

PROJEKT / PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki /Wydziału	Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca"	
Adres jednostki	Jastrzębie -Zdrój, ul. Kaszubska 6	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia w m2	1415,10
2.	Kubatura budynku w m3	4978,20
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 mieszkańców w DPS	28
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Za zgodność

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Pomocy Społecznej  
*Małgorzata Karasińska*  
 Małgorzata Karasińska

Para graf	Wyszczególnienie	
1	2	3
<b>B</b>		
	<b><u>OGÓŁEM DOCHODY:</u></b>	<b>297 594</b>
	z tego:	
0830	Wpływy z usług	297 414
0970	Wpływy z różnych dochodów	180
	<b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b>	<b><u>1 258 583</u></b>
	w tym:	
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>1 258 583</b>
	z tego:	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	5 510
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 366
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	55 560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 710
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 803
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 806
4220	Zakup środków żywności	84 826
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 856
4260	Zakup energii	95 326
	<i>000-000-000-407 przedsięwzięcie wieloletnie "Media"</i>	95 326
4270	Zakup usług remontowych	14 490
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015
4300	Zakup usług pozostałych	37 748
	z tego usługi pozostałe	15 124
	<i>000-000-000-407 przedsięwzięcie wieloletnie "Media"</i>	22 624
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176
	<i>000-000-000-402 przedsięwzięcie wieloletni "Dostęp do łączы informatycznych i telekomunikacyjnych"</i>	1 176
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
	<i>000-000-000-402 przedsięwzięcie wieloletni "Dostęp do łączы informatycznych i telekomunikacyjnych"</i>	3 600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
4430	Różne opłaty i składki	2 400
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	28 291
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	

## Uzasadnienie dochodów i wydatków

## Dochody ogółem

297 594

## § 0830 Wpływy z usług

297 414

odpłatność za pobyt w DPS

1	1 osoba	x	567,06	x	12 m-cy	=	6 805
2	1 osoba	x	558,47	x	12 m-cy	=	6 702
3	1 osoba	x	310,80	x	12 m-cy	=	3 730
4	1 osoba	x	539,09	x	12 m-cy	=	6 469
5	1 osoba	x	558,47	x	12 m-cy	=	6 702
6	1 osoba	x	910,04	x	12 m-cy	=	10 920
7	1 osoba	x	829,52	x	12 m-cy	=	9 954
8	1 osoba	x	465,44	x	12 m-cy	=	5 585
9	1 osoba	x	803,66	x	12 m-cy	=	9 644
10	1 osoba	x	310,80	x	12 m-cy	=	3 730
11	1 osoba	x	688,10	x	12 m-cy	=	8 257
12	1 osoba	x	674,61	x	12 m-cy	=	8 095
13	1 osoba	x	1 040,89	x	12 m-cy	=	12 491
14	1 osoba	x	897,34	x	12 m-cy	=	10 768
15	1 osoba	x	1 269,44	x	12 m-cy	=	15 233
16	1 osoba	x	654,87	x	12 m-cy	=	7 858
17	1 osoba	x	1 918,33	x	12 m-cy	=	23 020
18	1 osoba	x	1 093,67	x	12 m-cy	=	13 124
19	1 osoba	x	2 099,37	x	12 m-cy	=	25 192
20	1 osoba	x	1 188,27	x	12 m-cy	=	14 259
21	1 osoba	x	558,47	x	12 m-cy	=	6 702
22	1 osoba	x	733,11	x	12 m-cy	=	8 797
23	1 osoba	x	656,10	x	12 m-cy	=	7 873
24	1 osoba	x	1 393,88	x	12 m-cy	=	16 727
25	1 osoba	x	819,72	x	12 m-cy	=	9 837
26	1 osoba	x	810,75	x	12 m-cy	=	9 729
27	1 osoba	x	1 115,60	x	12 m-cy	=	13 387
28	1 osoba	x	1 318,65	x	12 m-cy	=	15 824

Odpłatność za pobyt w DPS ustalana jest na podstawie art. 61 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn.zm.). W DPS jest 28 miejsc dla osób w podeszłym wieku zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr PS.II.9013/7:06.

## § 0970 Wpływy z różnych dochodów

180

15 zł x 12 m-cy

wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami - 0,3% z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych

art. 28 ustawy z dn. 19.08.1997 r. ordynacja podatkowa jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.



<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>1 258 583</b>
w tym:		
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>932 439</b>
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	738 366
Wynagrodzenie dla 25 etatów kalkulacyjnych podzielonych na poszczególne grupy zawodowe:		
	merytoryczni- 10,25 etatu	307 308
	administracja - 4 etaty	198 846
	obsługa - 10,75 etatu	232 212
W wyliczeniach uwzględniono wysokość wynagrodzeń wg planu finansowego dla DPS na 2010 rok oraz skutki podwyżek wynagrodzeń obowiązujących od 1.07.2010. . Ilość etatów kalkulacyjnych nie uległa zmianie. Załączono kalkulacje funduszu płac.		
Ilość pracowników merytorycznych, czyli pionu terapeutyczno-opiekuńczego, reguluje Rozporządzenie MPS z dn. 19.10.2005r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217 poz.1837), które dla tego typu Domu ustala wskaźnik zatrudnienia na jednego mieszkańca		
§ 4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	55 560
W wysokości 8,5% wynagrodzeń za 2010 rok na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczeń przyjęto wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2010 r według stanu na 30.06.2010r w poszczególnych grupach zawodowych.		
trzynastka dla poszczególnych grup wynosi		
	merytoryczni	23 270
	administracja	14 016
	obsługa	18 274
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	119 710
Składki na ubezpieczenia społ.pracowników DPS od planowanego funduszu płac na 2011r oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,60% podstawy. Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz.1585 z późn.zm.)		
	merytoryczni $(307\ 308 - 21\ 270) \times 15,60\%$	= 49 659
	administracja $(198\ 846 + 13\ 956) \times 15,60\%$	= 32 886
	obsługa $(232\ 212 + 16\ 274) \times 15,60\%$	= 37 165
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18 803
Składki uiszczane zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości 2,45% od podstawy jak do ubezpieczeń społecznych. Podstawa prawna: art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.)		
	merytoryczni $(307\ 308 + 21\ 270) \times 2,45\%$	= 7 850
	administracja $(198\ 846 + 13\ 956) \times 2,45\%$	= 5 065
	obsługa $(232\ 212 + 16\ 274) \times 2,45\%$	= 5 888
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5 510</b>
§ 3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	5 510
	obuwie robocze dla pracowników (art 237 <sup>7</sup> ustawy Kodeks Pracy) 50 zł x 13 osób	650
	odzież robocza i ochronna (art.237 <sup>7</sup> ustawy Kodeks pracy) 100 zł x 25 osob	2 500
	okulary dla osób pracujących z monitorami elektronicznymi 300 zł x 4 osoby	1 200
	czepki, maski dla pracowników kuchni 4 osoby x 40 zł	160
	ręczniki wydawane pracownikom 40 zł x 25 osób	1 000

Powyższe świadczenia na rzecz pracowników wynikają:

- z przepisów prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94)
- z Rozporządzenia Ministra pracy i polityki Socjalnej z dn.1 grudnia 1998 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz.973)

Wysokość świadczenia reguluje Zarządzenie Nr 10/2000 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dn. 26.10.2000r.

- wdrożenia systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej w żywieniu zbiorowym - ustawa z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914)

