

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Ząbki (ul. Żelazny Zdrój)
10-100-00
tel. 324349600, fax. 324740146

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	656 554,00
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	656 554,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	345 021,00
852	Pomoc społeczna	345 021,00
85202	Domy pomocy społecznej	114 200,00
0830	Wpływy z usług	113 000,00
000-D24-000-000	Wpływy za pobyt	113 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
000-D24-000-000	Wpływy za pobyt	1 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	16 800,00
0830	Wpływy z usług	16 800,00
000-D24-000-000	Wpływy za pobyt	16 800,00
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
000-0Z0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	9 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00
000-0Z0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	16 800,00
85216	Zasiłki stałe	16 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00
000-0Z0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	2 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00
000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 200,00

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	840,00
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	600,00
000-D03-000-000	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	600,00
0830	Wpływy z usług	240,00
000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	240,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00
0830	Wpływy z usług	156 000,00
000-000-000-000		156 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	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
85295	Pozostała działalność	23 281,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 281,00
000-000-000-000		23 281,00
21	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.własnych	24 400,00
855	Rodzina	24 400,00
85504	Wspieranie rodziny	1 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
000-DZ7-000-000	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa	300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
000-OZ0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	18 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 200,00
000-000-000-000		13 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
000-DZ7-000-000	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa	600,00

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne,
według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
000-0Z0-000-000	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	4 600,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
000-000-000-000		1 000,00
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	3 000,00
000-0Z0-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	3 000,00
22	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.zewn.	287 133,00
855	Rodzina	287 133,00
85508	Rodziny zastępcze	287 133,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	287 133,00
000-D33-000-000	Rozliczenia finansowe z jst - pobyt dzieci w przedszkolach, dofinansowanie WTZ, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze	287 133,00

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

656 554,00

1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚODKÓW WŁASNYCH

345 021,00

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej ***Sp. finansowania 1.1.***

114 200,00

§ 0830 Wpływy z usług

113 000,00

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt

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

- 1) 2 osoby x 100,00 zł x 12 m-cy = 2 400,00 zł
- 2) 1 osoba x 311,32 zł x 12 m-cy = 3 735,84 zł
- 3) 2 osoby x 311,33 zł x 12 m-cy = 7 471,92 zł
- 4) 3 osoby x 200,00 zł x 12 m-cy = 7 200,00 zł
- 5) 1 osoba x 350,00 zł x 12 m-cy = 4 200,00 zł
- 6) 2 osoby x 727,01 zł x 12 m-cy = 17 448,24 zł
- 7) 1 osoba x 58,07 zł x 12 m-cy = 696,84 zł
- 8) 1 osoba x 40,32 zł x 12 m-cy = 483,84 zł
- 9) 1 osoba x 815,33 zł x 12 m-cy = 9 783,96 zł
- 10) 1 osoba x 300,00 zł x 12 m-cy = 3 600,00 zł
- 11) 1 osoba x 500,00 zł x 12 m-cy = 6 000,00 zł
- 12) 1 osoba x 658,87 zł x 12 m-cy = 7 906,44 zł
- 13) 1 osoba x 552,72 zł x 12 m-cy = 6 632,64 zł
- 14) 1 osoba x 63,38 zł x 12 m-cy = 760,56 zł
- 15) 1 osoba x 941,78 zł x 12 m-cy = 11 301,36 zł
- 16) 1 osoba x 1 950,00 zł x 12 m-cy = 23 400,00 zł
- 113 021,64 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

1 200,00

000-D24-000-000 Wpływy za pobyt

(wpływy z tytułu zwrotu kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej)

- 1 osoba x 80 zł x 12 m-cy = 960,00 zł
- 1 osoba x 20 zł x 12 m-cy = 240,00 zł

1 200,00 zł

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

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia	16 800,00
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	
§ 0830 Wpływy z usług	16 800,00
000-D24-000-000 Wpływy za pobyt (wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla bezdomnych osób) 1 400,00 zł x 12 m-cy = 16 800,00 zł	
/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	600,00
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe	
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 ./	
Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	9 600,00
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
<i>sp. finansowania 1.1.</i>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00
- zwrot nienależnie pobranych zasilków okresowych	
000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa	
800 zł x 12 m-cy = 9 600,00 zł	
/Art.98 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876 /	
Rozdział 85216 - Zasilki stale	16 800,00
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00
- zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych	
000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa	
1 400 zł x 12 m-cy = 16 800,00 zł	
/Art.98 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U. z 2020r. poz.1876 /	

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	2 700,00
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	
§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00
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) 125 zł x 12 m-cy = 1 500,00 zł	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
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	
(art.28 ustawy z dnia 29.08.1997r. –Ordynacja Podatkowa Dz.U z 2020r. poz.1325 art.3 ust.2 ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U z 2020r. poz.266/	
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	840,00
<i>sp. finansowania 1.1.</i>	
§ 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.	600,00
000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych 50 zł x 12 m-cy = 600,00 zł	
§ 0830 Wpływy z usług	240,00
000-D21-000-000 Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku 20 zł x 12 m-cy = 240,00 zł	
/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	156 000,00
usługi opiekuńcze	
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	

§ 0830 Wpływy z usług 000-000-000-000	156 000,00
- odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi u chorego w domu przez firmę wyłonioną w drodze przetargu	
13 000 zł x 12 m-cy = 156 000,00 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 I.17.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze	

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 <i>nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)</i>	
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/	

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	23 281,00
<i>Sp. finansowania 1.1.</i>	

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 000-000-000-000	23 281,00
(refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych)	
60 osób x 8,70 za godz. x 40 godz. x 5 m-cy x 10% = 10 440,00	
60 osób x 8,9175 za godz. x 40 godz. x 6 m-cy x 10% = 12 841,20	
/art.73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U z 2020 poz.1409/	

2.1 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZ. ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**24 400,00****Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny****1 800,00****Sp. finansowania 2.1.**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

300,00

000-DZ7-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności - zwroty należne budżetowi państwa

(odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „dobry start”)

/§ 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

programu „Dobry start” Dz. U z 2018 poz.1061/

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

1 500,00

- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie „Dobry Start”)*

000-OZ0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa

300 zł x 5 osób = 1 500,00 zł

/§ 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

programu „Dobry start” Dz. U z 2018 poz.1061/

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**18 000,00****Sp. finansowania 2.1.**

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka

13 200,00

w pieczy zastępczej 000-000-000-000

1 100 zł x 12 m-cy = 12 000,00 zł

/art.193, art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2020 poz.821/

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

600,00

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

/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

1 200,00

000-DZ7-000-000 zwrot nienależnie pobranych świadczeń i składek

(zwrot nienależnie pobranej pomocy- rodziny zastępcze)

100 zł x 12 m-cy = 1 200

/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

3 000,00

- *zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych*

000-OZ0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa

250 zł x 12 m-cy = 3 000

/art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz. U. z 2020r. poz.821/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **4 600,00**
Sp. finansowania 2.1.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 000-000-000-000 **1 000,00**

2 osoby x 500,00 zł = 1 000,00 zł

/ art. 193, art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2020 poz.821/

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **600,00**

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

/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 **3 000,00**

-zwrot nienależnie pobranego dodatku na dziecko w placówce lub ośrodku

w wysokości świadczenia wychowawczego

000-0Z0-000-000 zwroty należne budżetowi państwa

250 zł x 12 m-cy = 3 000

/art.92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz. U. z 2020r. poz.821/

2.2 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZ. ZE ŚR. ZEWNĘTRZNYCH **287 133,00**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **287 133,00**
Sp. finansowania 2.2

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **287 133,00**

- 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

19 rodzin x 694,00 x 12 m-cy = 158 232,00

1 rodzina x 905,00 x 12 m-cy = 10 860,00

7 rodzin x 1052,00 x 12 m-cy = 88 368,00

1 rodzina x 1209,68 x 12 m-cy = 14 516,16

1 rodzina x 1263,00 x 12 m-cy = 15 156,00

/art.180 pkt.13 lit.a, art.191 ust.1 pkt.1, art.191 ust.3,4

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny

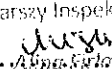
i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2020r. poz.821/

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2020

Przewodniczący
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Katarzyna Kucharska

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2020

Starszy Inspektor

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Pietrzelska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-085 Wesoła-Zdrój
tel. 324349900, fax 324740146

**Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf**

Nazwa	Opis	Plan 2021
Razem	Razem	20 819 177,00
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	20 819 177,00
11	Zad. własne gminy realiz. ze środków własnych	10 130 393,00
851	Ochrona zdrowia	649 949,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00
85153	Wydatki bieżące	3 600,00
85153	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
000-000-000-000		3 600,00
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 349,00
85154	Wydatki bieżące	646 349,00
85154	Wydatki jednostek budżetowych	528 719,00
85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 954,00
000-000-000-000		412 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 225,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,00
85154	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 765,00
000-000-000-000		115 765,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 925,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 481,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	17 890,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 028,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 896,00
4410	Podróże służbowe krajowe	744,00
4430	Różne opłaty i składki	1 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 149,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 679,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 630,00
000-000-000-000		117 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
3110	Świadczenia społeczne	117 280,00
852	Pomoc społeczna	9 197 648,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 688 038,00
»»»	Wydatki bieżące	2 688 038,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 688 038,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 688 038,00
000-000-000-000		2 688 038,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 688 038,00
85203	Ośrodki wsparcia	301 141,00
»»»	Wydatki bieżące	301 141,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	301 141,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 434,00
000-000-000-000		228 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 648,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 707,00
000-000-000-000		72 707,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	37 512,00
4270	Zakup usług remontowych	1 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 575,00
***	Wydatki bieżące	595 575,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 575,00
000-000-000-000		595 575,00
3110	Świadczenia społeczne	595 575,00
85216	Zasiłki stałe	114 394,00
***	Wydatki bieżące	114 394,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 394,00
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	3 555 782,00
***	Wydatki bieżące	3 555 782,00
***	Wydatki jednostek budżetowych	3 541 146,00
***	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 800,00
000-000-000-000		2 654 588,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 646,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 918,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	305 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 545,00
***	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 346,00
000-000-000-000		581 346,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 615,00
4260	Zakup energii	122 496,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 661,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 292,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 430,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 155,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 150,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 112,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 636,00
000-000-000-000		14 636,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 636,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 440,00

**Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf**

Nazwa	Opis	Plan 2021
***	Wydatki bieżące	
***	Wydatki jednostek budżetowych	56 440,00
***	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 440,00
000-000-000-000		56 440,00
4260	Zakup energii	56 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 240,00
***	Wydatki bieżące	901 000,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00
000-000-000-000		901 000,00
3110	Świadczenia społeczne	901 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	901 000,00
***	Wydatki bieżące	675 053,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 053,00
000-026-000-000	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	675 053,00
3110	Świadczenia społeczne	675 053,00
85295	Pozostała działalność	675 053,00
***	Wydatki bieżące	310 225,00
***	Wydatki jednostek budżetowych	310 225,00
***	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 394,00
000-000-000-000		99 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 639,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 986,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 768,00
***	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 348,00
		27 755,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
000-000-000-000		27 755,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	972,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,00
000-000-000-000		198,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00
***	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	182 633,00
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	10 447,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
4269	Zakup energii	3 216,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
000-U48-000-100	O krok do przodu-PW z udziałem sr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	59 595,00
3119	Świadczenia społeczne	6 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
4269	Zakup energii	2 530,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4309	Zakup usług pozostałych	42 153,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00
000-U48-000-101	O krok do przodu-PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	30 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
000-U67-000-100	SOS dla Seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	19 644,00
4269	Zakup energii	12 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 144,00
000-U98-000-100	Akademia Seniora- PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp	62 947,00
4269	Zakup energii	13 000,00
4279	Zakup usług remontowych	30 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 947,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
855	Rodzina	282 796,00
85504	Wspieranie rodziny	282 796,00
»»»	Wydatki bieżące	282 796,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	268 728,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 752,00
000-000-000-000		255 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 538,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 976,00
000-000-000-000		12 976,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 073,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 539,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254,00
000-000-000-000		1 254,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 814,00
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	12 814,00
4269	Zakup energii	7 300,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 014,00
4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
12	Zad.własne gminy realiz. ze źr.zewn.	5 445 834,00
852	Pomoc społeczna	5 270 995,00
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	134 221,00
»»»	Wydatki bieżące	134 221,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	134 221,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 221,00
000-071-000-000	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.3.1)	134 221,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 221,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 325,00
»»»	Wydatki bieżące	1 250 325,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 325,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	1 250 325,00
3110	Świadczenia społeczne	1 250 325,00
85216	Zasiłki stałe	1 282 894,00
»»»	Wydatki bieżące	1 282 894,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282 894,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	1 282 894,00
3110	Świadczenia społeczne	1 282 894,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 990,00
»»»	Wydatki bieżące	917 990,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	917 990,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 887,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	891 887,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 487,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 725,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 103,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	26 103,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	728 633,00
»»»	Wydatki bieżące	728 633,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 633,00
000-026-000-000	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	728 633,00
3110	Świadczenia społeczne	728 633,00
85295	Pozostała działalność	956 932,00
»»»	Wydatki bieżące	956 932,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	956 932,00
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	98 179,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 759,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,00
000-U48-000-100	O krok do przodu-PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	77 400,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00
3117	Świadczenia społeczne	6 763,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 842,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 513,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00
000-U67-000-100	SOS dla Seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	31 353,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 122,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
4417	Podróże służbowe krajowe	680,00
4419	Podróże służbowe krajowe	64,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00
000-U98-000-100	Akademia Seniora- PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp	750 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 234,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 764,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 373,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 900,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 461,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 328,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	548,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00
4307	Zakup usług pozostałych	270 442,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 453,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 097,00
4419	Podróże służbowe krajowe	103,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4437	Różne opłaty i składki	1 078,00
4439	Różne opłaty i składki	102,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00
4487	Podatek od nieruchomości	457,00
4489	Podatek od nieruchomości	43,00
855	Rodzina	174 839,00
85504	Wspieranie rodziny	174 839,00
»»»	Wydatki bieżące	174 839,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	174 839,00
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	174 839,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 722,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00
4277	Zakup usług remontowych	13 710,00
4279	Zakup usług remontowych	1 290,00
4307	Zakup usług pozostałych	100 367,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 447,00
21	Zad.własne powiatu realiz.ze śr.własnych	4 955 817,00
852	Pomoc społeczna	525 178,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 178,00
»»»	Wydatki bieżące	525 178,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	525 178,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 519,00
000-000-000-000		455 449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 731,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 826,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 288,00
000-102-000-000	Obsługa PFRON	44 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 445,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 659,00
000-000-000-000		25 659,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00
855	Rodzina	4 430 639,00
85508	Rodziny zastępcze	3 119 788,00
»»»	Wydatki bieżące	3 119 788,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 148 227,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 339,00
000-000-000-000		405 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 326,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 282,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 817,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 888,00
000-000-000-000		742 888,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00

