



PLAN DOCHODÓW PODLEGAJACYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2020 ROK  
( w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów )

## CENTRUM USŁU SOCJALNYCH I WSPARCIA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>61 700</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 700</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia – ŚDS Grota Roweckiego</i>	30 950
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: wpływy z usług za pobyt dzienny i całodobowy - § 0830	30 950
	85203		<i>Ośrodki wsparcia – Filia ŚDS Wojska Polskiego</i>	30 750
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym: wpływy z usług za pobyt dzienny - § 0830	30 750
<b>RAZEM ZADANIA</b>				<b>61 700</b>

RM w Sosnowcu  
Załącznik nr 2  
Plan dochodów...

**CENTRUM USŁUG  
SOCJALNYCH I WSPARCIA**  
41-219 Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5/  
NIP 644-29-53-473 Regon 27670575  
tel 299 93 97 8P

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK**  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

URZĄD MIAJSKI W SOSNOWCU  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
2020 -01- 09  
Podpis .....

Nazwa	Opis	PLAN 2020
Razem	Razem	9 355 407,00
CUS	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia	9 355 407,00
<b>GW</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>6 397 951,00</b>
851	Ochrona zdrowia	889 645,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	889 645,00
»»»	wydatki bieżące:	889 645,00
0117-****	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- OIK	834 345,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	834 095,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 656,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 433,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 159,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 860,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	74,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 293,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 079,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 506,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK**  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
0118-****	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Ogrzewalnia	36 800,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	36 800,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 224,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 537,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 576,00
4260	Zakup energii	5 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 357,00
0119-****	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Łaźnia	18 500,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00
852	Pomoc społeczna	5 508 306,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 679 505,00
»»»	wydatki bieżące:	2 679 505,00
»»»	Ośrodki wsparcia	2 679 505,00
0126-****	Wydatki jednostek budżetowych	2 673 045,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 162,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 919,00

2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 578,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00
4220	Zakup środków żywności	132 525,00
4260	Zakup energii	139 400,00
4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 451,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 435,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
4430	Różne opłaty i składki	4 419,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 872,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 698,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	570,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 965,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 500,00
»»»	wydatki bieżące:	255 500,00
0142-****	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - wkład własny	255 500,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	255 500,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 500,00
4220	Zakup środków żywności	255 500,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK**  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
85295	Pozostała działalność	2 573 301,00
»»»	wydatki bieżące:	2 573 301,00
0002-****	Pozostała działalność	2 147 715,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 143 195,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 386,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	6 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
4260	Zakup energii	162 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 845,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 294,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 392,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 187,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00
0127-****	"Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Senior +"	370 286,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	369 886,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 497,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 754,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
4220	Zakup środków żywności	71 820,00
4260	Zakup energii	4 050,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
4430	Różne opłaty i składki	81,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 609,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 087,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
0144-****	Pozostała działalność-Program Ogrzewalnia - CUSIW	36 800,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	36 800,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 224,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 537,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,00
4220	Zakup środków żywności	4 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65,00
0145-****	Pozostała działalność-Łaźnia - CUSIW	18 500,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	18 400,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00
4260	Zakup energii	4 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
4430	Różne opłaty i składki	29,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
4480	Podatek od nieruchomości	324,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
<b>GZ</b>	<b>ZLECONE GMINIE</b>	<b>2 155 575,00</b>
852	Pomoc społeczna	2 155 575,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 155 575,00
»»»	wydatki bieżące:	
0329_****	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wojska Polskiego	1 261 800,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 261 350,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 248,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 492,00
4220	Zakup środków żywności	98 670,00
4260	Zakup energii	270 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
 SOSNOWCA NA 2020 ROK  
 dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
 zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
2080-****	Dz.13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (CUSIW)	893 775,00
»»»»	Wydatki jednostek budżetowych	893 275,00
»»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 549,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 831,00
»»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00
4260	Zakup energii	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
4430	Różne opłaty i składki	1 975,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 374,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 309,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 424,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
»»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
<b>PW</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>786 653,00</b>
852	Pomoc społeczna	786 653,00
85203	Ośrodki wsparcia	351 284,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
»»»	wydatki bieżące:	351 284,00
0272-****	"Za życiem" - wkład własny	351 284,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	351 214,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 784,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 344,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 515,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	435 369,00
»»»	wydatki bieżące:	435 369,00
0138-****	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	435 369,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	435 299,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 678,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
SOSNOWCA NA 2020 ROK  
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, rodz. budżetu,  
zadanie, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	PLAN 2020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 985,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
<b>PZ</b>	<b>ZLECONE POWIATOWI</b>	<b>15 228,00</b>
852	Pomoc społeczna	15 228,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00
»»»	wydatki bieżące:	15 228,00
2460-****	Dz.13.1.2.5 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (CUSIW)	15 228,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 228,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 228,00

Zgodnie z:

UCHWAŁĄ Nr. 361/XX/2019

RM w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIEM Nr. 2

PM Sosnowca z dnia 7 stycznia 2020 r.

09 STY. 2020

NACZELNIK  
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA  
*Kleymend*  
mgr Katarzyna Chrupała Rogowska

Z-CIA DYREKTORA  
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH  
I WSPARCIA W SOSNOWCU

2020-01-09

mgr Anna Liszczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Okulska*  
mgr Bożena Okulska