

I. PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2017 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 : Zespół Ognisk Wychowawczych

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

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

A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	29 203,20
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	29 203,20
		z tego:	
4130	000-071-000-000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 203,20
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr  Czybek

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2017 ROK

Dział : 855 RODZINA

Rozdział : 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Nazwa jednostki/komórki : Zespół Ognisk Wychowawczych

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

Sposób finansowania : 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych

A

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	540,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	540,00
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	540,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 542 121,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 542 121,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 961,00
		~ pracownicy merytoryczni	1 005 331,00
		~ administracja	234 190,00
		~ obsługa	321 440,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 525,00
		~ pracownicy merytoryczni	80 765,00
		~ administracja	19 564,00
		~ obsługa	22 196,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 887,00
		~ pracownicy merytoryczni	180 948,73
		~ administracja	43 696,44
		~ obsługa	58 242,17
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	29 574,00
		~ pracownicy merytoryczni	18 609,35
		~ administracja	5 216,97
		~ obsługa	5 747,49
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 909,00
		~ pracownicy merytoryczni	34 458,80
		~ administracja	7 110,55
		~ obsługa	13 127,16
		~emeryci obsługa	546,00
		~emeryci nauczyciele	2 665,81
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	28 604,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów wyposażenia	149 480,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	135 200,00

Zgodność z oryginałem

mgr [Podpis]
Zespół Ognisk Wychowawczych

4230	000-000-000-000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 100,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	7 630,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	79 573,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	7 047,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	19 607,00
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	3 330,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opieki Wychowawczych
mgr Izabela Orzybek


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		540,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 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).	540,00	
WYDATKI		2 542 121,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 961,00	
	~ 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	1 005 331,00 234 190,00 321 440,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 525,00	
	~ pracownicy merytoryczni pomniejszone o absencję chorobową 950 181,65* 8,5% ~ pracownicy administracji pomniejszone o absencję chorobową 230 166,00 * 8,5% ~ pracownicy obsługi pomniejszone o absencję chorobową 261 125,00* 8,5% 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 późn. zm),	80 765,00 19 564,00 22 196,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	
	~ odzież ochronna i robocza dla pracowników ~ środki ochrony indywidualnej tj. okulary korekcyjne 2 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.)	2 290,00 800,00	
3110	Świadczenia społeczne	28 604,00	
	~ kieszonkowe (1528 *3% * 52 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)	28 604,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 480,00	
	~ zakup odzieży dla wychowanków 52*1400,00 rocznie ~ zakup materiałów do napraw, zamki, żarówka, śruby, pędzle, farby do odnowy ~ zakup środków czystości np.(ręczniki papierowe, mydło, środki czyszczące) ~ zakup narzędzi dla konserwatora ~ zakup prasy dla pracowników administracyjnych "Inforlex" 1 968,00 na rok "Personel od A do Z" 91,00 x 12 m-cy, "Teczka Kadrowca" 956,00 ~ zakup materiałów biurowych np..(druki, listy) ~ zakup mebli i wyposażenia, sprzętu gospodarczego ~ zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, program antywirusowy, nośniki pamięci ~ nowelizacja programu Qwark płace, Qwant księgowość, Spizarnia ~ tusze, tonery ~ paliwo do kosiarki	72 800,00 8 385,00 22 890,00 1 100,00 4 015,00 11 590,00 12 900,00 11 200,00 2 250,00 2 000,00 350,00	
4220	Zakup środków żywności	135 200,00	
	~ zakup artykułów żywnościowych 52*13,00*200 (uwzględniono przepustki, okres wakacji)	135 200,00	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiek i Wychowawczych

