

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104

Publiczne Przedszkole nr 12

Jastrzębie Zdrój ul.Cieszyńska 148

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	268	268	1
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	67	67	1
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
b.	integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	62	70	112,90%
a)	w oddziałach zerowych			
	-żywionych	25	25	100,00%
	-bez wyżywienia	0	0	
b)	w pozostałych oddziałach	37	45	121,62%
	-żywionych	10	0	
	-bez wyżywienia	27	0	
5.	Liczba oddziałów w tym:	3	3	
	-od I do VIII	3	3	
	-od IX do XII	3	3	
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	8,57	9,32	108,75%
	- Merytoryczni	4,82	5,57	115,56%
	w tym vacat		0,66	
	- Administracja	0,75	0,75	100%
	w tym vacat			
	- Obsługa	3	3	100%
	w tym vacat			

\* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Za zgodność z oryginałem

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 12  
44-817 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
Regon 272009000, NIP 630-203-70-70  
tel. 4752315, 4715318  
fax 4709827

08.01.2008  
data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 12  
w Jastrzębie Zdroju  
mgr Barbara Klimaszewska

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>50 625,00</b>	<b>37 432,00</b>	<b>73,94%</b>
z tego:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 037,00	84,00	0,93%
0970	Wpływy różnych dochodów	80,00	80,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	41 508,00	37 268,00	89,79%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				
w tym:				
<b>I Wydatki bieżące</b>		<b>368 669,00</b>	<b>381 305,00</b>	<b>103,43%</b>
z tego:				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	573,00	229,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 879,00	244 784,00	106,02%
	pedagogzy	152 144,00	163 176,00	107,25%
	administracja	22 127,00	23 870,00	107,88%
	obsługa	56 608,00	57 738,00	102,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 617,00	19 471,00	104,59%
	pedagogzy	11 975,00	12 932,00	107,99%
	administracja	1 785,00	1 881,00	105,38%
	obsługa	4 857,00	4 658,00	95,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 851,00	39 244,00	91,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,00	6 315,00	104,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	13 800,00	118,97%
4220	Zakup środków żywności	20 112,00	18 512,00	92,04%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	420,00	105,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 938,00	7 445,00	189,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	1 014,00	117,36%
4360	Oplaty z tyt. zakup usług telekom. tele. komórkowej	0,00	360,00	0,00%
4370	Oplaty z tyt. zakup usług telekom. tele. stacjonarnej	2 220,00	2 220,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	400,00	38,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,00	14 787,00	104,34%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	960,00	87,27%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	600,00	85,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	400,00	100,00%
<b>II Wydatki majątkowe</b>				
z tego:				

Za zgodność z oryginałem  
 Dyrektor  
 Publicznego Przedszkola Nr 12  
 w Jasnej Górze, ul. Żdrowa  
 08-012-2008  
 data  
 podpis: mgr Barbara Klimaszewska

<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160, poz. 1080. Zmiany: Dz.U z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z 1999 r.Nr 72, poz.802 /  pedagogzy 152.144 x 8,5%=12932,24 administracja 22127 x 8,5%=1880,80 obsługa 54803 x 8,5%=4658,26	<b>19 471,00</b>  12 932,00 1 881,00 4 658,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/  Rozporządzenie z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dz.U Nr 161, poz 1106, ost zm Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz 2434  pedagogzy admin- obsługa	<b>39 244,00</b>  25 826,00 3 920,00 9 498,00
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U z 2001 r. Nr 6 poz. 56 Nr 42 poz 475 Nr 89 poz 973 Nr 100 poz.1080 Nr 122 poz.1323 i 1325 Nr 128 poz.1404 i Nr 154 poz 1793 oraz z 2002 Nr 25 poz.253 Nr 74 poz. 675 Nr 675 / późniejszymi zmianami/  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty / Dz.U z dn. 22 stycznia 2003 r /  pedagogzy admin- obsługa	<b>6 315,00</b>  4 154,00 632,00 1 529,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> opal ( 10 ton x 500 zł ) środki czystości ( płyny,środki do dezynfekcji,papier,reczniki) przedmioty administracyjno-biurowe ( długopisy,dzienniki,druki, itp ) komputer i drukarka ( księgowy i intendent ) materiały admin-biurowe -prasa i literatura księgowy,dyrektor komputer notebook Dyrektor Przedszkola przedmioty i wyposażenie ( krzesła do biurka,mapy,półki,tablice itp..) sprzęt gospodarczy ( talerze,garnki,kubki,mopy, itp .)	<b>13 800,00</b>  5 000,00 800,00 600,00 2 200,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 200,00
<b>4220</b>	<b>zakup środków żywności</b> wyżywienie dzieci 25 os.x3,20x20 dnix10 m-cy wyżywienie personelu 3 os.x2,40x20 dni x10 m-cy wyżywienie personelu 3 os x1,60x20 dni x10 m-cy wyżywienie personelu 1 os x1,60x 7 dni x10 m-cy	<b>18 512,00</b>  16 000,00 1 440,00 960,00 112,00
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> zabawki (klocki,układanki,sprzęt dydaktyczny) książki oraz prenumerata czasopism dla dzieci	<b>3 000,00</b>  2 000,00 1 000,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> zużycie prądu elektrycznego (400x12) zużycie wody ( 50x12)	<b>5 400,00</b>  4 800,00 600,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> remont pomieszczeń adoptowanych konserwacja i naprawa pomieszczeń	<b>1 500,00</b>  1 500,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>420,00</b>

1. MIESIĄCOWE PRZEDSZKOLE nr 12

41-017 Jastrzębia Zdrój, ul. Cieszyńska 12

tel. 71 727 00 09 00; NIP 632-202-78-78

tel. 4752315, 4715310

Za zgodność z oryginałem

08.01.2008  
data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 12  
w Jastrzębiu Zdroju  
podpis  
mgr Barbara Klimaszewska

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
§	wyszczególnienie	Kwota
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>37 432,00</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>37 268,00</b>
	opłata za przygotowanie posiłków dzieciom 70,00x25 os x10 m-cy	17 500,00
	opłata za przygotowanie posiłków personel 1,20 zł x3 os x20 dnx10 m-cy	720,00
	opłata za przygotowanie posiłków personel 0,80 zł x 3 os x20 dnx10 m-cy	480,00
	opłata za przygotowanie posiłków personel 0,80 zł x1os x 7 dnx10 m-cy	56,00
	wpłaty za wyżywienie dzieci 25 os x3,20x20 dnx10 m-cy	16 000,00
	wpłaty za wyżywienie personelu 3 os x2,40x20 dni x10 m-cy	1 440,00
	wpłaty za wyżywienie personelu 3 os x1,60x20 dni x10 m-cy	960,00
	wpłaty za wyżywienie personelu 1 os x1,60x 7 dni x10 m-cy	112,00
<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>84,00</b>
	opłata za uzyskanie dzierżawy gruntu pod garaż 7x12,00	84,00
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów (term odprowadz pod 0,3%)</b>	<b>80,00</b>
	term odprowadz pod 0 3%	80,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>381 305,00</b>
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>573,00</b>
	odzież ochronna i robocza	100,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli plany 157684X0,3%=473,05	473,00
	<b>Podstawa prawna:</b>	
	1) art 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy	
	:Dz.U Nr 213 poz 2081 z 2003 r - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy -	
	Kodeksu Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /	
	2) Rozporz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezp i hig	
	pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /Dz U r 148, poz. 973 z późniejszymi zmianami/	
	3) Uchwała RM nr IX/93/2007 z dnia 26 kwietnia 2007	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>244 784,00</b>
	<b>Podstawa Prawna:</b>	
	1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
	Obwieszczenie Marszałka Sełmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maj 2006 rok w sprawie	
	ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela / Dz U Nr 97 , poz 674 z 2006 r /	
	2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2006 r zmieniające	
	rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia	
	zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do	
	wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia zasadniczego oraz	
	wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz U Nr 43, poz 293 z 2006 r /	
	3) Uchwała Nr XXXIX.844/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdr Z dnia 15 grudnia 2005	
	r w sprawie Regulaminu na 2006 r określającego wysokość i warunki	
	przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych	
	składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla ktrych	
	organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdroj	
	4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad	
	wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych	
	zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytonalnego /Dz U Nr	
	146, poz 1222 z 2005 roku z póź zm /	
	<b>pedagogzy wg tabeli kalkulacyjnej</b>	<b>163 176,00</b>
	<b>administracja wg tabeli kalkulacyjnej</b>	<b>23 870,00</b>
	<b>obsługa wg tabeli kalkulacyjnej</b>	<b>57 738,00</b>

Za zgodność z oryginałem:

Publucznne Przedszkole nr 12

ul. Głocynska 12, Jastrzębie Zdrój, tel. 4752316

Regon 272003100, NIP 639-201-7397

tel. 4752316, 4710318

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 12

ul. Głocynska 12, Jastrzębie Zdrój

Regon 272003100, NIP 639-201-7397

tel. 4752316, 4710318

ul. Głocynska 12, Jastrzębie Zdrój

tel. 4752316, 4710318

	badania lekarskie ( 12x35 zł) Podstawa Prawna: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP Dz U Nr 213 . poz 2081 z 2003 roku - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy KP oraz o zmianie niektórych innych ustaw	420,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych transport opału z dostawą opłaty za usługi pocztowe (znaczk, wysyłka), opłata RTV usługa-aktualizacja programu księgowego i płacowego przebiegi elektryczne obowiązkowe usługi bankowe (65,00x12) usługi kominiarskie usługa informatyczna za instalacje komputerow usługi komunalne- wywóz i dzierżawa ( 45x12) przebieg stanu sprzętu p poz i budynku 5 letni przebieg budynku.	<b>7 445,00</b> 325,00 500,00 800,00 1 500,00 780,00 600,00 400,00 540,00 2 000,00
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet zapłata za dostęp do sieci intnet( 77,00x12)=924 . opłata za stronę 90 zł	<b>1 014,00</b> 1 014,00
<b>4360</b>	Opłaty z tyt.zakup usług telekom.tele.komórkowej zakup pakietu startowego i m-c abonament 30x12=360	<b>360,00</b> 360,00
<b>4370</b>	Opłaty z tyt.zakup usług telekom.tele.stacjonarnej abonament (105+30 rozmowy *12) Tele2 za rozmowy (50x12)	<b>2 220,00</b> 2 220,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki ubezpieczenie od ognia i kradzieży	<b>400,00</b> 400,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe delegacje	<b>100,00</b> 100,00
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pedagogzy-1885,59x110% = 2074 15 x4,90 etatu=10 163,34 administracja-2145,60x37,5% = 804,60 x0,75 etatu=603,45 obsługa -2145,60x37,5% = 804,60x3 etatu=2413,80 Emeryci ( 2 osoby wg odcinka Zus) 24107,04*5%=1205,35 Emeryci ( 4 osoby)-2145,60x6,25%x3 os=402,30	<b>14 787,00</b> 10 163,00 603,00 2 414,00 1 205,00 402,00
	Podstawa Prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 53 ust. 1 Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 17 maj 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - KN / Dz U Nr 97 . poz 674 z 2006 r / 2) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz U Nr 70 poz 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami	
<b>4740</b>	Zakup materiałów paplerniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero zakup papieru 80 ryz *12zł	<b>960,00</b> 960,00
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dysietki, tusze i tonery	<b>600,00</b> 600,00
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia Bhp i księgowego	<b>400,00</b> 400,00

Za zgodność z oryginałem:

Publuczne Przedsiębiorstwo  
ul. Jaszczybia Zdrój, ul. Olsztyńska 1  
Regon 272000906; NIP 630-203-704  
tel. 4752315, 4710016  
fax 4700027

mgr Barbara Klimaszewska  
Szkoła Nr 12  
Osroju



## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Publiczne Przedszkole nr 12				
Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 148				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
3.	Srednioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
b.	integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	- żywionych			
	- bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	- żywionych			
	- bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
6.	Srednioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Srednioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem:

Publiczne Przedszkole nr 12  
44-637 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel. 77 200 09 06; NIP 633-203-703  
tel. 4752315, 4715310  
tel. 4703827

08-01-2008  
data

WYKONAWCA  
Publicznego Przedszkola Nr 12  
w Jastrzębie Zdroju  
mgr Barbara Klimaszewska





C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)

<b>WYDATKI</b>	<b>1 104,00</b>
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 157 004 x 0,7% = 1103,79	979,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 pracowników x 25,00	125,00

WYKONANE PRZEDKONTROLIĄ Za zgodność z oryginałem

Województwo Łódzkie, Powiat Zduńsko-Kamienny, ul. Cieszyńska 10  
12/2008  
NIP 633-202-755  
1218

08.07.2008  
data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 12  
w Jastrzębie Zdroju  
podpis  
mgr Barbara Klimaszewska