	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	320 634
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 806
	środki utrzymania czystości	13 478
	środki do higieny osobistej mieszkańców DPS	4 338
	artykuły biurowe, papiernicze, druki	2 000
	rękawice jednorazowe do kuchni	250
	fartuchy wierzchnie ochronne foliowe do kuchni 8 szt x 25 zł	200
	prasa do czytelnicy mieszkańców dps	1 120
	odzież osobista dla mieszkańców DPS- na podstawie §6 pkt 1 ppkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn.19.10.2005r w sprawie domów pomocy społecznej, 28 osób x 50 zł	1 400
	pościel (poszewka+poszewka+jasiek+prześcieradło) o podwyższonej wytrzymałości 28 kpl x 90 zł	2 520
	ręczniki dla pensjonariuszy, 28 osób x 20 zł	1 600
	materace do łóżek dla mieszkańców 300 zł x 5 szt	1 500
	materiały zużywane do napraw (farby, kleje, zaprawy, klamki, żarówki, śruby, gwoździe, części urządzeń, itp..)	2 000
	akcesoria komputerowe	800
	papier do drukarek znajdujących się w DPS	600
§ 4220	<i>Zakup środków żywności</i>	84 826
	żywnienie mieszkańców DPS 28 osób x 365 dni x 8,30 zł	
	gdzie 8.30 zł to dzienna wartość produktów żywnościowych dla jednego mieszkańca a 28 to ilość mieszkańców	
§ 4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	14 856
	podstawowe materiały medyczne oraz apteczka podręczna	5 136
	dopłata do środków pomocniczych	3 000
	dopłaty do wysokości limitu ceny do leków dla pensjonariuszy (zgodnie z art.58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej 560zł x 12 m-cy	6 720
	Powyższe świadczenia dla mieszkańców wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (jt. Dz.U.z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217 poz.593)	
§ 4260	<i>Zakup energii</i>	95 326
000-000-000-407	energia elektryczna 30.750 kWh x 0,54 zł =	16 605
000-000-000-407	zużycie gazu 9.881m <sup>3</sup> x 1,96 zł =	19 367
	energia ciepła z tego:	
000-000-000-407	zużycie ciepła 680 GJ x 39,96 zł =	27 173
000-000-000-407	opłata stała 2.059,93x 12 mcy =	24 719
000-000-000-407	woda 2.073m <sup>3</sup> x 3,60zł =	7 462
	Do kalkulacji przyjęto ceny energii za jednostkę miary, obowiązujące w poprzemysłowych okresach obliczeniowych oraz przewidywane roczne zużycie poszczególnych rodzajów energii	

§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	14 490
	konserwacja i przegląd maszyn pralniczych	1 500
	konserwacje i pomiary instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, przeciwporażeniowej	2 500
	comiesięczna konserwacja i pomiary platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu towarowego	1 502
	konserwacja pieca JUBAN	600
	konserwacja urządzeń urządzeń klimatyzacyjnych	1 900
	konserwacja systemu przeciwpożarowego	1 800
	awarie, naprawy	4 688
Ustawa z 26 czerwca 1972 r. Kodeks pracy: Rozdział III- Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy oraz Rozdział IV - Maszyny i urządzenia techniczne (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn.zm.)		
§ 4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 015
	badania okresowe pracowników-	
	8 osób x 85 zł = 680	
	20 osób x 60 zł = 1200	
	3 osoby x 45 zł = 135	
art.. 229 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn.zm.)		
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 124
	usługi pocztowe	600
	usługi transportowe	500
	utyliczacja odpadów niebezpiecznych 59 zł x 12 mc	708
	usługi kominiarskie 1 raz w roku	900
	opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 100 zł x 12 m-cy	1 200
	opłaty RTV	680
	aktualizacja programów komputerowych	554
	dostęp do internetowych zasobów literatury fachowej oraz przepisów prawnych na kolejnych 15 miesięcy	3 402
	odśnieżanie dachu DPS- 2 razy w sezonie-x-1250-zł	
	prycinanie drzew wokół DPS sprzętem wysokościowym	1 000
	badanie środowiska pracy (hałas, oświetlenie, tlenek węgla, czynniki chemiczne, biologiczne) min raz w roku	980
	dopuszczenie dźwigu towarowego i platformy osobowej przez Urząd Dozoru Technicznego - 1 raz w roku	500
	badanie przeciwporażeniowe platformy dla osób niepełnosprawnych - 2razy w roku	500
	badanie wody 2 x w roku	600
	coroczne badanie natężenia oświetlenia awaryjnego	400
	badanie mikroklimatu w kuchni i pralni 2 x w roku	800
	skrócony roczny przegląd budowlany	500
	przegląd gaśnic ppoż 2 razy w roku	300
	próba ciśnienia wody w sieciach hydraulicznych wewnętrznych - 1 raz w roku	200
	usługi radcy prawnego- doraźnie, przewidujemy zawarcie 2 umów na usługi prawne zgodnie z aktualnymi potrzebami.	1 400

§ 4300	Zakup usług pozostałych	wieloletnia prognoza finansowa	22 624
000-000-000-407	odprowadzenie ścieków	2.069m <sup>3</sup> x 6,07 zł	12 559
000-000-000-407	opłata stała woda-ścieki	14 zł x 12 m-cy	168
000-000-000-407	opłata stała gaz	242 zł x 12 m-cy	2 904
000-000-000-407	wywóz nieczystości stałych	582,77 x 12 mcy	6 993
Do kalkulacji wydatków na ścieki przyjęto cenę odprowadzenia ścieków obowiązującą do kwietnia 2010 r oraz przewidywane zużycie wody.			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 176
000-000-000-402	usługa DSL, tp	98 zł x 12 m-cy	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600
000-000-000-402	średnio 300 zł miesięcznie x 12 m-cy		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 100
	zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom DPS		
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 400
	ubezpieczenie budynku i mienia DPS		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 291
na podstawie ustawy z dn. 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996r Nr 70 poz.335 z późn.zm.)			
do wyliczeń przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2009 ogłaszane dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS:			
	merytoryczni	2 794,25 zł x 37,5% x 10,25 etatu =	10 740
	administracja	2 794,25 zł x 37,5% x 4etaty =	4 191
	obsługa	2 794,25 zł x 37,5% x 10,75 etatu =	11 264
	emeryci	2 794,25 zł x 6,25% x 12 osób =	2 096
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	szkolenia pracowników (okresowe, BHP, merytoryczne).		





D				
REMONTY				
Lp.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
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 (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domu Pomocy Społecznej

*M. Karasińska*  
Małgorzata Karasińska  
podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010.

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Goniatra-Paleńska  
*E. Goniatra-Paleńska*  
podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Za zgodność

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domu Pomocy Społecznej

*M. Karasińska*  
Małgorzata Karasińska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej
Numer i nazwa zadania	ZOS-000-184-000	Zadania ochrony środowiska - kolektory słoneczne
Nazwa jednostki /Wydziału	Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca"	
Adres jednostki	Jastrzębie -Zdrój, ul. Kaszubska 6	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia w m2	1415,10
2.	Kubatura budynku w m3	4978,2
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	
	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 mieszkańców w DPS	28
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	



## Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	50 000	✓
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
Kolektory słoneczne - opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji solarnej do ogrzewania wody użytkowej dla celów bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Dar Serca"		

<b>D</b>				
<b>REMONTY</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>INWESTYCJE</b>				
1.	ZOS-000-184-000 Zadania ochrony środowiska - kolektory słoneczne	Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji solarnej do ogrzewania wody użytkowej	I - VI	50 000

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	Opinia rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Pomocy Społecznej  
*Małgorzata Karasińska*  
.....  
*podpis osoby sporządzającej*

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010.

DZIENNIK  
DZIENNIK POKRAJANY  
.....  
*podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej*

**Za zgodność**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Pomocy Społecznej  
*Małgorzata Karasińska*

PROJEKT / PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>
<b>Numer i nazwa zadania:</b> 000-000-108-000 Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS		
<b>Nazwa jednostki /Wydziału</b> Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca"		
<b>Adres jednostki</b> Jastrzębie -Zdrój, ul. Kaszubska 6		
<b>Rodzaj zadania:</b> zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia w m2	1415,10
2.	Kubatura budynku w m3	4978,2
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	<b>Liczba mieszkańców w DPS</b>	<b>28</b>
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	





## Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<u>150 000</u>	✓
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	

Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS: opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem dostosowujące istniejące pomieszczenia do wymogów stawianych pomieszczeniom mieszkalnym i biurowym

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>INWESTYCJE</b>				
	Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS	Przygotowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych	1- IX	150 000
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Pomocy Społecznej  
*Małgorzata Karasińska*

.....  
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

.....  
 podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Za zgodność

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Pomocy Społecznej  
*Małgorzata Karasińska*

PROJEKT / PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej
Numer i nazwa zadania	000-D06-000-000	Odsetki bankowe
Nazwa jednostki /Wydziału	Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca"	
Adres jednostki	Jastrzębie -Zdrój, ul. Kaszubska 6	
Rodzaj zadania:	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia w m2	1415,10
2.	Kubatura budynku w m3	4978,2
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	
	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 mieszkańców w DPS	28
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	



Uzasadnienie dochodów i wydatków

rad.	<u>DOCHODY</u>	100	
§ 0920	Pozostałe odsetki odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym	100	✓

D				
REMONTY				
Lp.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
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 (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia rady Pedagogicznej (art.. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dział Pomocy Społecznej  
*Margaryta Karasińska*  
 Margaryta Karasińska  
 .....  
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010.

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Ewa Jankowska-Jastrzęba*  
 .....  
 podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Za zgodność

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dział Pomocy Społecznej  
*Margaryta Karasińska*  
 Margaryta Karasińska