

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2019 ROK

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział : 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

Numer i nazwa zadania : 000-071-000-000 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne
z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.3.1)

Nazwa jednostki/komórki : Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1

Adres jednostki : ul. Opolska 7/1-2 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Sposób finansowania : 2.5 zadania rządowe realizowane przez powiat ze środków zewnętrznych

A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓLEM WYDATKI	10 064,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	10 064,00
		z tego:	
4130	000-071-000-000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 064,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Nr 1,2,3

mgr Izabela Grzybek

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział : 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Numer i nazwa zadania : 000-000-000-000

Nazwa jednostki/komórki : Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1

Adres jednostki : ul. Opolska 7/1-2 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Sposób finansowania : 1.1 zadania własne gminy ze środków własnych

A

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		(wkazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓLEM WYDATKI	87 126,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	87 126,00
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	46 969,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	40 157,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Dział : 855 RODZINA

Rozdział : 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Numer i nazwa zadania : 000-000-000-000

Nazwa jednostki/komórki : Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1

Adres jednostki : ul. Opolska 7/1-2 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Sposób finansowania : 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych

A

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	770,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	770,00
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	110,00
0920	000D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 806 342,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 806 342,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 560,00
		~ pracownicy merytoryczni	621 027,00
		~ administracja	256 678,00
		~ obsługa	331 855,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 344,00
		~ pracownicy merytoryczni	47 664,00
		~ administracja	21 157,00
		~ obsługa	25 523,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 761,00
		~ pracownicy merytoryczni	109 368,85
		~ administracja	48 176,59
		~ obsługa	55 215,56
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	26 623,00
		~ pracownicy merytoryczni	15 159,37
		~ administracja	6 806,96
		~ obsługa	4 656,66
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 618,00
		~ pracownicy merytoryczni	18 132,18
		~ administracja	7 990,45
		~ obsługa	13 214,98
		~ emeryci obsługa	614,65
		~ emeryci nauczyciele	2 665,81
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884,00
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	6 480,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	51 478,00

ZŁOŻONOŚĆ
ZAKŁADNICZYM

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych
nr 1, 2, 3
mgr Izabela Ciwik

4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	77 740,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych w tym:	2 500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	35 523,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 944,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3 436,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	12 531,00
4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Nr 1,2,3
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]* Dyrektor

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)

DOCHODY		770,00	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		110,00
	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Placówce na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój Nr PRONiB 515.1.32.2018 kwota 109,50 zł * 1 miesiąc = 110,00 zł		110,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		420,00
	odsetki bankowe 35,00 zł * 12 m-cy = 420,00 zł Odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym zgodnie z umową na obsługę bankową		420,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		240,00
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 20,00*12 m-cy =240,00 Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), § 1 ust.1 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U.. Nr 240, poz. 2065).		240,00
WYDATKI		1 806 342,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 560,00	
	~ pracownicy merytoryczni ~ pracownicy administracji ~ pracownicy obsługi Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458), Regulamin wynagrodzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZOW	621 027,00 256 678,00 331 855,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 344,00	
	~ pracownicy merytoryczni pomniejszone o absencję chorobową ~ pracownicy administracji pomniejszone o absencję chorobową ~ pracownicy obsługi pomniejszone o absencję chorobową Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z 1997r. z póź. zm),	47 664,00 21 157,00 25 523,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884,00	
	odzież ochronna i robocza dla pracowników środki ochrony indywidualnej tj. okulary korekcyjne 1 osoby * 400,00 zł Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn.zm) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)	5 484,00 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	
	kieszonkowe (1500 *3% * 12 osób * 12m-cy) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887)	6 480,00	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Nr 1,2,3

