

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2019**

Dział: 926		<b>ŚLĄSKIE</b>	<b>SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE</b>	
Rozdział: 92604		województwo	gmina	
		<b>PLYWALNIA MIEJSKA</b>		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r	Plan-budżet 2019 r.	% Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Wskaźnik budżetowy (ilość uczniów, km, podopiecznych, itp.)		-	
2	Etaty	<b>14</b>	<b>14,5</b>	<b>103,57</b>
3	Liczba emerytów/rencistów	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>133,33</b>
<b>B</b>				
Paragraf	Rozdział: 92604 Wydatki bieżące – ogółem	<b>1.200800,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>95,85%</b>
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	1 500,00	60,00%
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	560 480,00	527 325,00	94,08%
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 090,00	42 000,00	135,09%
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 480,00	96 372,00	103,09%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00	13 700,00	144,21%
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 140,00	14 400,00	95,11%
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 500,00	40 415,00	77,67%
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	1 500,00	300,00%
4260	ZAKUP ENERGII	250 423,00	246 253,00	98,35%
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	6 000,00	50,00%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	1 400,00	186,67%
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 820,00	118 800,00	88,76%
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	3 200,00	94,12%
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 377,00	19 055,00	103,66%
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	15 580,00	15 580,00	100,00%
4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220,00	2 000,00	163,93%
4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 040,00	1 500,00	144,23 %

84

	Wydatki inwestycyjne	0,00	20.000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup odkurzacza do czyszczenia dna niecki basenu	0,00	20.000,00	0,00
<b>C</b>				
Rozdział 92604				
	DOCHODY OGÓLEM	158.000,00	101.300,00	64,11%
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000,00	1 200,00	57,14%
0830	WPLYWY Z USŁUG	154 850,00	100 000,00	64,58%
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,00	0,00	0,00%
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140,00	100,00	71,43%

<b>D</b> UZASADNIENIE WYDATKÓW/DOCHODÓW	
<p><b>3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ</b> Środki przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników Pływalni Miejskiej.</p>	<b>1 500,00zł</b>
<p><b>4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b> Środki wydatkowane na pensje pracowników zatrudnionych na Pływalni Miejskiej z uwzględnieniem podwyżek wynikających z wzrostu minimalnej płacy. 5.760,00zł – nagrody jubileuszowa</p>	<b>527.325,00zł</b>
<p><b>4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE</b> Środki wydatkowane na nagrody 13-tej pensji dla pracowników zatrudnionych na Pływalni Miejskiej. 8,5% x suma wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.</p>	<b>42.000,00zł</b>
<p><b>4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b> Środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na Pływalni Miejskiej . 17,1 % x suma wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych</p>	<b>96.372,00zł</b>
<p><b>4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b> Środki wydatkowane na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na Pływalni Miejskiej. 2,45% x suma wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych</p>	<b>13.700,00zł</b>
<p><b>4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b> Środki wydatkowane na zawarte umowy-zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie Pływalni Miejskiej (zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie i na sali gimnastycznej, zajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych na basenie, zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie i na sali gimnastycznej). zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej 100 godz. x 60,00zł = 6.000,00zł zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie 40 godz. x 60,00 = 2.400,00zł gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej 40 x 80,00zł = 3.200,00zł</p>	<b>14 400,00zł</b>

