

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 134 44-103 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
855			Rodzina	23 792,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 192,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	23 192,00
		0830/P/W/CPZ/2019/01d	Wpływy z usług	23 192,00
	85595		Pozostała działalność	600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	600,00
		0970/G/W/CPZ/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	600,00
DOCHODY OGÓLEM				23 792,00

Uzasadnienie

W projekcie przewidziano dochody z tytułu wynagrodzeń należnych płatnikowi zasiłków ZUS i podatku dochodowego oraz dochody z tytułu wpływów refundacji kosztów eksploatacji lokali oddanych do użytkowania rodzinom zastępczym.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	361 922,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	361 922,00
			Wydatki bieżące, z tego:	351 922,00
		4010/G/W/CPZ/2019/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 406,00
		4040/G/W/CPZ/2019/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748,00
		4110/G/W/CPZ/2019/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 243,00
		4120/G/W/CPZ/2019/02/01	Składki na Fundusz Pracy	5 928,00
		4210/G/W/CPZ/2019/02/01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 065,00
		4260/G/W/CPZ/2019/02/01	Zakup energii	25 548,00
		4270/G/W/CPZ/2019/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/CPZ/2019/51/02	Zakup usług remontowych	660,00
		4280/G/W/CPZ/2019/02/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/CPZ/2019/02/01	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		4410/G/W/CPZ/2019/02/01	Podróże służbowe krajowe	2 741,00
		4440/G/W/CPZ/2019/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4480/G/W/CPZ/2019/02/01	Podatek od nieruchomości	269,00
		4700/G/W/CPZ/2019/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00
		6050/G/W/CPZ/2019/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
855			Rodzina	4 161 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 096,00
			Wydatki bieżące, z tego:	431 096,00
		4010/G/W/CPZ/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 140,00
		4040/G/W/CPZ/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00
		4110/G/W/CPZ/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 307,00
		4120/G/W/CPZ/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	8 463,00
		4280/G/W/CPZ/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4440/G/W/CPZ/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
		4700/G/W/CPZ/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 275 394,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 275 394,00
		4010/P/W/CPZ/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 468,00
		4040/P/W/CPZ/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 169,00
		4110/P/W/CPZ/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 662,00
		4120/P/W/CPZ/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	23 037,00
		4170/P/P-JST/CPZ/2019/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 494,00
		4170/P/W/CPZ/2019/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	724 707,00
		4190/P/W/CPZ/2019/01/01	Nagrody konkursowe	500,00
		4220/P/W/CPZ/2019/01/01	Zakup środków żywności	200,00
		4260/P/W/CPZ/2019/01/02	Zakup energii	12 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		4280/P/W/CPZ/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300/P/W/CPZ/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4300/P/W/CPZ/2019/01/02	Zakup usług pozostałych	8 950,00
		4410/P/W/CPZ/2019/01/01	Podróże służbowe krajowe	480,00
		4440/P/W/CPZ/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4480/P/W/CPZ/2019/01/02	Podatek od nieruchomości	627,00
		4700/P/W/CPZ/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 808,00
		Wydatki bieżące, z tego:		336 808,00
		3020/P/W/CPZ/2019/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 894,00
		4010/P/W/CPZ/2019/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 266,00
		4040/P/W/CPZ/2019/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 265,00
		4110/P/W/CPZ/2019/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 537,00
		4120/P/W/CPZ/2019/03/02	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00
		4280/P/W/CPZ/2019/03/02	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410/P/W/CPZ/2019/03/02	Podróże służbowe krajowe	7 122,00
		4440/P/W/CPZ/2019/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00
		4700/P/W/CPZ/2019/03/02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	2 117 765,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 117 765,00
		3020/P/W/CPZ/2019/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 062,00
		4010/P/W/CPZ/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 063,00
		4040/P/W/CPZ/2019/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 662,00
		4110/P/W/CPZ/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 159,00
		4120/P/W/CPZ/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy	38 050,00
		4140/P/W/CPZ/2019/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170/P/W/CPZ/2019/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210/P/W/CPZ/2019/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	29 858,00
		4220/P/W/CPZ/2019/03/01	Zakup środków żywności	1 695,00
		4260/P/W/CPZ/2019/03/01	Zakup energii	42 165,00
		4270/P/W/CPZ/2019/03/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/P/W/CPZ/2019/51/02	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280/P/W/CPZ/2019/03/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/P/W/CPZ/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	54 844,00
		4410/P/W/CPZ/2019/03/01	Podróże służbowe krajowe	12 643,00
		4440/P/W/CPZ/2019/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00
		4480/P/W/CPZ/2019/03/01	Podatek od nieruchomości	4 944,00
		4700/P/W/CPZ/2019/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
WYDATKI OGÓLEM				4 522 985,00

Uzasadnienie

W projekcie budżetu przewidziano wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia (w tym umowy zlecenia rodzin zastępczych i rodzin do pomocy), zakup nagród konkursowych na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego, zakup artykułów biurowych, papieru do drukarek i tonerów, środków czystości, niskocennego wyposażenia, art.do bieżących napraw i remontów, zakup środków żywności, wydatki na media: prąd, gaz, woda, ogrzewanie (budynek CPZiWR, mieszkania chronione, lokale oddane w użytkowanie rodzinom zastępczym), wydatki na bieżące naprawy i konserwacje w budynkach (w tym środki na wykonanie niezbędnych remontów przy zmianie lokalizacji jednego z mieszkań chronionych), wydatki na naprawy sprzętu i wyposażenia (CPZiWR oraz mieszkania chronione), badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy, usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, kanalizacja, śmieci (CPZiWR, mieszkania chronione, lokale użyczone rodzinom zastępczym), koszty transportu i wynajmu kontenerów przy zmianie lokalizacji mieszkania chronionego, zakup usług związanych z promocją rodzicielstwa zastępczego, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zabudowa kuchni po zmianie lokalizacji mieszkania chronionego, zakup sprzętu i wyposażenia.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	2 660,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 660,00
		4270/G/W/CPZ/2019/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	2 000,00
		4270/G/W/CPZ/2019/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	660,00
855			Rodzina	1 200,00
	85595		Pozostała działalność	1 200,00
		4270/P/W/CPZ/2019/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 200,00

