

Dział 801 oświata i wychowanie

Zadania własne gminy

Rozdział 80105 Przedszkole Specjalne

Nazwa jednostki Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu
Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
Adres jednostki ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	63	63	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	57	40	70,17
	-od I do VIII	57	40	70,17
	-od IX do XII	40	40	100
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	1	0	-100
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia	40	40	100
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	10	5	50
	-od IX do XII	5	5	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	17,04	12,1	
	merytoryczni	13,18	9,1	
	w tym wakat			
	administracja			
	w tym wakat			
	obsługa	3,86	3	
	w tym wakat			
Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
 w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
 dla Dzieci
 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14
 tel. 032/ 4762441
 NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

WYDATKI: **2250**

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu **2000**
służby cywilnej, w tym:
 kursy, szkolenia zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli

§4410 Podróże służbowe krajowe **250**
 delegacje nauczycieli dokształcających się

D

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
 w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
 dla Dzieci
 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14
 tel. 032/ 4762441
 NIP 638 20 28 044 REGON 272152897

REMONTY			
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")			

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.11.08...

Dyrektor Przedszkola
 mgr Joanna Łodzińska-Czołch
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.12.08

Dyrektor Przedszkola
 mgr Joanna Łodzińska-Czołch
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
 (§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych
 zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Dział 801 oświata i wychowanie **Zadania własne gminy**

Rozdział 80105 Przedszkole Specjalne

Nazwa jednostki Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu
 Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
Adres jednostki ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	63	63	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	57	40	70,17
	-od I do VIII	57	40	70,17
	-od IX do XII	40	40	100
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	1	0	-100
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia	40	40	100
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	10	5	50
	-od IX do XII	5	5	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	17,04	12,1	
	merytoryczni	13,18	9,1	
	w tym wakant			
	administracja			
	w tym wakant			
	obsługa	3,86	3	
	w tym wakant			
Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci

C

44-380 Uszczelnienie dochodów i wydatków	Kwota
<p>44-380-01-0000 Uszczelnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów. REGON 272152897</p>	
<p>Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Dz.U. z dnia 27 czerwca 2006r.</p>	
<p style="text-align: center;">DOCHODY</p>	140,00
<p>§ 097 Wpływy z różnych dochodów</p>	140,00
<p>- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawadzenie podatku dochodowego (0,3%) , składek ZUS (0,1%). Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się :</p> <p>a) zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926)</p> <p>b) Wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art.25a ustawy z dnia 6 lutego 1997r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28 z 1997r. poz. 153 z późniejszymi zmianami)</p>	
<p style="text-align: center;">WYDATKI</p>	570 294,00
<p>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p>	1 317,00
<p>- fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 322 431 X 0.3% = 967,00</p> <p>- odzież dla pracowników 350,00</p> <p>Art.72 ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie Ustawy KN oraz zmianie niektórych innych Ustaw /Dz.U.Nr 19,poz.239, KP Art. 237 § 1</p>	
<p>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</p>	378 452,00
<p>wg załączonej kalkulacji płac na kwotę : 376 547,00</p> <p>- nauczyciele 322 431,00</p> <p>- obsługa 54 116,00</p> <p>art.30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r.o zmianie Ustawy KN oraz zmianie niektórych Ustaw/Dz U Nr19 poz.239 Kodeks Pracy art. 77,133,134</p>	
<p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p>	45 042,00
<p>nauczyciele 466 505,00 x 8,5% = 39 653,00</p> <p>obsługa 63 400 x 8,5% = 5 389,00</p> <p>na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r.poz.1080</p>	
<p>§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne</p>	65 472,00
<p>408 317 x 15,46% = 63 125,00</p> <p>nauczyciele 362 032,00 X 15,46% = 55 970,00</p> <p>obsługa 61 462,00 X 15,46% = 9 502,00</p> <p>Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz.887)</p>	
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p>	10 376,00
<p>408 317 x 2,45% = 10 003,00</p> <p>nauczyciele 362 032 X 2,45% = 8 870,00</p> <p>obsługa 61 462 X 2,45% = 1 506,00</p> <p>Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz 128 z póź. zm.) w wysokości 2,45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r.) (Dz.U. Nr 17 poz. 154)</p>	
2	
<p>Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p>	6 000,00
<p>- materiały biurowe (dyskietki, płyty, długopisy) 300,00</p> <p>- środki czystości 1 000,00</p>	

PRZEPISY SPECJALNE

- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
- dzienniki 2916 150,00
- kserokopie 14 300,00
- prenumerata 500,00
- telefon biurowy REGON 272152897 500,00
- druki szkolne 200,00
- lampy oświetleniowe 6 sztuk 1 800,00
- urządzenie wielofunkcyjne 1250,00

Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 400,00

- zakup książek, kaset 300,00
- lampa z kolorowym światłem 300,00
- zakup zabawek 3 000,00
- pomoce do zajęć rewalidacyjnych 800,00
- pomoce do zajęć artystycznych 2 000,00
- węże świetlne 1 000,00

Ad § 4260 Zakup energii 2 400,00

- energia elektryczna 160,00x12=2 400,00

Ad § 4270 Zakup usług remontowych 500,00

- drobne naprawy ,konserwacje 500,00

Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00

- badania okresowe pracowników 14 osoby x 50,00 = 700,00

Kodeks Pracy art. 229, paragr. 1-3

Ad § 4300 Zakup usług pozostałych 4 667,00

- doradztwo BHP 1800,00
- usługi pocztowe 100,00
- opłata za wynajem pomieszczeń w szpitalu 205,61 x 12 = 2 467, 00
- czyszczenie wykładzin 300,00

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej/Dz.U.Nr 81 poz.35/z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r.w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki../Dz.U.Nr 15 poz.140 z 1999r. z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków../Dz.U.Nr.92 poz.460/z późniejszymi zmianami.

Ad § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac., telefonii stacjonarnej 1 440,00

- opłata TP.S.A. 12 x 120,00 =1440,00

Ad & 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 533,00**Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00**

- wyjazdy służbowe dyrektora,pracownika administracji 300,00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 695,00

- nauczyciele 1 885,59 x 110 % x 9,1 = 18 875
- obsł. 2 145,59 x 37,5% x 3et.= 2 413
- emeryci 25 679 x 5% X 12 M-CY = 15 407,00 (18 OSÓB)

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź. zm..)oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 .03.1994r. (Dz.U. Nr 43 z 1994r. Poz.43 z póź. zmianami) oraz z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 z 1997r. Poz. 357 , Nr 106 z 1998r. Poz.668 , Nr 162 z 1998r. poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000r. Poz. 136 , Nr 19 z 2000r. Poz. 239 , Nr 22 z 2000r. poz. 291) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS., pkt.2a art.16 Ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 17 z 5 lutego 2004r.) w sprawie kwoty bazowej dla jpańtowych jednostek budżetowych .

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci

44-330 10-5-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu

200,00

NIP 633-20-28-049 Szkolenie pracowników obsługi w zakresie BHP

Art. 94 KP

**Ad § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych**

700

- papier do kserokopiarki i drukarki

Ad § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

2 100,00

- tusz do drukarki 700,00

- monitor płaski 800,00

- podpis elektroniczny 600,00

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14
tel. 032/ 4762441

NIP 633-REMONTY REGON 272152897

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.01.08

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czołb
.....
podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.01.08

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czołb
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych
zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)