

PROJEKT / -PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Numer i nazwa zadania: 000-000-000-407

Nazwa jednostki/Wydziału: Zespół Ognisk Wychowawczych

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

Rodzaj zadania: Zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m2	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A* -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	44
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

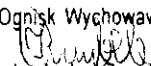
DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzypek

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

WYDATKI		227 068,00
4260	Zakup energii	85 961,00
	energia elektryczna ul. Opolska =2030 KW *0,35*12 miesięcy	8 526,00
	energia elektryczna Turystyczna 1500kwh *,35*12	6 300,00
	energia cieplna zmienna ul Opolska 80 GJ*39,58*7 miesięcy	22 170,40
	energia cieplna zmienna ul Turystyczna 70 GJ *39,59*7 miesięcy	19 399,10
	gaz ul Opolska 500 m ³ *2,09*12	12 540,00
	gaz ul Turystyczna 250 m ³ *2,09*12	6 270,00
	woda pitna Opolska 140 m ³ *12m-cy*3,75	6 300,00
	woda pitna Turystyczna 99 m ³ *12m-cy*3,75	4 455,00
	<i>przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)</i>	85 961,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 107,00
	opłaty za odprowadzanie ścieków ul Opolska 140 m ³ *12m-cy*6,07 zł	10 197,60
	odprowadzanie ścieków	7 211,16
	opłata abonamentowa za licznik wody ul Opolska 10,61*12 zł	127,32
	opłata abonamentowa za licznik wody Turystyczna =13,29*12 miesięcy	159,96
	opłata abonamentowa licznik gazu Opolska 42,7*12	632,40
	opłata abonamentowa licznik gazu turystyczna 42,7*12	632,40
	opłata abonamentowa energia elektryczna ul. Opolska =571,15*12	6 853,00
	opłata abonamentowa energia elektryczna ul Turystyczna 799 *12	9 588,00
	energia cieplna stała ul Opolska 1131,8*12 m-cy	13 581,60
	energia cieplna stała ul Turystyczna 926,93*12 m-cy	11 123,16
	zimowisko pobyt, wypożyczalnie , bilety 45 * 800,00= 36000,00	36 000,00
	kolonie letnie pobyt, bilety wypożyczalnie, wycieczki 45 * 1000,00	45 000,00
	<i>przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)</i>	59 819,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z OŚWIADCZENIEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

PROJEKT- / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział: 851 Ochrona zdrowia

**Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Numer i nazwa zadania: 000-020-000-000

Nazwa jednostki/Wydziału: Zespół Ognisk Wychowawczych

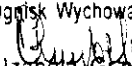
Adres jednostki: ul. Opolska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój

2.5. Zadania wydane realizowane przez powiat ze środków rekompensacyjnych.

Rodzaj zadania: zadania zlecone gminie i rządowe realizowane przez powiat na podstawie ustaw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A*	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	44,00
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych

 mgr Izabela Grzydek

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY:	23 768,00
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	23 768,00
	z tego:	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 768,00
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI	23 768,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące *	23 768,00
	z tego:	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 768,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

[Podpis]
mgr Izabela Grzybek

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich).

WYDATKI		23 768,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 768,00
	Podstawa $520,00 * 9\% = 46,80$	
	$46,8 * 44$ wychowanków * 11 miesięcy = 22 651,20	23 768,00
	$46,80 * 23$ wychowanków * 1 miesiąc + 40,00 = 1116,40	
	Podstawa prawna:	
	1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. Dz.U. 45 poz. 391	
	2) Dz.U. z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008r. NR 164, poz. 1027 art. 86 ust.1 pkt 4) art. 86 ust 1 pkt 4	
	3) Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 art. 18 ust 1, pkt 2 (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej - tekst jednolity)	
	Dochody:	23.768,00
2 MO	Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w Zespole Ognisk Wychowawczych	

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

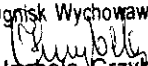
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr Izabela Grzybek

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział: 852 Pomoc społeczna		
Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
Numer i nazwa zadania: 000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału: Zespół Ognisk Wychowawczych		
Adres jednostki: ul. Opolska 7, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój		
Rodzaj zadania: Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A*	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	44
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych

 mgr Izabela Grzybek

aragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY:	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI	
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące *	77 974,00
	z tego:	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 441,00
	~ pracownicy pedagogiczni	15 667,00
	~ pracownicy merytoryczni	15 267,00
	~ administracja	8 843,00
	~ obsługa	2 664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00
	~ pracownicy pedagogiczni	2 963,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 710,00
	~ pracownicy pedagogiczni	6 710,00
4120	Składki na fundusz pracy	1 040,00
	~ pracownicy pedagogiczni	1 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 791,99
	~ pracownicy pedagogiczni	754,63
	~ pracownicy merytoryczni	1 037,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	544,00
3110	Świadczenia społeczne	1 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	284,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	933,00
4270	Zakup usług remontowych	24,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 299,00
4350	Oплата za dostęp do sieci internetu	37,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	150,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	109,00
4410	Podróże służbowe krajowe	478,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególni przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Orzybek

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich).

DOCHODY		0,00	
			0,00
		0,00	
WYDATKI		77 974,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 441,00	
	~ pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.:Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), * Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009r W sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Misto Jastrzębie Zdrój, * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ~ pracownicy pedagogiczni ~ pracownicy merytoryczni ~ administracja ~ obsługa Podstawa prawna: * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 393), * Uchwała Nr XLVI 1017/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych.	15 667,00 15 267,00 8 843,00 2 664,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00	
	~ pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.XII.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z 1997r. z póź. zm, Regulamin podziału i zasad przyznawania wynagrodzenia rocznego	2 963,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	544,00	
	* odzież ochronna i robocza dla pracowników Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21, poz.94 z 1998 roku - z późn.zm) Higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)	544,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 940,00	
	* kieszonkowe (1617*5%*12m*2 osoby) Podstawa prawna: Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 940,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00	
	* zakup środków czystości * zakup odzieży * zakup narzędzi	2 252,00 5 799,00 354,00	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	
	* zakup artykułów żywnościowych 10*250 dni*2 osoby (uwzględniono przepustki)	5 000,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	284,00	
	* zakup leków na recepty w czasie choroby	284,00	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		933,00
	` podręczniki, książki dla dzieci	933,00	
4270	Zakup usług remontowych		24,00
	` drobne usługi remontowe	24,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		174,00
	Podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 229 § 1 - 3. ` usługi okulistyczne, dentystyczne	174,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 299,00
	` wycieczki szkolne	1 799,00	
	` składki klasowe 2* 10,00 zł, usługi pocztowe, znaczki	520,00	
	` bilety do kina, teatru	600,00	
	` transport dzieci na kolonie, zimowisko, wycieczki organizowane przez szkoły	880,00	
	` wywóz nieczystości, usługi bankowe,	500,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu		37,00
	` za dostęp do sieci internetowej	37,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		150,00
	` doładowanie telefonu komórkowego	150,00	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		109,00
	` opłata za telefon stacjonarny	109,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		478,00
	Podstawa prawna: Rozp. Min. Pracy i Pol. Spół. z 1 czerwca 1998r. W sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących prac. z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Dz. U. z 1998r. Nr 69, poz. 454 i z 2000r. Nr 13, poz. 173 ` bilety na przejazdy miejscowe	478,00	
4430	Różne opłaty i składki		200,00
	` ubezpieczenie dzieci w placówce	50,00	
	` Ubezpieczenie od wycieczki, kolonie, zimowisko	150,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 710,00
	` pracownicy 15,44% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Podstawa prawna: (art.21 Ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 poz. 887, z póź. zm.) Pismo Nr COO/20090319/38717 z dnia 20.03.2009 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe	6 710,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 040,00
	2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U Nr 25 poz. 128 z 1997r. z póź. zm) ~ pracownicy	1 040,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		184,00
	` umowa zlecenie, prelekcje	184,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 792,00
	Pedagodzy 2515,43*0,30e=754,63	754,63	
	Merutoryczni 1047,84*0,99=1 037,36	1 037,36	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
	` opłaty komornicze za egzekucję należności od rodziców		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		267,00
	` szkolenia pracowników administracji, merytorycznych	267,00	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
[Podpis]
mgr Izabela Grzybek

**ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych


mgr Izabela Grzybek

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział: 852 Pomoc społeczna		
Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
Numer i nazwa zadania: 000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału: Zespół Ognisk Wychowawczych		
Adres jednostki: ul. Opolska 7, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój		
Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A*	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	44
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
[Podpis]
mgr Izabela Grzybek

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY:	4 212,00
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	4 212,00
	z tego:	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 936,00
0970	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	276,00
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI	
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące *	2 212 556,00
	z tego:	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 263 411,00
	~ pracownicy pedagogiczni	205 120,00
	~ pracownicy merytoryczni	599 409,00
	~ administracja	195 494,00
	~ obsługa	263 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 031,00
	~ pracownicy pedagogiczni	15 679,00
	~ pracownicy merytoryczni	45 108,00
	~ administracja	17 914,00
	~ obsługa	22 330,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 855,00
	~ pracownicy pedagogiczni	29 900,07
	~ pracownicy merytoryczni	100 880,97
	~ administracja	33 982,18
	~ obsługa	44 092,23
4120	Składki na fundusz pracy	33 501,00
	~ pracownicy pedagogiczni	4 826,23
	~ pracownicy merytoryczni	16 164,71
	~ administracja	5 445,15
	~ obsługa	7 065,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 885,00
	~ pracownicy pedagogiczni	11 822,37
	~ pracownicy merytoryczni	23 586,88
	~ administracja	6 549,00
	~ obsługa	12 574,08
	~ emeryci obsługa	262,00
	~ emeryci nauczyciele	2 091,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 456,00
3110	Świadczenia społeczne	27 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 863,00
4220	Zakup środków żywności	145 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 816,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 067,00
4270	Zakup usług remontowych	59 776,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 026,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 604,00
	przebiegnięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	5 040,00
4350	Opłata za dostęp do sieci internetu	1 763,00
	przebiegnięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	1 763,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 450,00
	przebiegnięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	3 450,00

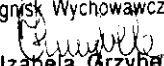
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiekunów Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	5 291,00 5.291,00 5.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 022,00
4430	Różne opłaty i składki	7 760,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 933,00
II. Wydatki majątkowe		
z tego:		

- (1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów
(2) w każdym paragrafie wyszczególni przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich).			
DOCHODY			4 212,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		3 936,00
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci - 328,00 zł * 12 = 3 936,00		3 936,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		276,00
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 23,00 * 12 miesięcy = 276,00		276,00
WYDATKI			2 212 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 263 411,00
	~pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.:Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), * Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009r W sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Misto Jastrzębie Zdrój, * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ~ pracownicy pedagogiczni ~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. 393), * Uchwała Nr XLVI 1017/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych.	205 129,00 699 499,00 495 494,00 263 379,00	605. 833,00 185. 070,00 ✓
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		101 031,00
	~ pracownicy pedagogiczni pomniejszone o absencję chorobową 219 320* 8,5% ~ pracownicy merytoryczni pomniejszone o absencję chorobową 530 677,00 * 8,5% ~ pracownicy administracji pomniejszone o absencję chorobową 210 755,00 * 8,5% ~ pracownicy obsługi pomniejszone o absencję chorobową 262 700,00* 8,5% Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.XII.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z 1997r. z póź. zm. Regulamin podziału i zasad przyznawania wynagrodzenia rocznego	15 679,00 45 108,00 17 914,00 22 330,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 456,00
	~ pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych	1 500,00	
	~ odzież ochronna i robocza dla pracowników Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21, poz.94 z 1998 roku - z późn.zm) Higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)	2 956,00	
3110	Świadczenia społeczne		27 238,00
	~ kieszonkowe (1621*3%*50 osób*12m-cy) Podstawa prawna: Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.	27 237,60	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Krzybek

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 863,00
	zakup odzieży dla wychowanków 50*1900,00 rocznie	89 201,00	
	zakup materiałów do napraw, zamków, żarówek	7 500,00	
	zakup środków czystości	16 548,00	
	zakup narzędzi	1 446,00	
	zakup leków do uzupełnienia apteczek	5 800,00	
	zakup prasy dla pracowników administracyjnych "Rachunkowość Budżetowa 696,00 na rok "Personel od A do Z" 81,00 "Infor Lex - Finanse Publiczne 1400,00	3 068,00	
	zakup materiałów biurowych	10 000,00	
	zakup mebli i wyposażenia, sprzętu gospodarczego	20 000,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, program antywirus	2 500,00	
	nowelizacja programu Qwark płace, Qwant księgowość	3 500,00	
	tusze, tonery	2 800,00	
4220	Zakup środków żywności		145 000,00
	zakup artykułów żywnościowych 50*10,00*300 (uwzględniono przepustki)	145 000,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		9 816,00
	zakup leków na recepty w czasie choroby	9 816,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 067,00
	zakup kaset, płyt, map, tablic, zabawek	12 000,00	
	programy oświatowe	6 000,00	
	podręczniki, książki dla dzieci	10 067,00	
4270	Zakup usług remontowych		59 776,00
	drobne naprawy sprzętu AGD, RTV, mebli, ksera	4 500,00	
	drobne usługi remontowe, malowanie kuchni, łazienek	8 976,00	
	remont parkingu i części chodnika	46 300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 026,00
	Podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 229 § 1 - 3.		
	badania lekarskie 50 osób * 60,00 zł	3 000,00	
	usługi okulistyczne, dentystyczne dla dzieci, badania okrrsowe	4 026,00	
4300	Zakup usług pozostałych		63 604,00
	przeglądy instalacji p.poż., usługi kominiarskie, odgromy, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej	7 620,00	
	usługi bankowe 65,00 * 12 m-cy opłata za token 25,00	1 080,00	
	usługi pocztowe, znaczki,	2 300,00	
	wywóz nieczystości stałych dzierżawa 3 pojemniki 324,82 mies	3 897,84	
	konserwacja dźwigu 122*12	1 464,00	
	monitoring 61*12	732,00	
	obsługa sanitarna 140,00 co 2 miesiące	840,00	
	usługi dla dzieci: drobne naprawy szewskie, okularów, usługi fryzjerskie	7 000,00	
	wyżywienie na wycieczkach	3 000,00	
	wycieczki szkolne organizowane przez szkoły	1 901,00	
	zielona szkoła 2 wychowanków *600,00	1 200,00	
	transport dzieci na kolonie, zimowisko	8 500,00	
	składki klasowe 10*30 wychowanków	280,00	
	bilety miesięczne =60osób*42 zł*10miesiący	2 520,00	
	bilety jednorazowe 1,60 *50 szt *12 miesięcy	960,00	
	bilety do kina, teatru, basen	2 100,00	
	opłata za pobyt w innych placówkach		
	Strusz 2 wychowanków Ostafin, Pałka,	8 620,00	
	opłata za przeszkole 4 dzieci zalecenie Śląski UW	8 360,00	
	opłata stała 125,00 żywienie 4,00*21 dni = 84,00= 209,00		
	opłata RTV =190*2, opłata Cyfra plus 70,76	1 229,12	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 763,00
	za dostęp do sieci internetowej 146zł* 12 m-cy	1 763,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 450,00
	doładowanie telefonu komórkowego 95,80 * 12 m-cy*3 aparaty	3 450,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 291,00
	opłata za telefon stacjonarny 441*12m-cy	5 291,00	

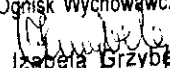
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

4410	Podróże służbowe krajowe		10 022,00
	Podstawa prawna: Rozp. Min. Pracy i Pol. Społ. Z 1 czerwca 1998r. W sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących prac. Z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Dz. U. z 1998r. Nr 69, poz. 454 i z 2000r. Nr 13, poz. 173		
	· bilety na przejazdy miejscowe	2 022,00	
	· delegacje służbowe: odwóz i przywóz dzieci z innych ośrodków, od lekarza, wyjazd	8 000,00	
	wyjazdy na wywiad środowiskowy, do sądu		
4430	Różne opłaty i składki		7 760,00
	· ubezpieczenie dzieci w szkole 50 * 35,00	1 470,00	
	· ubezpieczenie placówki Opolska, Turystyczna	5 000,00	
	· ubezpieczenie dzieci w placówce	940,00	
	· Ubezpieczenie od wycieczki, kolonie, zimowisko	350,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		208 855,00
	15,44% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Podstawa prawna: (art.21 Ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 poz. 887, z póź. zm.) Pismo Nr COO/20090319/38717 z dnia 20.03.2009 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe		
	~ pracownicy pedagogiczni 293507,00-2838,16+23383-6710,00	29 900,07	
	~ pracownicy merytoryczni (595204,00+18210)*15,44%	100 880,97	
	~ pracownicy administracji 238 536,00+7241* 15,44%	33 982,18	
	~ pracownicy obsługi 272 299,00 - 1293,95 +9204 * 15,44%	44 092,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 501,00
	2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U Nr 25 poz. 128 z 1997r. z póź. zm)		
	~ pracownicy pedagogiczni 293507+23382,57*2,45%-1040,0	4 826,23	
	~ pracownicy merytoryczni 595 204+18209,72 * 2,45%	16 164,71	
	~ pracownicy administracji 238536+7241,49 * 2,45%	5 445,15	
	~ pracownicy obsługi 272 299+9203,63-1293,95 * 2,45%	7 065,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 808,00
	· umowa zlecenie, prelekcje	1 308,00	
	· umowa zlecenie, usługi informatyczne, przetargowe	1 500,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		56 885,00
	Podstawa prawna: art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późn. zm.		
	· odpis dla pracowników pedagogicznych 2286,75*110%=2515,43*5-754,63	11 822,37	
	· odpis dla pracowników merytorycznych 2794,25*37,5%=1047,84*23,5-1037,36	23 586,88	
	· odpis dla pracowników obsługi 2794,25*37,5%=1047,84*12	12 574,08	
	· odpis dla pracowników administracji 2794,25*37,5%=1047,84*6,25	6 549,00	
	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.)		
	· odpis dla emerytów obsługa 1047,84*6,5%*4 osoby	261,96	
	· odpis dla emerytów nauczycieli 1754,12+1730,70*6,25%=	2 090,89	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	· opłaty komornicze za egzekucję należności od rodziców	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 933,00
	· szkolenia pracowników administracji, merytorycznych	4 933,00	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Nazwa jednostki/Wydziału: Zespół Ognisk Wychowawczych

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

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A*	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

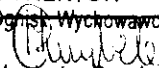
DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Izabela Grzybek

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich).

WYDATKI		3 382,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00
	Podstawa prawna	
	Rosp. Min. Pracy i Pol. Społ. Z 23 XII. 1998 Dz.U. 69 poz. 454	
	Delegacje służbowe na szkolenia	1 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	szkolenia pracowników pedagogicznych w zakresie	
	opieki psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej	
	z zakresu adopcji i rodzin zastępczych	
	szkolenie 3 * 350 = 1050	1 050,00
	szkolenie 2 * 425 = 850,00	850,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybak

