

Projekt/plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, rodz. budżetu, sp. finansowania, dział, rozdział,
paragraf, zadanie

Ks. 312.4.9.2021

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem	Razem	581 213,00
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	581 213,00
»»»	dochody bieżące	581 213,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	324 740,00
852	Pomoc społeczna	324 740,00
85202	Domy pomocy społecznej	107 800,00
0830	Wpływy z usług	105 700,00
000-D24-000-000	Wpływy za pobyt	105 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
000-D24-000-000	Wpływy za pobyt	2 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	13 800,00
0830	Wpływy z usług	13 800,00
000-D24-000-000	Wpływy za pobyt	13 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
000-D20-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00
000-D20-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	8 400,00
85216	Zasiłki stałe	14 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00
000-D20-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	14 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 940,00
0830	Wpływy z usług	1 740,00
000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 740,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

Projekt/plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, rodz. budżetu, sp. finansowania, dział, rozdział,
paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 200,00 ✓
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 600,00 ✓
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00 ✓
000-D03-000-000	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 400,00 ✓
0830	Wpływy z usług	3 200,00 ✓
000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	3 200,00 ✓
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00 ✓
0830	Wpływy z usług	168 000,00 ✓
000-000-000-000		168 000,00 ✓
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 200,00 ✓
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00 ✓
000-OZ0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	4 200,00 ✓
21	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.własnych	24 300,00 ✓
855	Rodzina	24 300,00 ✓
85508	Rodziny zastępcze	14 400,00 ✓
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 600,00 ✓
000-000-000-000		9 600,00 ✓
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 ✓
000-DZ7-000-000	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa	600,00 ✓
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00 ✓
000-OZ0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	3 000,00 ✓
000-D27-000-000	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	1 200,00 ✓
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 900,00 ✓
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 300,00 ✓
000-000-000-000		6 300,00 ✓
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 ✓

Projekt/plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, rodz. budżetu, sp. finansowania, dział, rozdział,
paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
000-DZ7-000-000	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa	600,00 ✓
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 ✓
000-DZ0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	3 000,00 ✓
22	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.zewn.	232 173,00 ✓
855	Rodzina	232 173,00 ✓
85508	Rodziny zastępcze	232 173,00 ✓
0970	Wpływy z różnych dochodów	232 173,00 ✓
000-D33-000-000	Rozliczenia finansowe z jst - pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze	232 173,00 ✓

20

dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

Ks. 312.4.9.2021

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

DOCHODY**581 213,00****1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH****324 740,00**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
Sp. finansowania 1.1.

107 800,00

§ 0830 Wpływy z usług

105 700,00

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt

(wpływy za odpłatność rodziny związanej z pobytem pensjonariusza w domu pomocy społecznej)

- 1) 1 osoba x 100,00 zł x 12 m-cy = 1 200,00 zł
- 2) 3 osoby x 389,26 zł x 12 m-cy = 14 013,36 zł
- 3) 1 osoba x 950,00 zł x 12 m-cy = 11 400,00 zł
- 4) 3 osoby x 200,00 zł x 12 m-cy = 7 200,00 zł
- 5) 1 osoba x 400,00 zł x 12 m-cy = 4 800,00 zł
- 6) 1 osoba x 676,41 zł x 12 m-cy = 8 116,92 zł
- 7) 1 osoba x 58,07 zł x 12 m-cy = 696,84 zł
- 8) 1 osoba x 268,41 zł x 12 m-cy = 3 220,92 zł
- 9) 1 osoba x 300,00 zł x 12 m-cy = 3 600,00 zł
- 10) 1 osoba x 500,00 zł x 12 m-cy = 6 000,00 zł
- 11) 1 osoba x 658,87 zł x 12 m-cy = 7 906,44 zł
- 12) 1 osoba x 470,89 zł x 12 m-cy = 5 650,68 zł
- 13) 1 osoba x 63,38 zł x 12 m-cy = 760,56 zł
- 14) 1 osoba x 1 969,38 zł x 12 m-cy = 23 632,56 zł
- 15) 1 osoba x 127,00 zł x 12 m-cy = 1 524,00 zł
- 16) 1 osoba x 500,00 zł x 12 m-cy = 6 000,00 zł

105 722,28 zł

/Art.61 ust.1 pkt.1,2, art.103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej
 z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. z 2020r. poz.1876 /

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 000-D24-000-000 Wpływy za pobyt
 (wpływy z tytułu zwrotu kwoty zastępczej za pobyt
 pensjonariusza w domu pomocy społecznej)

2 100,00

- 1 osoba x 100 zł x 12 m-cy = 1 200,00 zł
- 1 osoba x 75 zł x 12 m-cy = 900,00 zł

2 100,00 zł

/Art.61 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876 /

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia <i>Sp. finansowania 1.1.</i>	13 800,00
§ 0830 Wpływy z usług 000-D24-000-000 Wpływy za pobyt (wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla bezdomnych osób) 1 150,00 zł x 12 m-cy = 13 800,00 zł	13 800,00
/art.17 ust.1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U.z 2020r poz.1876 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/	
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>Sp. finansowania 1.1.</i>	600,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot <i>nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe</i> 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa 60,00 zł x 10 m-cy = 600,00 zł /Art.98 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876 ./	600,00
Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>sp. finansowania 1.1.</i>	8 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot <i>nienależnie pobranych zasilków okresowych za lata ubiegłe</i> 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa 700 zł x 12 m-cy = 8 400,00 zł /Art.98 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876 /	8 400,00
Rozdział 85216 - Zasilki stałe <i>Sp. finansowania 1.1.</i>	14 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot <i>nienależnie pobranych zasilków stałych za lata ubiegłe</i> 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa 1 200 zł x 12 m-cy = 14 400,00 zł /Art.98 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876 /	14 400,00

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Sp. finansowania 1.1.

2 940,00

§ 0830 Wpływy z usług
000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat
związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku
(wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego
pomieszczenia w OPS - porady prawne)

1 740,00

energia elektryczna	570,00	gaz	57,00
CO (opł.stała i zmienna)	300,00	śmieci	150,00
Woda	22,00	sprzątanie	600,00
Ścieki	26,00	internet	15,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
000-D31-000-000 wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za
terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS
100 zł x 12 m-cy = 1 200,00 zł

1 200,00

(art.28 ustawy z dnia 29.08.1997r. –Ordynacja Podatkowa
Dz.U z 2021r. poz.1540
art.3 ust.2 ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń
społecznych Dz. U z 2021r. poz.423/

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**
sp. finansowania 1.1.

4 600,00

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
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

1 400,00

§ 0830 Wpływy z usług
000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat
związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami
majątku

3 200,00

energia elektryczna	420,00	gaz	250,00
CO	720,00	śmieci	725,00
Woda	460,00	dzierżawa wodomierza, konserwacja domofonu 25,00	
Ścieki	600,00		

/Art.17 ust.1 pkt.12, art.88 ust.1 pkt.3, art.97 ust.5 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876
Uchwała Nr III.22.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25
lutego 2016r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	168 000,00
usługi opiekuńcze	
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	

§ 0830 Wpływy z usług 000-000-000-000	168 000,00
- odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi u chorego w domu przez firmę wyłonioną w drodze przetargu 14 000 zł x 12 m-cy = 168 000,00 zł	
/Art.50 ust.1,6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876 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.	

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	4 200,00
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na posiłek 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa 350 zł x 12 m-cy = 4 200,00	
/Art.98 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876/	

<u>2.1 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZ. ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</u>	<u>24 300,00</u>
--	-------------------------

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	14 400,00
<i>Sp. finansowania 2.1.</i>	

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 000-000-000-000 800 zł x 12 m-cy = 9 600,00 zł	9 600,00
/art.193, art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2020 poz.821/	

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa (odsetki od nienależ. pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) 50 zł x 12 m-cy = 600,00 zł	600,00
/art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2020r. poz.821/	

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 000-D27-000-000 zwrot nienależnie pobranych świadczeń i składek (zwrot nienależnie pobranej pomocy- rodziny zastępczej) 100 zł x 12 m-cy = 1 200,00 zł /art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2020r. poz.821/	1 200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa -zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych 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 2020r. poz.821/	3 000,00
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Sp. finansowania 2.1.	9 900,00
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 000-000-000-000 1osoba x 125,00 zł x 12 m-cy = 1 500,00 zł 1osoba x 800,00 zł x 6 m-cy = 4 800,00 zł / art. 193, art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2020 poz.821/	6 300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa (odsetki od nienależnie pobranego dodatku na dziecko w placówce lub ośrodku) 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 2020r. poz.821/	600,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa -zwrot nienależnie pobranego dodatku na dziecko w placówce lub ośrodku w wysokości świadczenia wychowawczego 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 2020r. poz.821/	3 000,00

2.2 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZ. ZE ŚR. ZEWNĘTRZNYCH**232 173,00****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****232 173,00****Sp. finansowania 2.2**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

232 173,00

- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

000-D33-000-000 Rozliczenia finansowe z jst-pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Powiat	Nazwisko i imię dziecka	
Wodzisław	dziecko 1	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 2	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 3	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 4	x 12 m-cy x 1358,00 = 16 296,00
Słupsk	dziecko 5	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
Rybnik	dziecko 6	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
Pszczyna	dziecko 7	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 8	x 12 m-cy x 973,00 = 11 676,00
Żory	dziecko 9	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 10	x 12 m-cy x 973,00 = 11 676,00
	dziecko 11	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 12	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 13	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
	dziecko 14	x 12 m-cy x 1 358,00 = 16 296,00
Sosnowiec	dziecko 15	x 12 m-cy x 1 209,68 = 14 516,16
Bytom	dziecko 16	x 12 m-cy x 1 131,00 = 13 572,00
	dziecko 17	x 12 m-cy x 1 131,00 = 13 572,00
Zawiercie	dziecko 18	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
Cieszyn	dziecko 19	x 12 m-cy x 1 131,00 = 13 572,00
Wrocław	dziecko 20	x 12 m-cy x 746,00 = 8 952,00
Lipno	dziecko 21	x 12 m-cy x 1 131,00 = 13 572,00

232 172,16

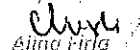
/Art. 80 ust. 1, art. 191 ust. 5 w związku z art. 180 pkt 13 lit. a oraz art. 191 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj Dz.U. 2020 r. poz. 821)/

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

30

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

Starszy Inspektor


Anna Pirla.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającejDYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Ks. 312.4. 10.2021

		Projekt/Plan 2022
Nazwa	Opis	22 851 249,00
Razem	Razem	22 851 249,00
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	11 380 818,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	988 405,00
851	Ochrona zdrowia	3 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00
»»»	Wydatki bieżące	3 600,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
000-000-000-000		3 600,00
3110	Świadczenia społeczne	984 805,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984 805,00
»»»	Wydatki bieżące	911 820,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	682 266,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 674,00
000-000-000-000		342 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 454,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237 592,00
000-128-000-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	182 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 033,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 554,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
000-000-000-000		129 943,00 ✓
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 565,00 ✓
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00 ✓
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 154,00 ✓
4220	Zakup środków żywności	3 200,00 ✓
4260	Zakup energii	13 190,00 ✓
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 ✓
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00 ✓
4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00 ✓
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00 ✓
4430	Różne opłaty i składki	600,00 ✓
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00 ✓
4480	Podatek od nieruchomości	687,00 ✓
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00 ✓
000-128-000-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	99 611,00 ✓
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 501,00 ✓
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00 ✓
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 ✓
4260	Zakup energii	39 388,00 ✓
4270	Zakup usług remontowych	3 555,00 ✓
4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00 ✓
4300	Zakup usług pozostałych	12 662,00 ✓
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00 ✓
4430	Różne opłaty i składki	630,00 ✓
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00 ✓
4480	Podatek od nieruchomości	2 049,00 ✓
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 073,00 ✓

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 985,00
000-000-000-000		72 985,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00
3110	Świadczenia społeczne	72 500,00
852	Pomoc społeczna	10 066 320,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 309 615,00
»»»	Wydatki bieżące	3 309 615,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 309 615,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 615,00
000-000-000-000		3 309 615,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 947,00
85203	Ośrodki wsparcia	32 947,00
»»»	Wydatki bieżące	32 947,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 947,00
000-U98-000-100	Akademia Seniora- PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp	13 546,00
4269	Zakup energii	17 001,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 100,00
»»»	Wydatki bieżące	691 100,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 100,00
000-000-000-000		691 100,00
3110	Świadczenia społeczne	114 394,00
85216	Zasiłki stałe	114 394,00
»»»	Wydatki bieżące	114 394,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 394,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	114 394,00
3110	Świadczenia społeczne	114 394,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 111 852,00
»»»	Wydatki bieżące	4 111 852,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 095 822,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 239,00
000-000-000-000		3 113 192,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 789,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 997,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 698,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 161,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	351 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 583,00
000-000-000-000		631 583,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 650,00
4260	Zakup energii	128 621,00
4270	Zakup usług remontowych	10 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 095,00

**Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf**

		Projekt/Plan 2022
Nazwa	Opis	14 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 152,00
4430	Różne opłaty i składki	78 161,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 788,00
4480	Podatek od nieruchomości	90,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 425,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 030,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 030,00
000-000-000-000		14 636,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394,00
3110	Świadczenia społeczne	66 246,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 246,00
»»»	Wydatki bieżące	66 246,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	66 246,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 246,00
000-000-000-000		9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 610,00
4260	Zakup energii	450,00
4270	Zakup usług remontowych	26 153,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00
4430	Różne opłaty i składki	901 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 000,00
»»»	Wydatki bieżące	901 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
000-000-000-000		901 000,00
3110	Świadczenia społeczne	901 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	733 872,00
»»»	Wydatki bieżące	733 872,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 872,00
000-026-000-000	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	733 872,00
3110	Świadczenia społeczne	733 872,00
85295	Pozostała działalność	105 294,00
»»»	Wydatki bieżące	105 294,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	99 778,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 778,00
000-000-000-000		99 778,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00
4260	Zakup energii	1 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 251,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00
4430	Różne opłaty i składki	180,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 516,00
000-U45-000-100	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 516,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
4269	Zakup energii	1 086,00
4309	Zakup usług pozostałych	700,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4439	Różne opłaty i składki	200,00
855	Rodzina	326 093,00
85504	Wspieranie rodziny	326 093,00
»»»	Wydatki bieżące	316 953,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	291 823,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 823,00
000-000-000-000		225 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 130,00
000-000-000-000		4 376,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 249,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 315,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254,00
000-000-000-000		1 254,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 886,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 886,00
000-U45-000-100	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 186,00
4269	Zakup energii	3 200,00
4309	Zakup usług pozostałych	500,00
4439	Różne opłaty i składki	

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	5 708 478,00
852	Pomoc społeczna	5 108 594,00
85203	Ośrodki wsparcia	524 000,00
»»»	Wydatki bieżące	524 000,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	524 000,00
000-U98-000-100	Akademia Seniora- PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uopf	524 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 358,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 658,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 545,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00
4307	Zakup usług pozostałych	186 166,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 521,00
4437	Różne opłaty i składki	457,00
4439	Różne opłaty i składki	43,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,00
4487	Podatek od nieruchomości	1 119,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

1.2

		Projekt/Plan 2022
Nazwa	Opis	
4489	Podatek od nieruchomości	106,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 590,00
»»»	Wydatki bieżące	140 590,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	140 590,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 590,00
000-071-000-000	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.3.1)	140 590,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 889,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 889,00
»»»	Wydatki bieżące	1 280 889,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280 889,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	1 280 889,00
3110	Świadczenia społeczne	1 303 829,00
85216	Zasiłki stałe	1 303 829,00
»»»	Wydatki bieżące	1 303 829,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 829,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	1 303 829,00
3110	Świadczenia społeczne	923 261,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 261,00
»»»	Wydatki bieżące	923 261,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	890 856,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 856,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	687 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 405,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	32 405,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 798,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	744 851,00
»»»	Wydatki bieżące	744 851,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 851,00
000-026-000-000	Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	744 851,00
3110	Świadczenia społeczne	744 851,00
85295	Pozostała działalność	191 174,00
»»»	Wydatki bieżące	191 174,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	191 174,00
000-E30-000-100	Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	86 913,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 888,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 566,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	548,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215,00
000-U45-000-100	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	104 261,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

		Projekt/Plan 2022
Nazwa	Opis	73 621,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00
4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	172,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	17,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 884,00
855	Rodzina	569 148,00
85504	Wspieranie rodziny	569 148,00
»»»	Wydatki bieżące	569 148,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	459 334,00
000-E30-000-100	Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	145 628,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 706,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	274 193,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 807,00
4309	Zakup usług pozostałych	109 814,00
000-U45-000-100	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 252,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4307	Zakup usług pozostałych	96 116,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 046,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 736,00
»»»	Wydatki bieżące	30 736,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 736,00
000-E30-000-100	Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	30 736,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 336,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	182,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	18,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 641,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 096,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 097,00
4419	Podróże służbowe krajowe	103,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00
21	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.własnych	5 433 310,00
852	Pomoc społeczna	550 362,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 362,00
»»»	Wydatki bieżące	550 362,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	550 362,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 842,00
000-000-000-000		476 772,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

		Projekt/Plan 2022
Nazwa	Opis	
		367 546,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 070,00
000-102-000-000	Obsługa PFRON	26 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 520,00
000-000-000-000		6 784,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 889,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 882 948,00
855	Rodzina	3 713 029,00
85508	Rodziny zastępcze	3 713 029,00
»»»	Wydatki bieżące	1 485 828,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	577 192,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 192,00
000-000-000-000		78 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 764,00 ✓
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 774,00 ✓
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 289,00 ✓
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00 ✓
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 636,00 ✓
000-000-000-000		908 636,00 ✓
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 751,00 ✓
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 ✓
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 ✓
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 154,00 ✓
4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00 ✓
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 ✓
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00 ✓
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 227 201,00 ✓
000-000-000-000		2 227 201,00 ✓
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00 ✓
3110	Świadczenia społeczne	2 226 673,00 ✓
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 169 919,00 ✓
»»»	Wydatki bieżące	1 020 408,00 ✓
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 020 408,00 ✓
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 408,00 ✓
000-000-000-000		1 020 408,00 ✓
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 408,00 ✓
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 511,00 ✓
000-000-000-000		149 511,00 ✓
3110	Świadczenia społeczne	149 511,00 ✓
22	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.zewn.	328 643,00 ✓

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

		Projekt/Plan 2022
Nazwa	Opis	
855	Rodzina	328 643,00
85508	Rodziny zastępcze	328 643,00
»»»	Wydatki bieżące	232 173,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 173,00
000-000-000-000		232 173,00
3110	Świadczenia społeczne	96 470,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 470,00
000-E30-000-100	Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	36 560,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 612,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 858,00
4309	Zakup usług pozostałych	

I-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Alicja Koniczny

[Podpis]

Ks. 312, 4. 10. 2021 B

Uzasadnienie (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawa oraz kalkulacje dla poszczególnych paragrafów i zadań)		
OGÓŁEM (w tym środki dotyczące realizacji projektów unijnych)		22 851 249
OGÓŁEM : 1.1, 1.2, 2.1, 2.2		21 393 372
<u>1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</u>		<u>11 334 469</u>
sp.fin.11	<u>85153 § 3110 zasilki celowe z narkomanii</u>	3600
- zasilki celowe na kwotę 3.600,00 zł – 3 osoby x 12 m-cy x 100 zł Środki 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. 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 przezwyciężanie 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. Ośrodek Pomocy Społecznej w znacznym stopniu ograniczył udzielanie pomocy w formie zasiłku celowego. Jednak pomoc ta jest często niezbędna. W pierwszej kolejności przyznaje świadczenia ze środków dotacyjnych, a w razie wyższej konieczności ze środków własnych. Pomoc przyznawana jest w szczególności na zakup leków. Podstawa prawna: art. 17, art 39 ust 2 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn. zm.)		
sp.fin. 11	<u>85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	647 602
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>72 985</u>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		485
- zakup 1 pary okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika PIK- 350,00		
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwia roboczego 10zł x 12 mcy= 120,00		
- zakup fartucha dla sprzątaczk - 15,00		
§ 3110 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 500
-Schronienie:		26 000
Art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej definiuje osobę bezdomną jako niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą 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 dla bezdomnych mężczyzn: 50 dni x 30zł/osobodzień x 10osób= 15 000,00 Schronienie z usługami opiekuńczymi:		

110 dni x 100zł/osobodzieńx1 osoba= 11 000,00

-Zasiłki celowe z funduszu alkoholowego:

46 500

zakup opatu w naturze na kwotę 22.500,00 zł – 30 świadczeń x 750 zł

- zasiłki celowe na kwotę 24.000,00 zł – ok. 10 osób x 12 m-cy x 200 zł

Łącznie w/w zadanie – na kwotę 46.500,00 zł.

Środki 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. Przy rozstrzyganiu 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 przezwyciężanie 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. Ośrodek Pomocy Społecznej w znacznym stopniu ograniczył udzielanie pomocy w formie zasiłku celowego. Jednak pomoc ta jest często niezbędna. W pierwszej kolejności przyznaje świadczenia ze środków dotacyjnych, a w razie wyższej konieczności ze środków własnych. Pomoc przyznawana jest w szczególności na zakup leków.

Kalkulacji dokonano na podstawie wykonania z roku 2020r. oraz pierwszego półrocza roku bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17, art 39 ust.2 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn. zm.)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		444 674
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 185
	Wynagrodzenia dla 5 etatów pracowników PIK	231 088
	<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. 2020 poz 1320 z późn.zm.)</i>	
podstawa prawna:	<i>art.. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz 1876)</i>	
	Wynagrodzenie w Placówkach Wsparcia Dziennego	70 509
	wychowawcy+kierownik- łącznie 1,5 etatu	
	1 etat obsługa na potrzeby PIK i PWD- 2800 x 20%wysługa x12 mcy + 268	40 588
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 102
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021r	
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2018 poz 1872 z późn.zm)</i>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 208
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)</i>	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	9 010
	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 2020 poz 1409 z późn.zm.)</i>	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 454
	* Prelekcje na rzecz placówki wsparcia dziennego Dunikowski	3 000
	przeprowadzone przez specjalistów z zakresu kultury, nauki, sportu itp..	
podstawa prawna:	<i>art..24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz.821 z późn.zm.)</i>	
	*Prelekcje w PWD Pszczyńska- umowa zlecenie	6 454

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 etat x 59,57x12mcy=714,84 <i>ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz.1342 z późn.zm.)</i>	715	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			129 943
§ 4140	Wpłaty na PFRON 7,5 etatu x 72,94x12mcy= 6 564,60, w tym 1 etat obsługi Wzrost składki na PFRON spowodowany jest malejącą liczbą pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2021 składka ta na etat wynosiła 53,31. W miesiącu VI/2021 składka osiągnęła poziom 62,34zł/etat. Wzrost ten osiągnął 17% w przeciągu I półrocza 2021. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 72,94/etat wg wyliczenia: stawka wyjściowa 62,34 x 17% = 72,94. <i>(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)</i>		6 565
§ 4190	Nagrody konkursowe * Przeprowadzenie konkursu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach kampanii „Białej Wstążki” Zakup nagród dla laureatów konkursu w formie bonów o wartości: I miejsce- 300,00; II miejsce- 250,00; III miejsce- 200,00; IV miejsce -150,00; V miejsce- 100,00. *Przeprowadzenie konkursów dla uczestników PWD Dunikowski	1 000	2 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia * artykuły biurowe, papiernicze, testy i kwestionariusze psychologiczne na potrzeby PIK * Testy i kwestionariusze zakupywane są w Pracowni Testów Psychologicznych Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie - koszt <i>art..42 pkt 5b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821</i>	1 500	18 154
	* artykuły higieniczne na potrzeby interwencji PIK Założono 8 interwencji w ciągu 2022r., w tym: 4 matka z dzieckiem i 4 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" wynosi średnio 62 zł. 4 "wyprawki" dla osoby dorosłej- 4 x 50,00= 200,00 4 "wyprawki" dla rodzica z dzieckiem- 4 x 75 zł= 300,00 ogółem: 500,00		700
	<i>podstawa prawna: art..47 ustawy o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.</i>		500
	* literatura „Niebieska Linia” Fachowa prasa dla pracowników Ośrodka- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.		150
	<i>podstawa prawna: art..17 KP t.j. Dz.U. 2020poz 1320 z późn.zm.- podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i>		159
	*materiały na rzecz kampanii Białej Wstążki - tasiemka 7 opakowań x 6,00= 42,00 - klej magic tuba 10 szt x 6,00= 60,00 - szpilki standard 10 opakowań x 5,69= 56,90		

	ogółem: 158,90	
	* zakup zabawek, gier, książek dla dzieci odbieranych interwencyjnie z rodzin biologicznych, do spotkań z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi	2 926
	- klocki- 99,98	100
	- zestawy szkolne (plecaki, pojemnik śniadaniowy, zawieszki, akcesoria) - 3 szt- 186,96	187
	- gry (różne rodzaje)- 33 szt - 1346,68	1 347
	- książki, pamiętniki dla dzieci (różne)- szt 17 - 446,49	446
	- zestawy edukacyjne (różne rodzaje)- szt 11- 369,89	370
	- maskotki, skarbonki- szt 3 - 69,97	70
	- akcesoria sportowe (różne piłki, zestawy do gry)- 20 szt- 242,94	243
	- kubki do picia (różne rodzaje) szt8 - 163	163
	* zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby PIK	500
	Fachowa literatura z zakresu psychologii.	
	* zakupy PWD Dunikowski	13 219
	- środki czystości do sprzątania pomieszczeń	500
	- akcesoria komputerowe, antywirus	1 500
	- materiały do pracy z dziećmi	8 800
	- materiały biurowe na potrzeby świetlicy	1 719
	- materiały eksploatacyjne (żarówki, baterie)	700
§ 4220	Zakup środków żywności	3 200
	*zakup artykułów żywnościowych na potrzeby PIK	700
	Zakup art. żywnościowych na potrzeby nagłej interwencji i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy (herbata, kawa, cukier, suchy prowiant).	
podstawa prawna:	(art..47 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.)	
	*poczęstunek dla uczestników PWD Dunikowski (napoje, słodczyce, owoce, przekąski)	2 500
podstawa prawna:	art..24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz.821)	
§ 4260	Zakup energii	13 190
	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. wg średniego zużycia mediów.	3 590
	woda+abonament- zużycie 7,10/mc x 12mcy x 105%= 89,46	
	gaz + przesył- 15,1/mc x 12 mcy x 105%= 190,26	
	c.o.- 100zł/mc x 12 mcy x 105%= 1260,00	
	energia elektryczna sprzedaż- 62,72 x 12mcy x 105%= 790,28	
	energia elektryczna dystrybucja- 100x12mcy x 105%=1260,00	
	ogółem: 3590,00	
podstawa prawna:	utrzymanie PIK- art. 47 w/w ustawy (t.j. Dz.U. Z 2020, poz 1876 z późn.zm.)	
	* PWD Dunikowski	9 600
	zakup energii elektrycznej:174,60x12mcy+5%= 2199,96	
	woda i co: 587,30x12mcy+5%= 7399,98 ogółem: 9599,94	
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
	* konserwacja i naprawa instalacji alarmowej PWD Dunikowski	1 000
	przeprowadzane 2xdo roku x 500,00=1000,00	
	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.	
	*naprawa drzwiczek szafki, naprawa rolet PWD Dunikowski	3 000

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	470
	Badania lekarskie pracowników PIK i PWD Dunikowski	
	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. 229KP , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	40 750
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	*szkolenie dla członków grup roboczych- przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty -4000,00 oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy obcy)- 5000,00	
	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)	5 200
	na potrzeby Kampanii Białej Wstążki oraz przy realizacji bieżących zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	700
	*wykonanie druków na potrzeby PIK	500
	*wykonanie druków na rzecz pracowników socjalnych	4 000
	*usługa prawna dla klientów PIK 400zł x 12 mcy= 4800	4 800
podstawa prawna:	(art..47 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 poz 1507 z późn.zm.)	21 750
	DUNIKOWSKI	
	*opłaty RTV: 1 odbiornik telewizyjny, 1 odbiornik radiowy	81
podstawa prawna:	(ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. Z 2005r nr 85 poz 728 z późn.zm.)	1 200
	* monitoring budynku	
	Wymóg ubezpieczyciela, bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, bezpieczeństwo sprzętu.	2 019
	*ścieki, odpady komunalne	
	refundacja kosztów dla MZN	
	168,25 śr.m-czny koszt x 12 mcy =2019,02	200
	*przegląd i legalizacja gaśnic	
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)	250
	* dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy	12 000
	* organizacja czasu wolnego uczestników PWD (wyjazdy edukacyjne, kino)	6 000
	*organizacja eventów (Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Matki itp..)	
podstawa prawna:	art..24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz.821 z późn.zm.)	4 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	2 100
	PIK	
	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych	
	175zł x 12mcy= 2 100,00	
podstawa prawna:	utrzymanie PIK- art. 47 w/w ustawy (t.j. Dz.U. Z 2020, poz 1876 z późn.zm.)	2 300
	PWD Dunikowski	
	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. 191,66 zł mczy koszt x 12 mczy = 2 299,92 <i>art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 z późn.zm.)</i>		
podstawa prawna:			
§ 4430	Różne opłaty i składki Dunikowski	600	600
§ 4440	Ubezpieczenie placówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego i OC Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7,5 etatu x 1550,26 = 11 626,95		11 627
podstawa prawna:	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2021 poz. 746 z późn.zm.</i>		
§ 4480	Podatek od nieruchomości Dunikowski	687	687
	<i>Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15.07.2021 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021</i> 663,00 x 3,6% = 686,87 <i>art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 z późn.zm.)</i>		
podstawa prawna:			
§ 4700	Szkolenia pracowników (...) *szkolenie dla członków grup roboczych- przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy OPS)- 5 osób 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 PIK 12 spotkań x 3 godziny x 200 zł/godzinę = 7 200 <i>(Kodeks etyczno-zawodowy psychologa pkt 4, 28)</i> * Szkolenie z samoobrony dla pracowników OPS 5 osób x 500zł/osobę = 2500,00 Szkolenie z samoobrony dotyczy pracowników, którzy swoje obowiązki wykonują w terenie. Pracownicy OPS niejednokrotnie spotykają się z agresją ze strony osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz klientów niezadowolonych z wydanej decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania zasiłku. Liczba ataków na pracowników jest duża i ciągle wzrasta. Akty agresji polegają głównie na pomawianiu, znieważaniu, a nawet naruszaniu nietykalności fizycznej. Pracownicy realizując obowiązki służbowe powinni mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa. W Polsce ataki kończyły się tragicznie- kalectwem, a nawet śmiercią pracownika. Kurs z zakresu samoobrony ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, umożliwić im utrwalenie zachowań w sytuacji zagrożenia oraz nauczyć w jaki sposób poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach, jak również stanąć w obronie innych. *Szkolenie Superwizja – pracownicy OPS zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 4 spotkania x 7 godzin x 200 zł/godzinę = 5 600	4 000 7 200 2 500 5 600	23 800

Pomaganie osobom doznającym przemocy, stosującym ją albo będącym jej świadkami jest procesem trudnym dla pracowników, obciążającym go 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

3 300

* Studium Interwencji Kryzysowej

Podstawowym celem Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie- jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.

Program Studium posiada formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- 2700,00 + koszt szkolenia dla jednego pracownika + 600,00 koszty delegacji.

podstawa prawna: (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa pkt 4, 28)

1 200

* Szkolenia pracowników PWD Dunikowski

3 osoby x 400,00=1200,00

sp.fin. 1.1.

85154- Fundusz alkoholowy

nr zadania 000 128 000 000

337 203

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 na terenie placówki odbywają się 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. Z przeprowadzonej analizy w roku 2021 wynika, że w mcach od I- IX/2021 50- 73% osób korzystających z usług noclegowni miało styczność z alkoholem. Przykładowo w mcu IX/2021 osoby nadużywające lub mające incydenty alkoholowe stanowiły 73% społeczności noclegowni. Odpowiednio mc VII /2021 to 70%, a mc VIII- 68%.

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

237 592

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

182 717

Wynagrodzenia dla 4 etatów pracowników noclegowni

(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. 2020 poz 1320 z późn.zm.)

podstawa prawna:

13 033

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021r

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

podstawa prawna: 2018 poz 1872 z późn.zm)

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 364
	Składki na ubezpieczenie społeczne przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	4 796
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. Z 2020 poz 1409 z późn.zm.)	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682
	1 etat : 681,22 (od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	
podstawa prawna:	ustawa z dnia 04.10.2018 o pracow. planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz.1342 z późn.zm.)	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		99 611
§ 4140	Wpłaty na PFRON	3 501
	4 etaty x 72,94zł/etat x 12 mcy= 3 501,12	
	Wzrost składki na PFRON spowodowany jest malejącą liczbą pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2021 składka ta na etat wynosiła 53,31. W miesiącu VI/2021 składka osiągnęła poziom 62,34zł/etat. Wzrost ten osiągnął 17% w przeciągu I półrocza 2021. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 72,94/etat wg wyliczenia: stawka wyjściowa 62,34 x 117% = 72,94.	
podstawa prawna:	(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330
	* środki czystości do sprzątania pomieszczeń	5 500
	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	2 019
	* zakup produktów aptecznych (zakup szamponów, płynów, bandaży, plastrów- niezbędne w nagłych przypadkach chorobowych: wszawca, świerzb, zaniedbana łuszczyca, owrzodzenia.	
	* materiały biurowe	700
	(m.in.. papier ksero, długopisy, segregatory, zeszyty, kleje, dziurkacze, teczki zawieszkowe	
	* zakup materiałów do remontu pomieszczeń, materiałów eksploatacyjnych	1 000
	(m.in.. Żarówki, baterie, świetlówki, zamki, kleje, klamki, krany, baterie prysznicowe)	
	* zakup drobnego wyposażenia	4 111
	(m.in.. Kołdry, poduszki, pokrowce nieprzemakalne na łóżka, czajniki, golarki)	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000
	*suchy prowiant dla bezdomnych przyjmowanych do noclegowni	1 000
podstawa prawna:	art 48 i następne ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 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)	
§ 4260	Zakup energii	39 388
	Wg wytycznych do materiałów planistycznych zakup energii zaplanowano w wysokości planu na dzień 30.06.2021 roku powiększony o 5%, t.j.	
	37512 x 105%= 39 387,60	
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 555
	*instalacja alarmowa- czynności konserwacyjno-naprawcze	1 000
	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 oddymiania- czynności konserwacyjno-naprawcze	950

	Zgodnie z poniższym artykułem przepisu prawa właściciel budynku obowiązany jest zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.	
	* drobne naprawy sprzętu, naprawy hydrauliczne, elektryczne, naprawa stolarki, alkomatów	1 605
podstawa prawna:	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)	81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
	Badania lekarskie pracowników noclegowni	
	1 osoba x 81zł= 81,00	
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł. W zależności od szczególności badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg książeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.	
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	12 662
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300
	*opłaty RTV: 1 odbiornik telewizyjny, 1 odbiornik radiowy	
podstawa prawna:	(ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. Z 2005r nr 85 poz 728 z późn.zm.)	1 200
	* monitoring budynku	
	Niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, wymóg ubezpieczyciela, zapewnienie bezpieczeństwa w związku z dużą wartością budynku i sprzętu.	4 500
	*ścieki	
	Umowa. Dla utrzymania ciągłości działania jednostki. Średnie prognozowane miesięczne odprowadzenie ścieków - 375,00 x 12 mcy= 4 500,00 .	400
	* przeciwpożarowy wyłącznik prądu	
	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.	
podstawa prawna:	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)	200
	* przegląd kominów	
	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)	1 000
	*roczny przegląd budowlany- budynek noclegowni i kontenery	
	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)	300
	*przegląd i legalizacja gaśnic	
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	300
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)	700
	*przegląd wentylacji mechanicznej z wymianą filtrów	
	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)	

*przegląd klimatyzacji

160zł/jednostkę x 2 jednostki x 2 razy do roku= 640,00

Kwota ustalona na podstawie przeprowadzonej analizy rynku (rok 2020 to pierwszy rok działania klimatyzacji)

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 z 1997 (nr 129 poz 844) § 14 i dalej*

*przegląd, czyszczenie rynien

300

1 raz w roku 300,00.

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

200

Zarządzający nieruchomością obowiązany jest utrzymać ją w należytych 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.)*

*Świadectwo charakterystyki energetycznej

2 200

podstawa prawna: *(Ustawa z dnia 29.08.2014r o charakterystyce energetycznej budynków Dz.U. z 2020r. Poz 213 z późn.zm.)*

*kalibracja alkomatów

222

1 raz do roku x 2 alkomaty x 111zł/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.

* ekspertyzy, wywóz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego

200

Ekspertyzy niezbędne do likwidacji i utylizacji odpadów. Najczęściej utylizowane w noclegowni- czajniki, świetlówki, czajniki, maszynki do

Ustawa z dnia 11.09.2015r o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2019 poz 1895 z późn.zm.)

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 890

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

* internet 104,55 zł mczny koszt x 12 mcy= 1254,60

1 255

* telefon dla opiekunów 35,83 x 6 m-cy=214,98

215

Umowa zawarta do 31.03.2022- kalkulacja na rok 2022- 90,00

Umowa nr AG.225.32

* telefon stacjonarny 35,00 zł mczny koszt x 12 mcy= 420,00

420

Umowa zawarta do 31.03.2022- kalkulacja na rok 2022- 120,00

Umowa nr AG.225.27.2020

§ 4430

Różne opłaty i składki

630

Ubezpieczenie noclegowni od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego i OC

§ 4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

6 652

4 etaty x 1662,97 (roczna kwota odpisu)= 6651,88

Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2019 poz. 1352 z późn.zm.)

§ 4480	Podatek od nieruchomości Stawki wg projektu Uchwały Rady Miasta J-bie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022r. $1178 \times 0,50\text{zł} = 589,00$ $168,17 \times 8,68\text{zł} = 1459,71$ ogółem: 2048,71	2 049
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst *trwały zarząd- 20,00 <i>Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 oraz Decyzją PM Jbie 30.01.2013 nr M.6844.7.2012KF</i> *wywóz nieczystości- $1087,68 \times 12\text{mcy} = 13\,052,16$ <i>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 (t.j. Dz.U. 2017 poz 1289 z późn.zm.)</i>	13 073
§ 4700	Szkolenia pracowników (...) * Szkolenia z zakresu tematyki bezdomności organizowane przez ROPS Katowice; $2 \text{ szkolenia} \times 150,00 = 300,00$ * Szkolenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej i kpa $2 \text{ osoby} \times 100 = 200,00$ $3 \text{ osoby} \times 100 = 300,00$ <i>art..17 KP (t.j. Dz.U. 2020 poz 1320 z późn.zm.)</i> * Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa pracownika socjalnego $2 \text{ pracowników socjalnych} \times 500,00 = 1\,000,00$ <i>art..121 ust 2c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)</i>	1 800 300 500 1 000
Sp. fin. 1.1.	<u>Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej</u>	3 309 615
Wydatki	<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	3 309 615
§ 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 3 149,83. $78 \text{ osób} \times 3\,149,83 \times 12 \text{ mcy} = 2\,948\,240,88$. Dodatkowo gmina ponosi koszty, pokrywając kwoty zastępcze osób już umieszczonych w DPS - śr. $2800,00 \times 12 \text{ mcy} = 33\,600,00$ Planowe opłaty za pobyt w DPS ujęto wg średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2021r. 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 2021 wzrósł średnio o 382,02zł miesięcznie w stosunku do roku 2020r , co generuje bardzo wysokie koszty dla gminy. Założyć należy zatem na 2022r wzrost kosztu utrzymania mieszkańca na podobnym poziomie t.j. $78 \text{ osób} \times 382,02 \times 11 \text{ mcy}$ (uchwały w sprawie wysokości kosztu mieszkańca w DPS podejmowane są w I kwartale b.r.)= 327 773,16 ogółem koszt: $2\,948\,240,88 + 327\,773,16 + 33\,600,00 = 3\,309\,614,04$	3 309 615

Wykonanie roku 2020 wynosi 2 505 368,38. Plan roku 2021 wynosi obecnie 2 688 038,00. Wykonanie za I półrocze wyniosło- 1 417 536,40. Przewidywane wykonanie za II półrocze- 1 494 536,40. (W II półroczu doszły nowe osoby). Ogółem wykonanie: 2 912 072,80. Powyższe wskazuje, że brak wyniesie w granicach 224 035,00 w stosunku do planu roku 2021. W stosunku do wykonania roku 2020 jest on jeszcze większy i wynosi 406 704,42.

Art.17 ust 1 pkt 16, art 61ust 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2020 poz

podstawa prawna: 1876 z późn.zm.)

sp.fin. 1.1.

85214- zasiłki celowe

691 100

Wydatki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

691 100

§ 3110

Świadczenia społeczne

691 100

* schronienie:

266 640

- kobiety :

60 270

4 kobiety x 365 dni x 30 zł/osobodzień = 43 800,00

3 kobiety x 183 dni x 30 zł/osobodzień = 16 470,00

-mężczyźni:

76 200

6 mężczyzn x 365 dni x30zł/dobę= 65 700,00

1 mężczyzna x 350 dni x 30zł=10 500,00

ogółem: 76 200,00

Koszt za 1 dzień pobytu ustalony na podstawie analizy rynku.Obecnie wynosi 25-28zł/osobodzień. (w zależności od rodzaju placówki- czy dla kobiet, czy dla mężczyzn). Założenie wzrostu w granicach 2,00.

- schronienie dla 1 osoby w Ożarowie

30 000

koszt miesięczny 2 500x12mcy= 30 000

Kwota na poziomie 2021.

- schronienie z usługami opiekuńczymi

100 170

1 osoba x 50zł x365 dni= 18 250,00

2 osoby na wózku inwalidzkim, w tym:

1 osoba x 365 dni x 90zł/dzień= 32 850,00

1 osoba x 273 dni x 90 zł= 24 570,00

1 osoba leżąca, pampersowana: 1 osoba x 100zł/dzień x 245dni= 24 500,00

Mało jest w województwie śląskim schronisk tego typu, stąd ceny pobytu są wygórowane i zależne od poziomu zdrowia mieszkańca, stąd założenie od 50 do 100 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 01.01.2021.

Podstawa prawna: art..17 ust 1 pkt 3, art. 48 i dalej ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

* pochówek, w tym pochówek dzieci martwo urodzonych

70 300

Ceny za usługę z umowy roku 2019 wynosiły odpowiednio: 1450- za pochowanie osoby dorosłej, 1151,00 za pochowanie dziecka, 1268 za zbiorowy pochówek płodów. W 2020 roku ceny wynoszą odpowiednio: 1810 za pochówek dorosłego, 1470- dziecko, 1585- płody. W 2021r. cena za pochowanie osoby dorosłej wynosi 2620,00 zł, 2270,00 zł za pochowanie dziecka, 2.290,00 zł za zbiorowy pochówek płodów.

Powyższe świadczenie realizowane jest w ramach umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury o udzieleniu zamówienia. Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych oraz ustawą PZP, a także umowy zawartej ze szpitalem. Procedurę należy przeprowadzić jeszcze w 2021r. Ze względu na to, iż konieczne jest posiadanie nowej umowy już od 02.01.2022r.

Podstawa prawna: art..17 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

* zasiłki celowe dla 30 osób na 12 m-cy śr zasiłek 200,00

72 000

75 000

* zakup opału w naturze (forma pieniężna zasillku) 100 świadczeń x 750zł= 75 000

Środki 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 zasillku. W

dużej mierze służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych: pokrycie części lub całości

kosztów zakupu żywności, leków i lecezenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Przy rozstrzygnięciu o zasadności ustalenia na rzecz osoby/rodziny zasillku celowego, jak również

przy ustalaniu jego wysokości, należy wziąć pod uwagę, iż pomoc społeczna ma na celu

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 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 świadczenia

z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej

się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w znacznym stopniu ograniczył udzielanie pomocy w formie zasillku

celowego. W 2019 roku z tej formy świadczenia skorzystało 676 osób, natomiast w 2020r. 152

osoby. Mimo tego że pomoc ta została ograniczona do niezbędnego minimum, często jest

niezbędna. W pierwszej kolejności przyznaje świadczenia ze środków dotacyjnych, a w razie

wyższej konieczności ze środków własnych. Pomoc przyznawana jest w szczególności na zakup

leków.

Występują o nią osoby chore, starsze, niepełnosprawne. Pomoc udzielana jest nagie. 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. Dodatkowo w roku 2022 z dniem

01.01.2022 następuje wzrost kwoty kryterium dochodowego, co może mieć wpływ na liczbę

art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

* zasillek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego

8 świadczeń na łączną kwotę 40 000

Pomoc udzielana osobom znajdującym się w sytuacji nagłej, niemożliwej do przewidzenia. Pomoc

udzielana jest przede wszystkim na pokrycie strat powstałych w wyniku pożaru czy podtopienia,

kiedy niemożliwe jest udzielenie pomocy z innych źródeł. Pomoc ta jest udzielana w trybie pilnym.

W związku z czym środki finansowe są niezbędne w planie budżetu na rok 2022.

W 2018 roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 37 150,00, natomiast w roku 2019 kwotę 45

350,00, natomiast w 2020r.

art. 17, art. 40 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

* zasillek celowy specjalny art. 41 pkt 1

Pomoc dla osób uzasadniających swoją trudną sytuację życiową przewlekłą chorobą, znajdujących

się nagle w trudnej sytuacji życiowej pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Pomoc

udzielana w trybie nagłym, stąd niezbędność posiadania środków w planie finansowym. 10 osób

x 12 mcy x 200,00= 24 000,00

art. 17, art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

* zasillek celowy na opłaty mieszkaniowe

Wsparcie mieszkańców gminy w celu złagodzenia skutków finansowych zwiększonego

zapotrzebowania na opłaty mieszkaniowe, spowodowanego zwiększeniem stawek za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

329 osób samotnych x 20 zł x 12 m-cy = 78 960,00

107 rodzin x 50zł x 12 m-cy = 64 200,00

ogółem: 143 160,00

Podstawa prawna:

art. 17, ust. 1 pkt 5, art. 39 ust. 1, 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

Podstawa prawna:

art. 17, ust. 1 pkt 5, art. 39 ust. 1, 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

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.

W roku 2019 dwukrotnie wojewoda z opóźnieniem zwiększył plan finansowy na zasiłki stałe. (W m-cu VIII i X/2019). Wówczas wypłata zasiłków następowała ze środków własnych Miasta, a po zwiększeniu planu na zadaniu przez Wojewodę była przeksięgowywana. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z art 17 ustawy o pomocy społecznej. Po ostatecznym zwiększeniu planu przez wojewodę na wypłatę w/w zasiłków środki te są przesuwane na braki w OPS- w tym często na wydatki statutowe m.in. środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały biurowe.

Kwota zabezpiecza wypłatę zasiłków stałych na okres ok 1 mca.

Średnie wykonanie za 1 mc roku 2021 w okresie I-VI/2021 wynosi około 114 956,29.

art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 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.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej**4 111 852****Wydatki:**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane nr zadania 000 000 000 000**3 113 192**

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 403 789

Wynagrodzenia dla 46 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. 2019 poz 1040 z późn.zm.)

art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

184 276

8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020r

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

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

449 271

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

(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy (...)

60 997

2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2019 poz 1482 z późn.zm.)

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 698

Umowa zlecenie dla osoby wykonującej drobne prace remontowo-naprawcze w budynkach OPS.
dwa półrocza x 5000,00= 10 000,00

§ 4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 161

6 etatów: 4160,11 (od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

podstawa prawna: ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz.1342 z późn.zm.)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane nr zad. 000 072 000 000)**351 047**

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

266 505

wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej dla 16 etatów

(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.)

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej dla 16 etatów 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020r (Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2018 poz 1872 z późn.zm.)	3 672
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	67 078
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...) 2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2020 poz 1409 z późn.zm.)	10 282
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 etaty : 3509,52 (od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	3 510
podstawa prawna:	ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 z późn.zm.)	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		631 583
§ 4140	Wpłaty na PFRON 62 etaty x 72,94zł/etat x 12 mcy= 54267,36 Wzrost składki na PFRON spowodowany jest malejącą liczbą pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2021 składka ta na etat wynosiła 53,31. W miesiącu VI/2021 składka osiągnęła poziom 62,34zł/etat. Wzrost ten osiągnął 17% w przeciągu I półrocza 2021. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 72,94/etat wg wyliczenia: stawka wyjściowa 62,34 x 117% = 72,94. (art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	54 268
podstawa prawna:	t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia * zakup paliwa do samochodu * oleje, smary , spryskiwacze, filtry, płyny drobne części do samochodu służbowego *wydawnictwa fachowe KOB, IT w Administracji, Przetargi publiczne, Rachunkowość budżetowa * zakup materiałów biurowych papier ksero, segregatory, zeszyty, wkłady, koperty, kleje, teczki zawieszkowe-ustalone na podstawie 2019r. * środki czystości Wg wykonania 2018- 16 955,55, wykonanie 2019- 15 187,62, założenie do materiałów planistycznych na podstawie wyliczeń pracownika magazynu- 15420,50. W związku z powyższym kwota 15200 nie wydaje się być kwotą wygórowaną. Środki niezbędne do utrzymania czystości w budynku oraz do zachowania zasad higieny. *zakup materiałów na potrzeby Banku Żywności Reklamówki na potrzeby klientów OPS korzystających z żywności z magazynu. *zakup akcesoriów komputerowych tonery do drukarek, kser, bębny, płyty, dyski serwerowe Wg wartości umowy 20219, która została wykonana w całości w kwocie 39 000,00 x 102,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług = 39 975,00 Dla porównania wykonanie 2018- 35 197,29, rok 2017- 49404,87. * przedłużenie licencji i oprogramowania antywirusowego, OPTIMA Licencje na programy magazynowe w OPS, zakup antywirusa dla zapewnienia użytkowania komputerów. * materiały eksploatacyjne	88 650 6 000 1 000 2 000 11 940 15 200 500 42 010 8 000 1 000

	Niezbędne do utrzymania oświetlenia ewakuacyjnego w budynku OPS zgodnie z przepisami ppoż i bhp Rozporządzenie MSWiA z 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz 719 z późn.zm.)	
	* zakup zwrotek za potwierdzeniem odbioru, książek pocztowych, nadawczych	1 000
	książki podawcze do nadawania przesyłek poleconych: 50 szt x 3,00= 150,00	
	zwrotki 9000 x 0,15zł= 1350,00	
§ 4260	Zakup energii	128 621
	Wg wytycznych do materiałów planistycznych zakup energii zaplanowano w wysokości planu na dzień 30.06.2021 roku powiększony o 5%, t.j.	
	122 496 x 105%=128 621	
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 350
	*instalacja alarmowa- czynności konserwacyjno-naprawcze	1 850
	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 oddymiania- czynności konserwacyjno-naprawcze	1 200
	Zgodnie z poniższym artykułem przepisu prawa właściciel budynku obowiązany jest zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.	
podstawa prawna:	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)	
	* czynności konserwacyjno-naprawcze gazowego podgrzewacza wody	700
	Konserwacja zapewnia mniejsze zużycie gazu i zabezpiecza przed niewłaściwą eksploatacją. Ewentualne awarie kotła mające wpływ na szkody powstałe w budynku mogą mieć również wpływ na wypłatę ubezpieczenia.	
	* czynności konserwacyjno-naprawcze centrali telefonicznej	2 000
	Umowa. Zapewnienie ciągłości pracy (szybka reakcja w razie awarii). Naprawy centrali i innego sprzętu łączności telefonicznej.	
	* konserwacja dźwigu i platformy pionowej	3 600
	Prace konserwacyjne obejmujące smarowanie oraz regulację komponentów.	
	(Rozporząd. MGPIPS z 30.10.2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Dz.U. 2018 poz 2176)	
	* czynności konserwacyjne kserokopiarek	1 000
	Wymóg gwarancyjny i pogwarancyjny dla utrzymania najwyższej jakości druku i kserowania: demontaż, montaż, sprawdzenie i czyszczenie obudów, sekcji i zespołów, kontrola i ocena stanu technicznego, wykonanie wszelkich regulacji i sprawdzenie działania sprzętu po konserwacji, zapobieganie powstawania awarii.	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970
	Badania lekarskie pracowników OPS	
	12 osób x 72,50zł= 870,00	
	14 osób x 150zł = 2 100,00 (wyższa kwota badania ze względu na ryczałt samochodowy)	
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł.	
	W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księieczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.	
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 095
	* przekazy pocztowe pieniężne	12 000
	Usługa transferu środków pieniężnych dla klientów OPS w formie gotówkowej.	
	* przesyłki listowe	52 921

	Korespondencja odbywająca się na podstawie kodeksów- administracyjnego, cywilnego, karnego ordynacji podatkowej i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma być doręczona przez wyznaczonego operatora.	
	<i>Ustawa Prawo pocztowe Dz.U. 2016 poz 1113 z późn.zm.</i>	300
	*opłaty RTV: telewizor- 1 szt; radio-1 szt	
podstawa prawna:	<i>(ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. Z 2005r nr 85 poz 728 z późn.zm.)</i>	22 200
	*porada prawna	
	Usługi prawne głównie w zakresie opiniowania projektów zarządzeń, Dyrektora, umów, porozumień z osobami fizycznymi i prawnymi, decyzji administracyjnych, zamówień publicznych, reprezentacja przed sądami, zastępstwo procesowe, opinie prawne.	1 000
	* wykonanie druków	
	Sporządzanie wywiadów środowiskowych. Oszacowano na podstawie średn. zużycia 2018 i 2019.	834
	*wykonanie pieczętek	
	Umowa. Niezbędne do funkcjonowania OPS, wg zapotrzebowania działów (zmiany stanowiska pracy, zmiana nazwiska, zmiana przepisów, uszkodzenia pieczętek)	15 000
	*utrzymanie oprogramowania RECORD	
	Liczba licencji wykupiona bardzo ekonomicznie. Są działy gdzie na zmianę na jednej licencji pracuje np.. 2 pracowników.	
	Utrzymanie oprogramowania, na którym ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze w programach księgowych, kadrowych, ewidencja środków trwałych.	
podstawa prawna:	<i>Rozporządzenie MSWiA z 07.09.2010r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.</i>	700
	*przegląd serwisowy samochodu służbowego, odgrzybianie klimatyzacji	
	Zgodnie z zaleceniami producenta przegląd wykonywany co 15 tys km. Serwis klimatyzacji niezbędny dla sprawności samego układu, zdrowia osób korzystających z pojazdu.	150
podstawa prawna:	<i>Rozporządzenie MSWiA z 13.12.2003r w sprawie opłaty ewidencyjnej</i>	200
	*wymiana opon w samochodzie na letnie i na zimowe	
	Dwa razy w roku- dla bezpiecznego poruszania się po drogach.	
	Zalecenia producenta w celu bezpiecznego transportu gotówki z banku do kasy OPS. Stwierdzenie poprawności i zgodności parametrów technicznych po upływie okresu gwarancyjnego dla zapewnienia niezawodności urządzenia.	200
	* przegląd instalacji gazowej	3 500
	* przegląd wentylacji mechanicznej+wymiana filtrów	
	Obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej- co najmniej raz w roku instalacji gazowych (dymowych, spalinyowych lub wentylacji)	
	Kwota szacowana na podstawie ostatniej FV- 4612,50 x 102,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług do uchwały budżetowej na 2021- 4727,81 x 2 razy do roku= 9455,63	
podstawa prawna:	<i>Prawo budowlane art.. 62.1 ustawa z dnia 07.07.1994 Dz.U. 1994 nr 89 poz 414</i>	
	Wg tego 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.	2 000
	* pomoc techniczna centrali telefonicznej	
	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	7 200
	* usługa w zakresie prowadzenia zadań bhp	
	*usługa w zakresie prowadzenia zadań ppoż, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	3 240

	Usługi w zakresie nadzoru BHP, ocena ryzyka zawodowego, pomoc w przeprowadzaniu postępowań powypadkowych, prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp pracowników, opracowanie wzorów instrukcji stanowiskowych bhp, opiniowanie zmian technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pracy	
podstawa prawna:	rozporządzenie MSWiA z 07.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów	
	* monitoring budynku	1 200
	Bezpieczeństwo pracowników, wymóg ubezpieczyciela.	
	* przegląd klimatyzacji	5 000
	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. Koszt przeglądu jednostki klimatyzacyjnej wg umowy na rok 2020 to 147,60 x 38 jednostek= 5 608,80. przegląd wykonuje się 2 razy w roku. Po wykonaniu rozeznania rynku telefonicznego cd szacunkowej ceny wykonania tego typu usługi w roku 2021 uzyskano informację, że koszt jednostkowy wzrośnie co najmniej do kwoty 160zł/jednostkę. Ogółem przegląd 160 x 38 jednostek= 6080 x 2 razy do roku= 12 160. Wzrost cen firmy uzasadniają panująca pandemia i wiążącym się z tym wzrostem cen środków bakteriobójczych. 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:	Karta gwarancyjna: Warunkiem obowiązywania gwarancji jest cykliczne dokonywanie płatnych przeglądów technicznych urządzeń co najmniej 2 razy do roku.	
	* przegląd zasilacza UPS	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	200
	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	700
	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	600
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)	
	* odprowadzenie ścieków	4 350
	śr. zużycie 362,50 x 12mcy= 4 350,00	
	Umowa AG.225.20.2020 zawarta do 31.03.2022. Na rok 2022 założono 1700,00.	
	*dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja (obsługa stacji deratyzacyjnych)	550
	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.)	
	* 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	6 400
	Zgodnie z narzuconymi warunkami umowy z Bankiem Żywności OPS zobligowany jest do przewiezienia żywności z Banku Żywności do magazynu OPS.	
	* resurs windy i platformy	2 650
	Ocena stanu technicznego posiadanych urządzeń pod kątem ich żywotności. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30.10.2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.	
podstawa prawna:		10 800
	* usługi w zakresie ochrony danych osobowych 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:	Ustawa z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych oraz RODO	400
	* przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu 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. 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)	1 200
podstawa prawna:	* aktualizacja podpisów elektronicznych (tzw.certyfikat podpisów)	800
podstawa prawna:	utrzymanie OPS: art.17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2019 poz 1507 z późn.zm.	
	* przegląd serwisowy drzwi wejściowych (niezbędny w celu zachowania gwarancji)	14 400
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet internet: 184,5/mc x 12mcy= 2214,00 telefony komórkowe: 266zł/mc x 12mcy= 3 192,00 Umowy zawarte do 31.03.2022. Szacowany wydatek 2022- 1620,00 telefony stacjonarne: 749,50/mc x 12m cy= 8994,00 Umowy zawarte do 31.03.2022. Szacowany wydatek 2022- 2500,00	89
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 410
§ 4410	Usługi- język migowy	
	Podróże służbowe krajowe zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, w tym: * zakup biletów MZK 3 bilety x 110,00/bilet/ koszt biletu miesięcznego/ x 12 mcy= 3 960,00 skarbonka 200,00 t.j. 4 doładowania x 50,00= 200,00 * ryczałt dla pracowników socjalnych: -liczba km ustalona wg umów podpisanych w 2020- 3045 km - stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od pojemności silnika 2990,5 km x 0,62zł/kmx 12 mcy= 22 249,32	4 160
podstawa prawna:	art. 121 ust 1 pkt 3c ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.	22 250
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 152

	*Ubezpieczenie OPS od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego i OC oraz OC <i>usuób. Nite</i> .	5 317
	*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>	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 161
	46 etatu x 1662,97 (roczna kwota odpisu)= 76496,62	
	4 emerytów x 277,16= 1108,64	
	2 osoby niepełnosprawne x 277,16= 554,32	
	Ogółem: 78 159,58	
	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2019 poz.1352 z późn.zm.)</i>	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 788
	Zaplanowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15.07.2021 w sprawie wskaźnika cen	
	3396 x 0,5= 1698,00; 1623,22 x 8,68 stawka= 14 089,54	
	1698+14089,54= 15787,54	
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90
	2 x 45 =90,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz jst	20 425
	* opłata za trwały zarząd	80
	ustawa o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz.U. 2018 poz 2204 z późn.zm.	
	* opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych	20 345
	<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>	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224
	Opłaty z tytułu wyznaczenia przedstawiciela osoby nieznanej z.miejsca pobytu	
	2 sprawy x 112= 224,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników (...)	26890
	* Szkolenia z zakresu tematyki pomocy społecznej, kadr,płac, księgowości, administracyjno-gospodarcze (indywidualne)	
	18,5etatu x 400,00=7 400,00	
	* Szkolenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej i kpa	
	36 os x 100= 3 600,00	
	10 os x 214= 2 140,00	
podstawa prawna:	<i>art..17 KP (t.j. Dz.U. 2020 poz 1320 z późn.zm.)</i>	
	* Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa pracownika socjalnego	
podstawa prawna:	27,5 etatu pracowników x 500,00= 13 750,00	
	<i>art..121 ust 2c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)</i>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 030
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 636
	* Zakup 10 par okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika OPS x 350 zł= 3500,00.	3 500
podstawa prawna:	<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>	
	* Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwie robocze: 5 328 x 2 półroczna= 10656,00	10 656
podstawa prawna:	<i>art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040 z późn.zm.</i>	
	* zakup odzieży roboczej- 480,00	480
	kierowca: kombinezon i buty- 190,00; 2 Sprzątaczk- buty i fartuch- 240,00	
	obsługa magazynu żywności- 50,00	
podstawa prawna:	<i>art.. 237 KP, regulamin pracy OPS</i>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 394

Wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie 116,10 x 12mcy = 1393,20 ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. poz1876 z późn.zm.) w oparciu o art.. 53a w podstawa prawna: związku z art..179 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz.U. z 2020 poz 1359)		
sp.fin. 1.1.	<u>Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	66 246
Wydatek:		66 246
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)</u>		9 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Zakup mebli kuchennych wraz z nowym zlewozmywakiem do m.chr. Kościszki- zły stan techniczny . * Materiały eksploatacyjne- żarówki, zawiasy, zamki, małe AGD, sprzęt kuchenny	8 000 1 000
§ 4260	Zakup energii Wg wytycznych do materiałów planistycznych zakup energii zaplanowano w wysokości planu na dzień 30.06.2021 roku powiększony o 5%, t.j. 28 200 x 105%= 29 610,00	29 610
§ 4270	Zakup usług remontowych 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 2020 poz 1876 z późn.zm.) Rozporządzenie MRPiPS z 26.04.2018 w sprawie mieszkań chronionych.	450
podstawa prawna:		26 153
§ 4300	Zakup usług pozostałych * czynsz, odprowadzenie ścieków, domofon Większość kosztów wynika z porozumienia z MZN kalkulowany średni koszt 1909,58 x 12 mcy= 22914,96 * opłaty RTV na podstawie roku 2021- 2 738,47 * dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy do m.ch. Ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. 2005R nr 85 poz 728 z późn.zm. (art.. 17 ust.1 pkt12 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.)	22 915 2 738 500
podstawa prawna:		1 033
§ 4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie mieszkań chronionych od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji i OC dla 6 mieszkań chronionych podstawa prawna: (art.. 17 ust.1 pkt12 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.)	
sp.fin. 1.1	<u>Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze</u>	901 000
Wydatki		901 000
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	901 000
§ 3110	Świadczenia społeczne 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, niedołącznie tej formy wsparcia. Zabezpieczenie środków na wykonanie usługi w ilości: 28 800 godzin x30/godz.= 864 000,00 (usługi podstawowe) 246 godziny x 150zł/godzinę usługi= 36 900,00 (usługi specjalistyczne)	

Wykonanie w roku 2020 wynosiło 674 463,47 przy stawce za godzinę usługi: 22,85 za 1 godzinę świadczonej usl. podstawowej i 150,00 za 1 godzinę usługi specjalistycznej. Wykonanie nie odzwierciedla faktycznych potrzeb w tym zakresie , ponieważ w okresie pandemii roku 2020 usługi te były wykonywane w ograniczonym zakresie. W roku 2021 stawka za usługę podstawową wzrosła do 24,90 za 1 godz wykonanej usługi (t.j. wyższa w stosunku do roku 2020 o 2,05). W okresie I-X 2021 wykonanie wyniosło 686 670,55 Obecny plan wynosi 901 000,00. Mimo przewidywania wzrostu cen towarów i usług (spowodowany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę) w roku 2022 plan na w/w zadanie proponujemy utrzymać na poziomie roku 2021.

podstawa prawna: (art..17 ust 1 pkt 11, art. 50 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.)

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

733 872

świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 Świadczenia społeczne 733 872

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 14.040,00 zł – 10 dzieci x 208 x ok. 6,75 zł
- Posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach na kwotę 33.696,00 zł - 54 dzieci x 208 x 3,00 zł
- Posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii na kwotę 557,00 zł – 3 dzieci
- Wyżywienie dla osób dorosłych na kwotę 76.650,00 zł – 15 osób x 365 x 14,00 zł
- Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 1.709.737,00 zł - 450 osób x 12 m-cy x 316,5 zł

Ogółem: 1 834 680 x 40% wkład własny Miasta=733 872,00

PODSTAWA PRAWNA: art. 17, art. 38 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18.12.2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28.12.2018r., poz. 8305)

Nadmienia się, że kalkulacja obejmuje tylko wydatki OPS (bez szkół).

sp.fin. 1.1.	<u>Rozdział 85295- Pozostała działalność</u>	97 778
	<u>Trwałość po projekcie O krok do przodu</u>	
Wydatek:		97 778
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		97 778
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935
	Materiały biurowe dla uczestników wykorzystywane podczas trwania zajęć i w celu funkcjonowania punktu OPS.	1 935
§ 4260	Zakup energii	1 767
	Wg FV: 147,25 x 12mcy= 1766,64	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 251
	Usługi specjalistyczne - firmy realizujące zadania w ramach trwałości projektu "O krok do przodu"	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	1 645
	137,08/ mc x 12 mcy= 1644,96	
§ 4430	Różne opłaty i składki	180
	Ubezpieczenie mieszkań chronionych od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji i OC Klubu Integracji Społecznej	

sp.fin. 1.1.	Rozdział 85295- Pozostała działalność	2 000
	Wydatki niekwalifikowalne realizowanych projektów	
Wydatek:		2 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)	2 000
§ 4140	Wpłaty na PFRON	2 000
	zgodnie z kwotą ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej- 2 000,00	
sp. fin. 1.1	Rozdział 85504- Wsparanie rodziny	318 207
Wydatek:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)	291 823
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 262
	Wynagrodzenia dla 5 etatów asystentów rodziny (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. 2020 poz 1320 z późn.zm.)	
podstawa prawna:		15 356
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021r (Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2018 poz 1872 z późn.zm.)	
podstawa prawna:		45 310
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	Składki ZUS od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
podstawa prawna:		5 895
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2020 poz 1409 z późn.zm.)	
podstawa prawna:		25 130
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)	4 376
§ 4140	Wpłaty na PFRON	
	5 etatów x 72,94 x 12 mcy= 4 376,40 Wzrost składki na PFRON spowodowany jest malejącą liczbą pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2021 składka ta na etat wynosiła 53,31. W miesiącu VI/2021 składka osiągnęła poziom 62,34zł/etat. Wzrost ten osiągnął 17% w przeciągu I półrocza 2021. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 72,94/etat wg wyliczenia: stawka wyjściowa 62,34 x 117% = 72,94. (art. 21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	
podstawa prawna:		195
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
	Badania lekarskie pracowników OPS- 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.	
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy, t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 249
	194,86 km x 5 etatówx 0,62x12mcy= 7 248,79 - stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od pojemności silnika pojazdu 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. Zakup biletów MKK byłby w tym przypadku mniej ekonomiczny, ponieważ miesięcznie pochłaniałby większą kwotę niż ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych.	

<i>Rozporządzenie Min Infrastruktury z 25.03.2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dz.U. 2002 nr 27 poz 271</i>	
podstawa prawna:	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 315
	5 etatów x 1662,97 (roczna kwota odpisu)=8314,85
	<i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2021 poz.746.)</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników (...) 4 995
	* Szkolenia z zakresu asystentury rodziny; 2 500
	5 szkoleń x 500,00 = 2 500,00
	* Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników 2 495
podstawa prawna:	<i>art..17 KP (t.j. Dz.U. 2020 poz 1320 z późn.zm.)</i>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1 254	
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 254
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 5 etatów asystentów rodziny
	5 etatów x 62,70x 4kwartały= 1254,00
podstawa prawna:	<i>art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.</i>
1.2 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	
4 393 420	
(bez projektów unijnych)	
sp. fin. 1.2	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 140 590
	<u>za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>
Wydatki	140 590
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>
§4130	000-071-000-000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 140 590
	potrzeby tj. 236 os. x śr. wysokość skł zdr. 50,29 x 12 m-cy = 142 421,28
	brakująca kwota 1 831,28 na ostatni miesiąc roku 2022
	plan zabezpiecza potrzeby na niespełna 12 m-cy
	<i>(Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. Dz.U. 2021 poz. 1285,1292,1559,1773,1834 z późn. zm)</i>
sp. fin. 1.2	Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 1 280 889
	<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
Wydatki	1 280 889
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
§ 3110	000-072-000-000 Świadczenia społeczne 1 280 889
	zasiłki okresowe na kwotę 1 465 200 = 300 osób x 12 m-cy x 407,00 średni zasiłek; kwota przyznana wynosi 1 280 889 w związku z czym brak w planie kwoty w wys. 184 311; plan zabezpiecza potrzeby na okres niespełna 11 miesięcy
	<i>(Art. 17, art. 18 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz.U 2020 r. poz. 1876)</i>

sp. fin. 1.2	<u>Rodział 85216 - Zasilki stałe</u>	1 303 829
Wydatki		1 303 829
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 303 829
§ 3110	000-072-000-000 Świadczenia społeczne	1 303 829
	zasilki stałe na kwotę 1 629 373 = 243 osoby x 12 m-cy x 558,77 średni zasiłek; kwota przyznana wynosi 1 303 829, w związku z czym brak w planie kwoty w wysokości 325 544; plan zabezpiecza potrzeby na okres niespełna 10 (art.37 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn.zm.)	
sp. fin. 1.2	<u>Rodział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	923 261
	Wydatki	923 261
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	890 856
§ 4010	000-072-000-000 Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 487
	Wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów - dofinansowanie z Budżetu Państwa wg tabeli wynagrodzeń	
§ 4040	000-072-000-000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 437
	(w wysokości 8,5% od kwoty 687 487	
§ 4110	000-072-000-000 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 238
	(w wysokości 17,46 % od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 17,46% x 745 924 = 130 238,33)	
§ 4120	000-072-000-000 Składki na Fundusz Pracy	14 694
	(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 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2020 poz. 218)	
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	32 405
§ 4300	000-072-000-000 Zakup usług pozostałych	5 798
	(opłaty pocztowe pokrywające potrzeby na ok. 1 m-c)	
§ 4440	000-072-000-000 Odpisy na ZFŚS	26 607
	- odpis podstawowy dla pracowników 16 etatów x 1 662,97 = 26 607,52	
sp. fin. 1.2	<u>Rodział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	744 851
Wydatki		744 851
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	744 851
§ 3110	000-026-000-000 Świadczenia społeczne	744 851
	Posiłek dla potrzebujących, w tym: dotacja z budżetu państwa - 744 851	
	* posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój 10 dzieci x 208 x 6,75 w kwocie 14 040	
	* posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach: 54 dzieci x 208 x 3,00 w kwocie 33 696	
	* posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii 3 dzieci 557	
	* wyżywienie w jadalni dla osób dorosłych 15 osób x 365 dni x 14,00=76 65	
	* zasilki celowe na zakup posiłku lub żywności 450 osób x 12 m-cy x ok. 316,50 w kwocie 1 709 737	
	Łączna kwota na w/w zadania wynosi 1 834 680 w tym:	
	* dotacja 1 100 808 (brak na kwotę 355 957)	
	* środki własne 733 872	

(art. 39 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz.U.z 2020 r.poz. 1876 z późn.zm., Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 M.P. 2018, poz. 1007

2.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU		5 433 310
sp.fin. 2.1.	Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	550 362
Wydatki:		550 362
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)		520 271
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 546
	Wynagrodzenia dla 7,75 etatów pracowników wykonujących zadania powiatu	
podstawa prawna:	Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz 1040 z późn.zm.)	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021r	
podstawa prawna:	(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U. 2018 poz 1872 z późn.zm)	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 695
	Skł. naliczone od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagr. rocznego	
podstawa prawna:	(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	9 890
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2020 poz 1409 z późn.zm.)	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zad.000102000000	26 445
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zad.000102000000	2 507
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne zad.000102000000	6 410
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...) zad.000102000000	708
	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	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	Umowa zlecenie dla osoby sprawującej nadzór nad barierami architektonicznymi finansowanymi ze środków PFRON	
	dwa półrocza x 4000,00= 8000,00	
	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.	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		30 091
§ 4140	Wpłaty na PFRON	6 784
	7,75 etatów x 72,94zł/etat x 12 mcy= 6783,42	
	Wzrost składki na PFRON spowodowany jest malejącą liczbą pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2021 składka ta na etat wynosiła 53,31. W miesiącu VI/2021 składka osiągnęła poziom 62,34zł/etat. Wzrost ten osiągnął 17% w przeciągu I półrocza 2021. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 72,94/etat wg wyliczenia: stawka wyjściowa 62,34 x 117% = 72,94.	
podstawa prawna:	(art..21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747
	*środki czystości	1 747
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600

	* porada prawna	3 600
	Usługi prawne głównie w zakresie opiniowania projektów zarządzeń, Dyrektora, umów, porozumień z osobami fizycznymi i prawnymi, decyzji administracyjnych, zamówień publicznych, reprezentacja przed sądami, zastępstwo procesowe, opinie prawne.	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	1 350
§ 4440	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7,75 etatu x 1662,97 (roczna kwota odpisu)= 12 888,02 <i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2019 poz.1352 z późn.zm.)</i>	12 889
podstawa prawna:	<i>Utworzenie i utrzymanie PCPR- Art..19 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876.</i>	
§ 4700	Szkolenia (...) *Szkolenia z zakresu pieczy zastępczej dla 7,75 etatów- 2 000,00 3 pracowników socjalnych x 500,00= 1 500,00	3150
podstawa prawna:	<i>art..121 ust 2c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)</i>	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 etat x 47,58x12mcy=570,99	571
podstawa prawna:	<i>ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz.1342 z późn.zm.)</i>	
sp. fin. 2.1.	<u>Rozdział 85508- Rodziny zastępcze</u>	3 713 029
Wydatki		3 713 029
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)</u>	577 192
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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. 2019 poz 1040 z późn.zm.)	78 230
§ 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. 2018 poz 1872 z późn.zm)</i>	5 562
podstawa prawna:		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego- oszczędności z tytułu chorobowego	80 764
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)</i>	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...) 2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - oszczędności z tytułu zwolnień ze składek FP	11 774
podstawa prawna:	<i>(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2020 poz 1409 z późn.zm.)</i>	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 289
	- dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin pogotowia rodzinnego wynagrodzenia 3 rodziny- 10 227,80 x 12mcy= 122 733,60 2 nowe RZ- 2x 2800,00x 12mcy= 67 200,00	189 934
	- rodzin pomocowych dla rodzin zastępczych	5 889
	- osób do pomocy	180 950
	3 074,40 wynagr/mc x 3 rodziny x 12mcy = 110 678,40 2 928,00 wynagr/mc x 2 rodziny x 12m-cy = 70 272	
	- wynagrodzenia rodzin zastępczych z innych powiatów	21 678
	- pomoc pielęgniarstwa - transport dzieci	1 838
	Zadanie staje się obligatoryjne w sytuacji konieczności zapewnienia	

	opieki pielęgniarzkiej podczas przewożenia dzieci do pieczy zastępczej	
podstawa prawna:	(art. 54, 69, art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2020 poz 821)	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 etat x 47,73x12mcy=572,76	573
podstawa prawna:	ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 z późn.zm.)	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		908 636
§ 4140	Wpłaty na PFRON 2 etaty x 72,94 x 12 mcy= 1750,56 Wzrost składki na PFRON spowodowany jest malejącą liczbą pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2021 składka ta na etat wynosiła 53,31. W miesiącu VI/2021 składka osiągnęła poziom 62,34zł/etat. Wzrost ten osiągnął 17% w przeciągu I półrocza 2021. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 72,94/etat wg wyliczenia: stawka wyjściowa 62,34 x 117% = 72,94. (art. 21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	1 751
podstawa prawna:	t.j. Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych 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.	200
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy, t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000
	*Szkolenie istniejących rodzin zastępczych zawodowych, pomoc psychologiczna przy doborze osób mających pełnić funkcję rodziny zastępczej art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821	10 000
podstawa prawna:	Dz.U. 2020 poz 821	
	*Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze Zadanie staje się obligatoryjne w przypadku zgłoszenia się kandydatów na rodzinę zastępczą. art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821	15 000
podstawa prawna:	Dz.U. 2020 poz 821	
	* pomoc prawna dla rodzin zastępczych 100 zł x 20 godz.= 2 000 art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821	2 000
podstawa prawna:	Dz.U. 2020 poz 821	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Ryczałt dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 189,85 km x 0,62 x 2 etaty x 12mcy= 2 824,97 - stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od 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. Zakup biletów MZK byłby w tym przypadku mniej ekonomiczny, ponieważ miesięcznie pochłaniałby większą kwotę niż ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych. Rozporządzenie Min Infrastruktury z 25.03.2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dz.U. 2002 nr 27 poz 271	2 825
podstawa prawna:	niebędących własnością pracodawcy. Dz.U. 2002 nr 27 poz 271	
§ 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. 2020 r poz. 821) wg załącznika	870 154

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 etaty x 1662,97 (roczna kwota odpisu) = 3325,94 <i>Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2021 poz.746 z późn.zm.)</i>	3 326
§ 4700	Szkolenia pracowników (...) * Szkolenia z zakresu zadań koordynatora rodzinnej pieczy; 595,00= 2380,00 * Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników 2 pracowników x 500,00= 1000,00	3 380 2 380 1 000
podstawa prawna:	<i>art.17 KP (t.j. Dz.U. 2020 poz 1320 z późn.zm.)</i>	2 227 201
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		528
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 66zł/mc x 2 etaty x4 kwartały= 528,00	
podstawa prawna:	<i>art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.</i>	2 226 673
§ 3110	Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze spokrewnione 112 osób x 746 x12mcy= 1 002 624,00 5 osób X 988,20 x 12mcy= 59 292,00 1 osoby x 863,20 x 12 mcy = 10 358,40 1 osoba x 688,20 x 12 mcy= 8 258,40 1 osoba x 658,80 x 12 mcy= 7 905,60 1 osoba x 660,43 x 12 mcy= 7 925,16 10 osób x 227 x 12 mcy= 27 240,00 4 nowopowstałe x 746 x 12 mcy = 35 808,00 świadczenie w związku z przyjęciem dziecka 10 000	1 169 411
	Rodziny zastępcze niezawodowe 32 osób x 1131 x 12 mcy= 434 304,00 2 osoby x 1152,90 x12 mcy= 27 669,60 2 osoby x 227 x 12 mcy= 5 448,00 4 nowopowstałe x 1131 x 12 mcy = 54 288,00 świadczenie w związku z przyjęciem dziecka 10 000	531 710
	rodziny zastępcze zawodowe 16 osób x 1131 x 12 mcy= 217 152,00 na utrzymanie domu 22 000,00 1 nowopowstała x 1131 x 3 x 12 mcy = 40 716,00	279 868
	Trzebnica: 1131 x 12 mcy x 1 dziecko= 13 572,00 250 x 12 mcy= 3000,00	16 572
	Rybnik: 1131 x 12 mcy x 1 dziecko= 13 572,00 250 x 12 mcy= 3000,00	16 572
	Kontynuacja nauki po rodzinie zastępczej spokrewnionej 16 osób x 566 x 12 mcy= 108 672,00 1 nowopowstała x 566 x 12 mcy = 6 792,00 2 os usamodzielnienia x 3730 = 7 460 2 os zagospodarowanie x. 1695 = 3 390	126 314
	Kontynuacja nauki po rodzinie zastępczej niezawodowej 9 osób x 566 x 12 mcy= 61 128	86 226

1 nowopowstała x 566 x 12 mcy = 6 792,00

2 os usamodzielnienia x 7458 = 14 916,00

2 os zagospodarowanie x 1695 = 3 390

(art 80 – 83, 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. Z 2020 poz 821)

sp. fin. 2.1

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 169 919

Wydatki

1 169 919

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

149 511

§ 3110

Świadczenia społeczne

149 511

*kontynuacja nauki po placówkach opiekuńczo-wychowawczych

128 007

15 osób x 566,00x12mcy= 101 880,00

2 nowopowstałych x 566 x 12 m-cy = 13 584,00

zagospodarowanie 3 x 1 695 = 5 085

usamodzielnienie 1 x 7 458 = 7 458

*kontynuacja nauki po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

21 504

1 os. x 528,90 x 12 m-cy = 6 346,80

2 nowopowstałe 15 157,20

podstawa prawna:

art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz.U. 2020 poz.821; art.. 88 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 020 408

§ 4330

000-000-000-000 Zakup usług przez jst. od innych jst.

1 020 408

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. 2020 r poz. 821)

wg załącznika

2.2 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW

ZEWNĘTRZNYCH

232173

sp. fin. 2.2.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

232 173

Wydatki

232 173

§ 3110

Świadczenia społeczne

232 173

*porozumienia dochodowe

232 173

Wydatki dla rodzin zastępczych z terenu Jastrzębia-Zdroju, w których przebywają dzieci z innych powiatów (wg załącznika) oraz dochody z tytułu porozumień zawieranych z innymi powiatami, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju (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. 2020 r poz. 821) stronę dochodową ujęto w materiałach planistycznych Wzór nr 1 Załącznika nr 2

wg załącznika

Uzasadnienie w zakresie projektów unijnych zostało przekazane do Wydziału Księgowości Budżetowej

1 457 877

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12.12.2021 r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12.12.2021 r.

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania rządowe,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Ks. 312.4.8. 2021

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania rządowe,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem	Razem	543 565,00
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	9 422,00
15	Zad.zlecone gminie rel. ze śr. zew.	3 522,00
851	Ochrona zdrowia	3 522,00
85195	Pozostała działalność	3 522,00
»»»	Wydatki bieżące	3 522,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 522,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 522,00
000-021-000-000	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	3 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
852	Pomoc społeczna	5 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00
»»»	Wydatki bieżące	87,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	87,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	87,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	5 813,00
3110	Świadczenia społeczne	534 143,00
25	Zad.rząd realiz.przez powiat ze śr.zew.	30 620,00
852	Pomoc społeczna	30 620,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 620,00
»»»	Wydatki bieżące	30 620,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	30 620,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 620,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok - zadania rządowe,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
000-040-000-000	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00
855	Rodzina	25 536,00
85508	Rodziny zastępcze	503 523,00
»»»	Wydatki bieżące	401 841,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	401 841,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	3 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 862,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	397 862,00
3110	Świadczenia społeczne	397 862,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682,00
»»»	Wydatki bieżące	101 682,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 007,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	1 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 675,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	100 675,00
3110	Świadczenia społeczne	100 675,00

22

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Mierzecka

Ks. 312.4.9.2021

B

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

543 565

ZADANIA RZĄDOWE

Rozdział 85195 - sp. fin. 1.5		Pozostała działalność	
		Wydatki	3 522
		<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>	<u>3 522</u>
§ 4210	000-021-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522
		- Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej:	
		51 wywiadów środkowiskowych x 32,62 = 1 663,62	
		52 decyzji przyznających świadczenia x 35,63 = 1 852,76	
Rozdział 85219 - sp. fin. 1.5		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 900
		Wydatki	87
		<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>87</u>
§ 4210	000-072-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	
		- materiały biurowe	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>5 813</u>
§ 3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne	5 813
		Paragraf obejmuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane decyzją Sądu Rejonowego. Miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć 1/10 miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku	
		opiekun nr 1 100,00 x 12 m-cy = 1 200,00	
		opiekun nr 2 425,05 x 12 m-cy = 5 100,60	
		opiekun nr 3 156,39 x 1 m-c = 156,39	
		opiekun nr 4 100,00 x 11 m-cy + 6,45 = 1 106,45	
		opiekun nr 5 112,07 x 12 m-cy = 1 344,84	
		opiekun nr 6 259,27 x 12 m-cy = 3 111,24	
		razem wynagrodzenia 12 019,52	
		Plan zabezpieczenia potrzeby na pół roku.	
		art. 18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 821 z późn zm.)	
Rozdział 85205 - sp. fin. 2.5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 620
		Wydatki	30 620
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>25 536</u>
§ 4170	000-040-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	
		wg umów zlecenia dla 2 osób prowadzących zajęcia dla sprawców przemocy	
§ 4110	000-040-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459
		Składka w wysokości 17,46% od f.płac przewidzianego na sfinansowanie Programów dla sprawców przemocy.	
§ 4120	000-040-000-000	Składki na Fundusz Pracy	625
		Składka w wysokości 2,45% od f.płac przewidzianego na sfinansowanie Programów dla sprawców przemocy.	

Plan obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zakres zadań w ramach programu rządowego skierowanego do sprawców przemocy w rodzinie
- zajęcia korekcyjno-edukacyjne - 2 osoby realizujące program dla 30 uczestników w ramach dwóch edycji, kwota przeznaczona na pokrycie kosztów to $900,00 \times 30 = 27\,000,00$ (wraz z pochodnymi)
- zajęcia terapeutyczno-psychologiczne - kwota 3 620,00 (wraz z pochodnymi) zabezpiecza środki jedynie dla 4 uczestników w ramach jednej edycji, potrzeby nie zabezpieczone w pełni,
(Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. Dz.U. z 2021 poz. 1249 późn. zm.)

**Rozdział 85508 -
sp. fin. 2.5**

Rodziny zastępcze

Wydatki

401 841

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

397 862

§ 3110 000-094-000-000

Świadczenia społeczne

397

Zadania realizacji ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłata 500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej
Przewidywana średnia kwota miesięcznych wydatków 81 500,00
Plan zabezpiecza potrzeby na niespełna 5 m-cy
 $163 \text{ dzieci} \times 500,00 \times 4 \text{ m-cy} = 326\,000,00$
pozostaje kwota 71 862,00 na piąty miesiąc 2022 roku.
art.80 ust. 1a ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2020 poz. 821 z późn.zm.)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczne

3 979

1% od otrzymanej dotacji na koszty obsługi (*art.196a ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu pieczy zastępczej Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)*

§ 4010 000-094-000-000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 319

§ 4110 000-094-000-000

Składki na ubezpieczenia społeczne

579

- składki emerytalno rentowe w wysokości 17,46%

§ 4120 000-094-000-000

Składki na Fundusz Pracy

81

- składka w wysokości 2,45%

**Rozdział 85510 -
sp. fin. 2.5**

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki

101 682

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100 675

§ 3110 000-094-000-000

Świadczenia społeczne

100 675

Świadczenie dla dyrektora POW w formie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone w placówce dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wys. 500 zł miesięcznie.

Przewidywana średnia kwota miesięcznych wydatków na zadanie to 20 000 (40 dzieci)

Plan zabezpiecza potrzeby na 5 m-cy

(*art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2020 r. poz. 851*)

Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane

1 007

1% od otrzymanej dotacji na koszty obsługi (*art.196a ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu pieczy zastępczej Dz.U. z 2020 r. poz. 851 z późn. zm.)*

§ 4010 000-094-000-000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

840

			147
§ 4110	000-094-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalno-rentowe w wysokości 17,46%	20
§ 4120	000-094-000-000	Składki na Fundusz Pracy - składka w wysokości 2,45%	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2021

.....
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 DOKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Klaudia Nietrzebka

 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok-zadania realizowane z
udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, według
kryterium:
rodz. budżetu, dysponent, zadanie, dział, rozdział, sp.
finansowania, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
Razem	Razem	1 457 877,00
»»»	wydatki bieżące	1 457 877,00
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 457 877,00
000-E30-000-100	Jastrzębie-Zdrój-Miasto-Rodziny-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	673 453,00
852	Pomoc społeczna	86 913,00
85295	Pozostała działalność	86 913,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	86 913,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 888,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 566,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	548,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215,00
855	Rodzina	586 540,00
85504	Wspieranie rodziny	459 334,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	459 334,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 628,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 706,00
4307	Zakup usług pozostałych	274 193,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 807,00
85508	Rodziny zastępcze	96 470,00
22	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.zewn.	96 470,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok zadania realizowane z
udziałem środków w budżecie Unii Europejskiej, według
kryterium:
rodz. budżetu, dysponent, zadanie, dział, rozdział, sp.
finansowania, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 560,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00
4307	Zakup usług pozostałych	51 612,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 858,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 736,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	30 736,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 336,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	182,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	18,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 641,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 096,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 097,00
4419	Podróże służbowe krajowe	103,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00
000-045-000-100	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzeblu-Zdroju- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	227 477,00
852	Pomoc społeczna	109 777,00
85295	Pozostała działalność	109 777,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	5 516,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok-zadania realizowane z
udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, według
kryterium:
rodz. budżetu, dysponent, zadanie, dział, rozdział, sp.
finansowania, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
4269	Zakup energii	1 086,00
4309	Zakup usług pozostałych	700,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4439	Różne opłaty i składki	200,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	104 261,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 621,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 822,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	183,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	17,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,00
855	Rodzina	117 700,00
85504	Wspieranie rodziny	117 700,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	7 886,00

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok-zadania realizowane z
udziałem środków w budżecie Unii Europejskiej, według
kryterium:
rodz. budżetu, dysponent, zadanie, dział, rozdział, sp.
finansowania, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
		4 186,00
4269	Zakup energii	3 200,00
4309	Zakup usług pozostałych	500,00
4439	Różne opłaty i składki	109 814,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	4 252,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 116,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 046,00
4309	Zakup usług pozostałych	556 947,00
000-U98-000-100	Akademia Seniora- PW z udziałem śr.o których mowa w art 5 ust1 pkt 2/3 uofp	556 947,00
852	Pomoc społeczna	556 947,00
85203	Ośrodki wsparcia	32 947,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	13 546,00
4269	Zakup energii	17 001,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524 000,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	2 402,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 358,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 658,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	

Projekt/Plan finansowy na 2022 rok-zadania realizowane z
udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, według
kryterium:
rodz. budżetu, dysponent, zadanie, dział, rozdział, sp.
finansowania, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2022
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 545,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00
4307	Zakup usług pozostałych	186 166,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 521,00
4437	Różne opłaty i składki	457,00
4439	Różne opłaty i składki	43,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,00
4487	Podatek od nieruchomości	1 119,00
4489	Podatek od nieruchomości	106,00

32

[Signature]
Załącznik nr 1 do uchwały

B

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

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

zadanie 000-U98-000-100

Dział 852; Rozdział 85203

Wydatek:		556 947
-----------------	--	----------------

Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		32 947
---	--	---------------

§ 4269	Zakup energii	13 546
---------------	----------------------	---------------

	opata za dostawę i dystrybucję energii, opłatę stałą i zmienną za CO, zimną wodę i przyłącze wodne Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora" za 2022 rok	
--	---	--

podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
-------------------------	---	--

§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 001
---------------	--------------------------------	---------------

	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora" za 2022 rok	
--	---	--

podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
-------------------------	---	--

§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
---------------	---	--------------

	opłata za telefon i internet Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora" za 2022 rok	
--	---	--

podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
-------------------------	---	--

Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		524 000
---	--	----------------

§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402
---------------	--	--------------

	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej pracowników projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
--	--	--

podstawa prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
-------------------------	--	--

§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226
---------------	--	------------

	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej pracowników projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
--	--	--

podstawa prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
-------------------------	--	--

§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 358
---------------	--	----------------

	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Akademia Seniora" za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
--	--	--

podstawa prawna:	(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.); art. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
-------------------------	---	--

§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069
---------------	--	---------------

	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Akademia Seniora" za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
--	--	--

podstawa prawna:	(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.); art. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687
	8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021 r.	
podstawa prawna:	(Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 1872 z późn. zm.)	
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535
	8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021 r.	
podstawa prawna:	(Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 1872 z późn. zm.)	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 658
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 545
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110
	Zakup materiałów do zajęć dla uczestników DDP x współczynnik dofinansowania UE	

podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610
	Zakup materiałów do zajęć dla uczestników DDP x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	186 166
	posiłki dla Seniorów, transport Seniorów, szkolenia dla Seniorów w 2022 roku x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 521
	posiłki dla Seniorów, transport Seniorów, szkolenia dla Seniorów w 2022 roku x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4437	Różne opłaty i składki	457
	ubezpieczenie Dziennego Domu Pobytu x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4439	Różne opłaty i składki	43
	ubezpieczenie Dziennego Domu Pobytu x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 840
	1 662,97 zł x 4,5 etatu = 7 483,37 zł x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	644
	1 662,97 zł x 4,5 etatu = 7 483,37 zł x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4487	Podatek od nieruchomości	1 119
	Podatek od nieruchomości Dziennego Domu Pobytu dla Seniora x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4489	Podatek od nieruchomości	106
	Podatek od nieruchomości Dziennego Domu Pobytu dla Seniora x współczynnik dofinansowania BP	

podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.
---------------------	---

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.12.2021r.

.....
 (Koord.) (Koord.)

Podpis i pieczęć osoby
 sporządzającej (dla
 jednostki UM
 Naczelnik Wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.12.2021r.

.....
 Z-ca Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis i pieczęć osoby
 zatwierdzającej

B		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)		
zadanie 000-E30-000-100		673 453
Dział 852		
Rozdział 85295		
sposób finansowania 1.2		
Wydatek:		
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		86 913
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 888
	pracownicy administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Jastrzębie- Zdrój Miasto Rodziny" za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.); art.. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012
	pracownicy administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Jastrzębie- Zdrój Miasto Rodziny" za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.); art.. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	548
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200 zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg książeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	

§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	52
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200 zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg książeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 280
	1 662,97 zł x 1,5 etatu = 2 494,46 zł x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215
	1 662,97 zł x 1,5 etatu = 2 494,46 zł x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
Dział 855		
Rozdział 85504		
sposób finansowania 1.2		
Wydatek:		
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		459 334
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 628
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 706
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	274 193
	wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	25 807
	wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
Rozdział 85510		
sposób finansowania 1.2		
Wydatek:		
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		30 736
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 641
	wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 096

	wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 336
	opiekun mieszkania chronionego zatrudniony w ramach realizacji projektu "Jastrzębie- Zdrój Miasto Rodziny" za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.); art.. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160
	opiekun mieszkania chronionego zatrudniony w ramach realizacji projektu "Jastrzębie- Zdrój Miasto Rodziny" za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.); art.. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	182
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200 zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	18
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200 zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4417	Podróże służbowe i krajowe	1 097

podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4419	Podróże służbowe i krajowe	103
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380
	1 662,97 zł x 0,25 etatu = 415,74 zł x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36
	1 662,97 zł x 0,25 etatu = 415,74 zł x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
Rozdział 85508		
sposób finansowania 2.2		
Wydatek:		
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		96 470
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 560
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	51 612
	wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 858
	wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.05-24-01E8/20-00 z 10.11.2021r.	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 03.01.2022r.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Zarządzania
Projektami Europejskimi

Konsultant
(właściciel projektu / beneficjent)
mgr inż. Andrzej Kozłowski
Podpis i pieczęć
osoby sporządzającej
(dla jednostki UM
Naczelnik Wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 03.01.2022r.

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr inż. Andrzej Kozłowski
Podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna		
oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)		
zadanie 000-U45-000-100		227 477
Dział 852		109 777
Wydatek:		
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		5 516
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610
	pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych..." za 2022 rok- koszty pośrednie	
podstawa prawna:	(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. 2019 poz 1040 z późn.zm.); art. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4269	Zakup energii	1 086
	opata za dostawę i dystrybucję energii, opłatę stałą i zmienną za CO, zimną wodę i przyłącze wodne Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.02.02-24-0532/17-00 z dnia 04.04.2018r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	700
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.02.02-24-0532/17-00 z dnia 04.04.2018r.	
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	opłata za telefon i internet Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.02.02-24-0532/17-00 z dnia 04.04.2018r.	
§ 4439	Różne opłaty i składki	200
	ubezpieczenie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.02.02-24-0532/17-00 z dnia 04.04.2018r.	
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		104 261
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548

	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwiu robocze oraz środki ochrony osobistej pracowników projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwiu robocze oraz środki ochrony osobistej pracowników projektu za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	

§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 621
	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930
	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z	
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021 r.	777
podstawa prawna:	(Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 1872 z późn. zm.)	
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2021 r.	73
podstawa prawna:	(Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 1872 z późn. zm.)	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. (Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	

§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422
	Wynagrodzenie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	183
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200 zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	17
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200 zł. W zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 520
	odpis na ZFŚS x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143
	odpis na ZFŚS x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
Dział 855		117 700
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		7 886
§ 4269	Zakup energii	4 186
	opłata za dostawę i dystrybucję energii, opłatę stałą i zmienną za CO, zimną wodę i przyłącze wodne świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.02.02-24-0532/17-00 z dnia 04.04.2018r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 200
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.02.02-24-0532/17-00 z dnia 04.04.2018r.	
§ 4439	Różne opłaty i składki	500

	ubezpieczenie świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.02.02-24-0532/17-00 z dnia 04.04.2018r.	
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		109 814
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252
	zakup wyposażenia świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	zakup wyposażenia świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	96 116
	wynagrodzenie partnera projektu z tytułu prowadzenia zajęć świetlicy specjalistycznej w ramach realizacji projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 046
	wynagrodzenie partnera projektu z tytułu prowadzenia zajęć świetlicy specjalistycznej w ramach realizacji projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2022 rok x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.12.2021r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.12.2021r.

(Załącznik nr 1)

 Podpis i pieczęć
 osoby sporządzającej
 (dla jednostki UM
 Naczelnik Wydziału)
 Z-ca Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Podpis i pieczęć
 osoby zatwierdzającej