 1346,68	1 347
	-księżki, pamiętniki, malowanki dla dzieci- 446,49	446
	- zestawy edukacyjne (różne rodzaje)- szt 11- 387,89	388
	ogółem: 2 468	
	* zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby PIK-przemoc	500
	Fachowa literatura z zakresu przemocy.	
	Ogółem: 500,00	
	* zakupy PWD Dunikowski	7 535
	- środki czystości do sprzątania pomieszczeń	500
	- akcesoria komputerowe, antywirus	500
	- materiały do pracy z dziećmi	2 535
	-materiały do pracy z dziećmi poza umową	1 000
	- materiały biurowe na potrzeby świetlicy	500

	- materiały eksploatacyjne (żarówki, baterie)	500	
	- materiały edukacyjne	1 500	
	-zakup drobnego wyposażenia do placówki	500	
	<i>Ogółem: 7535</i>		
§ 4220	Zakup środków żywności		2 000
	*zakup artykułów żywnościowych na potrzeby PIK	500	
	Zakup art. żywnościowych na potrzeby nagłej interwencji i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy (herbata, kawa, cukier, suchy prowiant).		
podstawa prawna:	<i>(art..47 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>		
	*poczęstunek dla uczestników PWD Dunikowski (napoje, słodycze, owoce, przekąski)	1 500	
podstawa prawna:	<i>art..24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023 poz.1426)</i>		
§ 4260	Zakup energii		16 058
	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. wg średniego zużycia mediów. (PIK-przemoc)	4 087	
	woda+abonament- zużycie 6zl/mc x 12mcy x 15%wskaźnik wzrostu = 82,80		
	gaz + przesył- 30zł/mc x 12 mcy x 15%= 414,00		
	c.o.- 59,67zł/mc x 12 mcy = 716,04		
	energia elektryczna sprzedaż- 130,26 x 12mcy = 1563,12		
	energia elektryczna dystrybucja- 95złx12mcy x 15%=1311,00		
	ogółem: 4086,96		
podstawa prawna:	<i>utrzymanie PIK- art. 47 w/w ustawy (t.j. Dz.U. Z 2023, poz 901 z późn.zm.)</i>		
	* PWD Dunikowski	11 971	
	energia sprzedaż143,66 x 12mcy=1723,93		
	dystrybucja energii 96,96x12mcy=1163,52		
	woda i c.o. porozumienie z MZN 756,95x12mcy=9083,34		
	ogółem: 11970,79 szacowany koszt roczny z MZN		
§ 4270	Zakup usług remontowych- PWD		4 889
	* konserwacja i naprawa instalacji alarmowej PWD Dunikowski	2 000	
	przeprowadzane 2xdo roku x 1000,00=2000,00		
	Zgodnie z zaleceniami producenta wykonywana konserwacja 2xdo roku. Instalacja wymaga konserwacji, która pozwala wyeliminować możliwość wystąpienia usterki oraz daje pewność, że wszystkie podzespoły działają poprawnie i alarm zareaguje właściwie. Pozwala szybko i sprawnie wykryć i wyeliminować ewentualne usterki.		
	*instalacja klimatyzacyjna	1 000	
	naprawy pogwarancyjne, naprawy pomp, uzupełnienie czynników chłodzących		
	*drobne naprawy sprzętu komputerowego, stolarki okiennej, hydrauliki, elektryki	1 889	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 299
	Badania lekarskie pracowników PIK-przemoc i PWD Dunikowski		

5 osób x 110,00=550,00 oraz 1 osoba x214,50=764,50
3osoby x 110,00=330,00 oraz 1 osoba x203,50= 533,50

Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg książeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.

podstawa prawna: *art. 229KP , t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.z późn.zm.*

§ 4300

Zakup usług pozostałych

27 494

*szkolenie dla członków grup roboczych- przedstawiciele biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty -6000,00 oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy obcy)- 6000,00

12 000

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga wiedzy z wielu dziedzin. Niezbędne jest aby osoby które na co dzień w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć bezpośredni kontakt z problematyką przemocy w rodzinie oraz te, które są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, były odpowiednio przeszkolone w tym zakresie.

* wykonanie druków (m.in.. ulotki, materiały informacyjne, promocyjne, plakaty):

6 300

- na potrzeby Kampanii Białej Wstążki oraz przy realizacji bieżących zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

500

- wykonanie druków na potrzeby PIK-przemoc

800

- wykonanie druków na rzecz pracowników socjalnych

5 000

*usługa prawna dla klientów PIK 18 porad x 110zł= 1 980,00

1 980

podstawa prawna: *(art..47 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2023 poz 901 z późn.zm.)*

* PWD Dunikowski- usługi pozostałe, w tym:

7 214

- monitoring budynku

1 705

142,07 x 12 mcy= 1704,84

Wymóg ubezpieczyciela, bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, bezpieczeństwo sprzętu.

- ścieki, odpady komunalne

1 942

refundacja kosztów dla MZN

- przegląd i legalizacja gaśnic

270

(Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 351 z późn.zm.; Rozp MSWiA z 07.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

podstawa prawna:

- dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy

350

- organizacja czasu wolnego uczestników PWD (wyjazdy edukacyjne, kino),
organizacja eventów (Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Matki itp..)

2 209

podstawa prawna: *art..24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023 poz.735 z późn.zm.)*

- przegląd klimatyzacji

738

	Zgodnie z zaleceniami producenta , aby system działał sprawnie i nie szkodził pracownikom pracodawca powinien przeprowadzić regularne przeglądy i serwisy klimatyzacji	
	369zł x 2 razy do roku= 738,00	
podstawa prawna:	<i>Rozporządzenie MROPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz 2088)</i>	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	3 539
	PIK-przemoc	1 331
	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych	
	110,95 X 12MCY= 1331,40	
podstawa prawna:	<i>utrzymanie PIK- art. 47 w/w ustawy (t.j. Dz.U. Z 2023, poz 901 z późn.zm.)</i>	
	PWD Dunikowski	2 208
	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet	
	Utrzymanie kontaktu telefonicznego z placówką oraz internet dla dzieci korzystających z komputerów w placówce.	
	184,03 X 12MCY= 2208,36	
podstawa prawna:	<i>art..24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023 poz.1426 z późn.zm.)</i>	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	Ryczałty dla 2 pracowników PIK	
	130,52 km x 0,83 poj.silnika x 12mcy= 1299, 98	
podstawa prawna:	Zarządzenie Dyrektora OPS nr 48/2022 z dnia 20.12.2023r.	
§ 4430	Różne opłaty i składki	900
	Dunikowski	900
	*Ubezpieczenie placówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego i OC	800
	* Abonament RTV	100
podstawa prawna:	Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005, nr 85 poz 728 z późn.zm.)	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 272
	8,5 etatu x 1914,34= 16 271,89	
podstawa prawna:	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz.998 z późn.zm.</i>	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	885
	Dunikowski	885
	Koszty poniesione w 2023r- 769,00 x 15% wskaźnik wzrostu= 884,35	
§ 4700	Szkolenia pracowników (...)	18 735
	* Studium Pomocy ofiarom przemocy w Rodzinie	10 000
	Szkolenie jest kolejnym etapem na drodze uzyskania certyfikatu specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiadanie certyfikatu jest rekomendowane dla	

osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy, ujętymi w Standardzie Interwencji Kryzysowej.

*szkolenie dla członków grup roboczych- przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy OPS)- 5 osób 6 000

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga wiedzy z wielu dziedzin, dlatego też niezbędne jest aby osoby, które na co dzień w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć bezpośredni kontakt z problematyką przemocy w rodzinie oraz te, które są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, były odpowiednio przeszkolone w tym zakresie.

*Szkolenie Superwizja – pracownicy PWD 2 735

3 spotkania x 3 godzin x 303,80 zł/godzinę= 2734,20

Pomaganie osobom doznającym przemocy, stosującym ją albo będącym jej świadkami jest procesem trudnym dla pracowników, obciążającym ich psychicznie. Stąd założenia superwizji wskazują na potrzebę wspierania osób superwizujących się (superwizantów) w tym, aby jak najefektywniej były w stanie wykonywać swoją pracę, nie ulegając mechanizmom wypalenia zawodowego. Superwizja jest również formą szkolenia, czyli pogłębiania wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jest też wreszcie sposobem rozwijania i doskonalenia warsztatu pracy poszczególnych pracowników.

podstawa prawna: art.121 a ust 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)

sp.fin. 1.1. 85154- Fundusz alkoholowy nr zadania 000 128 000 000 574 182

Finansowanie noclegowni w ramach środków pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300 ml tzw. małpki. Osoby przebywające w noclegowni to w dużym stopniu osoby, które mają lub miały problem z nadużywaniem alkoholu. W placówce prowadzona jest praca socjalna w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego. Dodatkowo istnieje możliwość spotkania osób bezdomnych z terapeutą uzależnień. Wpuszczenie osoby na teren noclegowni wiąże się z koniecznością badania alkomatem. Wstęp mają tylko osoby trzeźwe. Na terenie noclegowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Powyższe działania podejmowane są między innymi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wśród osób korzystających z usług noclegowni.