mgr Izabela Gajda

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 478,00
	zakup odzieży dla wychowanków 12*1800,00 rocznie	21 600,00	
	zakup materiałów do napraw, zamki, żarówki, śruby, pędzle, farby do odnowy	3 000,00	
	zakup środków czystości np.(ręczniki papierowe, mydło, środki czyszczące)	8 000,00	
	zakup narzędzi dla konserwatora	150,00	
	zakup prasy dla pracowników administracyjnych "Inforlex"	2 620,00	
	zakup materiałów biurowych np.(druki, listy, dzienniki)	3 500,00	
	zakup mebli i wyposażenia, sprzętu gospodarczego	4 000,00	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, program antywirusowy, nośniki pamięci	3 500,00	
	nowelizacja programu Qwark place, Qwant księgowość, Spizarnia	2 330,00	
	papier ksero 50ryz *11,00zł	550,00	
	tusze, tonery	2 000,00	
	paliwo do kosiarki	228,00	
4220	Zakup środków żywności		77 740,00
	zakup artykułów żywnościowych 26*13,00*230 (uwzględniono przepustki, okres wakacji)	77 740,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 100,00
	zakup leków na recepty w czasie choroby wychowanków	2 100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 050,00
	programy oświatowe, multimedialne programy komputerowe	1 500,00	
	testy do pracy z dziećmi dla pedagogów, psychologa	1 200,00	
	podręczniki, książki dla dzieci	350,00	
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
	drobne naprawy sprzętu AGD, RTV, mebli, naprawa bramy, malowanie kuchni	2 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 220,00
	badania lekarskie pracowników 36 osoby * 45,00 zł	1 620,00	
	usługi okulistyczne, dentystryczne dla dzieci, badania okersowe	600,00	
	<i>Podstawa prawna: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. W sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).</i>		
4300	Zakup usług pozostałych		35 523,00
	przeгляд gańnic 240,00 zł * 1 budynek	240,00	
	przeгляд instalacji gazowej 350,00 zł * 1 budynek	350,00	
	przeгляд roczny budynków i placu zabaw	700,00	
	przeгляд i kontrola kominowo-wentylacyjna,	1 378,00	
	konserwacja systemu oddymiania 369,00 zł * budynek,	369,00	
	monitorowanie obiektu 73,80 zł * 12 m-cy	886,00	
	opłata za token 25,00	25,00	
	usługi pocztowe, znaczki, przesyłki	2 000,00	
	konserwacja dźwigu 172,20*12	2 065,00	
	eksploatacja pojemników 31,00 zł * 12 m-cy	372,00	
	obsługa sanitarna 260,00 * 12 miesięcy,	3 120,00	
	usługi dla dzieci:drobne naprawy szewskie, okularów, usługi fryzjerskie	1 050,00	
	wyżywienie na wycieczkach	2 500,00	
	wycieczki szkolne organizowane przez szkoły	1 500,00	
	obóz letni dla 3 osób	1 800,00	
	transport dzieci na kolonie, zimowisko, wycieczki	8 000,00	
	składki klasowe 10*12 wychowanków	120,00	
	wycinka drzew	3 000,00	
	bilety do kina, teatru, basen	1 000,00	
	opłata bhp 246*12 m-cy, Ochrona Danych Osobowych 295,20*12 m-cy	2 494,00	
	opłata RTV =245,15*1 placówka, opłata Cyfra plus 172,00*12m-cy	2 554,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
	opłata za telefon stacjonarny 200,00*12m-cy	2 400,00	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

MF 1,2,3
[Podpis]
mgr Izabela Przytyk

4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> · bilety MZK elektroniczne na przejazdy miejscowe dla wychowawców · delegacje służbowe: odwóz i przywóz dzieci z innych ośrodków, od lekarza, wyjazdy na wywiad środowiskowy, do sądu, ryczałt za paliwo <p>Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. am.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> 500,00 3 500,00 	
4430	Różne opłaty i składki		3 436,00
	<ul style="list-style-type: none"> · ubezpieczenie placówki Opolska, Turystyczna · ubezpieczenie dzieci · ubezpieczenie od wycieczki, kolonie, zimowisko 	<ul style="list-style-type: none"> 2 456,00 480,00 500,00 	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 761,00
	<p>17,34% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jubileusze</p> <p>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1988 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), Pismo z dnia 17.03.2011 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ pracownicy merytoryczni ~ pracownicy administracji ~ pracownicy obsługi 	<ul style="list-style-type: none"> 109 368,85 48 176,59 55 215,56 	
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 623,00
	<p>2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego minus jubileusze</p> <p>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25 poz. 128 z 1997r. z późn. zm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ pracownicy merytoryczni ~ pracownicy administracji ~ pracownicy obsługi 	<ul style="list-style-type: none"> 15 159,37 6 806,96 4 656,46 	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
	<ul style="list-style-type: none"> · umowa zlecenie, prelekcje 	<ul style="list-style-type: none"> 500,00 	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42 618,00
	<ul style="list-style-type: none"> · odpis dla pracowników merytorycznych $3\ 278,14 \cdot 37,5\% = 1\ 229,30 \cdot 14,75$ · odpis dla pracowników obsługi $3\ 278,14 \cdot 37,5\% = 1\ 229,30 \cdot 10,75$ · odpis dla pracowników administracji $3\ 278,14 \cdot 37,5\% = 1\ 229,30 \cdot 6,50$ <p>Podstawa prawna: · Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art.5 ust. 2 (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z 1996r. z późn. zm.); · obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2013r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012r. I w drugim półroczu 2012r.</p> <ul style="list-style-type: none"> · odpis dla emerytów obsługa $3\ 278,14 \cdot 6,25\% \cdot 3$ osoby · odpis dla emerytów nauczycieli $2\ 712,31 + 1\ 730,70 \cdot 5\%$ 	<ul style="list-style-type: none"> 18 132,18 13 214,98 7 990,45 614,65 2 665,81 	
4480	Podatek od nieruchomości		12 531,00
	<ul style="list-style-type: none"> · podatek od nieruchomości <p>Uchwała Nr III.9.2018 Rady Miasta z 29 listopada 2018 roku</p>	<ul style="list-style-type: none"> 12 531,00 	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 944,00
	<ul style="list-style-type: none"> · opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi $412,00 \cdot 12$ m-cy <p>Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem z UM</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4 944,00 	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00
	<ul style="list-style-type: none"> · opłaty komornicze za egzekucję należności od rodziców 	<ul style="list-style-type: none"> 3 500,00 	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Nr 123

mgr Izabela Grzesińska

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00
	szkolenia z tytułu spraw związanych z ZUS, kadrowe	900,00	
	szkolenia dla pracowników merytorycznych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, warsztaty	450,00	
	konferencje i seminaria dla dyrektora	800,00	
	Podstawa prawna: art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), § 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).		

Jastrzębie-Zdrój, dnia 02.01.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

..mgr. Dorota Wąbrowska.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 08.01.2019 r.

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,2,3

.....mgr. Izabela Grzybek.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Nr 1,2,3
mgr Izabela Grzybek