

Dział	853 - Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej		
Rozdział	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000;		
Nazwa jednostki/komórki	Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1		
Sposób finansowania	Zadanie własne powiatu relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	168 470,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	168 470,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0830		Wpływy z usług	168 116,00
0920	000-D06-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 290 026,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 290 026,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 112,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 472,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 730,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 094,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	13 497,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	57 013,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	89 760,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	145 440,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	12 756,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	42 758,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	5 069,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	17 481,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data

Sekretarka

mgr Justyna Wisniewska

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM DOCHODY	168 470,00
§ 0830 Wpływy z usług	168 116,00
- opłata za wyżywienie	89 760,00
Kalkulacja:	
85 dzieci * 4,80 zł * 20 dni * 11 m-cy	89 760,00
podział na grupy produktów:	89 760,00
nabiał i produkty mleczne	18 000,00
mięso, wędlina	24 300,00
pieczywo, ciasta	8 000,00
warzywa owoce	16 960,00
produkty sypkie.	5 500,00
cukier, słodczyce	7 500,00
pozostałe produkty	9 500,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany stawki żywieniowej

- opłata za media	78 356,00
opłata stała za co 1 685,00 zł. * 12 m-cy	20 220,00
opłata zmienna za CO	27 000,00
opłata za zużycie wody	5 000,00
energii elektrycznej	13 500,00
konserwacja podestu dźwigu osobowego 369,00*6	2 214,00
opłata za ścieki	9 000,00
opłata za wywóz nieczystości	1 272,00
opłata za dorór	150,00

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
- odsetki od środki na rachunkach bankowych	54,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 4,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
w tym:	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	300,00

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. 2 rozporządzenia 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)

OGÓŁEM WYDATKI	1 290 026,00
-----------------------	---------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 112,00
- środki ochrony indywidualnej dla pracowników	3 112,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

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

3) Rozporządzenie MPiPS z dnia 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe

REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 22.05.16 podpis

mgr Justyna Wiśniewska

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	706 472,00
- pracownicy DNIR	706 472,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju z dnia 08.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników DNIR w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-158/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 730,00
- pracownicy placówki	62 730,00

Podstawa prawna:

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 094,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 706472,00zł. - 14232,40zł.	
§ 4040 tj. 62730,00 zł.	
(692239,60zł. + 62730,00 zł.) * 17,46% - 46724,00zł.	85 094,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 497,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 706472,00zł. - 14232,40zł.	
§ 4040 tj. 62730,00 zł.	
(692239,60zł. + 62730,00 zł.) * 2,45% - 5000,00zł.	13 497,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn.zm/ art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. /Dz.U. z dnia 15 marca 2012r., poz.273/

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00
archiwistka	528,00
roczny przegląd budynku oraz kominiarski	1 200,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 013,00
w tym:	
- zakup paliwa do autobusu na dowóz dzieci na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne	26 400,00
- środki czystości (płyny myjące, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki do zmywarki, proszki do prania, środki dezynfekcyjne, środek do dezynfekcji wanny z hydromasażu itp.)	12 417,00
- materiały do autobusu (płyny, pasty, płyn do chłodnic, oleje, smary itp.)	2 896,00

data 10.10.16 nadpis mgr Justyna Wisniewska

- wyposażenie apteczki	800,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy do drukarki	3 000,00
- materiały dla konserwatora	1 000,00
- zakup środków do pielęgnacji trawnika, drzewek i krzewów, paliwo do kosiarki	1 000,00
- zakup części samochodowych, części do wind, kotła grzewczego, sprzętu AGD	8 000,00
- zakup materiałów biurowych	1 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	89 760,00
Kalkulacja:	
85 dzieci * 4,80 zł * 20 dni * 11 m-cy	89 760,00
podział na grupy produktów:	
nabiał i produkty mleczne	18 000,00
mięso, wędlina	24 300,00
pieczywo, ciasta	8 000,00
produkty sypkie	16 960,00
warzywa owoce	5 500,00
cukier słodczy	7 500,00
pozostałe produkty	9 500,00
§ 4260 Zakup energii	145 440,00
w tym:	
Wydatki DNiR	79 720,00
energia elektryczna dystrybucja	4 200,00
energia elektryczna zużycie	9 300,00
zużycie gazu	14 000,00
energia ciepła opłata stała	20 220,00
energia ciepła opłata zmienna	27 000,00
zużycie wody	5 000,00
Obciążenie ZS Nr 10	65 720,00
opłata stała za co 1 685,00 zł. * 12 m-cy	20 220,00
opłata zmienna za CO	27 000,00
opłata za zużycie wody	5 000,00
opłata za zużycie energii elektrycznej oraz dystrybucja	13 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 756,00
w tym:	
konserwacja dźwigów towarowych 92,00 zł*12 m-cy	1 104,00
naprawy bieżące sieci wodociągowej, elektrycznej, dźwigowej, autobusu	3 200,00
konserwacja podestu ruchomego 123,00 x 6 tylko podest)	738,00
konserwacja dźwigu osobowego (369,00 x 6)	2 214,00
konserwacja kotła	400,00
remont pracowni kulinarnej	5 100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
w tym:	
badania okresowe pracowników 24 osób x 50,00 zł	1 200,00
Podstawa prawna:	
art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/	
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./	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 758,00
w tym:	
- utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net	1 300,00
- roczny dozór techniczny czterech dźwigów (za 1 płaci ZS10)	630,00
- roczny przegląd sprzętu p. poż. (gasnice, hydranty)	300,00

30m Nauki i Rehabilitacji
 dla Dzieci Niepełnosprawnych
 ul. 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkoła
 REG. 27229720
 tel. 032 4719051

data 12.09.16 podpis

Sekretarka

 mgr Justyna Wiśniewska

- przegląd roczny instalacji gazowej	220,00
- przegląd roczny instalacji elektrycznej	700,00
- przegląd elektronarzędzi 150 x 2	300,00
- roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego	1 200,00
- badanie techniczne autobusu	200,00
- usługi pocztowe	400,00
- monitorowanie obiektu 61,50 zł*12 mcy	738,00
- opłata za usługi dezynsekcji i deratyzacji 80,00 zł*6 mcy	480,00
- roczny abonament utrzymania strony internetowej na serwerze	400,00
- przegląd kotła k-ty dojazdu	150,00
- Sanepid badanie wody k-ty dojazdu	100,00
- odśnieżanie dachu (1.100 m2 x 3,00 zł)	3 300,00
- myjnia samochodowa	550,00
- odczyt karty tachografu (2x 150,00 zł)	300,00
- opłata rtv	200,00
- wymiana opon w autobusie	160,00
- utylizacja odpadów medycznych 24,00 x 15	360,00
- dzierżawa kontenerów	370,00
- odprowadzanie ścieków,	18 000,00
- usługi BHP (150 zł x 12 m-cy)	1 800,00
- usługi prawnicze (700,00 x 4)	2 800,00
- usługi informatyczne (400,00 zł x 12 m-cy)	4 800,00
- opłata za najem ksero i wykonane kopie	3 000,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 180, poz. 1860/

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00
Kalkulacja:	
50,00 zł. * 2 telefony * 4 razy	400,00
170,00 zł. * 12 m-cy	2 020,00

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00
w tym:	
- badanie wody	420,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
w tym:	
- podróże służbowe pracowników	400,00

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.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4430 Różne opłaty i składki	5 069,00
- ubezpieczenie mienia jednostki	274,00
- ubezpieczenie środków transportu OC, AC, NW	3 925,00
- podatek od środków transportu	470,00
- odnowienie podpisu elektronicznego	400,00

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10.12.2002 Nr IV/21/2002

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 11 etat - 2417,00zł. (obciążenie z porozumień i umów)	9 616,00

- pracownicy administracji	
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 4 etat	4 376,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 9 etatu	9 845,00
- emeryci i renciści administracji i obsług	2 735,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 15 osób = 2 734,80 zł.	
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 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	17 481,00
- podatke od nieruchomości	17 481,00
od gruntów 8026m ² * 0,36zł.	2 889,36
od budynków lub ich części 1900m ² * 7,68zł.	14 592,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 104,00
Kalkulacja:	
74* 4wywozy * 12 mc-y * 2 pojemniki	7 104,00
Podstawa prawna:	
Uchwała Nr XV.187.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. W sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem	9 000,00
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/	
KP Dz.U. 2010 r Nr 105 poz 655	

Jastrzębie-Zdrój, dnia

GŁÓWNY KSIĘG.....

mgr Katarzyna Grabo
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia

DYREKTOR

mgr Beata Klimura
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 22.03.16 podpis

Sekretarka
mgr Justyna Wiśniewska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	853 - Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej		
Rozdział	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000;		
Nazwa jednostki/komórki	Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1		
Sposób finansowania	Zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	57 003,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	57 003,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	737,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	67,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	11 368,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	836,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	78,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	2 721,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	27,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	44,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	1 144,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Porozumienie z Powiatem Pszczyńskim

Wyszczególnienie	miesięczna ilość godzin	kwota za jedną godzinę	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
pielęgniarka	7	15,88	111,16	10	1 111,60
lekarz	7	26,77	187,39	10	1 873,90
Razem pracownicy merytoryczni					2 985,50
Wyszczególnienie	liczba dzieci	kwota miesięczna	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
Razem pracownicy administracji	7	95,14	665,98	10	6 659,80
Razem pracownicy obsługi	7	113,92	797,44	10	7 974,40
Ogółem wynagrodzenie					17 619,70

Porozumienie z Miastem Rybnik

Wyszczególnienie	miesięczna ilość godzin	kwota za jedną godzinę	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
pielęgniarka	2	15,88	31,76	10	317,60
lekarz	2	26,77	53,54	10	535,40
Razem pracownicy merytoryczni					853,00
Wyszczególnienie	liczba dzieci	kwota miesięczna	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
Razem pracownicy administracji	2	95,14	190,28	10	1 902,80
Razem pracownicy obsługi	2	113,92	227,84	10	2 278,40
Ogółem wynagrodzenie					5 034,20

Porozumienie z Powiatem Wodzisławskim

Wyszczególnienie	miesięczna ilość godzin	kwota za jedną godzinę	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
pielęgniarka	2	15,88	31,76	10	317,60
lekarz	2	26,77	53,54	10	535,40
Razem pracownicy merytoryczni					853,00
Wyszczególnienie	liczba dzieci	kwota miesięczna	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
Razem pracownicy administracji	2	95,14	190,28	10	1 902,80
Razem pracownicy obsługi	2	113,92	227,84	10	2 278,40
Ogółem wynagrodzenie					5 034,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

Centrum Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
14-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG. 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data:

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM WYDATKI**57 003,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 688,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	17 620,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	5 034,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	5 034,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	1 504,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	430,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	430,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	3 339,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	954,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	954,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	737,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	469,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	134,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	134,00
Plan niżej wymienionych paragrafów wyliczono proporcjonalnie do wysokości planu w sposobie finansowania 2.1 z podziałem na liczbę dzieci	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	140,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	40,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	40,00
§ 4170 Wydatki bezosobowe	67,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	45,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	11,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	11,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	841,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	241,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	241,00
§ 4260 Zakup energii	11 368,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	7 230,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	2 069,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	2 069,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	836,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	532,00
- porozumienie z Miastem Rybnik	152,00
- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	152,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	78,00
- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	50,00

Dom Nauki i Rehabilitacji
 dla Dzieci Niepełnosprawnych
 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
 REG. 272251207 NIP 630-210-030
 tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 data 22.06.16 podpis

Sekretarka
mgr Justyna Wiśniewska
 mgr Justyna Wiśniewska

	- porozumienie z Miastem Rybnik	14,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	14,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	1 731,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	495,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	495,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	101,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	29,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	29,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	17,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	5,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	5,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	17,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	5,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	5,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	44,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	28,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	8,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	8,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	1 208,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	345,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	345,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 144,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	728,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	208,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	208,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	296,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	85,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	85,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00
	- porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	375,00
	- porozumienie z Miastem Rybnik	107,00
	- porozumienie z Powiatem Wodzisławskim	107,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2015

Dzieci Niepełnosprawnych
335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG. 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

DYREKTOR

mgr Beata Kłuska
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdział	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000;		
Nazwa jednostki/komórki	Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych		
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1		
Sposób finansowania	Zadanie własne powiatu relizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	11 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	11 000,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM WYDATKI	11 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
w tym:	
- zakup usług rehabilitacyjnych 50 dzieci * 80,00 zł.	4 000,00
- zakup usług terapeutycznych 50 dzieci * 30,00 zł. = 1 500,00 zł. (hipoterapia, artterapia)	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
w tym:	
- zakup usług transportowych: wycieczki krajoznawcze 50 dzieci * 25,00 zł. * 2 wycieczki	2 500,00
- dojazd do miejsca odbywania turnusu 50 dzieci * 40,00 zł. = 2 000,00 zł.	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
- zakup paliwa do autobusu DNIR przewożącego dzieci na turnus	500,00
- pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z terapii	500,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2015

DYREKTOR

mgr Beata Klimala

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
URZĘDU MIASTA NA 2016 ROK**

Dział		853 - Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	
Rozdział		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000;	
Nazwa jednostki/komórki		Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1	
Sposób finansowania		Zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych (np. dotacji czyli dofinansowanie zadań własnych, podlegające rozliczeniu)	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	0,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	17 629,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	17 629,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	243,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	3 081,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	228,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	24,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	744,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	9,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	15,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	312,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00
		II. Wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	

Umowa z Gminą Strumień

Wyszczególnienie	miesięczna ilość godzin	kwota za jedną godzinę	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
pielęgniarka	11	15,88	174,68	10	1 746,80
lekarz	1	26,77	26,77	10	267,70
Razem pracownicy merytoryczni					2 014,50
Wyszczególnienie	liczba dzieci	kwota miesięczna	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
Razem pracownicy administracji	1	95,14	95,14	10	951,40
Razem pracownicy obsługi	1	113,92	113,92	10	1 139,20
Ogółem wynagrodzenie					4 105,10

Umowa z Miastem Żory

Wyszczególnienie	miesięczna ilość godzin	kwota za jedną godzinę	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
pielęgniarka	1	15,88	15,88	10	158,80
lekarz	1	26,77	26,77	10	267,70
Razem pracownicy merytoryczni					426,50
Wyszczególnienie	liczba dzieci	kwota miesięczna	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
Razem pracownicy administracji	1	95,14	95,14	10	951,40
Razem pracownicy obsługi	1	113,92	113,92	10	1 139,20
Ogółem wynagrodzenie					2 517,10

Umowa z Gminą Godów

Wyszczególnienie	miesięczna ilość godzin	kwota za jedną godzinę	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
pielęgniarka	1	15,88	15,88	10	158,80
lekarz	1	26,77	26,77	10	267,70
Razem pracownicy merytoryczni					426,50
Wyszczególnienie	liczba dzieci	kwota miesięczna	Wynagrodzenie miesięczne	Ilość miesięcy wynikająca z umowy	Wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy
Razem pracownicy administracji	1	95,14	95,14	10	951,40
Razem pracownicy obsługi	1	113,92	113,92	10	1 139,20
Ogółem wynagrodzenie					2 517,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Grabowska
 REG. 272297207 NIP 633-20-28-032
 tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 data 20.03.16 podpis

Sekretarka
 mgr Justyna Wiśniewska

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

OGÓŁEM WYDATKI**17 629,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 139,00
- umowa z Gminą Strumień	4 105,00
- umowa z Miastem Żory	2 517,00
- umow z Gminą Godów	2 517,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00
- umowa z Gminą Strumień	364,00
- umowa z Miastem Żory	215,00
- umow z Gminą Godów	215,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00
- umowa z Gminą Strumień	780,00
- umowa z Miastem Żory	477,00
- umow z Gminą Godów	477,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	243,00
- umowa z Gminą Strumień	109,00
- umowa z Miastem Żory	67,00
- umow z Gminą Godów	67,00

Plan niżej wymienionych paragrafów wyliczono proporcjonalnie do wysokości planu w sposobie finansowania 2.1 z podziałem na liczbę dzieci

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00
- umowa z Gminą Strumień	20,00
- umowa z Miastem Żory	20,00
- umow z Gminą Godów	20,00
§ 4170 Wydatki bezosobowe	19,00
- umowa z Gminą Strumień	6,00
- umowa z Miastem Żory	6,00
- umow z Gminą Godów	7,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363,00
- umowa z Gminą Strumień	121,00
- umowa z Miastem Żory	121,00
- umow z Gminą Godów	121,00
§ 4260 Zakup energii	3 081,00
- umowa z Gminą Strumień	1 027,00
- umowa z Miastem Żory	1 027,00
- umow z Gminą Godów	1 027,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	228,00
- umowa z Gminą Strumień	76,00
- umowa z Miastem Żory	76,00
- umow z Gminą Godów	76,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	24,00
- umowa z Gminą Strumień	8,00

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Sekretarka

data 20.03.16 podpis

mgr Justyna Wiśniewska

	- umowa z Miastem Żory	8,00
	- umow z Gminą Godów	8,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	744,00
	- umowa z Gminą Strumień	248,00
	- umowa z Miastem Żory	248,00
	- umow z Gminą Godów	248,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	- umowa z Gminą Strumień	15,00
	- umowa z Miastem Żory	15,00
	- umow z Gminą Godów	15,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00
	- umowa z Gminą Strumień	3,00
	- umowa z Miastem Żory	3,00
	- umow z Gminą Godów	3,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9,00
	- umowa z Gminą Strumień	3,00
	- umowa z Miastem Żory	3,00
	- umow z Gminą Godów	3,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15,00
	- umowa z Gminą Strumień	5,00
	- umowa z Miastem Żory	5,00
	- umow z Gminą Godów	5,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00
	- umowa z Gminą Strumień	173,00
	- umowa z Miastem Żory	173,00
	- umow z Gminą Godów	173,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	312,00
	- umowa z Gminą Strumień	104,00
	- umowa z Miastem Żory	104,00
	- umow z Gminą Godów	104,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00
	- umowa z Gminą Strumień	43,00
	- umowa z Miastem Żory	43,00
	- umow z Gminą Godów	43,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00
	- umowa z Gminą Strumień	54,00
	- umowa z Miastem Żory	54,00
	- umow z Gminą Godów	54,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2015

Ośrodek Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 1
tel. 032 4719051

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 22.08.16

podpis mgr Justyna Wiśniewska

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

DIREKTOR

mgr Beata Klimala

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej