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

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

(liczba uczestników 49, liczba etatów 14,25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycje preliminarza | Plan |
|
| Planowane środki na działalność z PFRON-u | Planowane środki na działalność z powiatu staszowskiego | Planowane środki na działalność 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 | 574 204,00 | 80 556,00 | 50 000,00 |
| II | Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, związane z funkcjonowaniem Warsztatu | 42 000,00 |   |   |
| III | Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związane z realizacją programu rehabilitacyjnego | 40 000,00 |   |   |
| IV | Szkolenia pracowników Warsztatu i niezbędną obsługą działalności Warsztatu | 4 000,00 |   |   |
| V | Ubezpieczenie uczestników | 1 800,00 |   |   |
| VI | Ubezpieczenie mienia Warsztatu | 1 000,00 |   |   |
| VII | Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu | 12 000,00 |   |   |
| VIII | Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego | 15 000,00 |   |   |
| IX | Środki finansowe związane z tzw „treningiem ekonomicznym” | 27 000,00 |   |   |
| X | Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie, remonty | 8 000,00 |   |   |
| XI | Integracja społeczna |   |   | 4 000,00 |
| **SUMA:** | **725 004,00** | **80 556,00** | **54 000,00** |
| **Środki PFRON** | **725 004,00** |  |   |
| **Środki samorządu terytorialnego**  |  | **80 556,00** | **54 000,00** |

Planowane dochody w 2016 roku z giełd wyniosą 4 000,00 złotych.