Plan finansowy na 2021-zadania własne według kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
		24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	711 605,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 902,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971 561,00
000-000-000-000		1 971 561,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00
3110	Świadczenia społeczne	1 971 033,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 851,00
»»»	Wydatki bieżące	1 310 851,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 161 340,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 340,00
000-000-000-000		1 161 340,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 161 340,00
»»»	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.	287 133,00
855	Rodzina	287 133,00
85508	Rodziny zastępcze	287 133,00
»»»	Wydatki bieżące	287 133,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 133,00
000-000-000-000		287 133,00
3110	Świadczenia społeczne	287 133,00

Uzasadnienie 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)

OGÓŁEM (w tym środki dotyczące realizacji projektów unijnych) **20 819 177**

OGÓŁEM : 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 (bez środków dotyczących projektów unijnych) **19 491 959**

1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH **9 934 946**

sp. finansowania 1.1 **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii** **3 600**

Wydatki 3600

§ 3110 Świadczenia społeczne 3600

zasiłki celowe dla 5 osób x 12 mc x 60zł = 3 600,00

Zasiłek celowy jest zadaniem fakultatywnym o wysokim wskaźniku. 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.

Występują o nią osoby znajdujące się w szczególnie trudnym położeniu, na odwykach, bez możliwości podjęcia jakiegokolwiek pracy zarobkowej, a co za tym idzie pozostających bez środków do życia. Pomoc udzielana jest nagle. Niezbędne jest więc posiadanie środków finansowych w planie na ten cel. Po złożeniu przez klienta wniosku o w/w pomoc udzielenie świadczenia jest wymagane w trybie pilnym ze względu na to, iż w większości przypadków jest to pomoc na leki ratujące życie lub które zażywane są stale i nie można przerwać ich przyjmowania (choćby ze względu na skutki uzależnienia).

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

646 349

Wydatki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

117630

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 350
Zakup 1 pary okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika PIK.

Wykonanie w 2019 roku- 350,00.

Podstawa
a
prawna: Rozporządzenie MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe §8 ust 1 Dz.U. 1998r nr 148 poz 973

§ 3110 Świadczenia społeczne 117280

* opłata za schronienie dla osób bezdomnych wg umowy (schronisko 60000
wyłonione w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne)

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 31.12.2020.

5 osób x 365 dni x 30 zł/dzień= 54 750,00

1 osoba x 175 dni x 30 zł/dzień = 5 250,00

Stawka ustalona poprzez przeprowadzenie analizy rynku. Obecnie w schronisku przebywają 4 osoby.

Wykonanie w roku 2019- 69 685,00.

a
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.)

*zakup opału w naturze 20 ton x 690zł/tonę= 13 800 13800

*zakup opału wraz z dowozem 15 ton x 690zł/tonę= 10 350 10350

Zakup opału dla osób uzależnionych lub nadużywających alkohol.

Procedura wyłonienia wykonawcy przeprowadzana jest w roku poprzedzającym rok budżetowy (zapytania ofertowe). Umowa podpisywana 02.01. roku budżetowego,

z uwagi na fakt iż jest to okres zimy i zapotrzebowanie na opał jest wówczas wysokie.

Opał z dowozem przyznawany jest na podstawie wniosku klienta.

Zaznaczyć należy, iż z roku na rok cena opału rośnie, a potrzeby w tej kwestii pozostają na podobnym poziomie.

podstawa
prawna: (art.39 ust 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

*zasiłki celowe dla 46 osoby x 60,00zł x 12 mcy= 33 130 33 130

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 z 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.

Występują o nią osoby chore, starsze, niepełnosprawne, a w tym przypadku również uzależnione. Pomoc udzielana jest nagle. Niezbędne jest więc posiadanie środków finansowych w planie na ten cel. Po złożeniu przez klienta wniosku o w/w pomoc udzielenie świadczenia jest wymagane w trybie pilnym ze względu na to, iż w większości przypadków jest to pomoc na leki ratujące życie lub które zazywane są stale i nie można przerwać ich przyjmowania (choćby ze względu na skutki uzależnienia).

Wykonanie zasiłków w2019r- 35 864,65.

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

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		412954
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329225
	Wynagrodzenia dla 5 etatów pracowników PIK	221573
	Wynagrodzenie w PWD Pszczyńska, Dunikowski	107652
podstawa	(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	15162
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020r	
podstawa	(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	60130
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa	(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8437
	(...)	
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
podstawa	(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2020 poz 1409 z późn.zm.)	
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>		115 765
§ 4140	Wpłaty na PFRON	2925
	5 etatów x 32,50zł/etat x 12 mcy= 1950,00	
	2 etaty x 32,50zł/etat x 12 mcy= 780,00	
	1/2etatu x 32,50 x 12mcy= 195,00	
	Wzrost składki na PFRON spowodowany jest odejściem pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności w miesiącu 03/2020 i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2020 - przy zatrudnionej wyższej liczbie osób niepełnosprawnych niż obecnie składka ta wynosiła 8,30. Za miesiąc IV/2020 składka osiągnęła poziom 30,47zł/etat, za V- 31,56, by w VI/2020 na 1 etat pracownika wynieść 32,37. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 32,50/etat.	
podstawa	(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.)	
§ 4190	Nagrody konkursowe	1000
	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.	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22481
	* artykuły biurowe, papiernicze	210
	* Testy i kwestionariusze zakupywane są w Pracowni Testów Psychologicznych Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie - koszt zakupu obejmuje również koszty przesyłki.	182
	Wyliczono na podstawie ilości testów i kwestionariuszy zakupionych w 2019r. Ceny rynkowe zaktualizowano do poziomu cen 2020.	
	EPQ-R-kwestionariusze 2 komplety arkuszy x 31,00= 62,00	

	RISB- 2 komplety arkuszy x 22,00= 44,00	
	SPR arkusze dla matek- 25,00	
	SPR arkusze dla ojców - 25,00	
	koszty wysyłki- 26,00	
	ogółem: 182,00	
podstawa		
prawna:	art.42 pkt 5b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821	
	* artykuły higieniczne na potrzeby interwencji PIK	500
	Założono 8 interwencji w ciągu 2021r., 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	
podstawa		
prawna:	art.47 ustawy o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2019 poz 1507 z późn.zm.	
	* literatura „Niebieska Linia”	108
	Fachowa prasa dla pracowników Ośrodka- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	
	Prenumerata "Niebieska Linia"- 100zł (rok 2019); 105,00 (rok 2020) x 2,5% wskaźnik cen towarów i usług opublikowany w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2021 = 107,63	
podstawa		
prawna:	art..17 KP t.j. Dz.U. 2019 poz 1040 z późn.zm.- podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
	*materiały na rzecz kampanii Białej Wstążki	159
	- taśmika 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	
	Ustalono na podstawie wydatku 2019.	
	* zakup zabawek, gier, książek dla dzieci odbieranych interwencyjnie z rodzin biologicznych, do spotkań z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi	2926
	- klocki- 99,98	99,98
	- zestawy szkolne (plecaki, pojemnik śniadaniowy, zawieszki, akcesoria) - szt 3 - 186,96	186,96
	- gry (różne rodzaje)- 33 szt - 1346,68	1346,68
	- książki, pamiętniki dla dzieci (różne)- szt 17 - 446,49	446,49
	- zestawy edukacyjne (różne rodzaje)- szt 11- 369,89	369,89
	- maskotki, skarbonki- szt 3 - 69,97	69,97
	- akcesoria sportowe (różne piłki, zestawy do gry)- 20 szt- 242,94	242,94
	- kubki do picia (różne rodzaje) szt8 - 163	163
	Ustalono na podstawie FV za 2019r.	
	* zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby PIK	620
	Fachowa literatura z zakresu psychologii.	
	Koszt szacunkowy na podstawie roku 2019- 619,87	
	* materiały do pracy z klientami (materiały diagnostyczne i terapeutyczne)	454

	- gry terapeutyczno-edukacyjne szt 2 kwota 70,92		
	- art., biurowe (kredki - 2 komplety, długopisy- różne rodzaje) - 49,70		
	-malowanki szt 6- 32,64		
	- książki dla dzieci- 3 szt- 21,86		
	-książki dla pracowników -6 szt- 278,88		
	Koszty ustalono na podstawie FV za 2019r.		
	*zakupy PWD Dunikowski		5250
	^środki czystości do sprzątania pomieszczeń	450	
	^akcesoria komputerowe, antywirus	1000	
	^materiały do pracy z dziećmi	2300	
	^materiały biurowe na potrzeby świetlicy	1000	
	^materiały eksploatacyjne (żarówki, baterie)	500	
	*zakupy PWD Pszczyńska		12072
	^środki czystości do sprzątania pomieszczeń	450	
	^materiały do pracy z dziećmi i na potrzeby świetlicy	3000	
	^wyposażenie	8622	
§ 4220	Zakup środków żywności		500
	*zakup artykułów żywnościowych na potrzeby PIK	500	
	Zakup art. żywnościowych na potrzeby nagłej interwencji i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy (herbata, kawa, cukier, suchy prowiant).		
podstawa			
prawna: (art. 47 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.)			
§ 4260	Zakup energii		17 890
	*Zakup energii elektrycznej, wody, gazu, c.o. wg średniego zużycia mediów. (PIK)	3400	
	woda+abonament- zużycie 8,33/mc x 12mcy= 99,96		
	gaz + przesył- 16,67/mc x 12 mcy= 200,04		
	c.o.- 100zł/mc x 12 mcy= 1200,00		
	energia elektryczna sprzedaż- 75,00 x 12mcy= 900,00		
	energia elektryczna dystrybucja- 83,33/mc x 12mcy= 999,96		
	ogółem: 3 399,96		
podstawa			
prawna: utrzymanie PIK- art. 47 w/w ustawy (t.j. Dz.U. Z 2020, poz 1876 z późn.zm.)			
	*PWD Dunikowski	6210	
	2,5%wskaznik wzrostu cen towarów i usług= 6210,12		
	Wyliczono koszt za 9 mcy działalności placówki.		
	*PWD Pszczyńska	8280	
	Przeliczono na podstawie szacunku PWD Dunikowski		
	2019,55 x 4 kwartały= 8280,00		
§ 4270	Zakup usług remontowych		1000
	Konserwacja i naprawa instalacji alarmowej		
	Zgodnie z zaleceniami producenta konserwacja wykonywana 2xdo roku.		
	Konserwacja 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.		
	Zabezpieczenie na 2 świetlice po 500,00.		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		700
	Badania lekarskie pracowników PIK.		

	4 osoby x 100zł = 400,00	
	PWD Dunikowski- 2 osoby x 100= 200,00	
	PWD Pszczyńska- 1 osoba x 100= 100,00	
	Koszt badania lekarskiego kształtuje się wg obecnie obowiązującej umowy między 50 a 200zł.	W
	zależności od szczegółowości badania (praca przy komputerze, ryczałt samochodowy, wymóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.	
podstawa		
prawna:	art. 229KP , t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040 z późn.zm.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 028
	*szkolenie dla członków grup roboczych- przedstawicieli biorących udział	9000
	w procedurze Niebieskiej Karty - 4000,00 oraz szkolenie dla członków Zespołu	
	Interdyscyplinarnego (pracownicy obcy)- 5000,00	
	W II połowie roku 2020 został powołany przez Panią Prezydent nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego	
	wobec czego niezbędne jest przeszkolenie jego członków. 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.	
	* wykonanie druków (m.in.. ulotki, materiały informacyjne, promocyjne,	
	plakaty	700
	*usługa prawna dla klientów PIK 500zł x 12 mcy= 6000	6000
podstawa		
prawna:	(art..47 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.)	
	* PWD Dunikowski	2951
	^opłaty RTV I odbiornik radiowy, I telewizyjny	61
	(ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. 2005 nr 85 poz 728 z późn.zm)	
	^monitoring budynku	1107
	92,25x12mcy= 1107,00	
	Wymóg ubezpieczyciela, bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, bezpieczeństwo sprzętu.	
	^ścieki, odpady komunalne	1533
	refundacja kosztów dla MZN	
	^przeгляд i legalizacja gaśnic	150
	(ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 351 z późn.zm)	
	Rozpo.MSWiA z 07.06.2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (...)	
	^dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy	100
	* PWD Pszczyńska	4377
	^opłaty RTV	81
	(ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. 2005 nr 85 poz 728 z późn.zm)	
	^monitoring budynku	1067
	Wymóg ubezpieczyciela, bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, bezpieczeństwo sprzętu.	
	^ścieki, odpady komunalne	2829
	refundacja kosztów dla MZN	
	^przeгляд i legalizacja gaśnic	150
	(ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 351 z późn.zm)	
	Rozpo.MSWiA z 07.06.2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (...)	
	^dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy	250
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacj.,	4896
	publicznej sieci telefonicznej	
	Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych	
	stacjonarnych i komórkowych PIK	696

Umowy na telefony stacjonarne i komórkowe zawarte do 30.09.2022. Wg upoważnień na rok 2021 kwota- 696; na rok 2022 kwota- 252,00

podstawa

prawna: utrzymanie PIK- art. 47 w/w ustawy (t.j. Dz.U. Z 2020, poz 1876 z późn.zm.)

Utrzymanie kontaktu telefonicznego z placówką oraz internet dla dzieci korzystających z komuterów w placówkach 4200

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 744

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych 100 km x 0,62 x 12 mcy= 744,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 1533

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11240

5 etatów x 1550,26 (roczna kwota odpisu)= 7751,30

Placówki:

1 etat x 1550,26 :12mcy x 9 mcy= 1162,69 Dunikowski

1,5 etatu x 1550,26 = 2325,39 Pszczyńska i kierownik PWD

podstawa

prawna: Ustawa o ZPSS t.j. Dz.U. 2019 poz.1352 z późn.zm.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 1149

2 świetlice- 1149,00

Wg stawki uchwały RM nr XVI.103.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020

§ 4700 Szkolenia pracowników (...) 26 679

*Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie 8254

Szkolenie jest kolejnym etapem na drodze uzyskania certyfikatu specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiadanie certyfikatu jest rekomendowane dla osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy, ujętymi w Standardzie Interwencji Kryzysowej.

podstawa

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

*szkolenie dla członków grup roboczych- przedstawicieli biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy OPS)- 5 osób 4000

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.

podstawa

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

* szkolenie Superwizja – pracownicy PIK 7200

12 spotkań x 3 godziny x 200 zł/godzinę= 7 200

podstawa

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

* Szkolenie z samoobrony dla pracowników OPS 1 625

5 osób x 325zł/osobę= 1625,00

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. Liczbą 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 Supervizja – pracownicy OPS zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

5600

4 spotkania x 7 godzin x 200 zł/godzinę= 5 600

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

podstawa

prawna: art.121 a ust 2 ustawy o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.

Sp. finansowania 1.1.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

2 688 038

Wydatki

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

2 688 038

§ 4330

000-000-000-000

Zakup usług przez jst od innych jst

2 688 038

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 2 986,71.

75 osób x 2 986,71 x 12 mey= 2 688 038,00.

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

prawna: 2020 poz 1876 z późn.zm.)

sp.finansowania 1.1.

85203- Ośrodki Wsparcia

301141

Wydatek:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

228434

Wynagrodzenia dla 4 etatów pracowników noclegowni

175648

(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

14437

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

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

prawna: 2018 poz 1872 z późn.zm)

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne.

33692

17,46% od 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 (...)

4657

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.)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)

72707

§ 4140

Wpłaty na PFRON

1560

4 etaty x 32,50zł/etat x 12 mcy= 1560,00

Wzrost składki na PFRON spowodowany jest odejściem pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności w miesiącu 03/2020 i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2020 - przy zatrudnionej wyższej liczbie osób niepełnosprawnych niż obecnie składka ta wynosiła 8,30. Za miesiąc IV/2020 składka osiągnęła poziom 30,47zł/etat, za V- 31,56, by w VI/2020 na 1 etat pracownika wynieść 32,37. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 32,50/etat.

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

4030

* środki czystości do sprzątania pomieszczeń

3530

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. Zakupy w 2019r. - 3 444,29; (zwiększono o 2,5% wskaźnika wzrostu towarów i usług przyjęty do projektu ustawy budżetowej.)

* materiały biurowe

500

§ 4220

Zakup środków żywności

1000

*suchy prowiant dla bezdomnych przyjmowanych do noclegowni

1000

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)

podstawa

prawna:

§ 4260

Zakup energii

37512

*zakup energii elektrycznej-21 169

Wykonanie 2019- 16 463,18, wykonanie 2020 za I półrocze- 10 326,32.

Obecnie przebywa w noclegowni pełen limit osób- 27 klientów.

Przyjmując utrzymanie tego stanu również w przyszłym roku prognoza wykonania na zakupie energii 10 326,32 x 2 półrocza x 2,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do uchwały budżetowej na 2021- 21 168,96

Umowa. Dla utrzymania ciągłości działania jednostki.

*przesył energii elektrycznej- 12 575

Wykonanie 2019- 11 044,37, wykonanie 2020 za I półrocze- 6 133,97

Obecnie przebywa w noclegowni pełen limit osób- 27 klientów.

Przyjmując utrzymanie tego stanu również w przyszłym roku prognoza wykonania na dystrybucji energii 6133,97 x 2 półrocza x 2,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do uchwały budżetowej na 2021- 12 574,64

Umowa. Dla utrzymania ciągłości działania jednostki.

Umowa. Dla utrzymania ciągłości działania jednostki. Kalkulacja na okres 01.01.2022- 31.03.2022- 9 000,00.

*woda +abonament za wodę-3 768

Wykonanie 2019- 2609,24, wykonanie 2020 za I półrocze- 1837,82

Obecnie przebywa w noclegowni pełen limit osób- 27 klientów.

Przyjmując utrzymanie tego stanu również w przyszłym roku prognoza wykonania na zakupie wody 1837,82 x 2 półrocza x 2,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do uchwały budżetowej na 2021- 3 767,53

Umowa. Dla utrzymania ciągłości działania jednostki. Kalkulacja na okres 01.01.2022- 31.03.2022- 1 800.

Kalkulacja nie zawiera kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej z tytułu funkcjonowania systemu klimatyzacji w noclegowni- pierwszy rok działania systemu.

§ 4270 Zakup usług remontowych 1950

*instalacja alarmowa- czynności konserwacyjno-naprawcze 1000

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.

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100

Badania lekarskie pracowników noclegowni

1 osoba x 100zł= 100,00

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

podstawa
prawna: art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040 z późn.zm.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14290

*opłaty RTV: 1 odbiornik telewizyjny, 1 odbiornik radiowy 300

podstawa
prawna: (ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. Z 2005r nr 85 poz 728 z późn.zm.)

* monitoring budynku 1400

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

*ścieki 5500

Umowa. Dla utrzymania ciągłości działania jednostki. Średnie prognozowane miesięczne odprowadzenie ścieków - 458,33 x 12 mcy= 5 499,96 Kalkulacja na okres 01.01.2022- 31.03.2022- 2 200.

* przeciwpożarowy wyłącznik prądu 250

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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
prawna: odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109/2004 poz. 1156 (1)

* przegląd kominów 150

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

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

*roczny przegląd budowlany- budynek noclegowni i kontenery 1200

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 i legalizacja gaśnic	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) *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) *przegląd wentylacji mechanicznej z wymianą filtrów	1230
	Ceny rynkowe 615,00 x 2 razy do roku= 1230,00 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	640
	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	1220,2
	2 razy do roku po 610,10 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 zamrznie z dużym prawdopodobieństwem je rozsadzi. *dezynfekcja, dezynsekcja, obsługa stacji deratyzacyjnych	79,8
	Zarządzający nieruchomością obowiązany jest utrzymać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym	
podstawa prawna:	Art.22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 05.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. nr 234 poz 1570 z późn.zm.) *badanie wody na bakterie Legionella	1300
podstawa prawna:	(Rozporząd. Ministra Zdrowia z 07.12.2017r Dz.U.2017 poz 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi *kalibracja alkomatów	420
	2 razy do roku x 2 alkomaty x 105zł/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.	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet	2080

	* internet 104,55 zł mczny koszt x 12 mcy= 1254,60	1254,6
	* telefon dla opiekunów 33,78 x 12 m-cy=405,36	405,4
	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	700
	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	6201
	4 etaty x 1550,26 (roczna kwota odpisu)= 6201,04	
	Ustawa o ZPŚS t.j. Dz.U. 2019 poz. 1352 z późn.zm.)	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1920
	Wg stawki uchwały RM nr XVI.103.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jastrzębie -Zdrój na 2020rok z założeniem 5% wzrostu	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1364
	*trwały zarząd- 20,00	
podstawa	Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 oraz Decyzją PM Jbie 30.01.2013 nr	
prawna:	M.6844.7.2012KF	
	wywóz nieczystości- 336 zł x 4 kwartały= 1344	
podstawa	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 (t.j. Dz.U. 2017 poz 1289 z	
prawna:	późn.zm.)	
sp.finansowania 1.1. 85214- zasilki celowe 595 575		
	Wydatki	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 575
§ 3110	Świadczenia społeczne	595 575
	* schronienie:	342815
	- kobiety :	120780
	6 kobiet z 2 dzieci przez okres 12 mcy koszt 87 840,00	
	4 kobiety z 2 dzieci przez okres 6 mcy koszt 32 940,00	
	-mężczyźni:	115325
	6 mężczyzn x 12 mcy x30zł/dobę= 65 700,00	
	1 mężczyzna x 30zł/dobę x167,5 dni= 5 025,00	
	ogółem: 70 725,00	
	Koszt za 1 dzień pobytu ustalony na podstawie analizy rynku:	
	W 2019 usługę świadczyło Towarzystwo Charytatywne Rodzina- wykonanie 71 460,00	
	- schronienie dla 1 osoby w Ożarowie- koszt mczny 2 500x12mcy= 30 000	
	- schronienie dla 1 osoby placówka w Gorenicach- 40 zł/osobodzień x 365 dni- 14 600,00	
	- schronienie z usługami opiekuńczymi	106710
	1 osoba x 50zł x365 dni= 18 250,00	
	2 osoby na wózku inwalidzkim, w tym:	
	1 osoba x 365 dni x 70zł/dzień= 25550,00	
	1 osoba x 273 dni x 70 zł= 19 110,00	
	1 osoba leżąca, pampersowana: 1 osoba x 120zł/dzień x 365 dni= 43 800,00	

Koszty schronienia z usługami opiekuńczymi ustalone na poziomie 2020. Mało jest w województwie śląskim schronisk tego typu, stąd ceny pobytu są wygórowane i zależne od poziomu zdrowia mieszkańca. Wykonanie 2019r 27 844,84. Wykonanie za V miesiąc roku 2020- 37100,00.

Podstaw

a

Schronienie jest wydatkiem obowiązkowym, 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.

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 **62100**

Założono sprawienie pogrzebu dla 15 osób dorosłych, 5 dzieci oraz sprawienie pochówku 5 razy/rok -dzieci martwo urodzonych

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 stosunku do roku 2020 ceny te są niższe o ponad 300,00 na każdej usłudze i wynoszą odpowiednio: 1810 za pochówek dorosłego, 1470- dziecko, 1585- płody. W 2021r cena za pochowanie osoby dorosłej wyniesie będzie 2620,00, za pochowanie dziecka- 2290,00; za zbiorowy pochówek płodów- 2290,00.

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 2020r. Ze względu na to, iż konieczne jest posiadanie nowej umowy już od 02.01.2021r. Wg ustawy o pomocy społecznej jest to zadanie obowiązkowe. Nie ma możliwości sfinansowania go z innych źródeł.

a

prawna:

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

* zasiłki celowe dla 100 osób na 12 mcy-47 010 **47010**

* zakup opału w naturze (forma pieniężna zasiłku) 50 ton x 690zł/tonę= 34500 **34500**

Zasiłek celowy jest zadaniem fakultatywnym o wysokim wskaźniku. 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. W dużej mierze służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Przy 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. W 2019 roku z tej formy świadczenia skorzystało 676 osób, na kwotę 277 722,63, natomiast do 30.06.2020r- 72 osoby na kwotę około 36 336,02. Plan zasiłków celowych na rok 2020 został pomniejszony w stosunku do planu roku 2019 o kwotę 125 222,00. 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 nagle. Niezbędne jest więc posiadanie środków finansowych w planie na ten cel. Po złożeniu przez klienta wniosku o w/w pomoc udzielenie świadczenia jest wymagane w trybie pilnym ze względu na to, iż w większości przypadków jest to pomoc na leki ratujące życie lub które zażywane są stale i nie można przerwać ich przyjmowania. Wówczas wypłata następuje w ciągu jednego - dwóch dni od dnia złożenia wniosku klienta w formie polecenia wypłaty.

a

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

* zakup opału wraz z dowozem 58 ton x 800zł/tonę= 46 400,00 46400

Opał z dowozem przyznawany jest w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym, które we własnym zakresie nie mają możliwości i środków na zakup opału.

Procedura wyłonienia wykonawcy przeprowadzana jest w roku poprzedzającym rok budżetowy (zapytania ofertowe). Umowa podpisywana 02.01. roku budżetowego.

Z uwagi na fakt iż jest to okres zimy i zapotrzebowanie na opał jest wówczas wysokie.

Opał z dowozem przyznawany jest na podstawie wniosku klienta.

Zaznaczyć należy, iż z roku na rok cena opału rośnie, a potrzeby w tej kwestii pozostają na podobnym poziomie.

Wykonanie roku 2019- 47 890,07.

a

prawna: (art. 39 ust 2 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

* zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 40000

8 świadczeń na łączną kwotę 40 000

Wykonanie roku 2019 - 45 350,00.

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 2021.

W 2018 roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 37 150,00, natomiast w roku 2019 kwotę 45 350,00.

a

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

* zasiłek okresowy do zwrotu na pokrycie kosztów zatrudnienia 19 200

1 600,00/mc x 12 mc = 19 200,00

Wykonanie roku 2019- 19 200.

a

prawna: art. 17, art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej t.j.Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)

* zasiłek celowy specjalny 12 000

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 mc- 12 000,00

Wykonanie roku 2019- 11 940,27.

a

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

sp.financeowania l.l.		Rozdział 85216- zasiłki stałe	114 394
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 mcu 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 2020 w okresie I-V/2020 wynosi 114 272,40.			
podstawa prawna:		art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.	
sp.financeowania l.l.		85219- Ośrodki Pomocy Społecznej	3 555 782
Wydatki:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)			2 654 588
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031 646
Wynagrodzenia dla 44,5 etatu 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		173 296
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		386 728
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 (...)		52 918
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		10 000
Umowa zlecenie dla osoby wykonującej drobne prace remontowo-naprawcze w budynkach OPS.			
dwa półroczia x 5000,00= 10 000,00			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)			305 212
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 313
wsparcie finansowe jst 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		1 530
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)			

§ 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.)	61 824
§ 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.)	9 545
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		581 346
§ 4140	Wpłaty na PFRON 60,5 etatu x 32,50zł/etat x 12 mcy= 23595 Wzrost składki na PFRON spowodowany jest odejściem pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności w miesiącu 03/2020 i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2020 - przy zatrudnionej wyższej liczbie osób niepełnosprawnych niż obecnie składka ta wynosiła 8,30. Za miesiąc IV/2020 składka osiągnęła poziom 30,47zł/etat, za V- 31,56, by w VI/2020 na 1 etat pracownika wynieść 32,37. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 32,50/etat.	23 595
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 * zakup paliwa do samochodu wg zużycia 2019- 1639,09km x 4,88zł średnia cena paliwa * oleje, smary , spryskiwacze, filtry, płyny drobne części do samochodu służbowego * wydawnictwa fachowe Książka Obiektu Budowlanego, IT w Administracji, Przetargi publiczne, Rachunkowość budżetowa * zakup materiałów biurowych papier ksero, segregatory, zeszyty, wkłady, koperty, kleje, teozki 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 2,5% 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 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	98615
		8000
		2000
		4000
		11940
		15200
		1500
		39975
		13500
		1000
		1500

książki podawcze do nadawania przesyłek poleconych: 50 szt x 3,00 = 150,00
zwrotki 9000 x 0,15 zł = 1350,00

§ 4260

Zakup energii

122 496

*zakup energii elektrycznej- 32738

Wykonanie 2019- 31233,70; wykonanie 2020 za I półrocze- 15969,92. Koszt porównywalny. Przyjmując 2,5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług wykonanie na zakupie energii będzie wynosić $15969,92 \times 2$ półrocze $\times 2,5\% = 32\,738,00$

*przesył energii elektrycznej- 38188

Wykonanie 2019- 30277,01; wykonanie 2020 za I półrocze- 18628,41. Koszt wyższy w roku 2020. Przyjmując 2,5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług wykonanie na zakupie energii będzie wynosić $18628,41 \times 2$ półrocze $\times 2,5\% = 38188,00$

Umowa zawarta do 31.03.2022. Za I-III/2022- szacowana kwota 12 000,00

*woda +abonament za wodę- 2829,00

Wykonanie 2019- 3087,25; wykonanie 2020 za I półrocze- 1380,02. Koszt wyższy w roku 2019. Przyjmując 2,5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług wykonanie na zakupie energii będzie wynosić $1380,02 \times 2$ półrocze $\times 2,5\% = 2829,00$

Umowa zawarta do 31.03.2022. Za I-III/2022- szacowana kwota 1 400,00

*gaz i przesył gazu- 8662

Wykonanie 2019- 7030,73; wykonanie 2020 za I półrocze- 4225,27. Koszt wyższy w roku 2019. Przyjmując 2,5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług wykonanie na zakupie energii będzie wynosić $4225,27 \times 2$ półrocze $\times 2,5\% = 8661,80$

Umowa zawarta do 31.03.2022. Za I-III/2022- szacowana kwota 4 000,00

* C.O.- 40079

koszt opłaty za ogrzewanie i zamówioną moc ciepłą- $3750,00 \times 12\text{ mey} = 40079$

Wykonanie 2019- 30044,75; wykonanie 2020 za I półrocze- 19550,78. Koszt wyższy w roku 2019. Przyjmując 2,5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług wykonanie na zakupie energii będzie wynosić $19550,78 \times 2$ półrocze $\times 2,5\% = 40079,10$

Kalkulacja nie zawiera kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej z tytułu funkcjonowania systemu klimatyzacji w OPS- pierwszy rok działania systemu to rok bieżący.

§ 4270

Zakup usług remontowych

11500

*instalacja alarmowa- czynności konserwacyjno-naprawcze

3400

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

1200

Zgodnie z poniższym artykułem przepisu prawa właściciel budynku obowiązany jest zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gasnic 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

705,2

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

1000

Umowa. Zapewnienie ciągłości pracy (szybka reakcja w razie awarii). Naprawy centrali i innego sprzętu łączności telefonicznej.

	* konserwacja dźwigu i platformy pionowej	3394,8
	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	1800
	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	2 250
	Badania lekarskie pracowników OPS	
	12 osób x 100zł= 1200,00	
	7 osób x 150zł = 1 050,00 (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, wynóg księżeczki sanepidowskiej, indywidualne schorzenia pracownika) różna jest cena badania.	
podstawa		
prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040 z późn.zm.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175661
	* przekazy pocztowe pieniężne	23000
	Usługa transferu środków pieniężnych dla klientów OPS w formie gotówkowej.	
	* przesyłki listowe	41525
	Korespondencja odbywająca się na podstawie kodeksów- administracyjnego, cywilnego, karnego ordynacji podatkowej i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma być doręczona przez wyznaczonego operatora.	
	Umowa zawarta z Poczta Polska do 31.03.2022. Na rok 2022 przewidziano kwotę 20 000,00	
	Ustawa Prawo pocztowe Dz.U. 2016 poz 1113 z późn.zm.	
	*opłaty RTV: telewizor- 1 szt; radio-1 szt.	300
podstawa		
prawna:	(ustawa o opłatach abonamentowych Dz.U. Z 2005r nr 85 poz 728 z późn.zm.)	
	*porada prawna	18000
	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.	
	* wykonanie druków	4100
	Sporządzanie wywiadów środowiskowych. Oszacowano na podstawie średniego zużycia 2018 i 2019.	
	*wykonanie pieczętek	1800
	Umowa. Niezbędne do funkcjonowania OPS, wg zapotrzebowania działów (zmiany stanowiska pracy, zmiana nazwiska, zmiana przepisów, uszkodzenia pieczętek)	
	*utrzymanie oprogramowania RECORD	15376
	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.	
	*ochrona gotówki w kasie w czasie placenia świadczeń	1000

podstawa Rozporządzenie MSWiA z 07.09.2010r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości
prawna: pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
*przegląd serwisowy samochodu służbowego, odgrzybianie klimatyzacji 650

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

*przegląd samochodu

140

podstawa

prawna: Rozporządzenie MSWiA z 13.12.2003r w sprawie opłaty ewidencyjnej

*wymiana opon w samochodzie na letnie i na zimowe

120

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

*homologacja nesesera do przewozu gotówki

900

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.

* przegląd instalacji gazowej

430

* przegląd wentylacji mechanicznej+wymiana filtrów

9456

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

Kwota szacowana na podstawie ostatniej FV- 4612,50 x 2,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług do uchwały budżetowej na 2021- 4727,81 x 2 razy do roku= 9455,63

podstawa

prawna: Prawo budowlane art.. 62, I ustawa z dnia 07.07.1994 Dz.U. 1994 nr 89 poz 414.

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.

* pomoc techniczna centrali telefonicznej

1920

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

* usługa w zakresie prowadzenia zadań bhp

5904

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

2040

Usługi w zakresie nadzoru BHP, ocena ryzyka zawodowego, pomoc w przeprowadzaniu postępowań powypadkowych, prowadzenie szkoleń wspólnych i okresowych w zakresie bhp pracowników, opracowanie wzorów instrukcji stanowiskowych bhp, opiniowanie zmian technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pracy

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

* monitoring budynku

1400

Bezpieczeństwo pracowników, wymóg ubezpieczyciela.

* przegląd klimatyzacji

12160

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 od 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.

podstawa prawna:	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. Karta gwarancyjna: Warunkiem obowiązywania gwarancji jest cykliczne dokonywanie płatnych przeglądów technicznych urządzeń co najmniej 2 razy do roku. * przegląd zasilacza UPS 1500
podstawa prawna:	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 150
podstawa prawna:	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. (Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) * roczny przegląd budynku 700
podstawa prawna:	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. (Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) * przegląd sprzętu ppoż, hydrantów i gaśnic 650
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 4400 śr. zużycie 366,67 x 12mcy= 4 400,04
podstawa prawna:	Umowa AG.225.20.2020 zawarta do 31.03.2022. Na rok 2022 założono 1700,00. *dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja (obsługa stacji deratyzacyjnych) 59,8 Zarządzający nieruchomością obowiązany jest utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym 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 1120,2 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 4800 Zgodnie z narzuconymi warunkami umowy z Bankiem Żywności OPS zobligowany jest do przewiezienia żywności z Banku Żywności do magazynu OPS. * resurs windy i platformy 2500 Ocena stanu technicznego posiadanych urządzeń pod kątem ich żywotności.
podstawa prawna:	Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30.10.2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

* usługi w zakresie ochrony danych osobowych

9594

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

* przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu

250

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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

prawna: odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109/2004 poz. 1156 (1)

* archiwizacja dokumentów w archiwum zakładowym wraz ze niszczeniem brakowanej domkutaacji

9716

podstawa Ustawa z dnia 14.07.1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji w sprawie

prawna: organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego OPS- przeprowadzana raz na 2 lata.
utrzymanie OPS: art.17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2019 poz 1507 z późn.zm.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

15 292

stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej

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

internet: 184,5/mc x 12mcy= 2214,00

telefony komórkowe: 266zł/mc x 12mcy= 3192,00

Umowy zawarte do 31.03.2022. Szacowany wydatek 2022- 1620,00

telefony stacjonarne: 823,83/mc x 12m cy= 9885,96

Umowy zawarte do 31.03.2022. Szacowany wydatek 2022- 2500,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

30430

zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, w tym:

* zakup biletów MZK

7776

6 pracowników x 108zł / koszt biletu miesięcznego/ x 12 mcy= 7 776,00

* ryczałt dla pracowników socjalnych:

22654

-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

3045 km x 0,62zł/kmx 12 mcy= 22 654,80

podstawa

prawna: art. 121 ust 1 pkt 3c ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.

§ 4430 Różne opłaty i składki

8 000

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

7000

*Opłata stała za dozór dźwigu i platformy z UDT

1000

podstawa

prawna: Ustawa o dozorze technicznym z 21.12.2000r Dz.U. 2019 poz 667.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

74 155

44,5 etatu x 1550,26 (roczna kwota odpisu)= 68986,57

18 emerytów x 258,38= 4650,84

	2 osoby niepełnosprawne x 258,38 = 516,76	
	ogółem: 74154,17	
	Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2019 poz.1352 z późn.zm.)	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 150
	podatek wyliczony od powierzchni budynku i gruntu	
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90
	2 x 45 = 90,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz jst	4112
	* opłata za trwałe zarząd	80
	ustawa o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz.U. 2018 poz 2204 z późn.zm.	
	* opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych	4032
	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 (t.j. Dz.U. z 2017 poz 1289 z późn.zm.)	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 636
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 636
	* Zakup 12 par okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika OPS x 350 zł = 4200,00.	4200
podstawa prawna:	Rozporządzenie MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe §8 ust 1 Dz.U. 1998r nr 148 poz 973	
	* Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwiu robocze: 37 (pracownicy merytoryczni i osób x 22zł (m-czna kwota ryczałtu) x 12 mcy = 9786,00	9 786
podstawa prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040 z późn.zm.	
	* zakup odzieży roboczej- 650,00	650
	kierowca: kombinezon i buty- 190,00; 2 Sprzątaczk- buty i fartuch- 240,00	
	obsługa magazynu żywności- 4 x fartuch- 220,00	
podstawa prawna:	art., 237 KP, regulamin pracy OPS	
<u>Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		
	sp.finansowania 1.1.	56 440
Wydatek:		
	<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)</u>	56 440
§ 4260	Zakup energii	28 200
	Wykonanie całego paragrafu w roku 2019 (zakup energii,co, woda,gaz) wyniósł 17794,61. Wówczas brak było pełnej obsady na mieszkaniach. Obecnie za 1 półrocze koszt ten wyniósł 13 756,24. Przyjmując, że stan ten utrzyma się również w przyszłym roku ustalono: 13756,24 x 2 półrocza x 2,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2021 = 28 200,29	
	Dodatkowo jedno z mieszkań w 2019 roku było finansowane przez okres 3 miesięcy. W 2021 założono jego funkcjonowanie przez okres całego roku.	
	(gaz) Umowy AG.225.29.2020 i AG.225.30.2020 zawarte do 31.03.2022 na rok 2022- 1000,00	
podstawa prawna:	(art., 17 ust.1 pkt12 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2020 poz 1876 z późn.zm.)	
§ 4300	Zakup usług pozostałych czynsz, odprowadzenie ścieków, domofon, opłaty RTV, dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy	27 000
	Większość kosztów wynika z porozumienia z MZN	

kalkulowany średni koszt 2066,13 x 12 mcy= 24 793,60	
opłaty RTV na podstawie roku 2020- 2 206,40	
podstawa	
prawna:	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.)
§ 4430	Różne opłaty i składki 1 240
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.finansowania 1.1		Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze	901 000
		Wydatki	
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	901 000
§ 3110	Świadczenia społeczne		901 000
Usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne wykonywane są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Usługi opiekuńcze umożliwiają osobom starszym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, z zachowaniem optymalnego poziomu ich samodzielności i aktywności, a przez to zwiększają szanse pozostania w środowisku zamieszkania i opóźniają moment, w którym może być konieczne zapewnienie stałej, całodobowej opieki instytucjonalnej. Ich świadczenie odbywa się również w dni wolne od pracy, rozpoczyna się z dniem 01.01.danego roku, ponieważ trudno byłoby pozbawić osoby często schorowane, niedołężne tej formy wsparcia. Zabezpieczenie środków na wykonanie usługi w ilości: 32 000 godzin x 24,90/godz.= 796 800,00 (usługi podstawowe) 694 godzin x 150zł/godzinę usługi= 104 100,00 (usługi specjalistyczne) Wykonanie w roku 2019 wynosiło 801 920,65 przy stawce za godzinę usługi odpowiednio: 21,30 za 1 godzinę świadczonej usl. podstawowej; 50,00 za 1 godzinę świadczonej usl. podstawowej specjalistycznej. W roku 2020 stawki te wzrosły do 22,85 za 1 godzinę świadczonej usl. podstawowej (wyższa w stosunku do stawki roku 2019 o 1,55) i 150,00 za 1 godzinę usługi specjalistycznej (wyższa w stosunku do roku 2019 o 100,00). Ośrodek przewidując wzrost cen towarów i usług w związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2020 przy planowaniu budżetu na rok 2020 z innych zadań OPS przesunął na ten cel 191 100,00 . Obecny plan wynosi 901 000,00. Mimo przewidywania dalszego wzrostu cen w roku 2021 plan na w/w zadanie proponujemy utrzymać na poziomie roku 2020.			
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.)		

<u>Rozdział 85230 -</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	675 053
sp. fin. 1.1			
		Wydatki	675 053
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	675 053
§ 3110		Świadczenia społeczne	675 053
		Posiłek dla potrzebujących, w tym:	
1.1	000-026-000-000	<u>Środki własne gminy - 675 053</u>	
		* posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój 6 dzieci x 188 x 6,00 w kwocie 6 768	
		* posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach: 65 dzieci x 188 x 2,80 w kwocie 34 216	
		* posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii 6 dzieci i 000	

* wyżywienie w jadalni dla osób dorosłych 35 osób x 365 dni x 13,50 = 172 463

* zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności

450 osób x 12 m-cy x ok. 272,00 w kwocie 1 473 186

Łączna kwota na w/w zadania wynosi 1 687 633 w tym:

* dotacja 1 012 580 (brak na kwotę 283 947)

* środki własne 675 053

Powyższe świadczenia zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej są obligatoryjne. W związku z tym, iż znacznie ograniczono pomoc w formie zasiłku celowego, podopiecznym OPS przyznawana jest pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności z programu lub dożywiania w szkole czy jadalni tak, aby każda osoba spełniająca wymagane kryteria, a znajdująca się w trudnej sytuacji otrzymała pomoc w formie jednego gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Nadmieniamy, iż dla zapewnienia posiłków w jadalni niezbędne jest zawarcie umowy w 2020, ponieważ Ośrodek zapewnia ciągłość wydawania posiłków także w dni wolne od pracy.

Z tego programu finansowane są także posiłki w szkołach i przedszkolach dla najbardziej potrzebujących, a także program osłonowy dla dzieci, które nie mają zapewnionego jednego gorącego posiłku, pomimo przekroczenia przez rodzinę kryterium dochodowego.

Wysokość środków potrzebnych na realizację programu osłonowego wynika z ilości dzieci dożywianych wg decyzji, o czym stanowią zapisy programu.

Zmniejszenie wkładu własnego na program osłonowy wiązało by się z koniecznością zmniejszenia liczby dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach, spełniających wymagane kryterium dochodowe, a co za tym idzie nie udzielanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku wszystkim dzieciom potrzebującym. Możliwe jest jedynie zmniejszenie wkładu własnego na całym programie rządowym, co wiąże się z otrzymaniem mniejszej dotacji z budżetu państwa.

Przy zmniejszeniu wkładu własnego na program osłonowy konieczne będzie zmniejszenie liczby dzieci dożywianych ogółem, tak aby proporcja wydanych decyzji do liczby dzieci dożywianych z programu osłonowego wynosiła 20%.

Zgodnie z III.1.4 programu "Posiłek w szkole i w domu" - "Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt III.1.2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym." Zgodnie z zapisami programu "Posiłek w szkole i w domu", a także uchwałą nr IV.31.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, zobowiązani jesteśmy do realizacji programu w wysokości 20% ogółu dożywianych dzieci łącznie w szkołach, przedszkolach, żłobkach.

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie jednego posiłku dla dzieci i młodzieży każdemu potrzebującemu i spełniającemu kryterium dochodowe dziecka. Nie ma więc żadnego wpływu na ilość złożonych wniosków o tę formę pomocy, a co za tym idzie na ilość dzieci.

W 2019 roku 744 osób wniosło przynajmniej raz wniosek o pomoc w kwestii przyznania zasiłku celowego na zakup żywności. Liczba osób w rodzinach wyniosła 1486, natomiast liczba udzielonych świadczeń to 2907. Z pomocy w formie jednego gorącego posiłku skorzystało 374 dzieci i dorosłych.

Do 30.06.2020r. 597 osób wniosło przynajmniej raz wniosek o pomoc w kwestii przyznania zasiłku celowego na zakup żywności. Liczba osób w rodzinach wyniosła 1098. Natomiast liczba udzielonych świadczeń to 1289. Z pomocy w formie jednego gorącego posiłku skorzystało 204 dzieci i dorosłych.

(art. 39 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i.j. Dz.U.z 2019 r.poz. 1507 z późn.zm., Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 13 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 M.P. 2018, poz. 1007

sp.finansowania 1.1.

Rozdział 85295- Pozostała

działalność

56 592

Trwałość po projekcie Rozwój usług
społecznych

Wydatek:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)		53239
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42813
podstawa	Wynagrodzenia dla 1,5 etatu trwałości po projekcie Rozwój usług społecznych do IX/2021	
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.	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2375
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020r	
podstawa	(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U.	
prawna:	2018 poz 1872 z późn.zm)	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7230
	17,46% od 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 (...)	821
	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.)	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		3155
§ 4140	Wpłaty na PFRON	439
	1,5etatu x 32,50zł/etat x 9 mcy= 438,75	
	Wzrost składki na PFRON spowodowany jest odejściem pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności w miesiącu 03/2020 i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2020 - przy zatrudnionej wyższej liczbie osób niepełnosprawnych niż obecnie składka ta wynosiła 8,30. Za miesiąc IV/2020 składka osiągnęła poziom 30,47zł/etat, za V- 31,56, by w VI/2020 na 1 etat pracownika wynieść 32,37. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 32,50/etat.	
podstawa	(art.21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j.	
prawna:	Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	972
	biliet MZK dla asystenta osoby niepełnosprawnej	972
podstawa	Rozporządzenie Min Infrastruktury z 25.03.2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania	
prawna:	zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1744
	1,5 etatu x 1550,26 (roczna kwota odpisu):12mcy x 9 mcy= 1 744,04	
	Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2019 poz.1352 z późn.zm.)	
podstawa		
prawna:	Utworzenie i utrzymanie PCPR- Art.19 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		198
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	198
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 1 etatu asystenta osoby niepełnosprawnej	
	1 osoba x 22zł/mc x 9 mcy= 198,00	
podstawa		
prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2019 poz.1040 z późn.zm.	
sp.finansowania I.I.		
Rozdział 85295- Pozostała działalność		71 000
Trwałość po projekcie O krok do przodu		
Wydatek:		71 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)		46 400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 348
	Wynagrodzenia pracowników realizujących trwałość po projekcie O krok do przodu.	
	130zł/h x 9m-cy x 16 godzin miesięcznie= 18 720,00	
	157 zł/h x 1 mc x 4 godziny =628,00	
podstawa	(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych	
prawna:	Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j.	

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 756
	17,46% od 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 (...)	948
	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.)	
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 348
	Umowy zlecenia dla specjalistów realizujących zadania w ramach trwałości po projekcie O krok do przodu.	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		24 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
	Materiały biurowe dla uczestników wykorzystywane podczas trwania zajęć	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 300
	Usługi specjalistyczne - firmy realizujące zadania w ramach trwałości projektu "O krok do przodu"	

sp. finansowania 1.1 Rozdział 85504- Wspieranie rodziny		269 982
Wydatek:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)		255752
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197538
	Wynagrodzenia dla 5 etatów asystentów rodziny	
podstawa	(Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych	
prawna:	Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j.	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15748
	8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020r	
podstawa	(Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz.U.	
prawna:	2018 poz 1872 z późn.zm)	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37240
	17,46% od 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 (...)	5226
	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.)	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		12976
§ 4140	Wpłaty na PFRON	1073
	4 etaty x 32,50zł/etat x 12 mcy= 780,00	
	1 etat x 32,50 x 9= 292,50	
	Wzrost składki na PFRON spowodowany jest odejściem pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności w miesiącu 03/2020 i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2020 - przy zatrudnionej wyższej liczbie osób niepełnosprawnych niż obecnie składka ta wynosiła 8,30. Za miesiąc IV/2020 składka osiągnęła poziom 30,47zł/etat, za V- 31,56, by w VI/2020 na 1 etat pracownika wynieść 32,37. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 32,50/etat.	
podstawa	(art.21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j.	
prawna:	Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4539
	535 km x 0,62 stawka/km x 12mcy= 3980,40	
	100 km x 0,62 x 9 mcy= 558,00	
	-liczba km ustalona wg umów podpisanych w 2020	

- 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 MZK byłby w tym przypadku mniej ekonomiczny, ponieważ miesięcznie pochłaniałby większą kwotę niż ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych.

podstawa 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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7364

4 etaty x 1550,26 (roczna kwota odpisu) = 6201,04

1 etat x 1550,26: 12 mcy x 9 mcy = 1162,69

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1254

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1254

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 5 etatów asystentów rodziny

4 osoby x 22zł/mc x 12 mcy = 1056,00

1 osoba x 22zł/mc x 9 mcy = 198,00

podstawa

prawna: art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040 z późn.zm.

1.2 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

4314 063

(bez projektów unijnych)

rozdział 85213 -
sp. fin. 1.2

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki

134 221

§4130

000-071-000-000

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

134 221

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

134 221

potrzeby tj. 244 os. x śr. wysokość skł zdr. 48,52 x 12 m-cy = 142 066,56

brakująca kwota 7 845,56 na ostatni miesiąc roku 2020

plan zabezpiecza potrzeby na niespełna 12 m-cy

(Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. t.j. Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm)

rozdział 85214 -
sp. fin. 1.2

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki

1 250 325

§ 3110

000-072-000-000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 250 325

Świadczenia społeczne

1 250 325

zasiłki okresowe na kwotę 1 296 000 = 300 osób x 12 m-cy x 360,00 średni zasiłek; kwota przyznana wynosi 1 250 325 w związku z czym brak w planie kwoty w wys. 45 675; plan zabezpiecza potrzeby na okres niespełna 12 miesięcy

(Art. 17, art. 18 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1876)

rozdział 85216 -
sp. fin. 1.2

Zasiłki stałe

		Wydatki	1 282 894
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 282 894</u>
§ 3110	000-072-000-000	Świadczenia społeczne	1 282 894

zasiłki stałe na kwotę 1 617 090 = 250 osób x 12 m-cy x 539,03 średni zasiłek;
kwota przyznana wynosi 1 282 894, w związku z czym brak w planie kwoty w
wysokości 334 196; plan zabezpiecza potrzeby na okres niespełna 10 miesięcy
(art.37 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz. 1876 z
późn.zmi.)

rozdział 85219 -
sp. fin. 1.2

Ośrodki Pomocy Społecznej

		Wydatki	917 990
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:</u>	<u>891 887</u>
§ 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	15 725
		(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>	<u>26 103</u>
§ 4300	000-072-000-000	Zakup usług pozostałych	1 299
		(opłaty pocztowe pokrywające w części 1 miesiąc)	
§ 4440	000-072-000-000	Odpisy na ZFŚS	24 804
		- odpis podstawowy dla pracowników 16 etatów x 1 550,26 = 24 804,16	

rozdział 85230 -
sp. fin. 1.2

Pomoc w zakresie żywienia

		Wydatki	728 633
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>728 633</u>
§ 3110	000-026-000-000	Świadczenia społeczne	728 633
		Posiłek dla potrzebujących, w tym: dotacja z budżetu państwa - 728 633	
		* posiłki dla dzieci spoza terenu gminy Jastrzębie-Zdrój 6 dzieci x 188 x 6,00 w kwocie 6 768	
		* posiłki dla dzieci w przedszkolach, żłobkach: 65 dzieci x 188 x 2,80 w kwocie 34 216	
		* posiłki dla dzieci w okresie wakacji i ferii 6 dzieci 1 000	

* wyżywienie w jadalni dla osób dorosłych 35 osób x 365 dni x 13,50 = 172 463

* zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności

430 osób x 12 m-cy x ok. 272,00 w kwocie 1 173 186

Łączna kwota na w/w zadania wynosi 1 687 633 w tym:

* dotacja 1 012 580 (brak na kwotę 283 947)

* środki własne 675 053

(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

4 955 817

sp.finansowania 2.1.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki:

525 178

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)

499 519

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

352731

Wynagrodzenia dla 7,75 etatów pracowników wykonujących zadania powiatu
podstawa (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w
prawna: Jednostkach Organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

28604

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

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

64826

17,46% od 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 (...)

9288

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

26445

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

zad.000102000000

2507

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

zad.000102000000

6410

§ 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)

25659

§ 4140 Wpłaty na PFRON

3023

	7,75 etatów x 32,50zł/etat x 12 mcy= 3022,50	
	Wzrost składki na PFRON spowodowany jest odejściem pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności w miesiącu 03/2020 i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2020 - przy zatrudnionej wyższej liczbie osób niepełnosprawnych niż obecnie składka ta wynosiła 8,30. Za miesiąc IV/2020 składka osiągnęła poziom 30,47zł/etat, za V- 31,56, by w VI/2020 na 1 etat pracownika wynieść 32,37. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 32,50/etat.	
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 *materiały biurowe, papier ksero	4121 1913,15
	* zakup modułu piecza zastępcza oraz wsparcie rodzinny do programu POMOST	2207,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych *wykonanie druków (wg średniego zużycia 2018-2019) * porada prawna	5000 400 3600
	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. *utrzymanie oprogramowania FK Record	1000
§ 4360	Niezbędne do pracy w programach księgowym, kadrowym, ewidencji środków trwałych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej,	1500
	publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu abonamentu i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internet	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7,75 etatu x 1550,26 (roczna kwota odpisu)= 12 014,52 Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2019 poz.1352 z późn.zm.)	12015
podstawa prawna:	Utworzenie i utrzymanie PCPR- Art..19 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz.U. 2020 poz 1876.	
sp. finansowania 2.1.		
Rozdział 85508- Rodziny zastępcze		
	Wydatki	3 119 788
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)	405 339
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Miasta Jastrzębie-Zdrój nr U-CXLVI obowiązujący od 01.05.2002 z późn.zm., Dział III Kodeksu Pracy (t.j.	69326
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020r	5893
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 17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego- oszczędności z tytułu chorobowego	59021
podstawa prawna:	(Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 2020 poz 266 z późn.zm.)	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (...) 2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - oszczędności z tytułu zwolnień ze składek FP	8282

podstawa	
prawna:	(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz.U. Z 2020 poz 1409 z późn.zm.)
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 262 817
	- dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin pogotowia rodzinnego 122 734
	wynagrodzenia 3 rodziny- 10 227,80 x 12mcy= 122 733,60
	- rodzin pomocowych dla rodzin zastępczych 5889
	- osób do pomocy 110 678
	3 074,40 wynagr/mc x 3 rodziny x 12mcy= 110 678,40
	- wynagrodzenia rodzin zastępczych z innych powiatów 21 678
	- pomoc pielęgniarstwa - transport dzieci 1838
	Zadanie staje się obligatoryjne w sytuacji konieczności zapewnienia opieki pielęgniarstwa 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)
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne) 742888	
§ 4140	Wpłaty na PFRON 780
	2 etaty x 32,50zł/etat x 12 mcy= 780,00
	Wzrost składki na PFRON spowodowany jest odejściem pracownika z orzeczoną grupą niepełnosprawności w miesiącu 03/2020 i ciągłym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej daniny. W I/2020 - przy zatrudnionej wyższej liczbie osób niepełnosprawnych niż obecnie składka ta wynosiła 8,30. Za miesiąc IV/2020 składka osiągnęła poziom 30,47zł/etat, za V- 31,56, by w VI/2020 na 1 etat pracownika wynieść 32,37. Uwzględniając tendencję wzrostową przyjęto do niniejszej kalkulacji wysokość opłaty w kwocie 32,50/etat.
podstawa	(art.21 i dalej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j.
prawna:	Dz.U. Z 2020 poz 426 z późn.zm.)
§ 4300	Zakup usług pozostałych 24500
	*Szkolenie istniejących rodzin zastępczych zawodowych, pomoc psychologiczną przy doborze osób mających pełnić funkcję rodziny zastępczej 10500
podstawa	
prawna:	art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821
	*Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 12000
	Zadanie staje się obligatoryjne w przypadku zgłoszenia się kandydatów na rodzinę zastępczą.
podstawa	
prawna:	art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821
	* pomoc prawna dla rodzin zastępczych 100 zł x 20 godz.= 2 000 2000
	(art.180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2020 poz 821)
podstawa	
prawna:	art. 76 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2020 poz 821
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 2902
	Ryczałt dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
	390 km/mcx 0,62 stawka za 1 km= 241,80x 12mcy= 2901,60
	-liczba km ustalona wg umów podpisanych w 2020
	- 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.

podstawa prawna:	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	
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst Wydatki dla innych powiatów, w których przebywają dzieci z terenu Miasta Jastrzębia-Zdroju w rodzinach	711605
	32 dzieci x 1052,00 x 12 mcy= 403 968,00	
	1 dziecko x 905 x 12 mcy= 10 860,00	
	10 dzieci x 694,00 x 12 mcy= 83 280,00	
	5 dzieci x 1263,00 x 12 mcy = 75 780,00	
	2 dzieci x 3500,00 x 12mcy= 84 000,00	
	1 dziecko x 2 500,00 x 12mcy = 30 000,00	
	2 dzieci x 988,20 x 12 mcy= 23 716 ,80	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 etaty x 1550,26 (roczną kwota odpisu) = 3100,52 Ustawa o ZPŚS t.j. Dz.U. 2019 poz.1352 z późn.zm.)	3101
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1971561
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 2 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 22zł/mcy x 2 etaty x 12mcy= 528,00	528
podstawa prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2019 poz 1040 z późn.zm.	
§ 3110	Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze spokrewnione	1971033
	115 osób x 694 x12mcy= 957720,00	1103048
	6 osób X 988,20 x 12mcy= 71150,40	
	2 osoby x 863,20 x 12 mcy = 20 716,80	
	1 osoba x 880,28 x 12 mcy= 10563,36	
	1 osoba x 1226,35 x 12 mcy= 14 716,20	
	1 osoba x 660,43 x 12 mcy= 7 925,16	
	8 osób x 211 x 12 mcy= 20 256,00	
		434169
	Rodziny zastępcze niezawodowe	
	32 osób x 1052 x 12 mcy= 403 968,00	
	2 osoby x 1152,90 x12 mcy= 27669,60	
	1 osoba x 211 x 12 mcy= 2532,00	
	rodziny zastępcze zawodowe	151488
	12 osób x 1052 x 12 mcy= 151 488	
	Trzebnica: 1052 x 12 mcy x 1 dziecko= 12 624,00 250 x 12 mcy= 3000,00	15624
	Rybnik: 1052 x 12 mcy x 1 dziecko= 12 624,00 250 x 12 mcy= 3000,00	15624
	Kontynuacja nauki po rodzinie zastępczej spokrewnionej	115720
	18 osób x 526 x 12 mcy= 113 616,00	
	526 x 4 mcy= 2 104,00	

Kontynuacja nauki po rodzinie zastępczej niezawodowej		77848
12 osób x 526 x 12 mcy= 75744		
526 x 4 mce= 2 104,00		
(art 80 – 83, 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz.U. Z 2020 poz 821)		
* świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu dla rodziny zastępczej zawodowej		18000
art. 83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz 821)		
W sytuacji rodziny zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci świadczenie jest obligatoryjne zgodnie z ustawą.		
*świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny		8600
art. 83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz 821)		
* świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletniej osoby opuszczającej rodzinę zastępczą		27758
art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz 821)		
Świadczenie staje się obligatoryjne w chwili złożenia wniosku przez stronę. Brak środków finansowych nie stanowi podstawy do wydania decyzji odmownej.		
*świadczenie na zagospodarowanie dla pełnoletniej osoby opuszczającej rodzinę zastępczą		3154
art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz 821)		
Świadczenie staje się obligatoryjne w chwili złożenia wniosku przez stronę. Brak środków finansowych nie stanowi podstawy do wydania decyzji odmownej.		
<u>sp. finansowania 2.1</u>		
<u>85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>		<u>1 310 851</u>
Wydatki		1 310 851
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>149 511</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	149 511
	*kontynuacja nauki po placówkach opiekuńczo-wychowawczych	114 668
	18 osób x 526,00x12mcy= 113 616,00	
	526 x 2 mce= 1052,00	
	*Kontynuacja nauki po łódzkiej Ośrodku Wychowawczym	12 694

	2 osoby x 528,90 x 12 mcy= 12 693,60	
podstawa art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. Dz.U. 2020 poz.821; art. 88		
prawna: ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)		
	1 os. x 5 289,00 = 5 289,00	
	*świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletniej osoby opuszczającej POW lu 18995	
	Świadczenie staje się obligatoryjne w chwili złożenia wniosku przez stronę.	
	Brak środków finansowych nie stanowi podstawy do wydania decyzji odmownej.	
podstawa art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		
prawna: (Dz.U.2020 poz 821)		
	art. 88 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz 1507 z późn.zm.)	
	*świadczenie na zagospodarowanie dla pełnoletniej osoby opuszczającej POW I 3154	
	Świadczenie staje się obligatoryjne w chwili złożenia wniosku przez stronę.	
	Brak środków finansowych nie stanowi podstawy do wydania decyzji odmownej.	
podstawa art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		
prawna: (Dz.U.2020 poz 821)		
	art. 88 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz 1876 z późn.zm.)	
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych za</u>	<u>1 161 340</u>
§ 4330 000-000-000-000	Zakup usług przez jst. od innych jst.	1 161 340
	Wydatki dla innych powiatów, w których przebywają dzieci z terenu Miasta Jastrzębia-Zdroju w placówkach	
	3 dzieci x 4767,22 x 12mcy=	
	171 619,92	
	5 dzieci x 5994,67 x 12mcy=	
	359 680,20	
	1 dziecko x 4501,84 x 12 mcy=	
	54 022,08	
	1 dziecko x 4910,00 x 12mcy=	
	58 920,00	
	2 dzieci x 4677,94 x 12 mcy=	
	112 270,56	
	1 dziecko x 3851,13 x 12 mcy=	
	46 213,56	
	4 dzieci x 6 371,11 x 12 mcy=	
	305 813,28	
	1 dziecko x 4400,00 x 12 mcy=	
	52 800,00	
	ogółem:	1 161 339,60

2.2 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

sp. finansowania 2.2.	Rozdział 85508- Rodziny zastępcze	
	Wydatki	287 133
§ 3110 Świadczenia społeczne		287133
	*porozumienia dochodowe	287133
	Wydatki dla rodzin zastępczych z terenu Jastrzębia-Zdroju, w których	
	19 dzieci x 694 zł x 12 mcy= 158 232,00	
	7 dzieci x 1052,00 x 12mcy= 88 368,00	
	1 dziecko x 1 263,00 x 12 mcy= 15 156,00	
	1 dziecko x 905,00 x 12 mcy= 10 860,00	
	1 dziecko x 1 209,68 x 12 mcy= 14 516,16	
	ogółem:	287 132,16

Uzasanienie wydatków w zakresie projektów unijnych w kwocie
zostało przekazane do Wydziału Księgowości Budżetowej

1 327 218

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2020 r.

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Odsłona Pomocy Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2020 r.

WYKŁADNIK
Odsłona Pomocy Społecznej

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Ośrodek Pomocy Społecznej
24-100

(00.32434940) 24740446

Plan finansowy na 2021 rok- zadania rządowe, według
kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
Razem	Razem	
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 231 409,00
15	Zad.zlecone gminie rel. ze śr. zew.	1 231 409,00
851	Ochrona zdrowia	31 950,00
85195	Pozostała działalność	4 450,00
»»»	Wydatki bieżące	4 450,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 450,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 450,00
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)	4 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
852	Pomoc społeczna	27 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00
»»»	Wydatki bieżące	8 500,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	126,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 374,00
000-072-000-000	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	8 374,00
3110	Świadczenia społeczne	8 374,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
»»»	Wydatki bieżące	19 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
000-009-000-000	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	19 000,00
3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
25	Zad.rząd realiz.przez powiat ze śr.zew.	1 199 459,00

Plan finansowy na 2021 rok- zadania rządowe, według
kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
852	Pomoc społeczna	30 908,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 908,00
***	Wydatki bieżące	30 908,00
***	Wydatki jednostek budżetowych	30 908,00
***	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 908,00
000-040-000-000	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	30 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 776,00
855	Rodzina	1 168 551,00
85504	Wspieranie rodziny	52 390,00
***	Wydatki bieżące	52 390,00
***	Wydatki jednostek budżetowych	1 690,00
***	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690,00
000-044-000-000	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) ("Dobry start")	1 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00
000-044-000-000	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) ("Dobry start")	50 700,00
3110	Świadczenia społeczne	50 700,00
85508	Rodziny zastępcze	944 444,00
***	Wydatki bieżące	944 444,00
***	Wydatki jednostek budżetowych	9 351,00
***	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	9 351,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798,00

Plan finansowy na 2021 rok- zadania rządowe, według
kryterium:
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr.
paragrafów, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 093,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	935 093,00
3110	Świadczenia społeczne	935 093,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 717,00
***	Wydatki bieżące	171 717,00
***	Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
***	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
***	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 017,00
000-094-000-000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	170 017,00
3110	Świadczenia społeczne	170 017,00

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)

ZADANIA RZĄDOWE

1 231 409

Rozdział 85195 -
sp. fin. 1.5

Pozostała działalność

Wydatki

4 450

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

4 450

§ 4210 000-021-000-000

Zakup materiałów i wyposażenia

4 450

- Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej;

51 wywiadów środowiskowych x 39,54 = 2 016,54

58 decyzji przyznających świadczenia x 41,61 = 2 413,38

Rozdział 85219 -
sp. fin. 1.5

Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki

8 500

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

126

§ 4210 000-072-000-000

Zakup materiałów i wyposażenia

126

- materiały biurowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 374

§ 3110 000-072-000-000

Świadczenia społeczne

8 374

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

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

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

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

opiekun nr 4 255,17 x 12 m-cy = 3 062,04

opiekun nr 5 112,07 x 12 m-cy = 1 344,84

opiekun nr 6 259,27 x 12 m-cy = 3 111,24

opiekun nr 7 106,75 x 12 m-cy = 1 281,00

opiekun nr 8 103,71 x 3 m-ce + 20,74 za IV/2021 = 331,87

razem wynagrodzenia 16 631,59

Plan zabezpiecza 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. 1876 z późn. zm.)

Rozdział 85228 -
sp. fin. 1.5

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki

19 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 000

§ 3110 000-009-000-000

Świadczenia społeczne

19 000

- usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione u chorego w domu

plan zabezpiecza ok. 543 godziny x 35 zł/godz.

Potrzeby wg aktualnego planu decyzji na rok 2020 - 816 godz. x 35 zł = 28 560

Plan zabezpiecza wydatki na 8 m-cy 2021 roku

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

Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

Rozdział 85205 - sp. fin. 2.5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		Wydatki	30 908
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>30 908</u>
§ 4170	000-040-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dla 2 osób prowadzących zajęcia dla sprawców przemocy	25 776
§ 4110	000-040-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne Składka w wysokości 17,46% od f.płac przewidzianego na sfinansowanie Programów dla sprawców przemocy.	4 500
§ 4120	000-040-000-000	Składki na Fundusz Pracy Składka w wysokości 2,45% od f.płac przewidzianego na sfinansowanie Programów dla sprawców przemocy.	632
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 $846,00 \times 30 = 25\,380,00$ (wraz z pochodnymi) - zajęcia terapeutyczno-psychologiczne - kwota 5 528 (wraz z pochodnymi) zabezpiecza środki jedynie dla 6 uczestników w ramach jednej edycji, potrzeby nie zabezpieczone w pełni, (Ustawa z dnia 29.07.2003r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. Dz. U. z 2020 poz. 218 późn. zm.)			
Rozdział 85504 - sp. fin. 2.5		Wspieranie rodziny	
		Wydatki	52 390
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>50 700</u>
§ 3110	000-044-000-000	Świadczenia społeczne Świadczenie "Dobry start" dla rodzin zastępczych i dyrektorów POW w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde umieszczone w placzy zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w wys. 300,00	50 700
Przewidywana kwota wydatków na zadanie to 58 500 (195 dzieci x 300,00) Potrzeby zabezpieczone w 86,67% § 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. 2018 poz. 1061)			
+ koszty obsługi w wys. 10 zł za jedno dziecko, na które ustalano jest prawo do świadczenia, w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 690</u>
§ 4010	000-044-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409
§ 4110	000-044-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalno rentowe w wysokości 17,46%	246
§ 4120	000-044-000-000	Składki na Fundusz Pracy - składka w wysokości 2,45%	35
(§ 33 ust. 4 i 5 Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. 2018 poz. 1061))			

Rozdział 85508 - sp. fin. 2.5		Rodziny zastępcze	
		Wydatki	944 444
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>935 093</u>
§ 3110	000-094-000-000	Świadczenia społeczne	935 093
		Zadania realizacji ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tj. wypłata 500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej) Potrzeby na 2021 r. t.j. 179 dzieci x 500,00 x 12 m-cy = 1 074 000 Plan zabezpiecza potrzeby na ponad 10 miesięcy 179 dzieci x 500,00, x 10 m-cy = 895 000 pozostaje kwota 40 093 na jedenasty miesiąc 2020 roku. Brak środków w wys. 138 907 <i>art.80 ust. 1a ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2020 poz. 821 z późn.zm.)</i>	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>9 351</u>
		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	7 798
§ 4110	000-094-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362
		- składki emerytalno-rentowe w wysokości 17,46%	
§ 4120	000-094-000-000	Składki na Fundusz Pracy	191
		- składka w wysokości 2,45%	
Rozdział 85510 - sp. fin. 2.5		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
		Wydatki	171 717
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>170 017</u>
§ 3110	000-094-000-000	Świadczenia społeczne	170 017
		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), co w skali roku daje kwotę 240 000. Potrzeby zabezpieczone w 70,84% <i>(art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2020 r. poz. 851)</i>	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane</u>	<u>1 700</u>
		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	1 418
§ 4110	000-094-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	248
		- składki emerytalno-rentowe w wysokości 17,46%	
§ 4120	000-094-000-000	Składki na Fundusz Pracy	34
		- składka w wysokości 2,45%	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2020

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2020

GLÓWNY KSIĘZNIY
Dzielnia Pieczy Zastępczej
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

SEKTOR
Ośrodek Pieczy Społecznej
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne dotyczące
realizacji projektów unijnych, według kryterium
dysponent, zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat.
gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
Razem	Razem	166 995,00
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	166 995,00
000-U48-000-100	O krok do przodu-PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	136 995,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	59 595,00
852	Pomoc społeczna	59 595,00
85295	Pozostała działalność	59 595,00
»»»	Wydatki bieżące	59 595,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 595,00
3119	Świadczenia społeczne	6 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
4269	Zakup energii	2 530,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4309	Zakup usług pozostałych	42 153,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	77 400,00
852	Pomoc społeczna	77 400,00
85295	Pozostała działalność	77 400,00
»»»	Wydatki bieżące	77 400,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 400,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00
3117	Świadczenia społeczne	6 763,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 842,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00

Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne dotyczące
realizacji projektów unijnych, według kryterium
dysponent, zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat.
gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 513,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00
000-U48-000-101	O krok do przodu-PW z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	30 000,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	30 000,00
852	Pomoc społeczna	30 000,00
85295	Pozostała działalność	30 000,00
»»»	Wydatki bieżące	30 000,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00

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-U48-000-100			166 995
Wydatek:			
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			59 595
§ 3119	Świadczenia społeczne		6 000
	2 000 zł x 3 m-ce = 6 000 zł		
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.01.06-24-06E5/17 z 26.03.2018 r.		
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 100
	Wynagrodzenie dla 0,5 etatu opiekuna mieszkania chronionego		
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. 2020 poz 1320 z późn.zm.); art. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.		
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 630
	8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020 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.)		
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 164
	17,46% od 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.)		
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164
	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		2 530
	opata za dostawę i dystrybucję energii, opłatę stałą i zmienną za CO, zimną wodę i przyłącze wodne Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu "O krok do przodu" za okres 01.01.2021- 31.03.2021		
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.01.06-24-06E5/17 z 26.03.2018 r.		
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych		150
	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		
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.		
§ 4309	Zakup usług pozostałych		42 153
	organizacja turnusów rehabilitacyjnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring Klubu Integracji Społecznej za okres 01.01.2021r. - 31.03.2021r.		
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.01.06-24-06E5/17 z 26.03.2018 r.		

