

**KOPIA**

**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 2**

**Adres jednostki : ul. Opolska 7/3 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

**Sposób finansowania : 1.1 zadania własne gminy ze środków własnych**

**A**

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		(wkazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>92 499,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>92 499,00</b>
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	46 102,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	46 397,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

**Z A Z G O D N O Ś Ć  
 Z O R Y G I N A L E M**

**DYREKTOR**  
 Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  
 Nr 1,2,3

mgr Izabela Grybosk

**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)

WYDATKI		92 499,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>46 102,00</b>
	energia elektryczna ul. Opolska 2350 kWh * 0,72 zł * 12m-cy	20 304,00
	energia cieplna zmienna ul. Opolska 40 GJ * 49,88zł * 7m-cy	13 966,00
	energia cieplna stała ul. Opolska 730,67 zł * 12m-cy	8 768,00
	gaz ul. Opolska 1 100kWh*0,17*6 m-cy	1 122,00
	opłata abonamentowa licznik gazu ul. Opolska 10,96*6m-cy	66,00
	woda pitna ul. Opolska 35 m <sup>3</sup> *4,30 zł * 12m-cy	1 806,00
	opłata abonamentowa za licznik wody ul. Opolska 5,80 zł*12m-cy	70,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 397,00</b>
	opłaty za odprowadzanie ścieków ul. Opolska 35 m <sup>3</sup> *12m-cy* 6,47 zł	2 717,00
	zimowisko pobyt, transport, wypożyczalnie, bilety, 14 * 1 430,00 = 57 200,00	20 020,00
	kolonie letnie pobyt, transport, bilety, wypożyczalnie, wycieczki 14 * 1 690,00	23 660,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 03.01.2019...

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,2

Jastrzębie-Zdrój, dnia 03.01.2019...

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

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 2**

**Adres jednostki : ul. Opolska 7/3 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

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

A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>9 653,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 653,00</b>
		z tego:	
4130	000-071-000-000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 653,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

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



**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 2

Adres jednostki : ul. Opolska 7/3 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Sposób finansowania : 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych

**A**

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	<b>300,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0920	000D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>411 519,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>411 519,00</b>
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pracownicy merytoryczni	256 061,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ pracownicy merytoryczni	15 598,00
1110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne ~ pracownicy merytoryczni	42 106,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy ~ pracownicy merytoryczni	6 656,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ~ pracownicy merytoryczni	8 605,00
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	7 560,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	37 798,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	13 500,00
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	2 100,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	915,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	6 640,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 060,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00

Za zgodność  
 z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
 mgr Izabela Górecka

## 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)

<b>DOCHODY</b>		<b>300,00</b>
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>180,00</b>
	odsetki bankowe 15,00 zł * 12 m-cy = 180,00 zł	180,00
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>120,00</b>
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego ( 0,3%) 10*12 m-cy = 120,0 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).	120,00
<b>WYDATKI</b>		<b>411 519,00</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>256 061,00</b>
	~ pracownicy merytoryczni 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	256 061,00
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>15 598,00</b>
	~ pracownicy merytoryczni 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),	15 598,00
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 570,00</b>
	odzież ochronna i robocza dla pracowników 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.)	2 570,00
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>7 560,00</b>
	kieszonkowe ( 1500 *3% * 14 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)	7 560,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 750,00</b>
	zakup odzieży dla wychowanków 14*1800,00 rocznie zakup materiałów do napraw, zamki, żarówki, śruby, pędzle, farby do odnowy zakup środków czystości np.(ręczniki papierowe, mydło, środki czyszczące) zakup narzędzi dla konserwatora zakup materiałów biurowych np.(druki, listy, dzienniki) zakup mebli i wyposażenia, sprzętu gospodarczego zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, program antywirusowy, nośniki pamięci papier ksero 20ryz *11,00zł tusze, tonery paliwo do kosiarki	25 200,00 1 500,00 3 000,00 150,00 3 500,00 2 000,00 1 500,00 220,00 500,00 228,00
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>13 500,00</b>
	zakup artykułów żywnościowych	13 500,00
<b>4230</b>	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>2 100,00</b>
	zakup leków na recepty w czasie choroby wychowanków	2 100,00
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 100,00</b>
	zakup tablic,zabawek, czasopisma dla młodzieży, programy oświatowe, multimedialne programy komputerowe testy do pracy z dziećmi dla pedagogów, psychologa podręczniki, książki dla dzieci	500,00 800,00 500,00 300,00

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Placówek Opiekunów wychowawczych

mgr Izabela Grywik

<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>915,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>` badania lekarskie pracowników 7 osoby * 45,00 zł</li> <li>` usługi okulistyczne, dentystryczne dla dzieci, badania okersowe</li> </ul> <p>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.).</p>	315,00 600,00	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>6 640,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>` usługi dla dzieci: drobne naprawy szewskie, okularów, usługi fryzjerskie</li> <li>` wyżywienie na wycieczkach</li> <li>` wycieczki szkolne organizowane przez szkoły</li> <li>` transport dzieci na kolonie, zimowisko, wycieczki</li> <li>` składki klasowe 10*14 wychowanków</li> </ul>	500,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 140,00	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>2 400,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>` opłata za telefon stacjonarny 200,00*12m-cy</li> </ul>	2 400,00	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>3 700,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>` bilety MZK elektroniczne na przejazdy miejscowe dla wychowawców</li> <li>` delegacje służbowe: odwóz i przywóz dzieci z innych ośrodków, od lekarza, wyjazdy na wywiad środowiskowy, do sądu, ryczałt za paliwo</li> </ul> <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>	500,00 3 200,00	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>1 060,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>` ubezpieczenie dzieci</li> <li>` ubezpieczenie od wycieczki, kolonie, zimowisko</li> </ul>	560,00 500,00	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>42 106,00</b>
	<p>17,34% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jubileusze</p> <p>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1981 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 ~ pracownicy merytoryczni</p>	42 105,67	
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>6 656,00</b>
	<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) ~ pracownicy merytoryczni</p>	6 655,65	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>8 605,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>` odpis dla pracowników merytorycznych 3 278,14*37,5%=1 229,30 * 7</li> </ul> <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>	8 605,10	

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Nr 1,2,3

mgr Izabela Grynsek

4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>2 150,00</b>
	szkolenia dla pracowników merytorycznych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie warsztaty	2 150,00	
	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 02.01.2019r. .

.....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,3

Jastrzębie-Zdrój, dnia 02.01.2019r. .

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

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

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