HP

gimnastyka rehabilitacyjna na sali gimnastycznej 40 x 70,00 = 2.800,00zł	
<b>4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>40.415,00zł</b>
<b>Środki przeznaczone na zakup:</b>	
9.000,00zł - środków chemicznych do dezynfekcji i uzdatniania wody (podchloryn sodu, pH minus, koagulant, alba super, chemosan)	
6.915,00zł - środków czystości	
8.000,00zł - materiałów budowlanych i eksploatacyjnych (bieżące naprawy, filtry do centrali wentylacyjnej, złoza do filtrów uzdatniających wodę basenową)	
10.000,00zł wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy (siatki do bramek, krzesła na boisko sprzęt na siłownię (rowerki stacjonarne), ławki, sprzęt do pływania)	
5.000,00 - zakup szorowarki do glazury	
1.500,00zł zakup wyposażenia apteczki, prenumerata fachowej literatury, zakup papieru kserograficznego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	
<b>4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI</b>	<b>1.500,00zł</b>
Środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych w celu realizacji zadań związanych z organizacją cyklicznych imprez (Zawody Retro Swim, Potyczki Dziecięcych Grup Ratowniczych WOPR)	
<b>4260 ZAKUP ENERGII</b>	<b>246.253,00zł</b>
Środki wydatkowane na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.	
Kalkulacja:	
Energia elektryczna      zapotrzebowanie na środki w kwocie: 55.000,00zł	
Gaz                              zapotrzebowanie na środki w kwocie: 161.253,00zł	
Woda                             zapotrzebowanie na środki w kwocie: 30.000,00zł	
<b>4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>6.000,00zł</b>
Środki wydatkowane na bieżące naprawy	
<b>4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>1.400,00zł</b>
Środki wydatkowane na badania okresowe i kontrolne pracowników Pływalni Miejskiej	
6 osób x 100,00zł - badania wstępne = 600,00zł	
8 x 60,00zł - badania okresowe = 480,00zł	
320,00zł - badania kontrolne	
<b>4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>118.800,00</b>
Środki wydatkowane na według poniższej kalkulacji:	
55.000,00zł ochrona mienia	
2.000,00zł przeglądy techniczne	
1.000,00zł prowizje bankowe	
800,00 serwis stacji uzdatniania wody	
300,00zł usługi pocztowe,	
200,00zł abonament roczny RTV,	
2.400,00zł nadzór nad systemem informatycznym oraz za domenę i konto dla strony internetowej Pływalni Miejskiej.anych	
3.600,00zł-obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	
1.500,00zł-obsługa BHP	
30.000,00zł odprowadzenie ścieków z obiektu.	
18.000,00zł-prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych	
4.000,00zł badania laboratoryjne wody basenowej	
<b>4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>3.200,00zł</b>
Środki wydatkowane na opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci internetowej.	
telefon stacjonarna 194,66 x 12 miesięcy = 2.335,92zł (abonament, połączenia telefoniczne i dostęp do sieci internetowej)	
telefon komórkowa 72,00 x 12 miesięcy = 864,00	

AC9

<b>4440 ODPIS NA ZFŚS</b> Środki wydatkowane na dopłatę do wczasów zorganizowanych i do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie zgodnie z regulaminem ZFŚS. $14,5 \times 1229,30 = 17.824,85\text{zł}$ $6 \times 204,88 = 1.229,28\text{zł}$	19.055,00zł
<b>4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	15.580,00zł
<b>4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Wywóz nieczystości z obiektu Pływalni Miejskiej	2.000,00zł
<b>4700 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ</b> Środki przeznaczone na udział w szkoleniach pracowników Pływalni Miejskiej.	1.500,00zł
<b>DOCHODY PŁY WALNI MIEJSKIEJ</b>	101.300,00zł
<b>0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNODTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE</b> - wpływy z opłat za dzierżawę miejsc pod automaty sprzedające napoje i słodycze: $4 \times \text{miesiące} \times 300,00\text{zł} = 1.200,00 \text{ zł}$	1.200,00zł
<b>0830 WPLYWY Z USŁUG</b> - ze sprzedaży biletów i kartonów wstępu na Pływalnię Miejską - rezerwacji godzin na Pływalni - ze sprzedaży biletów i kartonów wstępu na siłownię i do sauny - ze sprzedaży biletów i kartonów wstępu na zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie i salce gimnastycznej - ze sprzedaży biletów i kartonów na zajęcia rehabilitacyjne w wodzie. - wynajem powierzchni reklamowej	100.000,00
<b>0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b> - dochody z wynagrodzenia płatnika	100,00zł

.....  
 19.11.2018  
 (data sporządzenia projektu/planu finansowego)

SKARBNIK MIASTA  
 Stęszewice Śląskie  
 mgr inż. Henryk Falkus

.....  
 19.11.2018  
 (podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)

KIEROWNIK PŁY WALNI MIEJSKIEJ  
 .....  
 mgr Aleksandra Lipko-Firiusz  
 (podpis i pieczęć osoby dokonującej)

KIEROWNIK PŁY WALNI MIEJSKIEJ  
 .....  
 mgr Aleksandra Lipko-Firiusz  
 (podpis i pieczęć kierownika jednostki)