§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510
	opłata za telefon i internet Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu "O krok do przodu" za 01.01.2021- 31.03.2021	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.01.06-24-06E5/17 z 26.03.2018 r.	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194
	1 550,26 zł/12 x 3 x 0,5 etatu = 193,78 zł	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		77 400
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwie robocze: 2 pracowników socjalnych x 3 me	
podstawa prawna:	art. 237 (7) Kodeksu Pracy t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 3117	Świadczenia społeczne	6 763
	stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu "O krok do przodu" za okres 01.01.2021- 31.03.2021	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.01.06-24-06E5/17 z 26.03.2018 r.	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 842
	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "O krok do przodu" 5,5 etatu za okres 01.01.2021-31.03.2021	
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	11 900
	8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020 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	18 447
	17,46% od 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.)	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185
	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.	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424
	zakup materiałów wykorzystywanych przez uczestników projektu "O krok do przodu"	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.01.06-24-06E5/17 z 26.03.2018 r.	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	300
	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	
podstawa prawna:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	5 700
	szkolenia dla uczestników projektu "O krok do przodu" w okresie 01.01.2021-31.03.2021	

podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu WND – RPSL.09.01.06-24-06E5/17 z 26.03.2018 r.	
§ 4417	Podróże krajowe i służbowe	1 513
	zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych (liczba km ustalona wg umów podpisanych w 2020 roku- 360 km	
podstawa prawna:	stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS i wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od pojemności silnika	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 132
	1 550,26 zł/12 x 3 x 5,5 etatu = 2 131,61 zł	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
zadanie 000-U48-000-101		30 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania obligatoryjne)		29 224
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029
	Wynagrodzenia dla pracowników OPS z tytułu realizacji projektu w okresie 01.01.2021-31.03.2021 w ramach kosztów pośrednich projektu	
	2 838,17 zł x 2 etaty x 3 m-ce= 17 029,00	
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. 2020 poz 1320 z późn.zm.); art. 121 ust 3a Ustawy o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.	
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach kosztów pośrednich w 2020 roku	7 619
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.)	
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 013
	17,46% od 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 oraz Fundusz Solidarnościowy	563
	2,45% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia	
podstawa prawna:	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. (Dz.U. z 2020 poz 1409 z późn.zm.	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki obligatoryjne)		776
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	776
	2 etaty x 1550,26 (roczna kwota odpisu)/ 12 x 3 = 775,13	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020.

inspektor ds. projektów unijnych

mgr Halina Hanulnik-Grabiec

Podpis i pieczęć

osoby sporządzającej
(dla jednostki UM
Naczelnik Wydziału)

30

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020.

dyrektora
Wydziału Socjalnej
Podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej

Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne dotyczące realizacji projektów unijnych, według kryterium dysponent, zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat. gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
Razem	Razem	
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	50 997,00
000-U67-000-100	SOS dla Seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej - pw z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	50 997,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	50 997,00
852	Pomoc społeczna	19 644,00
85295	Pozostała działalność	19 644,00
»»»	Wydatki bieżące	19 644,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 644,00
4269	Zakup energii	12 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 144,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	31 353,00
852	Pomoc społeczna	31 353,00
85295	Pozostała działalność	31 353,00
»»»	Wydatki bieżące	31 353,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 353,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 122,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
4417	Podróże służbowe krajowe	680,00
4419	Podróże służbowe krajowe	64,00

Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne dotyczące
realizacji projektów unijnych, według kryterium
dysponent, zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat.
gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan 2021
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00

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-U67-000-100		50 997
Wydatek:		
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		19 644
§ 4269	Zakup energii	12 500
	opłata za dostawę i dystrybucję energii, opłata stała i zmienna za CO, zimną wodę i przyłącze wodne Klubu Seniora w ramach projektu "SOS dla Seniora..." za okres 01.01.2021- 31.12.2021	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA – RPSL.09.02.05-24-002A/18-000 z 22.08.2018 r.	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 144
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring Klubu Seniora w ramach projektu "SOS dla Seniora..." za okres 01.01.2021- 31.12.2021	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA – RPSL.09.02.05-24-002A/18-000 z 22.08.2018 r.	
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		31 353
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwiu robocze: 1 pracownik socjalny x 12 mc-y 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	12
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwiu robocze: 1 pracownik socjalny x 12 mc-y 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	20 122
	pracownik socjalny zatrudniony w ramach realizacji projektu "SOS dla Seniora..." 0,5 etatu za okres 01.01.2021-31.12.2021 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	1 894
	pracownik socjalny zatrudniony w ramach realizacji projektu "SOS dla Seniora..." 0,5 etatu za okres 01.01.2021-31.12.2021 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	2 093
	8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020 r. x współczynnik dofinansowania UE	
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	197
	8,50% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2020 r. x współczynnik dofinansowania BP	

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	4 318
	17,46% od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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	406
	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	606
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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	57
	2,45 % od przewidywanego wykonania funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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.	
§ 4417	Podróże krajowe i służbowe	680
	zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracownika socjalnego x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS i wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od pojemności silnika	
§ 4419	Podróże krajowe i służbowe	64
	zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracownika socjalnego x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS i wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od pojemności silnika	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	709
	1 550,26 zł/x 0,5 etatu x współczynnik dofinansowania UE = 708,45 zł	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67
	1 550,26 zł/x 0,5 etatu x współczynnik dofinansowania BP = 66,68 zł	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020r.

Inspektor ds. projektów unijnych

mgr. Halina Hodorczyk-Gachalec

Podpis i pieczęć

osoby sporządzającej

(dla jednostki UM

Naczelnik Wydziału)

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Małgorzata Kosińska

Podpis i pieczęć

osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020r.

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne
dotyczące realizacji projektów unijnych, według kryterium
dysponent, zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat.
gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	812 947,00
000-U98-000-100	Akademia Seniora- PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp	812 947,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	812 947,00
852	Pomoc społeczna	62 947,00
85295	Pozostała działalność	62 947,00
»»»	Wydatki bieżące	62 947,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 947,00
4269	Zakup energii	13 000,00
4279	Zakup usług remontowych	30 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 947,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	750 000,00
852	Pomoc społeczna	750 000,00
85295	Pozostała działalność	750 000,00
»»»	Wydatki bieżące	750 000,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 234,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 764,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 373,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	5 665,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 900,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 461,00

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne
dotyczące realizacji projektów unijnych, według kryterium
dysponent, zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat.
gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 328,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	548,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00
4307	Zakup usług pozostałych	270 442,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 453,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 097,00
4419	Podróże służbowe krajowe	103,00
4437	Różne opłaty i składki	1 078,00
4439	Różne opłaty i składki	102,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00
4487		457,00
4489	Podatek od nieruchomości	43,00

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		812 947
Wydatek:		
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		62 947
§ 4269	Zakup energii	13 000
	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 2021 rok	
podstawa prawna:	wniosek aplikacyjny i umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-00 z 19.12.2019 r.	
§ 4279	Zakup usług remontowych	30 000
	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy	
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	17 947
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora" za 2021 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	2 000
	opłata za telefon i internet Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora" za 2021 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		750 000
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwie robocze: pracowników projektu za 2021 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	65
	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i obuwie robocze: pracowników projektu za 2021 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	231 234
	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Akademia Seniora" za 2021 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	21 764
	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Akademia Seniora" za 2021 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	40 373
	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	3 800
	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	5 665
	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	533
	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	89 900
	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	8 461
	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	38 328
	zakup wyposażenia Dziennego Domu Pomocy 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.	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607
	zakup wyposażenia Dziennego Domu Pomocy 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.	
§ 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:	art. 229 Kodeksu Pracy , t.j. Dz.U. z 2020 poz 1320 z późn.zm.	
§ 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 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.	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	270 442
	posiłki dla Seniorów, transport Seniorów, szkolenia dla Seniorów w 2021 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	25 453
	posiłki dla Seniorów, transport Seniorów, szkolenia dla Seniorów w 2021 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.	
§ 4417	Podróże krajowe i służbowe	1 097
	zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracowników projektu x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS i wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od pojemności silnika	
§ 4419	Podróże krajowe i służbowe	103
	zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności służbowych przez pracowników projektu x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	stawka za 1 km wynika z przepisów wewnętrznych OPS i wynosi 0,47 lub 0,62 w zależności od pojemności silnika	
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 078
	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	102
	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	5 668
	1 550,26 zł x 4 etaty = 6 201,04 zł x współczynnik dofinansowania UE	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	533
	1 550,26 zł x 4 etaty = 6 201,04 zł x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
§ 4487	Podatek od nieruchomości	457
	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	43
	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 15.12.2020.

PODZIAŁ WSPÓŁPRACY
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
15.12.2020
mgr Halina Hanzlik-Grabiec

Inspektor ds. projektów unijnych
mgr Halina Hanzlik-Grabiec

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.20.

Zdrużenie
Dzielnia Projektów i Współpracy
mgr Halina Hanzlik-Grabiec
Podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne
dotyczące realizacji projektów unijnych, według kryterium
dysponent, zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat.
gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
Razem	Razem	
06	Ośrodek Pomocy Społecznej	296 279,00
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	296 279,00
11	Zad.własne gminy realiz.ze śr.własnych	23 261,00
852	Pomoc społeczna	10 447,00
85295	Pozostała działalność	10 447,00
»»»	Wydatki bieżące	10 447,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 447,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
4269	Zakup energii	3 216,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
855	Rodzina	12 814,00
85504	Wspieranie rodziny	12 814,00
»»»	Wydatki bieżące	12 814,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 814,00
4269	Zakup energii	7 300,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 014,00
4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
12	Zad.własne gminy realiz.ze śr.zewn.	273 018,00
852	Pomoc społeczna	98 179,00
85295	Pozostała działalność	98 179,00
»»»	Wydatki bieżące	98 179,00

Projekt/Plan finansowy na 2021 rok - zadania własne
dotyczące realizacji projektów unijnych, według kryterium
dysponent; zadanie, sp. finansowania, dział, rozdział, kat.
gr. paragrafów, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt/Plan 2021
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	98 179,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 759,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	1 635,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,00
855	Rodzina	174 839,00
85504	Wspieranie rodziny	174 839,00
»»»	Wydatki bieżące	174 839,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	174 839,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 722,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00
4277	Zakup usług remontowych	13 710,00
4279	Zakup usług remontowych	1 290,00
4307	Zakup usług pozostałych	100 367,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 447,00

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-U45-000-100			296 279
Dział 852			108 626
Wydatek:			
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			10 447
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 611
	pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych..." za 2021 rok		
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		3 216
	opłata 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 2021 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		1 600
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
	opłata za telefon i internet Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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		1 500
	ubezpieczenie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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			98 179

§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 759
	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	6 283
	pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656
	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	1 097
	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	1 635
	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	154
	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.	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784
	zakup wyposażenia Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	356
	zakup wyposażenia Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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.	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 417
	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	133
	odpis na ZFŚS x współczynnik dofinansowania BP	
podstawa prawna:	(Ustawa o ZFŚS t.j. Dz.U. 2020 poz. 1070)	
Dział 855		187 653
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		12 814
§ 4269	Zakup energii	7 300
	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 2021 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	4 014
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	1 500
	ubezpieczenie świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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		174 839
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 722
	zakup wyposażenia świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	4 303
	zakup wyposażenia świetlicy specjalistycznej w ramach projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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.	
§ 4277	Zakup usług remontowych	13 710
	dostosowanie pomieszczeń do potrzeb świetlicy specjalistycznej w ramach realizacji projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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.	
§ 4279	Zakup usług remontowych	1 290

	dostosowanie pomieszczeń do potrzeb świetlicy specjalistycznej w ramach realizacji projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	100 367
	wynagrodzenie partnera projektu z tytułu prowadzenia zajęć świetlicy specjalistycznej w ramach realizacji projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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	9 447
	wynagrodzenie partnera projektu z tytułu prowadzenia zajęć świetlicy specjalistycznej w ramach realizacji projektu "Utworzenie CUS oraz świetlicy specjalistycznej..." za 2021 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 15.12.2020r.

OSOBY SPORZĄDZAJĄCE
mgr Magdalena Bućko

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020r.

Inspektor ds. projektów unijnych
mgr Halina Grabiec

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

Ośrodek Kultury i Sportu
mgr Halina Grabiec

Podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej