Projekt preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w okresie

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

(liczba uczestników 49, liczba etatów 14)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycje preliminarza | Środki planowane  na działalność  WTZ ogółem | Środki planowane na działalność  WTZ  Z PFRON-u | Środki planowane na działalność WTZ z powiatu staszowskiego | Środki wnioskowane na działalność WTZ z Miasta i Gminy Połaniec |
| I | Wynagrodzenie pracowników Warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne , oraz należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS | 660 000,00 | 539 444,00 | 80 556,00 | 40 000,00 |
| II | Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, związane z funkcjonowaniem Warsztatu | 47 000,00 | 47 000,00 |  |  |
| III | Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związane z realizacją programu rehabilitacyjnego | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |
| i niezbędną obsługą działalności Warsztatu |
| IV | Szkolenia pracowników Warsztatu | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| związanych z działalnością Warsztatu: |
| V | Ubezpieczenie uczestników | 1 800,00 | 1 800,00 |  |  |
| VI | Ubezpieczenie mienia Warsztatu | 2 350,00 | 2 350,00 |  |  |
| VII | Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  |
| VIII | Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, | 22 410,00 | 22 410,00 |  |  |
| w tym w pracowni gospodarstwa domowego |
| IX | Środki finansowe związane z tzw „treningiem ekonomicznym” | 32 000,00 | 32 000,00 |  |  |
| X | Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu | 9 000,00 | 9 000,00 |  |  |
| lub jego dodatkowe wyposażenie |
| XI | Integracja społeczna | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
| **SUMA:** | | **849 560,00** | **725 004,00** | **80 556,00** | **44 000,00** |
| **Środki PFRON** | | **725 004,00** | **725 004,00** |  |  |
| **Środki samorządu terytorialnego** | | **124 556,00** |  | **80 556,00** | **44 000,00** |
|

Planowane dochody w 2014 roku z giełd wyniosą 4000,00 złotych.