

hgm

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

|                                 |                                                                          |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział</b>                    | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            |                |
| <b>Rozdział</b>                 | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych</b> |                |
| <b>Numer i nazwa zadania</b>    | <b>000-000-000-000</b>                                                   |                |
| <b>Nazwa jednostki/Wydziału</b> | <b>Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych</b>            |                |
| <b>Adres jednostki</b>          | <b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1</b>                             |                |
| <b>Rodzaj zadania</b>           | <b>Zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych</b>            |                |
| <b>Lp.</b>                      | <b>Wyszczególnienie</b>                                                  | <b>Wartość</b> |
| 1                               | 2                                                                        | 3              |
|                                 | <b>A</b>                                                                 |                |
| 1.                              | Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>                                    |                |
| 2.                              | Kubatura budynku w m <sup>3</sup>                                        |                |
| 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                | 110            |
| 11.                             | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków                           |                |

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data: 20.05.2017

Sekretarka  
mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych  
4-335 Jastrzęgie Zdrój, ul. Szkolna 1  
EG: 272297207 NIP 633-20-28-032  
tel. 632 4712031

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                            | Kwota               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | 2                                                                                                           | 3                   |
| <b>B</b> |                                                                                                             |                     |
|          | <b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>                                                                      |                     |
|          | w tym:                                                                                                      |                     |
|          | <b>I. Dochody bieżące</b>                                                                                   | <b>74 950,00</b>    |
|          | z tego:                                                                                                     |                     |
| 0830     | Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)                                                                   | 74 800,00           |
| 0920     | Pozostałe odsetki (Zadanie 000-D06-000-000 odsetki bankowe)                                                 | 42,00               |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów (dochody za terminowe odprowadzanie podatku)                                      | 108,00              |
|          | <b>II. Dochody majątkowe</b>                                                                                |                     |
|          | z tego:                                                                                                     |                     |
|          | <b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>                                                                        | <b>1 354 174,00</b> |
|          | w tym:                                                                                                      |                     |
|          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                   | <b>1 279 174,00</b> |
|          | z tego:                                                                                                     |                     |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 2 660,00            |
| 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                           | 800 095,00          |
|          | - pracownicy merytoryczni                                                                                   | 433 207,00          |
|          | - pracownicy administracji                                                                                  | 136 099,00          |
|          | - pracownicy obsługi                                                                                        | 230 789,00          |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 66 849,00           |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 127 322,00          |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 20 046,00           |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 500,00            |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 27 865,00           |
| 4220     | Zakup środków żywności                                                                                      | 74 800,00           |
| 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 340,00            |
| 4260     | Zakup energii                                                                                               | 20 200,00           |
| 4260     | Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)                      | 51 575,00           |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 149,00            |
| 4270     | Zakup usług remontowych - zad.322                                                                           |                     |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 800,00            |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 900,00           |
| 4300     | Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)            | 10 499,00           |
| 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 601,00              |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |                     |
| 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 604,00            |
| 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                | 400,00              |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 510,00            |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 7 708,00            |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 35 501,00           |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 250,00            |
|          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                | <b>75 000,00</b>    |
|          | z tego:                                                                                                     |                     |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 75 000,00           |

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

data 20.01.15 podpis

Pilani

Sekretarka

Pilani

mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

Dom Nauki i Rehabilitacji  
Dla Dzieci Niepełnosprawnych  
14-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1  
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032  
tel. 032 4719951

| Nr zad.                                                                                                                                             | Nazwa zadania                                  | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                               | Okres realizacji                                                                                                                                | Kwota     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                               | 5         |
| REMONTY                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
| INWESTYCJE                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
| ZOS-000-184-000                                                                                                                                     | zadania ochrony środowiska-Kolektory słoneczne | Dofinansowanie do zadań proekologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii - zakup kolektorów słonecznych z przeznaczeniem do podgrzewania wody użytkowej. Ciepła woda wykorzystywana będzie zarówno w kuchni jak i do wykonywania zabiegów hydromasażu. | VII/2011                                                                                                                                        | 75 000,00 |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
| Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br><br>(Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami) |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2)<br>7 września 1991 r. o systemie oświaty<br><br>(Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami) |           |
|                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Katarzyna Galecka.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr B...

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Kopia  
Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych  
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1  
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032  
tel. 032 4719051

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

|                                 |                                                                                                                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział</b>                    | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         |                |
| <b>Rozdział</b>                 | <b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |                |
| <b>Numer i nazwa zadania</b>    | <b>000-000-000-000</b>                                                                                             |                |
| <b>Nazwa jednostki/Wydziału</b> | <b>Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych</b>                                                      |                |
| <b>Adres jednostki</b>          | <b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1</b>                                                                       |                |
| <b>Rodzaj zadania</b>           | <b>Zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych</b>                                                      |                |
| <b>Lp.</b>                      | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                            | <b>Wartość</b> |
| <b>1</b>                        | <b>2</b>                                                                                                           | <b>3</b>       |
|                                 | <b>A</b>                                                                                                           |                |
| <b>1.</b>                       | <b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>                                                                        |                |
| <b>2.</b>                       | <b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>                                                                            |                |
| <b>3.</b>                       | <b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>                                                                           |                |
|                                 | -od I do VIII                                                                                                      |                |
|                                 | -od IX do XII                                                                                                      |                |
| <b>4.</b>                       | <b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>                                                              |                |
|                                 | -od I do VIII                                                                                                      |                |
|                                 | -od IX do XII                                                                                                      |                |
| <b>5.</b>                       | <b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>                                            |                |
|                                 | -od I do VIII                                                                                                      |                |
|                                 | -od IX do XII                                                                                                      |                |
| <b>6.</b>                       | <b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>                                                                  |                |
|                                 | -od I do VIII                                                                                                      |                |
|                                 | -od IX do XII                                                                                                      |                |
| <b>7.</b>                       | <b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>                                                                     |                |
|                                 | -z niepełnosprawnością typu A                                                                                      |                |
|                                 | -z niepełnosprawnością typu B                                                                                      |                |
|                                 | -z niepełnosprawnością typu C                                                                                      |                |
|                                 | -z niepełnosprawnością typu D                                                                                      |                |
| <b>8.</b>                       | <b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>                                                               |                |
|                                 | -żywionych                                                                                                         |                |
|                                 | -bez wyżywienia                                                                                                    |                |
|                                 | -oddziały zerowe                                                                                                   |                |
| <b>9.</b>                       | <b>Liczba oddziałów w tym:</b>                                                                                     |                |
|                                 | -od I do VIII                                                                                                      |                |
|                                 | -od IX do XII                                                                                                      |                |
| <b>10.</b>                      | <b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                   |                |
| <b>11.</b>                      | <b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>                                                              |                |

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
20.01.15  
mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

Sekretarka  
mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych  
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1  
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032  
tel. 032 4719051

**Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych**  
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1  
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032  
tel. 032 4719051

## C

**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawą prawną oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

|                                                                                                            |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                      |  | <b>8 500,00</b> |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                      |  | <b>3 500,00</b> |
| w tym:                                                                                                     |  |                 |
| - zakup usług rehabilitacyjnych<br>50 dzieci * 40,00 zł. = 2 000,00 zł.                                    |  | 2 000,00        |
| - zakup usług terapeutycznych<br>50 dzieci * 30,00 zł. = 1 500,00 zł. (hipoterapia, artterapia)            |  | 1 500,00        |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                      |  | <b>4 000,00</b> |
| w tym:                                                                                                     |  |                 |
| - zakup usług transportowych: wycieczki krajoznawcze<br>50 dzieci * 20,00 zł. * 2 wycieczki = 2 000,00 zł. |  | 2 000,00        |
| - dojazd do miejsca odbywania turnusu<br>50 dzieci * 40,00 zł. = 2 000,00 zł.                              |  | 2 000,00        |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                               |  | <b>1 000,00</b> |
| - zakup paliwa do autobusu DNIR przewożącego dzieci na turnus                                              |  | 500,00          |
| - pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z terapii                                                      |  | 500,00          |

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 20.01.15 podpis *[podpis]*

Sekretarka  
*[podpis]*  
mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych  
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1  
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032  
tel. 032 4719051

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

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Katarzyna Gatecka.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

*Beata Klimala*  
mgr Beata Klimala

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
data 20.01.15 podpis *Pilanc*

Sekretarka  
*Pilanc*  
mgr Justyna Wiśniewska-Pilanc

Dom Nauki i Rehabilitacji  
dla Dzieci Niepełnosprawnych  
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1  
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032  
tel. 032 4719051