# **Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 16/F/2024Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnychz dnia 16.12.2024 roku**

## **Projekt planu dochodowych i wydatków budżetowych na 2025 rok jednostki budżetowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w złotych |
|  | **Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim97-200 Tomaszów Mazowieckiul. Jana Pawła II 64/66**nazwa i adres jednostki | **Łódzkie**Województwo | **Tomaszów Mazowiecki**gmina-miasto |
| Wyszczególnienie | Przewidywane | Plan | Wskaźnik |
|  |  | Wykonanie 2024 | 2025 | (3:2)/ % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1)Podstawowe wskaźniki działalności statutowej |  |  |  |
| usługi fizjoterapeutyczne |  |  |  |
| konsultacje medyczne i fizjoterapeutyczne |  |  |  |
|  | osoby | etaty | osoby | etaty |  |
| 2) Zatrudnienie - osoby/etaty | 25 | 22,08 | 27 | 24,08 |  |
| personel merytoryczny oraz administracji i obsługi | 25 | 22,08 | 27 | 24,08 |  |
| **DOCHODY** |
| Dział | Rozdział | § | Nazwy paragrafów |  |  |  |
| (sumowanie do rozdziału i działu) | **1 216 236,15** | **637 728,00** | **52,43%** |
| **758** | **75814** |  | **Dział 758:** | **171,60** | **-** | **0,00%** |
|  | **Rozdział 75814:** | **171,60** | **-** | **0,00%** |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych | 171,60 | - | 0,00% |
|  |  |  |  |  |
| **851** | **85195** |  | **Dział 851:** | **1 216 064,55** | **637 728,00** | **52,44%** |
|  | **Rozdział 85195:** | **1 216 064,55** | **637 728,00** | **52,44%** |
| O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 23 800,00 | 25 288,00 | 106,25% |
|
| O830 | Wpływy z usług | 1 172 487,08 | 611 840,00 | 52,18% |
| O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,65 | - | 0,00% |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 86,82 | - | 0,00% |
| O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 | - | 0,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 600,00 | 600,00 | 3,06% |
| **WYDATKI** |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafów |  |  |  |
| ( sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów i działów ) | **3 714 931,00** | **3 735 311,00** | **100,55%** |
| **801** | **80113** |  | **Rozdział 80113:** | **9 000,00** | **9 000,00** | 100,00% |
| B1PZB | wydatki na zadania statutowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów - paliwo do dowozu dzieci | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| **851** | **85195** |  | **Rozdział 85195:** | **3 705 931,00** | **3 726 311,00** | 100,55% |
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 749 761,00 | 3 196 171,00 | 116,23% |
| B1PZB | wydatki na zadania statutowe | 915 810,00 | 523 140,00 | 57,12% |
| B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 600,00 | 7 000,00 | 55,56% |
| M1IWL | wydatki majątkowe | 27 760,00 | - | 0,00% |
|  |  |  |  |  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 600,00 | 7 000,00 | 55,56% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 039 044,07 | 2 425 367,00 | 118,95% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 535,93 | 165 000,00 | 111,84% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 628,00 | 457 042,00 | 121,35% |
| 4120 | Składki na Fund. Pracy oraz Fund. Solidarnościowy | 43 313,00 | 65 026,00 | 150,13% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 640,00 | 82 624,00 | 57,92% |
| **851** | **85195** | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 658,00 | 28 000,00 | 25,30% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300 181,00 | 17 000,00 | 5,66% |
| 4260 | Zakup energii | 141 000,00 | 141 000,00 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 7 000,00 | 41,18% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 887,00 | 216 351,00 | 87,99% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - obsługa KZP | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 800,00 | 126,67% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 531,00 | 4 000,00 | 261,27% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 200,00 |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 620,00 | 23 600,00 | 114,45% |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln. | 58 890,00 | 61 839,00 | 105,01% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 513,00 | 14 000,00 | 147,17% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 130,00 | - | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 3 000,00 | 285,71% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 1 112,00 | 185,33% |
| 6060 | Zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze | 27 760,00 | - | 0,00% |

## **Objaśnienie dochodów**

W objaśnieniach należy omówić każde źródło dochodów i podać przyczyny wzrostu bądź zmniejszenia planowanych dochodów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 85195** |  |  |  |  |  |
| **§** | **0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** |  |  | **25 288,00** |
|  | Wpływy z najmu terenu. |  | 14 000,00 |  |
|  | Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń. |  | 11 288,00 |  |
| **§** | **0830 Wpływy z usług** |  |  |  | **611 840,00** |
|  | Wpływy z usług fizjoterapeutycznych. |  | 200 000,00 |  |
|  | Wpływy z konsultacji medycznych. |  | 5 000,00 |  |
|  | Wpływy z konsultacji fizjoterapeutycznych. |  | 10 000,00 |  |
|  | Wpływy z wstępu na basen. |  | 50 000,00 |  |
|  | Wpływy z wstępu na teren rekreacyjny. |  | 1 100,00 |  |
|  | Wpływy z usług ksero. |  | 100,44 |  |
|  | Wpływy z usług transportowych. |  | 2 000,00  |  |
|  | Wpływy z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Rehabilitacja lecznicza - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. | 293 639,56 |  |
|  | Wpływy z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia- Poradnia Wad Postawy - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. | 50 000,00 |  |
| **§** | **0970 Wpływy z różnych dochodów** |  |  | **600,00** |
|  | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 50,00 zł x 12 m-cy |  | 600,00 |  |
| **§** | **0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** |  |  | - |
| **§** | **0920 Wpływy z pozostałych odsetek** |  |  |  |
| **§** | **0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** |  | - |
|  | W 2025 roku nie planuje się uzyskania dochodów z wyżej wymienionych tytułów. |  |  |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY ROZDZIAŁ 85195** |  |  | **637 728,00** |
|  |  |  | **DOCHODY OGÓŁEM** |  |  | **637 728,00** |

## **Objaśnienia wydatków**

W objaśnieniach należy omówić przeznaczenie środków i zakres realizacji wydatków

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział 80113** |  |  |  |  |  |
| **§** | **4210 Zakup materiałów i wyposażenia,** w tym z przeznaczeniem na: |  |  | **9 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **9 000,00** |  |  |
|  | paliwo do samochodu służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły |  |  |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁ 80113** |   |   | **9 000,00** |
| **Rozdział 85195** |  |  |  |  |  |
| **§** | **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** |  |  | **7 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **7 000,00** |  |  |
|  | świadczenia i ekwiwalenty BHP - adm. i obsł. |  |  |  |
|  | pozostałe |  |  |  |  |  |
| **§** | **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** |  |  | **2 425 367,00** |
|  | **własne** |  |  | **2 129 567,00** |  |  |
|  | **porozumienia** |  | **295 800,00** |  |  |
|  | **pracownicy merytoryczni, administracji i obsługi** | **2 425 367,00** |  |  |
|  | 1. Wynagrodzenia osobowe | 2 421 407,00 |  |  |
|  | a. wynagrodzenia zasadnicze | 2 054 319,00 |  |  |
|  | b. pozostałe składniki wynagrodzeń | 367 088,00 |  |  |
|  | 2. Odprawy emerytalne i rentowe | - |  |  |
|  | 3. Nagrody jubileuszowe | 3 960,00 |  |  |
| **§** | **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** |  |  | **165 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **165 000,00** |  |  |
|  | dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownicy merytoryczni, administracji i obsługi |  |  |
| **§** | **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** |  |  | **457 042,00** |
|  | 17,22% |  |  |  |  |  |
|  | **własne** |  |  | **410 242,00** |  |  |
|  | **porozumienia** |  | **46 800,00** |  |  |
|  | ZUS od wynagrodzeń |  | 420 601,00 |  |  |
|  | ZUS od dod. wynagrodzenia rocznego | 28 413,00 |  |  |
|  | ZUS od umów zlecenia | 8 028,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **457 042,00** |  |  |
| **§** | **4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** |  |  | **65 026,00** |
|  | 2,45% |  |  |  |  |  |
|  | **własne** |  |  | **59 126,00** |  |  |
|  | **porozumienia** |  | **5 900,00** |  |  |
|  | FP od wynagrodzeń |  | 59 841,00 |  |  |
|  | FP od dod. wynagrodzenia rocznego | 4 043,00 |  |  |
|  | FP od umów zlecenia |  | 1 142,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **65 026,00** |  |  |
| **§** | **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** |  |  | **82 624,00** |
|  | **własne** |  |  | **82 624,00** |  |  |
|  | umowy zlecenia |  | 82 624,00 |  |  |
| **§** | **4210 Zakup materiałów i wyposażenia,** w tym z przeznaczeniem na: |  |  | **28 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **20 000,00** |  |  |
|  | **porozumienia** |  | **8 000,00** |  |  |
|  | środki czystości |  |  |  |  |
|  | chemia basenowa |  |  |  |  |
|  | materiały biurowe |  |  |  |  |
|  | materiały do remontów i konserwacji |  |  |  |
|  | paliwo |  |  |  |  |  |
|  | wyposażenie |  |  |  |  |
|  | pozostałe |  |  |  |  |  |

