

**-PROJEKT / -PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
-KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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: 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

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	58
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

C

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

WYDATKI		269 436,00
4260	Zakup energii	105 421,00
	energia elektryczna ul. Opolska 2,50*697,00złMWh*12m-cy	20 910,00
	energia elektryczna ul. Turystyczna 2352 *0,84*6m-cy	11 854,08
	energia cieplna zmienna ul. Opolska 80 J*40,17*7m-cy	22 495,20
	energia cieplna zmienna ul. Turystyczna 70 GJ *40,17*7m-cy	19 683,30
	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 ul. Opolska 100 m ³ *4,42*12m-cy	5 304,00
	woda pitna ul. Turystyczna 120 m ³ *12m-cy*4,42	6 364,80
4300	Zakup usług pozostałych	164 015,00
	opłaty za odprowadzanie ścieków ul. Opolska 94 m ³ *12m-cy*6,97 zł	7 862,16
	opłaty za odprowadzanie ścieków ul. Turystyczna 117 m ³ *12m-cy*6,97 zł	9 785,88
	opłata abonamentowa za licznik wody ul. Opolska 9,19*12m-cy	110,28
	opłata abonamentowa za licznik wody ul. Turystyczna 16,35*12m-cy	196,20
	opłata abonamentowa licznik gazu ul. Opolska 53,14*12m-cy	637,68
	opłata abonamentowa licznik gazu ul. Turystyczna 53,14*12m-cy	637,68
	opłata abonamentowa energia elektryczna ul. Opolska 43,05*12m-cy	516,60
	opłata abonamentowa energia elektryczna ul. Turystyczna 36,90*6m-cy	221,40
	energia cieplna stała ul. Opolska 1162,40*12m-cy	13 948,80
	energia cieplna stała ul. Turystyczna 941,55*12 m-cy	11 298,60
	zimowisko pobyt, wypożyczalnie, bilety 54 * 1 000,00 = 54 000,00	54 000,00
	kolonie letnie pobyt, bilety, wypożyczalnie, wycieczki 54 * 1 200,00	64 800,00

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Kaczyńska

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Doroła Dąbrowska
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM!**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 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 Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne
wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej**

Nazwa jednostki/komórki: Zespół Ognisk Wychowawczych

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

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

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	58,00
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr *[Podpis]*

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

	WYDATKI	32 012,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 012,00
	Podstawa 520,00 * 9% = 46,80	
	46,8 * 57 wychowanków * 12 miesięcy= 32 012,00	32 012,00
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	- art.86 ust 1 pkt 4 oraz art.66 ust 1 pkt 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.	
	o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
	(Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.).	

Zespół Ognisk Wychowawczych
 44-336 Jastrzebie Zdrój
 ul. Opolska 7
 NIP: 633-18-24-399
 tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Izabela Grzybek

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
RENOMTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr. Dorota Zabrowska
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Izabela Grzybek
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Ognisk Wychowawczych
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Opolska 7
 NIP 633-18-24-399
 tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Izabela Grzybek

**-PROJEKT / -PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 -KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Numer i nazwa zadania: 000-000-000-000, 000-312-000-000

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

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	58
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Zespół Ognisk Wychowawczych
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Opolska 7
 NIP 633-18-24-399
 tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Izabela Grobek

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY¹ :	797,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	797,00
		z tego:	
0680	000-000-000-000	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	437,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	360,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	2 344 931,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 381 572,00
		~ pracownicy pedagogiczni	208 970,00
		~ pracownicy merytoryczni	703 974,00
		~ administracja	196 204,00
		~ obsługa	272 416,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 056,00
		~ pracownicy pedagogiczni	17 238,00
		~ pracownicy merytoryczni	59 462,00
		~ administracja	18 026,00
		~ obsługa	22 330,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 584,00
		~ pracownicy pedagogiczni	31 845,07
		~ pracownicy merytoryczni	100 880,97
		~ administracja	33 982,18
		~ obsługa	42 876,23
4120	000-000-000-000	Składki na fundusz pracy	34 146,00
		~ pracownicy pedagogiczni	5 511,23
		~ pracownicy merytoryczni	16 164,71
		~ administracja	5 248,64
		~ obsługa	7 221,28
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 665,00
		~ pracownicy pedagogiczni	13 141,98
		~ pracownicy merytoryczni	28 989,15
		~ administracja	7 110,55
		~ obsługa	13 127,16
		~ emeryci obsługa	205,00
		~ emeryci nauczyciele	2 091,00
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	28 594,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	165 256,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	143 945,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 984,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 262,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych, w tym:	35 865,00
4270	000-000-312-000	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	25 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	7 024,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	62 090,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 004,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 528,00

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-999
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr *[Podpis]* Czubybek

4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 892,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	10 020,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	8 108,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	17 999,00
4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 933,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów			

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Brzybek

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

DOCHODY		797,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	437,00
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci - 218,52 zł * 2 m-ce = 437,00	437,00
	Odpłatność za pobyt wychowanka za I, II 2012 roku Decyzja Nr OPS - PRON i B/5161/25/11	
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 30,00 * 12 miesięcy = 360,00	360,00
WYDATKI		2 344 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 572,00
	~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 Miasto 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.	208 978,00 703 974,00 196 204,00 272 416,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 056,00
	~ pracownicy pedagogiczni pomniejszone o absencję chorobową 227 155* 8,5% ~ pracownicy merytoryczni pomniejszone o absencję chorobową 699 550,00 * 8,5% ~ pracownicy administracji pomniejszone o absencję chorobową 212 067,00 * 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 późn. zm, Regulamin podziału i zasad przyznawania wynagrodzenia rocznego	17 238,00 59 462,00 18 026,00 22 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00
	^ pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych ^ 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.)	1 300,00 1 800,00
3110	Świadczenia społeczne	28 594,00
	^ kieszonkowe (1621*3%*1osoba*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.	28 594,00

Zespół Ognisk Wychowawczych

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Opolska 7

NIP 633-18-24-399;

tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Szymbek

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 256,00
	zakup odzieży dla wychowanków 49*1900,00 rocznie	92 261,00	
	zakup materiałów do napraw, zamków, żarówek	7 500,00	
	zakup środków czystości	14 981,00	
	zakup narzędzi	2 446,00	
	zakup prasy dla pracowników administracyjnych "Rachunkowość Budżetowa 700,00 na rok "Personel od A do Z" 91,00 x 12 m-cy	1 792,00	
	zakup materiałów biurowych	11 000,00	
	zakup mebli i wyposażenia, sprzętu gospodarczego	11 900,00	
	zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, program antywiruso	6 500,00	
	nowelizacja programu Qwark place, Qwant księgowość	6 300,00	
	tusze, tonery	3 076,00	
4220	Zakup środków żywności		143 945,00
	zakup artykułów żywnościowych 49*10,00*293 (uwzględniono przepustki)	143 945,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 984,00
	zakup leków na recepty w czasie choroby wychowanków	10 984,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 262,00
	zakup kaset, płyt, map, tablic, zabawek	8 717,00	
	programy oświatowe	7 500,00	
	podręczniki, książki dla dzieci	11 045,00	
4270	Zakup usług remontowych		35 865,00
	drobne naprawy sprzętu AGD, RTV, mebli, ksera	4 000,00	
	drobne usługi remontowe, malowanie kuchni, łazienek	6 865,00	
	remont chodnika	25 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 024,00
	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	4 024,00	
4300	Zakup usług pozostałych		62 090,00
	przeglądy instalacji p.poż., usługi kominiarskie, odgromy, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej	7 642,00	
	usługi bankowe 65,00 * 12 m-cy opłata za token 15,00	795,00	
	usługi pocztowe, znaczki,	2 194,00	
	wywóz nieczystości stałych dzierżawa 3 pojemniki 324,82 mies	3 897,84	
	konserwacja dźwigu 123*12	1 476,00	
	monitoring 73,80*12	885,60	
	obsługa sanitarna 140,00 co 2 miesiące	840,00	
	usługi dla dzieci: drobne naprawy szewskie, okularów, usługi fryzjerskie	3 720,00	
	wyżywienie na wycieczkach	3 000,00	
	wycieczki szkolne organizowane przez szkoły	1 808,00	
	zielona szkoła 2 wychowanków *742,00	1 484,00	
	transport dzieci na kolonie, zimowisko	9 500,00	
	składki klasowe 10*30 wychowanków	280,00	
	bilety miesięczne 8sób*42 zł*10miesiący	3 360,00	
	bilety jednorazowe 1,50 *50 szt *12 miesięcy	900,00	
	bilety do kina, teatru, basen	2 098,00	
	opłata za pobyt w innych placówkach		
	Strusz 2 wychowanków Ostafin, Pałka,	8 620,00	
	opłata za przedszkole 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		2 004,00
	za dostęp do sieci internetowej 167,00zł* 12 m-cy	2 004,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 528,00
	doładowanie telefonu komórkowego 98 * 12 m-cy*3 aparaty	3 528,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 892,00
	opłata za telefon stacjonarny 491*12m-cy	5 892,00	

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-10-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Barbara Grzybek

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
312	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	Remont chodnika	VII/2012	25 000,00
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Bąbrowska
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

**PROJEKT / -PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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: 2.4 Zadania przejęte przez powiat do realizacji od innych jst w drodze umowy lub porozumienia

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	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓLEM DOCHODY¹ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	52 444,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 146,00
		~ pracownicy pedagogiczni	8 925,00
		~ pracownicy merytoryczni	2 645,00
		~ administracja	14 250,00
		~ obsługa	3 322,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00
		~ pracownicy pedagogiczni	2 091,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 765,00
		~ pracownicy pedagogiczni	4 765,00
4120	000-000-000-000	Składki na fundusz pracy	665,00
		~ pracownicy pedagogiczni	665,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 258,00
		~ pracownicy pedagogiczni	1 258,02
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33,00
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	584,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	2 610,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	216,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	156,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	2 710,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci internet	36,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00
4370	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	108,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	222,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	132,00
4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**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**WYDATKI**

52 444,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 146,00

~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 Miasto 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

8 925,00

~pracownicy merytoryczni

2 649,00

~ pracownicy administracji

14 250,00

~ pracownicy obsługi

3 322,00

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.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 091,00

~ pracownicy pedagogiczni

2 091,00

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

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

33,00

` odzież ochronna i robocza dla pracowników

33,00

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.)

3110 Świadczenia społeczne

584,00

` kieszonkowe (1621*3%*1osoba*12m-cy)

583,56

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455 Rozporządzenie Ministra Polityki

Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek

opiekunco - wychowawczych.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

6 708,00

` zakup środków czystości

1 019,00

` zakup odzieży

2 739,00

` zakup narzędzi

1 250,00

` zakup materiałów biurowych

1 700,00

4220 Zakup środków żywności

2 610,00

` zakup artykułów żywnościowych 10*261*1 osoba (uwzględniono przepustki)

2 610,00

4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych

216,00

` zakup leków na recepty w czasie choroby

216,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

738,00

` podręczniki, książki dla dzieci Wychowawczych

738,00

44-355 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-10-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiek Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

4270	Zakup usług remontowych		24,00	24,00
	` drobne usługi remontowe, malowanie kuchni, łazienek		24,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			156,00
	` usługi okulistyczne, dentystyczne dla dzieci, badania okrrsowe		156,00	
4300	Zakup usług pozostałych			2 710,00
	` wycieczki szkolne organizowane przez szkoły	1 244,00		
	` usługi pocztowe znaczki	520,00		
	` transport dzieci na kolonie, zimowisko	281,00		
	` składki klasowe 10*1 wychowanek	10,00		
	` bilety do kina, teatru, basen, wywóz nieczystości	655,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			36,00
	` za dostęp do sieci internetowej		36,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			72,00
	` doładowanie telefonu komórkowego		72,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			108,00
	` opłata za telefon stacjonarny		108,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			222,00
	<i>Podstawa prawna:</i> <i>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</i>			
	` bilety na przejazdy miejscowe		222,00	
4430	Różne opłaty i składki			132,00
	` ubezpieczenie dzieci w szkole		32,00	
	` Ubezpieczenie od wycieczki, kolonie, zimowisko		100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 765,00
	` pracownicy 15,58% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego <i>Podstawa prawna: (art.21 Ustawy z dnia 13.10.1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 poz. 887, z póź. zm.)</i> <i>Pismo Nr COO/20090319/38717 z dnia 20.03.2009 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe</i>	4 765,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			665,00
	2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego <i>Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U Nr 25 poz. 128 z 1997r. z póź. zm)</i> ~ pracownicy		665,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			86,00
	` umowa zlecenie, prelekcje		86,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 258,00
	` pracownicy merytoryczni 1 093,93*1		1 258,02	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00
	` opłaty komornicze za egzekucję należności od rodziców		0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			84,00
	` szkolenia pracowników administracji, merytorycznych		84,00	

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

ZA ZGODNOŚĆ

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Zdzisław Grzybek

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art..41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami	
GŁÓWNY KSIĘGOWY				

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

mgr Dorota Dąbrowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

KOPIA

Załącznik Nr 2
Jastrzębie-Zdrój 20.12.2011

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział: 852 Pomoc społeczna		
Rozdział: 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
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: 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	58
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Górecka

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY(1):	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 382,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 382,00
		z tego:	
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 482,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grybek

Zespół Ognisk Wychowawczych

44-335 Jaszaniec Zdrój

ul. Opolska 7

NIP 633-18-24-399

tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

D

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Dąbrowska
mgr Dorota Dąbrowska
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
Izabela Grzybek
mgr Izabela Grzybek
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011r.

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
Izabela Grzybek
mgr Izabela Grzybek