Wydatek:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365 643

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 855

000 Wynagrodzenie pracowników administracyjnych 34 262

MER-128-000-000 Wynagrodzenia pracowników merytorycznych 247 593

Wynagrodzenia dla 4 etatów pracowników noclegowni

	<i>(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)</i>	
podstawa prawna:		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251
	000 Wynagrodzenie pracowników administracyjnych	2 827
MER-128-000-000	Wynagrodzeniapracowników merytorycznych	19 424
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2023r <i>(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2023 poz 1690 z późn.zm)</i>	
podstawa prawna:		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 098
	000 Wynagrodzenie pracowników administracyjnych	6 476
MER-128-000-000	Wynagrodzeniapracowników merytorycznych	46 622
	Składki na ubezpieczenie społeczne przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2023 poz 1230 z późn.zm.)</i>	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	7 450
	000 Wynagrodzenie pracowników administracyjnych	909
MER-128-000-000	Wynagrodzeniapracowników merytorycznych	6 541
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. Z 2023 poz 735 z późn.zm.)</i>	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989
MER-128-000-000	1 etat pracownika merytorycznego	
podstawa prawna:	<i>ustawa z dnia 04.10.2018 o pracow. planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2023 poz.46 z późn.zm.)</i>	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		208 539
§ 4140	Wpłaty na PFRON	4 104
	4 etaty x 85,50zł/etat x 12 mcy= 4104,00	
	Wysokość składki na PFRON zależna jest od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny oraz od liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy.	
	<i>(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2023 poz 100 z późn.zm.)</i>	
podstawa prawna:		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 847
	* środki czystości do sprzątania pomieszczeń	8 500
	Niezbędne do utrzymania czystości w pomieszczeniach noclegowni oraz do zachowania zasad higieny. Założono zakup papieru toaletowego, ręczniki papierowe, środki czyszczące i dezynfekujące, rękawiczki lateksowe, mydło.	
	* zakup produktów aptecznych	2 244
	zakup produktów aptecznych (zakup szamponów 800,00, środków opatrunkowych; płyn na świerzb, wszawicę, łuszczycę, owrzodzenia	
	* materiały biurowe	700
	(m.in.. papier ksero, długopisy, segregatory, zeszyty, kleje, dziurkacze, teczki zawieszkowe	
	* zakup kołder i poduszek	8 000

pokrowców nieprzemakalnych na łóżka, maszynki do strzyżenia, czajnik itp..

Likwidacja zużytych ze względu na stopień zabrudzenia, zużycia.

* zakup materiałów drobnych 403

* zakup materiałów drobnych, eksploatacyjnych 5 000

w tym świetlówki, żarówki, kleje, klamki, zamki, baterie, baterie prysznicowe, krany

§ 4220 Zakup środków żywności 1 000

*suchy prowiant dla bezdomnych przyjmowanych do noclegowni 1 000

Zakup art. żywnościowych na potrzeby osób korzystających z noclegowni. (herbata, kawa, cukier, suchy prowiant).

art 48 i następane ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm., Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27.04.2018 w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (...) i ogrzewalni Dz.U. 2018 poz 896)

podstawa prawna:

§ 4260 Zakup energii 128 711

*Zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody wg średniego zużycia mediów.

woda: 391,93/mc x 12 mcy = 4 703,16

zakup energii elektrycznej: 3539,50/mc x 12 mcy = 42 474,00

dystrybucja energii elektrycznej: 2876,58 x 12 mcy = 34 518,96

ogółem: 81 696,12

Wykonanie roku 2022 wyniosło na powyższym zadaniu: 41 848,05. Przewidywane wykonanie roku 2023- 96 544,37. Kwota 47 014,88 tytułem zabezpieczenia przewidywanego wzrostu cen w paragrafie: Zakup energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 800

*instalacja alarmowa- czynności konserwacyjno-naprawcze 2 000

Umowa zgodnie z zaleceniami producenta 2 razy do roku wraz z ewentualną naprawą. Instalacja wymaga konserwacji, która pozwala wyeliminować możliwość wystąpienia usterki oraz daje pewność, że wszystkie podzespoły działają poprawnie i alarm zareaguje właściwie. Pozwala szybko i sprawnie wykryć i wyeliminować ewentualne usterki.

*instalacja klimatyzacji- czynności konserwacyjno-naprawcze 800

Wymóg przeprowadzenia przeglądu instalacji 2 razy do roku.

* drobne naprawy sprzętu, naprawy hydrauliczne, elektryczne, naprawa stolarki, alkomatów 2 000

* instalacja oddymiania- czynności konserwacyjne 1 000

Na podstawie przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową pracodawca ma obowiązek zapewnić konserwację urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Art.13 ustawy z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Z 2009r. Nr 178, poz 1380 oraz z 2010r, nr 57 poz 353)

podstawa prawna:

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 440

Badania lekarskie pracowników noclegowni

4 osoby x 110,00= 440,00

Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg książeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.

podstawa prawna: *art. 229KP , t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.z późn.zm.*

§ 4300 Zakup usług pozostałych **18 562**

* monitoring budynku **1 705**

Niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, wymóg ubezpieczyciela, zapewnienie bezpieczeństwa w związku z dużą wartością budynku i sprzętu.

Wydatek miesięczny 142,07 x 12 mcy= 1704,84

*ścieki **5 607**

średnie prognozowane zużycie: 467,26 x 12 mcy= 5 607,12

* przeciwpożarowy wyłącznik prądu **400**

Przegląd raz w roku przez uprawnionego elektryka zgodnie z poniższym rozporządzeniem. W budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

400,00

podstawa prawna: *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn.zm.)*

* przegląd kominów **250**

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz do roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

podstawa prawna: *(Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414)*

*roczny przegląd budowlany- budynek noclegowni i kontenery **1 000**

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz do roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku.

podstawa prawna: *(Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414)*

*pięcioletni przegląd budowlany **1 500**

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414 z późn.zm.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz do roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku.

*przegląd i legalizacja gaśnic **400**

podstawa prawna: *(Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 351 z późn.zm.; Rozp MSWiA z 07.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)*

*badanie wytrzymałości węża hydrantowego, przegląd gaśnic proszkowych z UDT zbiornika **350**

podstawa prawna: *(Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 351 z późn.zm.; Rozp MSWiA z 07.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)*

*przegląd wentylacji mechanicznej z wymianą filtrów **1 500**

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz do roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

podstawa prawna: (Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414)

*przeгляд klimatyzacji 750

200zł x 2 razy do roku= 400,00

Zgodnie z zaleceniami producenta wentylatory winny być 2 razy do roku przeglądane. Wymaga tego umowa gwarancyjna. Aby system klimatyzacji sprawnie działał i nie szkodził pracownikom, pracodawca powinien przeprowadzić regularny przegląd i serwis klimatyzacji.

podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz 2088)

*przeгляд, czyszczenie rynien 1 000

500,00 x 2 razy do roku= 1 000,00

Niezbędne do utrzymania czystości i drożności rynien. Jesienią zalegające liście, piach, czopy z błota i gałęzie mogą spowodować zatkanie rynien. Wiosną niedrożność systemu mogą spowodować zalegający śnieg i lód. W jednym i drugim przypadku zalegająca woda może się przelewać, zalać elewację i doprowadzić do zawilgocenia budynku. Zanieczyszczenia będą też zmniejszać przekrój rynien, tym samym efektywność systemu rynnowego, a następnie zatykać kanały odpływowe. Zimą woda spływająca z dachu nie będzie miała ujścia, a kiedy zamarznie z dużym prawdopodobieństwem je rozsadzi.

*dezynfekcja, dezynsekcja, obsługa stacji deratyzacyjnych 1 000

Zarządzający nieruchomością obowiązany jest utrzymać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

podstawa prawna: Art.22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. nr 234 poz 1570 z późn.zm.)

*Ekspertyzy, wywóz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego 1 100

Ekspertyzy niezbędne są w celu likwidacji i utylizacji odpadów.

Elektroodpady wyrzucane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

podstawa prawna: (Ustawa z dnia 11.09.2015r o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U. z 2019r. Poz 1915)

*kalibracja alkomatów 500

1 raz do roku x 2 alkomaty x 250zł/badanie

Kalibracje należy wykonywać w celu utrzymania prawidłowego działania alkomatu. W efekcie eksploatacji, wyniki przeprowadzonych badań mogą być nieprawidłowe, dlatego koniecznym jest przywrócenie oprogramowaniu alkomatu bazy danych pomiarów wzorcowych.

* przeгляд instalacji elektrycznej-5letni 1500

Przy wykonywaniu przeglądu 5-letniego budynku, kontroli

poddawane są również instalacje elektryczna i piorunochronna.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 165

Oplaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet

Oplaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych

Średnie wykonanie w 2023: 114,94 x 12 mcy= 1379,28 1 379

Oplaty z tytułu rozmów telefonicznych komórkowych

Średnia opłata 25,00 x 12 mcy = 300,00 300

Internet

Średnia prognozowana opłata: 40,49 x 12 mcy = 485,88 486

§ 4430	Różne opłaty i składki	2 010
	^ Ubezpieczenie placówek od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego i OC	1700
	^Abonament RTV	310
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 etaty x 1914,34(roczna kwota odpisu)= 7657,36	7 658
podstawa prawna:	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz. 49)</i>	
§ 4520	Opłata na rzecz jst	9 684
	* Opłata z tytułu trwałego zarządu	20
	* wywóz nieczystości	9664
	2416 x 4 kwartały= 9664,00	
prawną:	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz 888 z późn.zm.) Decyzja PM Jbie z 30.01.2013 nr M.6844.7.2012.KF w sprawie trwałego zarządu	
§ 4480	Podatek od nieruchomości Koszt poniesiony w 2023 roku- 2328 zwiększony o wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z komunikatem Prezesa GUS x 15%= 2677,20	2 678
§ 4700	Szkolenia pracowników (...) * Szkolenia pracowników noclegowni	880
	2 szkolenia x 440,00= 880,00	880
podstawa prawna:	art..17 KP (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.) <i>art..121 ust 2c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>	
Sp. fin. 1.1.	<u>Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej</u>	4 869 921
Wydatki		
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<u>4 869 921</u>
§ 4330	000-000-000-000 Zakup usług przez jst od innych jst Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzje administracyjne wydawane są na stałe (bezterminowo) tj. od dnia umieszczenia do dnia śmierci mieszkańca bądź opuszczenia DPS. Średni koszt pobytu do zapłaty w części gminnej wynosi 3899,46. 86 osób x 3899,46 x 12 mcy= 4024242,72~4024243,00 Dodatkowo gmina ponosi koszty, pokrywając kwoty zastępcze osób już umieszczonych w DPS - śr. 2000,00 x 12 mcy= 24 000,00	4 869 921

Planowe opłaty za pobyt w DPS ujęto wg średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2023r. W rzeczywistości opłaty te kształtują się różnie. Wysokość opłat zależy od wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ogłoszonego w Dzienniku Wojewódzkim do końca marca każdego roku budżetowego. Koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS w 2023 wzrósł średnio o 796,20 zł miesięcznie w stosunku do roku 2023r, co generuje bardzo wysokie koszty dla gminy. Założyć należy zatem na 2024r wzrost kosztu utrzymania mieszkańca na podobnym poziomie t.j. 86 osób x 796,20 x 12 mcy= 821678,40 zł

ogółem koszt: 4 024 242,72 + 821 678,40 + 24 000,00= 4 869 921,12

Art.17 ust 1 pkt 16, art 61ust 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)

podstawa prawna:

sp.fin. 1.1.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Trwałość po projekcie "Akademia seniora"

798 448

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

270

§ 3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

270

Fartuch, środki ochrony osobistej dla opiekunów zatrudnionych w DDP: fartuchy 50zł x 3= 150,00
rękawiczki ochronne: 120,00

Regulamin Pracy załącznik nr 2 "Zakładowa tabela dla norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, Rozporządzenie MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe Dz.U. 1998 nr 148 poz 973

podstawa prawna:

art. 237(6),237(7) kodeksu pracy t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

256 397

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

208 736

ADM-000-000- Wynagrodzenie pracowników administracyjnych

29 819

MER-000-000-000 Wynagrodzenie pracowników merytorycznych

178 917

Wynagrodzenia dla 3,5 etatów pracowników PPD Akademia Seniora

(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j.

podstawa prawna:

Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 703

000 Wynagrodzenie pracowników administracyjnych

1 299

MER-000-000-000 Wynagrodzenie pracowników merytorycznych

3 404

8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2023r, pomniejszone o wakaty, brak uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2023 poz 1690 z późn.zm)

podstawa prawna:

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

37 260

ADM-000-000- Wynagrodzenie pracowników administracyjnych

5 427

MER-000-000-000 Wynagrodzenie pracowników merytorycznych

31 833

Składki na ubezpieczenie społeczne przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

podstawa prawna:

(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2023 poz 1230 z późn.zm.)

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy (...)

5 231

ADM-000-000-	Wynagrodzenie pracowników administracyjnych	763
MER-000-000-000	Wynagrodzenie pracowników merytorycznych	4 468
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. Z 2023 poz 735 z późn.zm.)	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467
ADM-000-000-000	1 etat : 376,00	
podstawa prawna:	ustawa z dnia 04.10.2018 o pracow. planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2023 poz.46 z późn.zm.)	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		541 781
§ 4140	Wpłaty na PFRON	3 591
	3,5 etaty x 85,50zł/etat x 12 mcy= 3 591,00	
	Wysokość składki na PFRON zależna jest od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny oraz od liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy.	
podstawa prawna:	(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2023 poz 100 z późn.zm.)	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 767
	* środki czystości do sprzątania pomieszczeń	3 938
	Niezbędne do utrzymania czystości w pomieszczeniach placówki oraz do zachowania zasad higieny. Założono zakup papieru toaletowego, ręczniki papierowe, środki czyszczące i dezynfekujące, rękawiczki lateksowe, mydło.	
	* zakup materiałów do zajęć	8 058
	* materiały dydaktyczne	3 771
	koszty ustalone wg aktualnych zakupów	
§ 4260	Zakup energii	29 222
	Opłaty na rzecz MZN, Tauron Sprzedaż/Dystrybucja	
	okres jesienno-zimowy: 18 615,42	
	okres wiosenno-letni: 10 606,94	
	w tym porozumienie z MZN 23 620,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 607
	^ instalacja alarmowa: 1007,00	
	503,69x 2 razy do roku=1 007,37	
§ 4280	^ drobne naprawy sprzętu, mebli, sanitariatów- 600,00	
	Zakup usług zdrowotnych	250
	Badania lekarskie pracowników realizujących kontynuację po projekcie " AkademiaSeniora "	
	Badania lekarskie pracowników wynoszą między 50 a 200 zł wg obecnego cennika z umowy na świadczenie usług lekarskich.	
podstawa prawna:	art. 229KP , t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.z późn.zm.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	478 503
	Założono:	
	* ścieki: 62,09 x 12mcy= 745,08	
	* deratyzacja, dezynsekcja, przegląd gaśnic- 1000,00	
	* monitoring: 142,07 x 12mcy= 1704,78	

* catering - 180 720,00

* transport- 230 400,00

*wywóz śmieci-MZN- 132,60 x 12mcy= 1591,20

*dorabianie kluczy- 144,00

* umowy o świadczenie usług, w tym fizjoterapeuta, psycholog lub inni specjaliści wg potrzeb- 62 197,69
ogółem: 478 502,71

w tym refundacja kosztów MZN- ścieki + odpady komunalne szacowane
koszty całego roku- 2336,24.

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928
	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet	
	* telefon, internet: 160,67 x 12mcy= 1928,04	
§ 4430	Różne opłaty i składki	700
	Ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia DDP	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 701
	3,5 etatu x 1914,34 x 12 mcy= 6700,19	
podstawa	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz.998 z późn.zm.)</i>	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 762
	Stawki wg projektu Uchwały Rady Miasta J-bie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023r.	
	Podatek od nieruchomości	
	766,00/półroczne x 2 półrocza x 15% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług=1761,80	
§ 4700	Szkolenia (...)	
	3,5 etatu x 500,00= 1750,00	1 750
	Art..17 KP t.j.Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.	

sp.fin. 1.1. **85214- zasiłki celowe** **318 828**
Wydatki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **318 828**

§ 3110 Świadczenia społeczne **318 828**

Zasiłki celowe, w tym na:

* schronienie: 117 020

zapewnienie schronienia dla mężczyzn, kobiet, schronienie dla osób z niepełnosprawnościami

Mało jest w województwie śląskim schronisk tego typu, stąd ceny pobytu są wygórowane i zależne od poziomu zdrowia mieszkańca, stąd należy zakładać koszt od 30 do 120 zł/osobodzień.

Schronienie jest wydatkiem obligatoryjnym, ponieważ musi być zachowana ciągłość świadczenia tej formy pomocy z uwagi na fakt, iż osoby bezdomne nie mogą być pozbawione schronienia z dniem 01.01.2024.

Podstawa prawna:	<i>art..17 ust 1 pkt 3, art. 48 i dalej ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>	
	* zasiłki celowe wg potrzeb klientów OPS	29 808
	165,60 x 15 osób x 12mcy= 29 808,00	
	* sprawienie pogrzebu	92 000
	20 pogrzebów dla osób dorosłych, 1 pogrzeb dzieci, 2 x do roku pogrzeby dzieci martwo urodzonych	
Podstawa prawna:	<i>art..17 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>	
	* zakup opału w naturze	60 000
	40 ton x 1 500,00/tonę= 60 000	
Podstawa prawna:	<i>art..17 ,art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>	
	* zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	20 000
	założono 4 zdarzenia po 5 000 = 20 000,00	
Podstawa prawna:	<i>art..17 ,art. 40 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>	
	Ogólnie rzecz ujmując środki w rozdziale 85214 są niezbędne do realizacji zadań wynikających z art..17 ustawy o pomocy społecznej, zawierającego katalog zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z powyższego wnioskować należy, że obowiązek gminy powstaje w momencie złożenia wniosku przez klienta OPS, fakultatywna zaś jest wysokość świadczenia- nie zaś sam fakt przyznania tego zasiłku. W dużej mierze zasiłki służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.	
	Przy rozstrzygnięciu o zasadności ustalenia na rzecz osoby/rodziny zasiłku celowego, jak również przy ustalaniu jego wysokości, należy wziąć pod uwagę, iż pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przewyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Choć ustawa przewiduje dużą dowolność w kwestii przyznania powyższego świadczenia w przypadku odmowy przyznania lub ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń.	

O pomoc występują osoby chore, starsze, niepełnosprawne. Pomoc udzielana jest nagle. Niezbędne jest więc posiadanie środków finansowych w planie na ten cel. Po złożeniu przez klienta wniosku o w/w pomoc udzielenie świadczenia jest wymagane w trybie pilnym ze względu na to, iż w większości przypadków jest to pomoc na leki ratujące życie lub które zażywane są stale i nie można przerwać ich przyjmowania. Wówczas wypłata następuje w ciągu jednego - dwóch dni od dnia złożenia wniosku klienta w formie polecenia wypłaty.

sp.fin. 1.1.	<u>Rozdział 85216- zasiłki stałe</u>	114 394
	zad. 000-072-000-000	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110	Świadczenia społeczne	114 394
---------------	-----------------------	----------------

Zabezpieczenie wypłaty zasiłków stałych na wypadek nieotrzymania dotacji lub braku zwiększenia planu finansowego na wypłatę w/w zasiłków przez Wojewodę Śląskiego na powyższe zadanie.

Kwota zabezpiecza wypłatę zasiłków stałych na okres ok 1 mca.

Średnie wykonanie za 1 mc roku 2023 w okresie I-X/2023 wynosi około 114 598,07.

art.17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.; art. 38 ust 1-3 ustawy z dnia 23.01.2009 o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań

podstawa prawna: *administracji publicznej w województwie*

sp.fin. 1.1.	<u>Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>5 820 536</u>
---------------------	---	-------------------------

Wydatki:

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>4 977 998</u>
---	--	-------------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 282
---------------	-----------------------------------	------------------

Wynagrodzenia dla 47,5 etatów pracowników wykonujących zadania własne gminy

(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)

art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)

000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	1 725 654
-----	-------------------------------------	-----------

000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	333 564
-----	-------------------------------------	---------

MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	1 291 496
-----------------	-------------------------------------	-----------

MER-072-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	270 817
-----------------	-------------------------------------	---------

OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- obsługa	184 751
-----------------	--------------------------------	---------

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 115
---------------	--------------------------------	----------------

8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2023r

(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2018 poz 1872 z późn.zm)

000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	138105
-----	-------------------------------------	--------

000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	26918
-----	-------------------------------------	-------

MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	105112
-----------------	-------------------------------------	--------

MER-072-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	21104
-----------------	-------------------------------------	-------

OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- obsługa	12876
-----------------	--------------------------------	-------

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	731 069
---------------	------------------------------------	----------------

17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2023 poz 1230 z późn.zm.)

000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	326 301
000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	66 772
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	245 304
MER-072-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	51 698
OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- obsługa	38 061
000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 933
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	107 226
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2023 poz 735 z późn.zm.)	
000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	45 787
000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	11 958
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	34 421
MER-072-000-000	Wynagrodzenia osobowe- merytoryczni	9 307
OBS-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe- obsługa	5 341
000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	412
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800
000-000-000-000	Umowa zlecenie dla osoby wykonującej drobne prace remontowo-naprawcze w budynkach OPS 2 półrocza x 8 400,00 = 16 800,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 etatów: 4729,07 (od wynagrodzeń roku 2023)	12 506
ADM-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	2 454
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	6 536
MER-072-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	3 516
podstawa prawna:	ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2023 poz.46 z późn.zm.)	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań nr zad. 000-000-000-000		797 414
§ 4140	Wpłaty na PFRON	66 690
	założono: 85,50zł/mc x 12 mcy x 65 etaty= 66 690,00 Wysokość składki na PFRON uzależniona jest od liczby pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. (art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2023 poz 100 z późn.zm.)	
podstawa prawna:		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 888
	W ramach zadania założono:	
	* środki czystości	10 000
	zakup środków czystości na potrzeby OPS	
	*zakup zwrotek za potwierdzeniem odbioru zgodnie z KPA 125,00 x 12 mcy= 1 500,00	1 500

* materiały biurowe + papier ksero	10 000
Zakupy materiałów biurowych i papieru dla pracowników OPS.	
* zakup paliwa do samochodu	11 000
Zakup paliwa do samochodu służbowego OPS.	
* zakup drobnych materiałów do samochodu	2 200
oleje, smary, płyny do spryskiwaczy, filtry, drobne części do samochodu	
* akcesoria komputerowe	40 000
tonery do drukarek, kser, bębny, płyty, dyski serwerowe	
* licencje roczne dla zapewnienia ciągłości pracy magazynów	1 200
Asysta Comarch ERP Optima (Handel Kasa/Bank- magazyn podręczny, Handel Plus, Kasa/Bank- Magazyn Żywności)	
interdyscyplinarne	3 360
*przedłużenie licencji Legalis Administracja	5 500
bezpośredni dostęp do aktów prawnych, wzorów dokumentów, interpretacji, komentarzy, poradników, praktycznych wyjaśnień	
* prenumerata czasopism oraz książek: Książka Obiektu Budowlanego, IT w Administracji, Przetargi publiczne, Rachunkowości budżetowa	3 000
fachowa prasa dla pracowników OPS	
* zakup materiałów na potrzeby magazynu żywności np. reklamówki	1 500
koszt ustalony na podstawie roku poprzedniego	
* zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000
zakup lamp, akumulatorów, żarówek do oświetlenia	
* zakup materiałów do remontu, drobnego wyposażenia	1 628
meble biurowe, telefony, zamki do kontenerów i szaf, lampy, świetlówki, żarówki itp.	

Ciągły wzrost cen towarów i usług może mieć wpływ na wysokość ponoszonych wydatków roku 2023 i powodować braki zwłaszcza na zakupie: materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości.

podstawa prawna:

art..17 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)

§ 4260

Zakup energii

184 046

* zakup energii elektrycznej 60 720

śr. Prognozowane zużycie: 7590,00 x 12 mcy= 91 080,00 minus
oszczędności powstałe w związku z fotowoltaiką tj.1/3 - 30360,00 =
60720,00

* dystrybucja energii elektrycznej 45 045

śr.prognozowane zużycie: 5630,68 x 12mcy - 1/3 oszczędności z
fotowoltaiki= 45 045,44

* c.o.

średnie prognozowane zużycie + zamówiona moc cieplna 5605 x 12
mcy = 67 260,00 67 260

*gaz + przesył

3852,5 zł/ pół roku x 2 półrocza= 7 705,00 7 705

*woda + abonament 3 316

276,33 x 12mcy= 3 315,96

podstawa

prawna:

§ 4270

art..17 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)

Zakup usług remontowych

23 300

W ramach paragrafu założono:

* Konserwacja kserokopiarek 2 200

niezbędna w celu utrzymania właściwej jakości druku i kserowania

*Naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego 6 000

* instalacja oddymiania- czynności konserwacyjno-naprawcze 1 500

Właściciel budynku jest zobligowany do zapewnienia przeglądu,
konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

* instalacja klimatyzacji 2 500

*konserwacja/naprawa pojemnościowy,gazowy podgrzewacz wody 1 000

prawidłowa konserwacja ma wpływ na niższe zużycie gazu i
zabezpiecza przed zagrożeniami związanymi z nieprawidłową
eksploatacją.

* konserwacja/naprawa instalacja alarmowa 3 000

przegląd techniczny mający na celu wyeliminowanie usterek,
sprawdzenie podzespołów

* konserwacja/naprawa centrali telefonicznej 2 500

zapewnienie ciągłości pracy centrali i innego sprzętu łączności telefonicznej

* konserwacja dźwigu i platformy pionowej 4 600

przeprowadzenie raz na pół roku generalnej rewizji oraz miesięcznych przeglądów technicznych windy

Brak zabezpieczenia 100% potrzeb w zakresie napraw sprzętu, kser, samochodu, klimatyzacji. Brak zabezpieczenia nagłych, nieprzewidywanych usterek sprzętu/wyposażenia/budynku.

Rozporządzenie MGPIPS z dnia 30.10.2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Dz.U. 2018 poz 2176.; art..13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz 1380 oraz z 2010 nr 57 poz 353); ustawa prawo budowlane art62.1 z dnia 07.07.1994 Dz.U. 1994 nr 89 poz414.

**podstawa
prawna:
§ 4280**

Zakup usług zdrowotnych

6 309

Badania lekarskie pracowników OPS

16 osób x 110,00= 1 760,00 badania okresowe

203,50 x 17 osób= 3459,50 (badania związane z ryczałtem samochodowym)

2 osoby x 55,00= 110,00 książeczka sanepidowska

5 osób x 110,00= 550,00 stażyści

214,50 x 2 osoby= 429,00 wysokościowe

ogółem: 6308,50

Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł.

W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg książeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.

podstawa prawna:

art. 229KP , t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.z późn.zm.

§ 4300

Zakup usług pozostałych

225 285

225 285

* przekazy pocztowe pieniężne

5 670

Usługa transferu środków pieniężnych dla klientów OPS w formie gotówkowej.

472,50 x 12 mcy= 5670,00

* przesyłki listowe

59 968

Korespondencja odbywająca się na podstawie kodeksów- administracyjnego, cywilnego, karnego ordynacji podatkowej i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma być doręczona przez wyznaczonego operatora.

7mcy x 7 218,75= 50531,25

Ustawa Prawo pocztowe Dz.U. 2016 poz 1113 z późn.zm.

*obsługa prawna

27 100

2258,33/mc x 12mcy= 27 099,96

Usługi prawne w szczególności:

- opiniowanie projektów zarządzeń Dyrektora,
- pomoc w przygotowaniu umów
- zastępstwo sądowe
- sporządzanie opinii prawnych
- doradztwo prawne
- przygotowywanie pism procesowych

* wykonanie druków 5 000

druki, w tym: wnioski, oświadczenia, zaświadczenia, wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny itp..

*wykonanie pieczętek 1 800

Umowa. Niezbędne do funkcjonowania OPS, wg zapotrzebowania działów (zmiany stanowiska pracy, zmiana nazwiska, zmiana przepisów, uszkodzenia pieczętek)

*utrzymanie oprogramowania RECORD 19 200

Utrzymanie oprogramowania, na którym ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze w programach księgowych, kadrowych, ewidencja środków trwałych (14 licencji).

podstawa prawna:

Rozporządzenie MSWiA z 07.09.2010r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

*przeгляд serwisowy samochodu służbowego, odgrzybianie klimatyzacji 1 100

Zgodnie z zaleceniami producenta przeгляд wykonywany co 15 tys km. Serwis klimatyzacji niezbędny dla sprawności samego układu, zdrowia osób korzystających z pojazdu.

*przeгляд samochodu 200

podstawa prawna:

Rozporządzenie MSWiA z 13.12.2003r w sprawie opłaty ewidencyjnej

*wymiana opon w samochodzie na letnie i na zimowe 300

Dwa razy w roku- dla bezpiecznego poruszania się po drogach.

Zalecenia producenta w celu zapewnienia bezpiecznego transportu. Stwierdzenie poprawności i zgodności parametrów technicznych po upływie okresu gwarancyjnego dla zapewnienia niezawodności urządzenia.

* przeгляд instalacji gazowej 500

Obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej- co najmniej raz w roku instalacji gazowych (dymowych, spalinowych lub wentylacji)

podstawa prawna:

Prawo budowlane art.. 62.1 ustawa z dnia 07.07.1994 Dz.U. 1994 nr 89 poz 414

* przeгляд wentylacji mechanicznej+wymiana filtrów 8 000

Obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej instalacji gazowych (dymowych, spalinowych lub wentylacji)

Wg poniższego przepisu Zarządca powinien budynek o powierzchni dachu przekraczającej 1000m² dwa razy do roku poddać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji.

4000,00 x 2 razy do roku= 8000,00

podstawa prawna: *Prawo budowlane art.. 62.1 ustawa z dnia 07.07.1994 Dz.U. 1994 nr 89 poz 414*

* pomoc techniczna centrali telefonicznej 2 507

Zgodnie z zaleceniami producenta, niezbędne do utrzymania w ciągłej sprawności centrali, pogotowie awaryjne, sprawdzenie działania, lokalizacja usterek w łączności spowodowanych na styku operator-centrala, zmiany w funkcjach usługowych centrali telefonicznej, zmiany programowe, wykonanie zmiany miejsca zainstalowania telefonu lub faksu

208,95 x 12mcy= 2 507,40

* usługa w zakresie prowadzenia zadań bhp 6 200

*usługa w zakresie prowadzenia zadań ppoż, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2 900

Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja przeciwpożarowa OPS w Jastrzębiu-Zdroju. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego- zgodnie z zawartą umową.

rozporządzenie MSWiA z 07.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów

podstawa prawna:

* monitoring budynku 1 705

Bezpieczeństwo pracowników, wymóg ubezpieczyciela.

* przegląd klimatyzacji 11 070

Zgodnie z zaleceniami producenta wentylatory winny być 2 razy do roku przeglądane. Wymaga tego umowa gwarancyjna. Aby system klimatyzacji sprawnie działał i nie szkodził pracownikom, pracodawca powinien przeprowadzić regularny przegląd i serwis klimatyzacji.

30 punktów x 184,50zł/punkt= 5535 x 2 razy w roku= 11070,00

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 1997 (nr 129 poz 844) § 15 i dalej- pomieszczenia pracy powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności odpowiednią temperaturę. W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura) powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy.

podstawa prawna:

* przegląd zasilacza UPS 1 700

Gwarantuje korektę starzejących się połączeń mechanicznych, poprawę chłodzenia podzespołów mocy, usunięcie zanieczyszczeń mogących powodować uszkodzenia elektryczne i korozyjne. Wymianę podzespołów, które ulegają naturalnemu zużyciu przed ich awarią. Zapewnia, że zainstalowany sprzęt działa prawidłowo bez przerw w dostawie prądu.

* przegląd kominów 250

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz do roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

podstawa prawna: (Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414)

* roczny przegląd budynku 800

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz do roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku.

podstawa prawna: (Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414)

* przegląd sprzętu ppoż, hydrantów i gaśnic, w tym 5letni przegląd węży hydrantowych 700

(Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 351 z późn.zm.; Rozp MSWiA z 07.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

podstawa prawna:

* odprowadzenie ścieków 7 952

śr. zużycie 662,68 x 12mcy= 7952,16

*dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja (obsługa stacji deratyzacyjnych) 630

Zarządzający nieruchomością obowiązany jest utrzymać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

podstawa prawna: Art..22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. nr 234 poz 1570 z późn.zm.)

* przegląd kotła 1 100

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz do roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

podstawa prawna: (Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414)

* transport i utylizacja żywności 9 000

Zgodnie z narzuconymi warunkami umowy z Bankiem Żywności OPS zobligowany jest do przewiezienia żywności z Banku Żywności do magazynu OPS.

Przyjęto okres trwania programu- 6 mcy, czyli 6 transportów po 1 500,00 za transport.

* resurs windy i platformy 2 650

Ocena stanu technicznego posiadanych urządzeń pod kątem ich żywotności.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Technologii z 30.10.2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

podstawa prawna:

* usługi w zakresie ochrony danych osobowych 10 100

Wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO, pomoc przy korespondencji z PUODO, przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, analiza ryzyka i proponowanie konkretnych mechanizmów kontroli ryzyka, bieżąca aktualizacja rejestrów zbiorów danych osobowych oraz rejestru czynności przetwarzania danych

podstawa prawna:	<i>Ustawa z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych oraz RODO</i>	
	* ekspertyzy i złomowanie sprzętu i oprogramowania oraz odpadów elektronicznych, wywóz gabarytów	1500
	* przegląd Karcher-szorowak	700
	350,00 x 2 razy do roku= 700,00	
	* Odśnieżanie budynku OPS	1000
	* przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu	400
	Przeгляд raz w roku przez uprawnionego elektryka zgodnie z poniższym rozporządzeniem. W budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	
podstawa prawna:	<i>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109/2004 poz. 1156 (1)</i>	
	* aktualizacja podpisów elektronicznych (tzw.certyfikat podpisów)	6 768
	4 podpisów 300,00=1200,00	
podstawa prawna:	<i>utrzymanie OPS: art..17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.</i>	
	* przegląd serwisowy drzwi wejściowych	1200
	2 razy do roku x 600,00= 1200,00	
	W ramach posiadanych środków nie zabezpieczono w niniejszym paragrafie lub zabezpieczono w niższej wysokości w szczególności : dorabianie kluczy, archiwizacja dokumentów wraz z niszczeniem, brakowaniem dokumentacji, usunięcie suchego drzewa, aktualizacja oprogramowania-antyvirus.	
	* przegląd instalacji fotowoltaiki	2000
	Utrzymanie gwarancji i sprawności działania instalacji fotowoltaicznej	
	* Badania elektryczne- 5letnie	4920
	Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzetu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, odporności izolacji przewodów oraz uziemień	
	* kontrola zarządcza	900
	usługa zewnętrzna - ustalenie mechanizmów poprawy i doskonalenia działań w jednostce, eliminacja nieefektywnych czynności mających miejsce w jednostce.	
	* strona internetowa	1000
	* ewaluacja- mid term strategii rozwiązywania problemów społecznych, kontrola zarządcza	
	Obowiązek wynikający ze strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027 przyjętej przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój	15795
	* usunięcie suchego drzewa	1000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	14 314

	stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	
	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet	
	internet: 200ZŁ/MC X 12 MCY= 2400,00	
	telefony komórkowe: 360,00 x 12mcy=4320,00	
	telefony stacjonarne: 632,84/mc x 12m cy= 7594,08	
	ogółem: 14314,08	
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
	Usługi- język migowy	
	300,00 x 2 usługi= 600,00	
podstawa prawna:	<i>Ustawa z dnia 19.08.2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U, 2022 poz 583, 830)</i>	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	26 345
	zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, w tym:	
	* zakup biletów MZK	331
	skarbonka 300,00 t.j. 6 doładowania x 50,00= 300,00	
	1 doładowanie x 31,00= 31,00	
	* 4 bilety MZKx 154= 616,00	616
	* ryczałt dla pracowników socjalnych:	25 398
	-liczba km ustalona wg umów podpisanych w 2022- 2550 km/mc	
	- stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS wynosi 0,83przy wyższej pojemności silnika	
	2 550km x 0,83zł/kmx 12 mcy= 25 398,00	
podstawa prawna:	<i>art. 121 ust 1 pkt 3c ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.; Zarządzenie Dyrektora OPS nr 48/2022 z dnia 20.12.2023</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 370
	*Ubezpieczenie OPS od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego i OC	8 000
	*Opłata stała za dozór dźwigu i platformy z UDT	835
podstawa prawna:	<i>Ustawa o dozorze technicznym z 21.12.2000r Dz.U. 2019 poz 667.</i>	
	* abonament RTV- 1 telewizor, 1 radio	310
podstawa prawna:	<i>Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005, nr 85, poz 728 z późn.zm.)</i>	
	* opłata z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników OPS oddelegowanych do pracy w Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych	7 225
	602,08/mc x 12 mcy= 7224,96	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 037
	47,5 etatu x1914,34 (roczna kwota odpisu)= 90 931,15	
	16 emerytów i osób z niepełnosprawnością x 319,06= 5104,96	
	Ogółem: 96 036,11	
podstawa prawna:	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz.998 z późn.zm.)</i>	

§ 4480	Podatek od nieruchomości	20 500
	Szacunek: 15 826,00 koszt roku 2022 +15% wskaźnik wzrostu~20 500,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz jst	20 080
	* opłata za trwałe zarząd	80
	<i>ustawa o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz.U. 2018 poz 2204 z późn.zm., Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 29.10.2009 nr MKF.72244-</i>	
podstawa prawna:	<i>16/09</i>	
	* opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych	20 000
	<i>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 (t.j. Dz.U. z 2017 poz 1289 z późn.zm.)</i>	
podstawa prawna:	<i>1289 z późn.zm.)</i>	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650
	Opłaty z tytułu wyznaczenia przedstawiciela osoby nieznanej z miejsca pobytu, ustalania alimentacji, kierowania spraw do NSA itp..	
	6 spraw x 100=600,00	
	1 sprawa x 50,00= 50,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników (...)	5000
	* Szkolenia z zakresu tematyki pomocy społecznej, kadr,płac, księgowości, administracyjno-gospodarcze (indywidualne)	
	* Szkolenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej i kpa	
podstawa prawna:	<i>art..17 KP (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)</i>	
	* Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa pracownika socjalnego	
podstawa prawna:	<i>art..121 ust 2c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>	
	<i>10 osób x 500,00= 5 000,00</i>	
	Brak pełnego zabezpieczenia na zadaniu.	
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań nr zad. 000-072-000-000</u>		<u>30 630</u>
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 630
	Odpis dla 16 etatów pracowników OPS.	
	16 etatów x 1914,34= 30 629,44	
podstawa prawna:	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz.998 z późn.zm.)</i>	
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych nr zad. 000-000-000-000</u>		<u>14 494</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 494
	* Zakup 10 par okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika OPS x 350 zł= 3500,00.	3 500
	<i>Rozporządzenie MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe §8 ust 1 Dz.U. 1998r nr 148 poz 973</i>	
podstawa prawna:	<i>ekranowe §8 ust 1 Dz.U. 1998r nr 148 poz 973</i>	
	* Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwiu robocze: 5 147,00 x 2 półrocza= 10294,00	10 294
podstawa prawna:	<i>art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.</i>	
	* zakup odzieży roboczej- 700,00	700

kierowca: kombinezon i buty- 400,00; 2 Sprzaczki- buty i fartuch- 250,00
obsługa magazynu żywności- 50,00

podstawa prawna: art.. 237 KP, regulamin pracy OPS

sp.fin. 1.1. Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 93 592

Wydatek:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93 592

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000

*Zapewnienie minimum standardów pomieszczeń w mieszkaniach, w tym kupno żarówek, zawiasów, zamków, małe AGD, sprzęt kuchenny, drobne wyposażenie kuchni, łazienek, pokoi. 1 000

§ 4260 Zakup energii 59 452

W ramach zadania zaplanowano zakup i dystrybucję energii elektrycznej, gazu, koszty wc MZN.

Wykonanie za I półrocze 2023 kształtowało się na poziomie kwoty 23 596,46.

Wysokość kosztów uzależniona jest od liczby osób przebywających w mieszkaniach chronionych oraz okresu ich bytowania. Mieszkań chronionych którymi dysponuje OPS obecnie jest 6.

§ 4270 Zakup usług remontowych 700

Naprawy sprzętu AGD, mebli. W przeciągu ostatnich lat usterkom ulegały głównie kuchenki gazowe, pralki, rolety, zamki.

(art.. 17 ust.1 pkt12 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2022 poz 901 z późn.zm.)

Rozporządzenie MRPiPS z 26.04.2018 w sprawie mieszkań chronionych.

podstawa prawna:

§ 4300 Zakup usług pozostałych 28 300

* czynsz, odprowadzenie ścieków, domofon 26 700

Większość kosztów wynika z porozumienia z MZN

kalkulowany średni koszt 2225 x 12 mcy= 26700,00

* dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy do m.ch. 1 000

* przegląd piecyków gazowych 600

art.. 17 ust.1 pkt12 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2023 poz 901 z późn.zm.

podstawa prawna:

Wpływ na wykonanie na zadaniu mają liczba osób przebywających w mieszkaniach, wzrost cen za media i usługi pozostałe, uwarunkowania pogodowe.

§ 4430 Różne opłaty i składki 4 140

1040

* Ubezpieczenie mieszkań chronionych od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji i OC dla 6 mieszkań chronionych

* opłaty RTV dla 10 odbiorników. 3100

podstawa prawna: (art.. 17 ust.1 pkt12 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2023 poz 901 z późn.zm.)

sp.fin. 1.1 **Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze** **1 296 000**
Wydatki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 296 000

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 296 000

Usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne wykonywane są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Usługi opiekuńcze umożliwiają osobom starszym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, z zachowaniem optymalnego poziomu ich samodzielności i aktywności, a przez to zwiększają szanse pozostania w środowisku zamieszkania i opóźniają moment, w którym może być konieczne zapewnienie stałej, całodobowej opieki instytucjonalnej. Ich świadczenie odbywa się również w dni wolne od pracy, rozpoczyna się z dniem 01.01.danego roku, ponieważ trudno byłoby pozbawić osoby często schorowane, niedołążne tej formy wsparcia.

Zabezpieczenie środków na wykonanie usługi w ilości:

30000 godzin x43,20/godz.~1 296 000,00 (usługi podstawowe)

Stawka za 1 godzinę usługi podstawowej w roku 2020 wynosiła 22,85, w roku 2021-24,90.

w roku 2022- 30,00zł. W roku bieżącym wynosi ona 37,90. Mając na uwadze powyższe oraz

kolejny wzrost wynagrodzenia minimalnego w roku 2024, a co za tym idzie wzrost stawki godzinowej za 1 godz pracy przyjęliśmy, że w roku 2024 będzie ona kształtować się w granicach 43,2
Usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne wykonywane są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Usługi opiekuńcze umożliwiają osobom starszym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, z zachowaniem optymalnego poziomu ich samodzielności i aktywności, a przez to zwiększają szanse pozostania w środowisku zamieszkania i opóźniają moment, w którym może być konieczne zapewnienie stałej, całodobowej opieki instytucjonalnej. Ich świadczenie odbywa się również w dni wolne od pracy, rozpoczyna się z dniem 01.01. danego roku, ponieważ trudno byłoby pozbawić osoby często schorowane, niedołążne tej formy wsparcia. Zainteresowanie usługami z roku na rok jest coraz większe. Kwota planu 2023 wynosi 1 183 480,00. W roku 2024 potrzeby są większe o 112 520,00.

podstawa prawna: (art..17 ust 1 pkt 11, art. 50 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. z 2023 poz 901 z późn.zm.)

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania **756 400**

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 Świadczenia społeczne **756 400**

zad. nr 000-026-000-000

Działanie 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

Środki przeznaczone na dożywianie dzieci i osób dorosłych w ramach w/w programu.

Kalkulacja:

- Posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój na kwotę 11 592,00 zł – 8 dzieci x 207 x 7 zł
- Posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach na kwotę 46575,00 zł - 45dzieci x 207 x 5 zł
- Wyżywienie dla osób dorosłych na kwotę 153 720,00 zł – 20 osób x 366 x 21,00 zł
- Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 1.494 000,00 zł ~ 300 osób x 12 m-cy x 415,00 zł

- posiłki dla dzieci w szkołach na kwotę 180 048,00 tj. 88 dzieci x 186 dni nauki szkolnej x 11 zł
 oraz na kwotę 4 464,00 tj. 2 dzieci x 186 dni x 12 zł
 - posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii- 600,00

Ogółem: 1 890 999,00 x 40% wkład własny Miasta= 756 399,60~756 400,00

PODSTAWA PRAWNA: art. 17, art. 38 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U 2023r. poz.901 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Ministrów nr 149 z dnia 23.08.2023r ustanowująca program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

sp. fin. 1.1	<u>Rozdział 85504- Wspieranie rodziny</u>	<u>530 075</u>
Wydatek:		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane nr zad MER-000-000-000</u>		<u>452 217</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia dla 6 etatów asystentów rodziny (w tym 1 etat trwałość po projekcie CUS) <i>(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)</i>	349 037
podstawa prawna:		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2023r <i>(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2023 poz 1690 z późn.zm)</i>	28 092
podstawa prawna:		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki ZUS od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	65 847
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2023 poz 1230 z późn.zm.)</i>	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...) 2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9 241
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2023 poz 735 z późn.zm.)</i>	
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>		<u>76 174</u>
§ 4140	Wpłaty na PFRON 6 etatów x 85,50ZŁx 12 mcy= 6 156,00,00 w tym trwałość 1 etat x 85,50 x 12mcy= 1026,00 Wysokość składki na PFRON uzależniona jest od liczby pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny.	6 156

podstawa prawna:	<i>(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2023 poz 100 z późn.zm.)</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia antywirus- 300,00 drobne materiały do napraw-700,00	1000
§ 4260	Zakup energii opłaty na rzecz MZN- wg I półrocza 2023 11424,49 x 2 półrocza= 22 848,98 w tym woda, c.o., energia-zakup i dystrybucja szacowany koszt roczny z MZN- 22 100,00	22849
§ 4270	Zakup usług remontowych drobne naprawy sprzętu, mebli, sanitariatów	800
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników OPS- asystentów rodziny 814,00 badania asystentów rodziny Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.	814
podstawa prawna:	<i>art. 229KP , t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.z późn.zm.</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych * ścieki -131,25x12mcy= 1575,00 (szacowany koszt roczny z MZN) * pomiar natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic- 1200,00 * wywóz śmieci- 103,33 x 12mcy= 1239,96 (szacowany koszt roczny z MZN) * psycholog lub inny specjalista wg potrzeb- 12 643,00	16658
podstawa prawna:	<i>art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.</i>	
§ 4360	Telefon stacjonarny i internet * Internet 84,00 x 12mcy= 1008,00 * doładowanie telefonu: 31,50 x 12mcy= 378,00	1 386
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 805,17 zł/mc dla 6 etatów wg stawki 0,83 zabezpiecza niecałe 12 mcy ~ 9662 - stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS wynosi 0,83. (wg wyższej pojemności silnika) Praca asystenta rodziny to głównie praca z rodziną w terenie. Wg Kodeksu pracy pracodawca zapewnia narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy, w tym zapewnić zwrot kosztów dojazdu do miejsca świadczenia pracy.	9 662
podstawa prawna:	<i>Zarządzenie Dyrektora OPS nr 48/2022 z dnia 20.12.2023r.</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki Polisa. Ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz rabunku i OC	700

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 etatów x 1914,34= 11 486,04 w tym 1 etat trwałość	11 487
podstawa prawna: <i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz 998.)</i>		
§ 4480	Podatek od nieruchomości 766,00 x 2 półrocza x 15% wskaźnik wzrostu= 1761,80	1 762
§ 4700	Szkolenia pracowników (...) * Szkolenia z zakresu asystentury rodziny; 5 szkoleń x 500,00 = 2 500,00 1 szkolenie x 400,00= 400,00 trwałość po CUS	2 900 2 900
podstawa prawna: <i>art..17 KP (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)</i>		
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>1 684</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 6 etatów asystentów rodziny 1 etat x 75,00 x4 kwartały= 300,00 (trwałość po CUS) 115,33zł x 12 mcy= 1 384,00 (5 etatów)	1 684
podstawa prawna: <i>art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.</i>		
<u>1.2 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH</u>		<u>4 435 912</u>
sp. fin. 1.2 Wydatki	<u>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane</u>	196 798 196 798
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
§4130	000-071-000-000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne potrzeby tj. 258 os. x śr. wysokość skł zdr. 73,19 x 12 m-cy = 226 596,24 Brakująca kwota 29 798,24. Zabezpieczenie planu na ok 10,5 mca <i>(Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm)</i>	196 798 196 798
sp. fin. 1.2 Wydatki	<u>Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</u>	816 892 816 892
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
§ 3110	000-072-000-000 Świadczenia społeczne Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych klientom OPS. W roku 2024 przewiduje się wypłatę ok 2136 świadczeń dla średniomiesięcznie 178 osób, średni zasiłek wyniesie 382,00. Zabezpieczenie na ok 12 mcy tj. 178 osób x 382,00= 815 952,00 <i>(Art. 17, art.. 18 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz.U 2023 r. poz. 901 z późn.zm.)</i>	816 892 816 892

sp. fin. 1.2	<u>Rodział 85216 - Zasilki stałe</u>	1 743 397
Wydatki		1 743 397
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>1 743 397</u>
§ 3110	000-072-000-000 Świadczenia społeczne zasiłki stałe na kwotę 2 181 686,76 = 219 osób x 12 m-cy x 830,17 średni zasiłek; kwota przyznana wynosi 1 743 397. Zabezpieczenie na okres ok 9,5 miesiąca.	1 743 397
	<i>(art.37 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2023Poz. 901 z późn.zm.)</i>	
sp. fin. 1.2	<u>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	910 658
	Wydatki	910 658
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	<u>889 796</u>
§ 4010	000-072-000-000 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów - dofinansowanie z Budżetu Państwa wg tabeli wynagrodzeń	687 487
§ 4040	000-072-000-000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w wysokości 8,5% od kwoty 687 487	58 437
§ 4110	000-072-000-000 Składki na ubezpieczenia społeczne (w wysokości 17,46 % od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 17,46% x 745 924 = 130 238,33)	130 238
§ 4120	000-072-000-000 Składki na Fundusz Pracy (w wysokości 2,45% od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwzględnieniem zwolnień z opłacania FP z art. 104 a- 104 c, 105 ustawy	13 634
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>20 862</u>
§ 4300	000-072-000-000 Zakup usług pozostałych Kwota przeznaczona na wydatki za przesyłki pocztowe na okres ok 4 mcy. 4 x 5286,44 (średnio w roku 2023)= 21 145,76	20 862
sp. fin. 1.2	<u>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	768 167
Wydatki		768 167
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>768 167</u>
§ 3110	000-026-000-000 Świadczenia społeczne	768 167

Środki przeznaczone na dożywianie dzieci i osób dorosłych w ramach w/w programu.

Kalkulacja:

- Posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój na kwotę 11 592,00 zł – 8 dzieci x 207 x 7 zł
- Posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach na kwotę 46575,00 zł - 45dzieci x 207 x 5 zł
- Wyżywienie dla osób dorosłych na kwotę 153 720,00 zł – 20 osób x 366 x 21,00 zł
- Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 1.494 000,00 zł ~ 300 osób x 12 m-cy x 415,00 zł
- posiłki dla dzieci w szkołach na kwotę 180 048,00 tj. 88 dzieci x 186 dni nauki szkolnej x 11 zł

oraz na kwotę 4 464,00 tj. 2 dzieci x 186 dni x 12 zł

- posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii- 600,00

Ogółem: 1 890 999,00 w tym dotacja 1134599,00; wkład własny-756 400,00

Pozostałą brakującą kwotę dotacji Wojewoda przekaże w trakcie roku 2024.

PODSTAWA PRAWNA: art. 17, art. 38 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U 2023r. poz.901 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Ministrów nr 149 z dnia 23.08.2023r ustanawiająca program rządowy „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

<u>2.1 ZADANIA WŁASNE powiatu REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</u>		<u>5 957 205</u>
sp.fin. 2.1.	<u>Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej</u>	725 729
Wydatki:		725 729
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>691 811</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia dla 7,75 etatów pracowników wykonujących zadania powiatu <i>(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)</i>	524 763
podstawa prawna:		
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	273 055
MER-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	55 488
ADM-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	196 220
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021r <i>(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2023 poz 1690 z późn.zm)</i>	42 801
podstawa prawna:		

MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	24194	
MER-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	2507	
ADM-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	16100	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100 494
	Skł. naliczone od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagr. rocznego		
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2023 poz 1230 z późn.zm.)</i>		
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni		51 900
MER-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni		10 126
ADM-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-administracja		37 071
000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe		1 397
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)		13 906
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2023 poz 735 z późn.zm.)</i>		
	Częściowe koszty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, pochodne z tytułu umowy zlecenia osoby sprawującej nadzór nad barierami architektonicznymi w Mieście zad nr MER-102-000-000		
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	7283	
MER-102-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	1421	
ADM-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	5202	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe zad.000102000000		8 000
	Umowa zlecenie dla osoby sprawującej nadzór nad barierami architektonicznymi finansowanymi ze środków PFRON		
	dwa półrocza x 4 000,00 = 8 000,00		
	Rozliczenie zadania 2,5% kosztów obsługi PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej zgodnie z art.45 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. 2020 poz 426 z późn.zm.		
§ 4710	Wpłaty na PPK (...)		1847
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczny	1075	
ADM-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-administracja	772	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			33 918
§ 4140	Wpłaty na PFRON		7 952
	7,75 etatów x 85,50zł/etat x 12 mcy= 7951,50		
	Wysokość składki na PFRON uzależniona jest od liczby pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny.		
	<i>(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2023 poz 100 z późn.zm.)</i>		
podstawa prawna:			

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922
	*środki czystości	1 922
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 795
	* przesyłki listowe	5 795
	Przesyłki listowe związane z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi, sądowymi i prokuratorskimi w związku z realizacją ustawy o systemie pieczy zastępczej.	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	1 272
	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet	
	telefony komórkowe- 22,75zł x 12mcy= 273,00	
	telefony stacjonarne- 83,25zł x 12mcy= 999,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 837
	7,75 etatu x 1914,34 (roczna kwota odpisu)= 14 836,14	
	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz.998 z późn.zm.)</i>	
podstawa prawna:	<i>Utworzenie i utrzymanie PCPR- Art..19 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2023 poz 901.</i>	
§ 4700	Szkolenia (...)	2 140,00
	1 szkoleni * 640,00=640,00	
	3 pracowników socjalnych x 500,00= 1 500,00	
podstawa prawna:	<i>art..121 ust 2c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2023 poz 901 z późn.zm.)</i>	
sp. fin. 2.1.	<u>Rozdział 85508- Rodziny zastępcze</u>	4 173 225
Wydatki		4 173 225
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>757 829</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300
MER-000-000-000	Wynagrodzenia dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430
MER-000-000-000	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2022r (<i>Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2023 poz 1690z późn.zm)</i>	
podstawa prawna:		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 012
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-oszczędności z tytułu chorobowego	
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	21778

000-000-000-000	wynagrodzenia bezosobowe	88234
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2023 poz 1230 z późn.zm.)</i>	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	15 438
	Naliczenie Funduszu Pracy w wysokości 2,45% od umów zlecenia (rodziny zastępcze zawodowe, rodziny pomocowe, osoby do pomocy)	
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	3056
000-000-000-000	wynagrodzenia bezosobowe	12382
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2023 poz 735 z późn.zm.)</i>	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505 353
	Wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych	
	4 rodziny x5000,00= 20 000,00	
	1 rodzina pełniąca f.pogotowia x7440,00= 7440,00	
	ogółem 27440,00 x 12 mcy= 329 280,00	
	Osoby do pomocy	
	Usredniona stawka godzinowa w 2024r: I półrocze27,70/godz; II półrocze 28,10/godz.	
	27,70+ 28,10= 55,80:2= 27,90	
	94 godziny x 5 rodzin x 12mcyx27,90= 157356,00	
	42 godzinyx1 rodzina x27,90= 1171,80	
	Ogółem: 158528,00	
	Rodziny do pomocy	
	na podstawie roku 2023- 17 545,00	
podstawa prawna:	<i>Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U. 2023 poz 1426 z późn.zm.)</i>	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający PPK dla rodzin zastępczych zawodowych- 1356,00	2 296
podstawa prawna:	<i>ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2023 poz.46 z późn.zm.)</i>	
MER-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe-merytoryczni	940
000-000-000-000	wynagrodzenia bezosobowe	1 356
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		769 388
§ 4140	Wpłaty na PFRON	2 052

2 etaty x 85,50 x 12 mcy= 2052,00

Wysokość składki na PFRON uzależniona jest od liczby pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny.

podstawa prawna: (art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2023 poz 100 z późn.zm.)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **407**

Badania lekarskie pracowników OPS- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.

podstawa prawna: art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **21 500**

*Szkolenie istniejących rodzin zastępczych zawodowych **7 250**

podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2023 poz 1426 z późn.zm.

*Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze **5 700**

Zadanie staje się obligatoryjne w przypadku zgłoszenia się kandydatów na rodzinę zastępczą.

podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2023 poz 1426 z późn.zm.

* pomoc prawna dla rodzin zastępczych 110 zł x 5 godz.= 550 **550**

podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2023 poz 1426 z późn.zm.

*diagnozy psychologiczne, pomoc psychologiczna przy doborze osób mających pełnić funkcję rodziny zastępczej **7 700**

podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2023 poz 1426 z późn.zm.

*pomoc pielęgniarska przy przewozie dzieci do miejsc docelowego ich pobytu **300**

podstawa prawna:

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3 984**

Ryczałt dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
332zł/mc dla 2 etaty na okres 12 mcy= 3 984,00

- stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS wynosi 0,83 przy większej pojemności silnika.

Praca koordynatora to głównie praca z rodziną zastępczą w terenie. Wg Kodeksu pracy pracodawca zapewnia narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy- powinien zapewnić mu zwrot kosztów dojazdu do miejsca świadczenia pracy.

podstawa prawna:	Zarządzenie Dyrektora OPS nr 48/2022 z dnia 20.12.2023	
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst Wydatki dla innych powiatów, w których przebywają dzieci z terenu Miasta Jastrzębia-Zdroju w rodzinach zastępczych 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)	736 616
§ 4440	wg załącznika Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 etaty x 1914,34 (roczna kwota odpisu) = 3828,68 <i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2023 poz.998 z późn.zm.)</i>	3 829
§ 4700	Szkolenia pracowników (...) * Szkolenia z zakresu zadań koordynatora rodzinnej pieczy;	1 000 1 000
	2 pracowników x 500,00= 1000,00 <i>art..17 KP (t.j. Dz.U. 2023 poz 1465 z późn.zm.)</i>	
podstawa prawna:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 646 008</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 67,50zł/mc x 2 etaty x4 kwartały= 540,00	540
podstawa prawna:	<i>art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2023 poz 1465 z późn.zm.</i>	
§ 3110	Świadczenia społeczne Świadczenia rodziny zastępcze- 179478,78x12mcy=2153745,36 Świadczenie w związku z przyjęciem dziecka- 40 100,00 świadczenia na utrzymanie domu dla rodzin zawodowych- 38 832,78 Opał- 20 000,00 kontynuacja nauki po RZS- 57 204,00 kontynuacja nauki po RZN- 57 204,00 Usamodzielnienia 22 422,00 Zagospodarowanie 6 117,00 Rodzinny Dom Dziecka 8 172,00 porozumienia dochodowe- 241 671,00 Wydatki dla rodzin zastępczych z terenu Jastrzębia-Zdroju, w których przebywają dzieci z innych powiatów oraz dochody z tytułu porozumień zawieranych z innymi powiatami, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju ujęto wg załącznika Ogółem: 2 645 468,14	2 645 468
podstawa prawna:	<i>(art 80 – 83, 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. Z 2023 poz 1426)</i>	

(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)

sp. fin. 2.1	<u>85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	1 058 251
Wydatki		1 058 251
	<i><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></i>	<u>192 067</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	192 067
	*kontynuacja nauki po placówkach opiekuńczo-wychowawczych	185 454
	20 osób x 681,00x12mcy= 163 440,00	
	zagospodarowanie 2x2039,00 = 4078,00	
	usamodzielnienie 2x8968=17936,00	
	*kontynuacja nauki po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	6 613
	551,10x12mcy=6613,20	
podstawa prawna:	<i>art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz.U. 2023 poz1426; art.. 88 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz 901z późn.zm.)</i>	
	<i><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u></i>	<u>866 184</u>
§ 4330	000-000-000-000 Zakup usług przez jst. od innych jst.	866 184
	Wydatki dla innych powiatów, w których przebywają dzieci z terenu Miasta Jastrzębia-Zdroju w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wg załącznika) 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)	
	wg załącznika	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2023 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2023 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej