

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 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 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	52
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 Przybek

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	294 702,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	294 702,00
		z tego:	
4260	000-000-000-000	Zakup energii	164 447,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	130 255,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jasieniąb-Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-1024-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespół Ognisk Wychowawczych
mgr Zdzisław Karzybek

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

WYDATKI		294 702,00
4260	Zakup energii	164 447,00
	energia elektryczna ul. Opolska 3,835 kWh/MWh * 460,30 zł * 12m-cy	21 183,00
	energia elektryczna ul. Turystyczna 3 941,5 kWh/kW * 1,18zł * 6m-cy	27 906,00
	opłata abonamentowa energia elektryczna ul. Opolska 1026, *12m-cy	12 312,00
	opłata abonamentowa energia elektryczna ul. Turystyczna 87,08*6m-cy	522,00
	energia ciepła zmienna ul. Opolska 80 GJ * 44,30zł * 7m-cy	24 808,00
	energia ciepła zmienna ul. Turystyczna 75 GJ *44,30 * 7m-cy	23 258,00
	energia ciepła stała ul. Opolska 1 401,36 * 12m-cy	16 816,00
	energia ciepła stała ul. Turystyczna 1 150,28 * 12 m-cy	13 803,00
	gaz ul. Opolska 500 m ³ *2,09*6 m-cy	6 270,00
	gaz ul. Turystyczna 540 m ³ *2,09*6 m-cy	6 772,00
	opłata abonamentowa licznik gazu ul. Opolska 46,53*12m-cy	558,00
	opłata abonamentowa licznik gazu ul. Turystyczna 46,53*12m-cy	558,00
	woda pitna ul. Opolska 95 m ³ *4,31zł * 12m-cy	4 913,00
	woda pitna ul. Turystyczna 85 m ³ * 4,31zł * 12m-cy	4 396,00
	opłata abonamentowa za licznik wody ul. Opolska 10,57zł*12m-cy	127,00
	opłata abonamentowa za licznik wody ul. Turystyczna 20,45zł*12m-cy	245,00
.300	Zakup usług pozostałych	130 255,00
	opłaty za odprowadzanie ścieków ul. Opolska 95 m ³ *12m-cy* 7,34 zł	8 368,00
	opłaty za odprowadzanie ścieków ul. Turystyczna 85 m ³ *12m-cy*7,34 zł	7 487,00
	zimowisko pobyt, przejazd, wypożyczalnie, bilety, 52 * 1 100,00 = 57 200,00	57 200,00
	kolonie letnie pobyt, przejazd, bilety, wypożyczalnie, wycieczki 52 * 1 100,00	57 200,00
Zespół Ognisk Wychowawczych 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 7 tel. 633 18 24 399 tel. (032 1 4767406)		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
		DYREKTOR Zespół Ognisk Wychowawczych mgr <i>[Signature]</i>

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
1	2	3	5
REMONTY			

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
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)
--	---

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Dąbrowska
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2014r.

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 2015 ROK

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA		
Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Numer i nazwa zadania: 000-071-000-000 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)		
Nazwa jednostki/komórki: Zespół Ognisk Wychowawczych		
Adres jednostki: ul. Opolska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój		
Sposób finansowania: 2.5 zadania zlecone 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	52,00
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
1	2	3	5
REMONTY			

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
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)
--	---

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.12.2014r.

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Izabela Grzybek

 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Ognisk Wychowawczych
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Opolańska 7
 NIP 633-13-24-399
 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 2015 ROK**

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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 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	52
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY :	954,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	954,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńcz-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	414,00
0680	000-000-000-000		
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	540,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	2 489 881,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 287,00
		~ pracownicy merytoryczni	991 045,00
		~ administracja	225 451,00
		~ obsługa	278 791,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 840,00
		~ pracownicy merytoryczni	81 450,00
		~ administracja	19 345,00
		~ obsługa	21 045,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 680,00
		~ pracownicy merytoryczni	140 109,31
		~ administracja	27 153,87
		~ obsługa	36 416,68
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	39 485,00
		~ pracownicy merytoryczni	26 147,75
		~ administracja	5 997,50
		~ obsługa	7 339,88
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 900,00
		~ pracownicy merytoryczni	34 450,00
		~ administracja	7 110,55
		~ obsługa	13 127,16
		~ emeryci obsługa	547,00
		~ emeryci nauczyciele	2 665,81
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 932,00
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	29 762,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	165 240,00
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	19 245,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych, w tym:	38 665,00
4270	000-000-312-000	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych	25 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	5 464,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	68 031,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 764,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00

Cena i. ... wycena ...

Z ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr ... Szymbek

4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	9 420,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	5 690,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	18 590,00
4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

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

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

DOCHODY		954,00	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		414,00
	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w placówce na podstawie Decyzji PRONiB. 515.1.37.2014 kwota 138,04 * 3 m-ce = 414,12		414,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		540,00
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), § 1 ust.1 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U., Nr 240, poz. 2065).		540,00
WYDATKI		2 489 881,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 495 287,00
	~ 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. 398), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458), Regulamin wynagrodzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZOW	991 045,00 225 451,00 278 791,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 840,00
	~ pracownicy merytoryczni pomniejszone o absencję chorobową 958 236,00 * 8,5% ~ pracownicy administracji pomniejszone o absencję chorobową 227 590,00 * 8,5% ~ pracownicy obsługi pomniejszone o absencję chorobową 247 586,00 * 8,5% Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z 1997r. z póź. zm),	81 450,00 19 345,00 21 045,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 932,00
	woda do picia 9,60 zł * 50 szt. = 480,00 zł odzież ochronna i robocza dla pracowników środki ochrony indywidualnej tj. okulary korekcyjne 2 osoby * 400,00 zł Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn.zm) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)	480,00 652,00 800,00	
3110	Świadczenia społeczne		29 762,00
	kieszonkowe (1621 * 3% * 51 osób * 12m-cy) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887)	29 762,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178 500,00
	zakup odzieży dla wychowanków 51*1600,00 rocznie zakup materiałów do napraw, zamki, żarówki, śruby, pędzle, farby do odnowy zakup środków czystości np.(ręczniki papierowe, mydło, środki czyszczące) zakup narzędzi dla konserwatora zakup prasy dla pracowników administracyjnych "Inforlex" 1 587,00 na rok "Personel od A do Z" 91,00 x 12 m-cy, "Teczka Kadrowca" 956,00 zakup materiałów biurowych np..(druki, listy) zakup mebli i wyposażenia, sprzętu gospodarczego zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, program antywirusowy, nośniki pamięci nowelizacja programu Owarq.place, Owant księgowość, Spizarnia tusze, tonery ul. Opolska 7 paliwo do kosiarki 633-18-24-399 tel. (032 7 4767406)	81 600,00 3 410,00 35 000,00 1 100,00 3 635,00 11 000,00 17 900,00 7 500,00 11 199,00 2 250,00 3 076,00 1 880,00	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiekunów Wychowawczych

mgr Zdzisław Dziybek

4220	Zakup środków żywności		165 240,00
	zakup artykułów żywnościowych 51*10,00*324 (uwzględniono przepustki, okres wakacji)	165 240,00	
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		19 245,00
	zakup kaset, płyt, map, tablic, zabawek	4 200,00	
	programy oświatowe,	2 500,00	
	testy do pracy z dziećmi dla logopedy, pedagogów, psychologa	3 500,00	
	podręczniki, książki dla dzieci	9 045,00	
4270	Zakup usług remontowych		38 665,00
	drobne naprawy sprzętu AGD, RTV, mebli, ksera	2 500,00	
	drobne usługi remontowe, malowanie kuchni, łazienek, holu	11 165,00	
	remont: czyszczenie elewacji i zabezpieczenie środkami impregnującymi	25 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 464,00
	badania lekarskie pracowników 54 osoby * 60,00 zł	3 240,00	
	usługi okulistyczne, dentystyczne dla dzieci, badania okersowe	2 224,00	
	Podstawa prawna: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. W sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).		
300	Zakup usług pozostałych		68 031,00
	przeгляд gaśnic 399,00 zł,	399,00	
	przeгляд instalacji gazowej 400,00 zł * 2 budynki	800,00	
	przeгляд roczny budynków i placu zabaw	860,00	
	przeгляд budynków pięcioletni	1 750,00	
	przeгляд i kontrola przewodów kominowych,	1 450,00	
	konserwacja systemu oddymiania 492,00 zł * 2 budynki,	984,00	
	monitorowanie obiektu 73,80 zł * 12 m-cy	886,00	
	usługi bankowe 65,00 * 12 m-cy opłata za token 25,00	805,00	
	usługi pocztowe, znaczki,	899,00	
	konserwacja dźwigu 128,29*12	1 539,00	
	dozór techniczny dźwigu	486,00	
	przeгляд 5 cio letni instalacji odgromowej	950,00	
	przeгляд 5-cio letni instalacji elektrycznej	1 650,00	
	eksploatacja pojemników 31,00 zł * 12 m-cy	372,00	
	obsługa sanitarna 140,00 co 2 miesiące	280,00	
	usługi dla dzieci: drobne naprawy szewskie, okularów, usługi fryzjerskie	1 450,00	
	wyżywienie na wycieczkach	1 500,00	
	wycieczki szkolne organizowane przez szkoły	1 558,00	
	zielona szkoła 6 wychowanków * 800,00 zł	4 800,00	
	transport dzieci na kolonie, zimowisko	16 244,00	
	składki klasowe 10*51 wychowanków	510,00	
	bilety miesięczne 9 sób*49 zł * 10 miesięcy	4 410,00	
	bilet miesięczny 1 osoba * 55,00 zł * 10 miesięcy	550,00	
	bilet miesięczny 1 osoba * 75,00 zł * 10 miesięcy	750,00	
	bilety jednorazowe 1,20*50szt *12 m-cy, 1,90*50szt.*12 m-cy	1 860,00	
	bilety do kina, teatru, basen	1 122,00	
	opłata za pobyt w innych placówkach 4*650,00*8 m-cy	20 800,00	
	opłata RTV =208,50*2, opłata Cyfra plus 78,00*12m-cy	1 353,00	
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 764,00
	za dostęp do sieci internetowej 147,00zł* 12 m-cy	1 764,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720,00
	doładowanie telefonu komórkowego 20 * 12 m-cy*3 aparaty	720,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 320,00
	opłata za telefon stacjonarny 360,00*12m-cy	4 320,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 040,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 420 * 12 m-cy	5 040,00	
	Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem z UM		

całkowita suma wydatków 72 500,00 zł

[Handwritten signature]

NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiek Wychowawczych

mgr *[Handwritten name]*

4410	Podróże służbowe krajowe		9 420,00
	<ul style="list-style-type: none"> bilety MZK na przejazdy miejscowe 3,80zł*200szt, 2,40zł*200szt, 3,40zł*200szt delegacje służbowe: odwóz i przywóz dzieci z innych ośrodków, od lekarza, wyjazdy na wywiad środowiskowy, do sądu, ryczałt za paliwo 	1 920,00 7 500,00	
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. am.).		
4430	Różne opłaty i składki		5 690,00
	<ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie placówki Opolska, Turystyczna od ognia, kradzieży i innych żywiołów ubezpieczenie dzieci, OC nauczycieli ubezpieczenie od wycieczki, kolonie, zimowisko 	4 300,00 940,00 450,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		203 680,00
	17,22% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jubileusze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 205, poz. 1585) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), Pismo z dnia 17.03.2011 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ~ pracownicy merytoryczni 991 045+81450,00-5240,00*17,22%=183781,00 ~ pracownicy administracji 225 451,00+19 345,00*17,22%=42154,00 ~ pracownicy obsługi 278 791+21045,00-1249,00*17,22%=51417,00	140 109,31 27 153,87 36 416,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 485,00
	2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego minus jubileusze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25 poz. 128 z 1997r. z późn. zm.) ~ pracownicy merytoryczni 991 045+81 450-5240,00*2,45% ~ pracownicy administracji 225 451+19 345,00*2,45% ~ pracownicy obsługi 278 791,00+22 045,00-1 249,00*2,45%	26 147,75 5 997,50 7 339,88	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		983,00
	umowa zlecenie, prelekcje	983,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57 909,00
	<ul style="list-style-type: none"> odpis dla pracowników merytorycznych 2 917,14*37,5%=1 093,93*31,5 odpis dla pracowników obsługi 2 917,14*37,5%=1 093,93*12 odpis dla pracowników administracji 2 917,14*37,5%=1093,93*6,50 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.); obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2013r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012r. I w drugim półroczu 2012r. ~ odpis dla emerytów obsługa 2 917,14*6,25%*3 osoby ~ odpis dla emerytów nauczycieli 2712,31+1730,70*5%	34 458,80 13 127,16 7 110,55 546,96 2 665,81	
4480	Podatek od nieruchomości		18 590,00
	podatek od nieruchomości	18 590,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00
	opłaty komornicze za egzekucję należności od rodziców	3 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 830,00
	<ul style="list-style-type: none"> szkolenia z tytułu spraw związanych z ZUS, rachunkowości budżetowej szkolenia BHP, p. poż dla pracowników, warsztaty konferencje i seminaria dla dyrektora Podstawa prawna: art.94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), § 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).	1 380,00 1 650,00 800,00	

ul. Opolska 7
 NIP 633-18-24-399
 tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Zdzisław Dziubek

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 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 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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓLEM DOCHODY :	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	55 215,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 024,00
		~ pracownicy merytoryczni	17 143,00
		~ obsługa	12 881,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00
		~ pracownicy obsługi	2 381,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
		~ pracownicy merytoryczni i obsługi	5 350,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	635,00
		~ pracownicy merytoryczni i obsługi	635,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 358,00
		~ pracownicy pedagogiczni	1 358,00
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00
3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	584,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	2 606,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	259,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	859,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	107,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	6 745,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	249,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	110,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	374,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Jolanta Górecka

DZIAŁ. MUR. WYKONANIE K. P. KOP. POD. JEDEN P. 4360

C

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

DOCHODY**WYDATKI**

55 215,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 024,00

~pracownicy merytoryczni
~ pracownicy obsługi

17 143,00

12 881,00

Podstawa prawna:

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398),

· Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458),

· Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZOW

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 381,00

~ pracownicy obsługi

2 381,00

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. z 1997 roku Nr 160 poz. 1080 z póź. zm,

· Regulamin podziału i zasad przyznawania wynagrodzenia rocznego w ZOW

4020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

61,00

· odzież ochronna i robocza dla pracowników 2 os. * 20,00 zł

40,00

· woda do picia

21,00

Podstawa prawna:

· art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 - z późn.zm)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

3110 Świadczenia społeczne

584,00

· kieszonkowe (1621*3%*1osoba*12m-cy)

584,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 773,00

· zakup środków czystości

680,00

· zakup odzieży

1 379,00

· zakup materiałów biurowych

714,00

4220 Zakup środków żywności

2 606,00

· zakup artykułów żywnościowych 10*260,60*1 osoba (uwzględniono przepustki)

2 606,00

1230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych

259,00

· zakup leków na recepty w czasie choroby

259,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

405,00

· podręczniki, książki dla dzieci

405,00

4270 Zakup usług remontowych

859,00

· drobne usługi remontowe, malowanie kuchni, łazienek

859,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

107,00

· usługi okulistyczne, dentystyczne dla dziecka, badania okresowe

107,00

4300 Zakup usług pozostałych

6 745,00

· wycieczki szkolne organizowane przez szkoły

1 250,00

· usługi pocztowe, bankowe, znaczki, drobne naprawy, przeglądy

1 295,00

· transport dzieci na kolonie, zimowisko

1 256,00

· składki klasowe 10*1*12m-cy wychowanek

120,00

· bilety na przejazdy miejscowe

848,00

· bilety do kina, teatru, basen

1 976,00

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

37,00

· doładowanie telefonu komórkowego

37,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

91,00

· opłata za telefon stacjonarny

91,00

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybak

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Cof. J. Kuror. 15 wytyczne > kop. pos. p. 1360

4410	Podróże służbowe krajowe		249,60
	` bilety MZK na przejazdy miejscowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).	249,00	
4430	Różne opłaty i składki		110,00
	` ubezpieczenie dziecka w szkole	45,00	
	` ubezpieczenie wycieczki, kolonie, zimowisko	65,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 350,00
	` pracownicy merytoryczni i obsługi 17,22% od wynagrodzeń osobowych pracowników plus dodatkowe wynagrodzenie roczne minus jubileusze Podstawa prawna: ` Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585), ` Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), ` Pismo z dnia 16.03.2014 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe	5 350,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		635,00
	2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego minus jubileusze Podstawa prawna: ` Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25 poz. 128 z 1997r. z późn. zm) ~ pracownicy	635,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28,00
	` umowa zlecenie, prelekcje	28,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 358,00
	` pracownicy merytoryczni	1 358,00	
4480	Podatek od nieruchomości		374,00
	podatek od nieruchomości	374,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00
	` za odpady komunalne	50,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		93,00
	` szkolenia pracowników administracji, merytorycznych	93,00	

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 Zdzisław Grzybek