mgr 

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 100,00
	` zakup leków na recepty w czasie choroby wychowanków	9 100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 600,00
	` zakup kaset, płyt, map, tablic, zabawek, czasopisma dla młodzieży,	4 200,00	
	` programy oświatowe, multimedialne programy komputerowe	2 500,00	
	` testy do pracy z dziećmi dla logopedy, pedagogów, psychologa	1 900,00	
	` podręczniki, książki dla dzieci	8 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
	` drobne naprawy sprzętu AGD, RTV, mebli, ksera, naprawa bramy	3 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 630,00
	` badania lekarskie pracowników 54 osoby * 45,00 zł	2 430,00	
	` usługi okulistyczne, dentystyczne dla dzieci, badania okersowe	5 200,00	
	<i>Podstawa prawna:</i>		
	<i>art.. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.),</i>		
	<i>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		79 573,00
	` przegląd gaśnic 239,00 zł * 2 budynki	478,00	
	` przegląd instalacji gazowej 350,00 zł * 2 budynki	700,00	
	` przegląd roczny budynków i placu zabaw	1 400,00	
	` przegląd i kontrola kominowo-wentylacyjna,	1 343,00	
	` konserwacja systemu oddymiania 369,00 zł * 2 budynki,	738,00	
	` monitorowanie obiektu 73,80 zł * 12 m-cy	886,00	
	` usługi bankowe 65,00 * 12 m-cy opłata za token 25,00	805,00	
	` usługi pocztowe, znaczki,	2 000,00	
	` konserwacja dźwigu 128,29*12	1 538,00	
	` 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	4 084,00	
	` wyżywienie na wycieczkach	2 500,00	
	` wycieczki szkolne organizowane przez szkoły	1 500,00	
	obóz letni dla 4 osób	2 400,00	
	` zielona szkoła 6 wychowanków * 800,00 zł	4 800,00	
	` transport dzieci na kolonie, zimowisko, wycieczki	16 235,00	
	` składki klasowe 10*52 wychowanków	520,00	
	` bilety miesięczne 11 sób*49 zł * 10 miesięcy	5 390,00	
	` bilet miesięczny 2 osoby * 55,00 zł * 10 miesięcy	1 100,00	
	` bilet miesięczny 2 osoba * 75,00 zł * 10 miesięcy	1 500,00	
	` bilety jednorazowe elektroniczne 150*12 miesięcy	1 800,00	
	` bilety do kina, teatru, basen	4 983,00	
	` opłata RTV =208,50*2, opłata Cyfra plus 122,00*12m-cy	1 881,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00
	` opłata za telefon stacjonarny 300,00*12m-cy	3 600,00	
	` dostęp do sieci Internet 150*12 miesięcy	1 800,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 104,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 592,00 * 12 m-cy	7 104,00	
	Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem z UM		
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00
	` bilety MZK elektroniczne na przejazdy miejscowe	1 500,00	
	` delegacje służbowe: odwóz i przywóz dzieci z innych ośrodków, od lekarza, wyjazdy na wywiad środowiskowy, do sądu, ryczałt za paliwo	7 500,00	
	<i>Podstawa prawna:</i>		
	<i>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.).</i>		
4430	Różne opłaty i składki		7 047,00
	` ubezpieczenie placówki Opolska, Turystyczna	1 657,00	
	` ubezpieczenie dzieci, OC nauczycieli	1 940,00	
	` ubezpieczenie od wycieczki, kolonie, zimowisko	3 450,00	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiekę Wychowawczych

mgr Irena Bok

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282 887,00
	17,22% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jubileusze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 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 1 005 331+80 765*17,22% ~ pracownicy administracji 234 190+19 564*17,22% ~ pracownicy obsługi 321 440+2196-5412,00*17,22%		
		180 948,73 43 696,44 58 242,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 574,00
	2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego minus jubileusze 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 1005 331+80 765*2,45% ~ pracownicy administracji 234 190+19564*2,45% ~ pracownicy obsługi 321 440+22 196-5412*2,45%		
		18 609,35 5 216,97 5 747,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
	umowa zlecenie, prelekcje	500,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57 909,00
	odpis dla pracowników merytorycznych 2 917,14*37,5%=1 093,93 * 31,5 odpis dla pracowników obsługi 2 917,14*37,5%=1 093,93*12 odpis dla pracowników administracji 2 917,14*37,5%=1 093,93*6,50 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. odpis dla emerytów obsługa 2 917,14*6,25%*3 osoby odpis dla emerytów nauczycieli 2712,31+1730,70*5%	34 458,80 13 127,16 7 110,55 546,41 2 665,81	
4480	Podatek od nieruchomości		19 607,00
	podatek od nieruchomości Uchwała XII.117.2016 z 24.8.2016r.	19 607,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00
	opłaty komornicze za egzekucję należności od rodziców	3 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 330,00
	szkolenia z tytułu spraw związanych z ZUS, rachunkowości budżetowej szkolenia BHP, p. poż dla pracowników, warsztaty konferencje i seminaria dla dyrektora 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).	1 180,00 1 350,00 800,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 24.12.2016

DYREKTOR

Zespołu Opiekunów Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 24.12.2016

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiekunów Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek