

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 2
 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Konopnickiej 1
 Regon: 142300141, NIP: 108 523 38
 Tel.: (032) 47 523 18; (032) 47 622 38
 Fax: (032) 476 15 78

Załącznik N 1
 do Uchwały Nr
 RM Jastrzębie Zdrój z dnia

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 2

Adres jednostki: ul. M. Konopnickiej 1, 44 - 330 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt/Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	626	626	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	9	12	133,33
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	119	125	105,04
	-od I do VIII	100	119	119,00
	-od IX do XII	119	125	105,04
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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	119	125	105,04
	-żywionych	100	100	100,00
	-bez wyżywienia	19	25	131,58
	-oddziały zerowe	43	50	116,28
9.	Liczba oddziałów w tym:	4	5	125,00
	-od I do VIII	4	5	125,00
	-od IX do XII	5	5	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,07	16,07	114,21
	- Merytoryczni	7,38	8,32	112,74
	w tym vacat	0,07	0,18	257,14
	- Administracja	0,92	1	108,70
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,77	6,75	116,98
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 15.12.2008.....

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Szlachetka

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY :	130707,00	134813,00	103,14
	z tego:			
0 830	Wpływy z usług	130429,00	134293,00	102,96
0 920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	18,00	20,00	
0920	Pozostałe odsetki zad. 7	18,00	0,00	
0 760	Dochody z naj. i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172,00	400,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa	70,00	100,00	142,86
	OGÓLEM WYDATKI	639 999,00	756 351,00	118,18
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	639 999,00	756 351,00	118,18
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń wynagrodzeń	1 240,00	1 555,00	125,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 076,00	452 847,00	
	pracownicy merytoryczni	244 245,00	281 782,00	115,37
	pracownicy administracji	23 409,00	27 412,00	117,10
	pracownicy obsługi	106 422,00	143 653,00	134,98
4040	Dodatkowo wynagrodzono roczne	26 115,00	31 689,00	121,34
	pracownicy merytoryczni	17 038,00	20 761,00	121,85
	pracownicy administracji	1 817,00	1 990,00	109,52
	pracownicy obsługi	7 260,00	8 938,00	123,11
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	61 412,00	74 682,00	121,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	11 835,00	121,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	700,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607,00	19 100,00	108,48
4210	z.327	1 000,00		
4220	Zakup środków żywności	60 354,00	62 144,00	102,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
4260	Zakup energii	28 082,00	28 032,00	99,82
4270	Zakup usług remontowych zad.327	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	720,00	108,93
4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	12 573,00	98,53
4350	Opłata za usługi internetowe	720,00	720,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	720,00	85,71
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 340,00	101,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	0,00	360,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	840,00	84,00
4430	Różne opłaty i składki	539,00	450,00	83,49
4444	Odpisy na ZFSS	24 812,00	30 444,00	122,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 060,00	700,00	66,04
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	488,00	300,00	61,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2700,00	90,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			
6060	Wydatki na zakup inwestycyjny	0,00	0,00	

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój
dnia 15.12.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
D.S.
mgr Dorota Szczęcho

Część B

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

OGÓŁEM DOCHODY **134 813,00**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0750 **400,00**
wynajem pomieszczeń użytkowych 400,00

Kalkulacja: (kwota c 20,00 zł. x 2 osoby x 10 m-cy

§ 0830 **Wpływy z usług** **134 293,00**

Kalkulacja: opłata stała dzieci 71 750,00
100 dzieci x 70,00 x 10 m-cy 70 000,00
25 x 70,00 x 1 m-c 1 750,00

opłata stała personel 50% stawki żywieniowej
2x 3,80 zł. x 21 dni x 10 m-cy= 1596,00 x 50% :2= 399 **399,00**

opłata za wyżywienie **62 144,00**

dzieci 100 x 3,80 x 21 dni x 10 m-cy x 75% 59 850,00

dzieci 25x 3,80 x 21 dni x 1 m-cy x 75% 1 496,00

2 os. (personel) x 3,80 x21 dni x 10 m-cy x 50% 798,00

(kalkulacja dla obiadu dla 2 osób)

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVI/330/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju

§ 0920 **Pozostałe odsetki** **20,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 1,67 zł. * 12 m-cy 20,00

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów** **100,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe

odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)

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)

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 15.12.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 1
[Signature]
mgr Dorota Szczepańska

Część B	
Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
OGÓŁEM WYDATKI	756 351,00
ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 571 753,00	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
Kalkulacja : 281 782,00zł. x 0,3%	845,00
Podstawa prawna: Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania	
- środki ochrony indywidualnej dla pracownika	
obuwie ochronne 18 osoby x 32,00 zł.	576,00
odzież ochronna 8 osób (obsługa) x 16,75 zł.	134,00
Podstawa prawna: 1) art. 237 ^a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/ 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/ Rozporządzenia 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/	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	452 847,00
- pracownicy merytoryczni 281 782,00	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 42, poz. 257) Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój	
- pracownicy administracji	27 412,00
- pracownicy obsługi	143 653,00
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami) Uchwała Nr XXX/785/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 września 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punkowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników PP 20 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli	
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 689,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 244 245,00 * 8,5 %	20 761,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: 23 409,00 * 8,5 %	1 990,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: 106 422,00 - 1274,00* 8,5 %	8 938,00
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.)	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
- przegląd + nadzór budowlany	700,00

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 15.12.2008.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Podpis]
mgr Dorota Szczechor

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 682,00
	(§ 4010 + § 4040- jubileusze i odprawy emerytalne) * 15,46 %	
Kalkulacja:- pracownicy merytoryczni		
	281 782,00+20 761,00= 302 543,00 * 15,46%	46 773,00
	- pracownicy administracji	
	27 412,00 + 1990,00 = 29 402,00* 15,46%	4 546,00
	- pracownicy obsługi	
	143 653,00+ 8 938,00 - 1470,00 =151 121,00* 15,46%	23 363,00
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 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 835,00
	Kalkulacja: (§ 4010 + § 4040 - jubileusze i odprawy emerytalne) * 2,45 %	
	pracownicy merytoryczni	
	281 782,00+20761,00= 302 543,00 * 2,45%	7 413,00
	- pracownicy administracji	
	27 412,00 + 1990,00 = 29 402,00* 2,45%	720,00
	- pracownicy obsługi	
	143 653,00+ 8938,00 - 1470,00 =151 121,00* 2,45%	3 702,00
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. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz. 117/		
Wydatki pozostałe razem:		183 043,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
	w tym:	
	komputer + osprzęt	2 800,00
	środki czystości (5 grup x 500,00 zł)	2 500,00
	zakup druków (dzienniki, kwitariusze, kartoteki, jadłospisy)	400,00
	meble do szatni, sali	3 000,00
	wyposażenie drobne kuchni	1 900,00
	meble i maszyny biurowe (szafki, drukarka)	1 800,00
	materiały dla woźnego	600,00
	zakup pralki automatycznej	1 800,00
	piasek do piaskownic (2 przyczepy po 200,00 zł)	400,00
	wyposażenie apteczki	100,00
	prasa prawna dyrektora - Prawo Oświatowe, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola	800,00
	zakup wykładziny (linoleum) do 2 grup	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	62 144,00
	Kalkulacja:	
	opłata za wyżywienie	62 144,00
	dzieci 100 x 3,80 x 21 dni x 10 m-cy x 75%	59 850,00
	dzieci 25x 3,80 x 21 dni x 1 m-cy x 75%	1 496,00
	2 os. (personel) x 3,80 x21 dni x 10 m-cy x 50%	798,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	w tym:	
	książeczki dla dzieci	200,00
	książki dla nauczycieli	100,00
	prenumeraty dla nauczycieli	400,00
	zabawki	1 300,00
	kąciki tematyczne	1 200,00
	pomoce dydaktyczne	400,00
	materiały plastyczne	200,00
	stroje do animacji	150,00
	sprzęt sportowy	3 050,00

Za zgodność z oryg.
Jastrzębie Zdrój
dnia 15.12. 2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczepan

§ 4260	Zakup energii	28 032,00
	w tym:	
	- energia cieplna tj. 2250,00 x 6 m-cy	13 500,00
	- opłata stała CO 366,00 x 12 m-cy	4 392,00
	- energia elektryczna tj. 850,00 x 6 m-cy	5 100,00
	- woda tj. 220,00 x 12 m-cy	2 640,00
	- gaz tj. 200,00 x 12 m-cy	2 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	w tym:	
	naprawa i remont urządzeń kuchennych i biurowych	1 700,00
	renowacja i konserwacja kserokopiarek	1 200,00
	naprawa sprzętu kuchennego	900,00
	szklenie i naprawa stolarki okiennej	600,00
	naprawa ogrodzenia (po okresowych przeglądach-wiosną, po przerwie letniej)	600,00
	naprawa urządzeń ogrodowych	
§ 4270	Zakup usług remontowych zad.327	8 900,00
	wymiana wentylatorów i remont w pomieszczeniu zmywalni - decyzja Sanepidu	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 18 osób x 40,00 zł	720,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>ustawy z</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 573,00
	w tym:	
	opłata abonamentowa za wodę 9,50 x12m-cy	114,00
	odbiór ścieków 67m x5,50 zł x12 m-cy	4 651,00
	usługi komunalne (wywóz liści i gałęzi 2x w roku)	960,00
	przeгляд kominiarski	240,00
	usługi transportowe	200,00
	przeгляд gazowy	340,00
	przeгляд instalacji elektrycznej	500,00
	przeгляд bezpieczeństwa	672,00
	wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników 110,00x12	600,00
	opłata RTV	200,00
	opłata pocztowa	100,00
	przeгляд sprzętu p.pożarowego	320,00
	usługa m-cznego korzystania z portalu kadrowego 12 m-cy x 158,00	1 896,00
	montaż żaluzji do sali dydaktycznej	1 780,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>1 ustawy z</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	Kalkulacja: 12 m-cy x 60,00	720,00
	(kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	720,00
	Kalkulacja: 12m-cy x 60,00 zł.	720,00
	(kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 340,00
	Kalkulacja: 12 m-cy x 195,00 zł.	2 340,00
	(kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	360,00
	w tym: 360,00	
	- ekspertyzy wody	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 2 osoby x (2,30 zł. x 2) x 5 przejazdów x 12 m-cy	552,00
	- delegacje służbowe dyrektora i intendeta	288,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>zenie</i>		

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 15.12.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęchor

§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki od ognia	150,00
	- ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży	150,00
	- ubezpieczenie szyb w oknach od dewastacji	100,00
	- ubezpieczenie dla zatrudnionego w ramach programu resocjalizacji (zgodnie z umową z ZK)	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 444,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	<i>Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * 8,32 etatów =</i>	<i>18 983,00</i>
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>ustawy z</i>	
	<i>1 ustawy z</i>	
	- pracownicy administracji	
	<i>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 1 etat =</i>	<i>907,00</i>
	- pracownicy obsługi	
	<i>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 6,75 etatów</i>	<i>6 120,00</i>
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>dnia 4</i>	
	<i>Kalkulacja: (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% =</i>	<i>3 376,00</i>
	- emeryci i renciści nauczyciele (m-czne brutto 5 osób) 5626,75 zł * 5% x 12 m-cy	
	<i>2 ustawy z</i>	
	<i>dnia 26</i>	
	- emeryci i renciści administracji i obsług	
	<i>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 6,25 % * 7 osób =</i>	<i>1 058,00</i>
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>dnia 4</i>	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	w tym:	
	szkolenie BHP nowego pracownika	60,00
	szkolenie okresowe pracowników 9 x 40,00 zł	360,00
	szkolenia dyrektora i intendeta	280,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	<i>Kalkulacja:</i>	
	papier do drukarek 10 ryz x 15,00 zł.	150,00
	papier do kserokopiarki 10 ryz x 15,00 zł.	150,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 700,00
	w tym:	
	cardrige do drukarek 8 sztuk	560,00
	zakup programu oficce Small Biznes	1 100,00
	zakup aktualizacji licencji programów antywirusowych do komputerów	500,00
	zakup tonerów do drukarki laserowej - 2szt.	250,00
	mysz do komputera 2 sztuki	60,00
	klawiatura 2 sztuki	70,00
	pendrive 2 szt. X 80,00	160,00

Za zgodność z oryginałem:
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 15.12.2008

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
DE
 mgr Dorota Szlachetka

D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
327	Wymiana wentylatorów i likwidacja pleśni i zagrzybień	Remont kuchni wraz z zapleczem	VII 2009	8900,00

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

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

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)

zaopiniowano pozytywnie

Jalowiecka
Gardziejewska
Mycińska
Buchowska

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

DYREKTOR
..... Publicznego Przedszkola Nr 2.
podpis i pieczęć osoby sporządzającej
mgr Dorota Szczepan

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
..... mgr Dorota Szczepan
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Za zgodność z oryginałem:
Jastrzębie Zdrój
dnia 15.12.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczepan

PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK

Nazwa Jednostki *Publiczne Przedszkole nr 2*

nazwa źródła *prowinje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi*

Dział *801 - Oświata i wychowanie*

Rozdział *80104 - Przedszkola*

Rodzaj zadania *Zadania własne gminy*

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA	860,00	1 060,00	123,26%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	100,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	860,00	960,00	111,63%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	850,00	950,00	111,76%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
DS
mgr Dorota Szczęcha

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 15.12.2008 r.

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

OGÓŁEM DOCHODY	1 060,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	950,00
 OGÓŁEM WYDATKI	 1 060,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00
- zabawki dla dzieci	1 060,00

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 15.12.2008 r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szlachetka

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
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)		
<i>szabella Gardziejewska</i> <i>mgr</i> <i>szabla</i> <i>jabowicka</i>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
szabella Gardziejewska
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 *mgr Dorota Szezechor*
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 15.12.2008r.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 *mgr Dorota Szezechor*

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.				
Nazwa jednostki: Publiczne Przedszkole Nr 2				
Adres jednostki: ul. Marii Konopnickiej 1, 44 - 330 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			
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			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 15.12.2008.....

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Jędrzejko

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008	Projekt / Plan na 2009rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	0,0	0,0	0,00
	z tego:			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	1 494,00	1 972,00	131,99
	z tego:			
4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	72,00	37,11
4700	Szkolenie pracowników nie niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 300,00	1 900,00	146,15
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie, Zdrój

dnia 15.12.2008 r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

[Signature]
mgr Dorota Szlachet

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
	OGÓŁEM WYDATKI :	1972,00
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00
	-przejazdy nauczycieli na szkolenia (kursy, warsztaty) 72,00	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00
	- warsztaty metodyczne dla 9 osób (9x50,00) 495,00	
	- szkolenia (konferencje, seminaria) rady pedagogicznej dla 9 osób (9x75,00) 675,00	
	- kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla 2 osób (2 x 365,00) 730,00	

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 15.12.2008 r.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
 mgr Dorota Szlachet

D

REMONTY

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

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu

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)
	<i>zaopiniowano pozytywnie</i> <i>Gardziejewska</i> <i>Sygn C</i> <i>Duchowicz</i> <i>Jakowicz</i>

Jastrzębie Zdrój, dnia *12.12.2008*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
.....
mgr Dorota Szczachor
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *12.12.2008*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
.....
mgr Dorota Szczachor
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia *15.12.2008*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
.....
mgr Dorota Szczachor