## **Objaśnienia wydatków**

W objaśnieniach należy omówić przeznaczenie środków i zakres realizacji wydatków.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **4230 Zakup leków, wyrobów medycznych,** w tym z przeznaczeniem na: |  |  | **17 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **17 000,00** |  |  |
|  | leki i materiały medyczne |  |  |  |
| **§** | **4260 Zakup energii,** w tym z przeznaczeniem na: |  |  | **141 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **114 500,00** |  |  |
|  | **porozumienia** |  | **26 500,00** |  |  |
|  | energia elektryczna |  |  |  |  |
|  | energia gazowa do ogrzewania |  |  |  |
|  | woda  |  |  |  |  |  |
| **§** | **4270 Zakup usług remontowych,** w tym z przeznaczeniem na: |  |  | **7 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **7 000,00** |  |  |
|  | konserwacje instalacji |  |  |  |
|  | naprawy i konserwacje sprzętu |  |  |  |
|  | remonty i modernizacje |  |  |  |
|  | pozostałe |  |  |  |  |  |
| **§** | **4280 Zakup usług zdrowotnych** |  |  | **2 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **2 000,00** |  |  |
|  | zakup usług zdrowotnych - badania pracowników |  |  |  |
| **§** | **4300 Zakup usług pozostałych,** w tym z przeznaczeniem na: |  |  | **216 351,00** |
|  | **własne** |  |  | **199 351,00** |  |  |
|  | **porozumienia** |  | **7 000,00** |  |  |
|  | abonament RTV |  |  |  |  |
|  | abonamenty pozostałe |  |  |  |
|  | ochrona mienia i dozorowanie |  |  |  |
|  | odbiór odpadów komunalnych |  |  |  |
|  | odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych |  |  |  |
|  | przeglądy techniczne |  |  |  |  |
|  | opłaty pocztowe |  |  |  |  |
|  | usługi BHP |  |  |  |  |  |
|  | usługa sprzątania |  |  |  |  |
|  | usługi informatyczne |  |  |  |  |
|  | usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych |  |  |  |
|  | usługi medyczne |  |  |  |  |
|  | usługi prawne |  |  |  |  |
|  | wywóz nieczystości |  |  |  |  |
|  | pozostałe usługi diagnostyczne |  |  |  |
|  | pozostałe |  |  |  |  |  |
| **§** | **4300 Zakup usług pozostałych - obsługa KZP** |  |  | **150,00** |
|  | **własne** |  |  | **150,00** |  |  |
|  | obsługa KZP |  |  |  |  |
| **§** | **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** |  |  | **3 800,00** |
|  | **własne** |  |  | **3 800,00**  |  |  |
| **§** | **4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** |  |  | **4 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **4 000,00** |  |  |
| **§** | **4410 Podróże służbowe krajowe** |  |  | **200,00** |
|  | **własne** |  |  | **200,00** |  |  |
| **§** | **4430 Różne opłaty i składki,** w tym z przeznaczeniem na: |  |  | **23 600,00** |
|  | **własne** |  |  | **23 600,00** |  |  |
|  | ubezpieczenia majątkowe |  |  |  |
|  | ubezpieczenia komunikacyjne |  |  |  |
|  | ubezpieczenie OC  |  |  |  |  |
|  | pozostałe |  |  |  |  |  |

**Objaśnienia wydatków**

W objaśnieniach należy omówić przeznaczenie środków i zakres realizacji wydatków

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **§** | **4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**  |  |  | **61 839,00** |
|  | **własne** |  |  | **61 839,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | odpis na ZFŚS - pracownicy merytoryczni, administracyjno-obsługowi, emeryci |  |  |
| **§** | **4480 Podatek od nieruchomości** |  |  | **14 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **14 000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **§** | **4530 Podatek od towarów i usług (VAT)** |  |  | **1 200,00** |
|  | **własne** |  |  | **1 200,00** |  |  |
| **§** | **4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** |  | **3 000,00** |
|  | **własne** |  |  | **3 000,00** |  |  |
| **§** | **4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** |  |  | **1 112,00** |
|  | **własne** |  |  | **1 112,00** |  |  |
|  | PPK - pracownicy merytoryczni, administracyjna - obsługa |  |  |  |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁ 85195** |  |  | **3 726 311,00** |
|  |  |  | **WYDATKI OGÓŁEM** |  |  | **3 735 311,00** |
| Tomaszów Mazowiecki 16 12 2024 roku(miejscowość i data) | (podpis i pieczęć kierownika jednostki) |

## **Dokonano weryfikacji planu finansowego pod względem jego zgodności z projektem uchwały budżetowej.**

|  |
| --- |
| (miejscowość i data) |

Marta Goździk
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim