

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 15

Adres jednostki 44- 335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9

Rodzaj zadania - Zadania własne gminy

| 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 | 1 037 | 1 037 | 100,00% |
| 2. | Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2 | 21,29 | 21,29 | |
| 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: | 146 | 149 | 102,05% |
| | -żywionych | 125 | 124 | 99,20% |
| | -bez wyżywienia | 21 | 25 | 119,05% |
| | -oddziały zerowe | 42 | 49 | 116,67% |
| 9. | Liczba oddziałów w tym: | 6 | 6 | 100,00% |
| | -od I do VIII | 6 | 6 | 100,00% |
| | -od IX do XII | 6 | 6 | 100,00% |
| 10. | Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | 19,31 | 19,31 | 100,00% |
| | - Merytoryczni | 10,56 | 10,56 | 100,00% |
| | w tym vacat | 0,38 | 0,38 | 100,00% |
| | - Administracja | 1 | 1 | 100,00% |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | 7,75 | 7,75 | 100,00% |
| | w tym vacat | | | |

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | <u>OGÓLEM DOCHODY:</u> | | | |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 157 579,00 | 171 189,00 | 108,64% |
| | z tego: | | | |
| | 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 | 2 190,00 | 2 790,00 | 127,40% |
| 0750 | 0830 Wpływy z usług | 155 260,00 | 168 304,00 | 108,40% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104,00 | 95,00 | 91,35% |
| | II. Dochody majątkowe | | | |
| | z tego: | | | |
| | <u>OGÓLEM WYDATKI</u> | 865 051,00 | 883 532,00 | 102,14% |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 865 051,00 | 883 532,00 | 102,14% |
| | z tego: | 861 151,00 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 661,00 | 2 713,00 | 163,34% |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 516 818,00 | 513 474,00 | 99,35% |
| | - pracownicy merytoryczni | 335 759,00 | 337 664,00 | 100,57% |
| | - pracownicy administracji | 37 947,00 | 23 885,00 | 62,94% |
| | - pracownicy obsługi | 143 112,00 | 151 925,00 | 106,16% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 511,00 | 41 656,00 | 128,13% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 797,00 | 84 063,00 | 105,35% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 783,00 | 13 322,00 | 104,22% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 033,00 | 24 393,00 | 173,83% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 65 688,00 | 78 004,00 | 118,75% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 10 700,00 | 214,00% |
| 4260 | Zakup energii | 41 169,00 | 40 000,00 | 97,16% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 360,00 | 5 000,00 | 93,28% |
| 4270 | Zakup usług remontowych - zadanie 327 | 35 000,00 | 11 550,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 840,00 | 120,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 987,00 | 13 980,00 | 116,63% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 480,00 | 659,00 | 137,29% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 732,00 | 879,00 | 120,08% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 160,00 | 1 800,00 | 83,33% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 400,00 | 125,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 800,00 | 114,29% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 352,00 | 37 159,00 | 114,86% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 440,00 | 88,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 800,00 | 160,00% |
| | II. Wydatki majątkowe | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | z tego: | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej | 3 900,00 | 0,00 | |

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

44-633 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

ju

Część B

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

OGÓLEM DOCHODY **171 189,00**

§ 0750 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

- czynsz za mieszkanie służbowe **1 920,00**
- czynsz za lokale użytkowe **870,00**

§ 0830 Wpływy z usług **168 304,00**

Kalkulacja:

Odpłatność stała dzieci
 125 dzieci * 10 * 70 = 87 500,00
 40 dzieci * 1 m-c * 70 = 2 800,00
 Odpłatność za wyżywienie dzieci
 125 dzieci * 3,8 * 21 * 10m-cy * 75% = 74 812,00
 40 dzieci * 3,8 * 21 = 3 192,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/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 **0,00**
 - odsetki za środki zgromadzone na rachunku

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **95,00**
 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)

OGÓLEM WYDATKI **883 532,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 713,00**
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli **1 013,00**

Kalkulacja: 337 664,00 * 0,3%

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

20 osób x 30,00 = 600

obuwie profilaktyczne

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

600,00

[Signature]

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 13 322,00

Kalkulacja: 502 089,00+41 656,00 * 2,45 %

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/

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00

w tym umowy zlecenia *za nadzór budowlany*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 893,00
~~24 393,00~~ *ju*

w tym:

wyposażenie sal(meble, wykładziny) 6 000,00

leżaki dla dzieci 4 000,00

sprzęt gospodarczy 1 500,00

środki czystości 2 093,00

art. biurowe, druki 800,00

sprzęt RTV i AGD 3 000,00

~~1 komputer dla wicedyrektora 3 500,00~~ *ju*

1 komputer dla intendenta 3 500,00

§ 4220 Zakup środków żywności 78 004,00

Kalkulacja:

125 dzieci *3,8*21*10*75%=74 812,00

40 dzieci*3,8*21= 3 192,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 700,00

w tym:

zabawki 6 900,00

książki, pomoce dydaktyczne 3 800,00

§ 4260 Zakup energii ~~40 000,00~~
43 500,00 ju

w tym:

- energia cieplna tj. opłata stała 750,00*12= 9 000,00

opłata zmienna $2 234,29 \cdot 7 = 15 640,00$

- energia elektryczna tj. 1 100,00* 6= 6 600,00 *19 140,00*

- woda tj. 280,00* 12= 3 360,00

- gaz tj. 450,00*12= 5 400,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00

w tym:

konserwacja dźwigu 43,59*12=523,00

konserwacja kserokopiarki 1 300,00

konserwacja grzejników CO 1 000,00

konserwacja urządzeń placu zabaw 2 177,00

§ 4270 Zakup usług remontowych - zadanie 327 11 550,00

wymiana stolarki okiennej

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00

w tym:

- badania okresowe pracowników tj. 21 osób *40005

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 05
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

15.12.2007 r.
Przewodniczący Rady
ju
Województwo Śląskie

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/

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 980,00 |
| | w tym: | |
| | opłata roczna RTV 200,00 | |
| | przebieg kominiarski, gazowy 900,00 | |
| | usługi pocztowe 200,00 | |
| | wywóz nieczystości 1 200,00 | |
| | monitorowanie obiektu 74,00*12=888,00 | |
| | usługa podłączenia monitoringu 3 000,00 | |
| | nadzór BHP 183,00*12= 2 196,00 | |
| | ścieki, abonament 3 800,00 | |
| | nadzór dozoru technicznego 400,00 <i>winda towarowa</i> | |
| | przebieg gaśnic 200,00 | |
| | abonament gaz 96,0 | |
| | przebiegi elektryczne 900,00 | |

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 659,00 |
| | Kalkulacja: | |
| | * 12 m-cy * 54,90= 65900 | |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 879,00 |
| | Kalkulacja: | |
| | 73,25* 12 m-cy = 879,00 | |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 1 800,00 |
| | Kalkulacja: | |
| | 150,00 * 12 m-cy = 1 800,00 | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | w tym: | |
| | - bilety jednorazowe 100,00 | |
| | - zwrot kosztów podróży, delegacje dyrektora 300,00 <i>3 os. x 100 = 300</i> | |

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 | 800,00 |
| | w tym: | |
| | - ubezpieczenie mienia jednostki | |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 159,00 |
| | w tym: | |
| | - pracownicy merytoryczni | 24 093,00 |
| | Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * 10,56 = 24 093,00 | |

Podstawa prawna:

art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

- pracownicy administracji **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

907,00

[Handwritten signature and stamp]

Kalkulacja: $2\,417,63 \text{ zł.} \cdot 37,50\% \cdot 1 = 907,00$

- pracownicy obsługi

7 026,00

Kalkulacja: $2\,417,63 \text{ zł.} \cdot 37,50\% \cdot 7,75 = 7\,026,00$

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/

- emeryci i renciści nauczyciele

4 680,00

Kalkulacja: $7\,800,00 \cdot 12 \text{ m-cy} \cdot 5\%$

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

- emeryci i renciści administracji i obsług

453,00

Kalkulacja: $2\,417,63 \text{ zł.} \cdot 6,25\% \cdot 3 = 453,00$

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/

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil
w tym:

400,00

szkolenia dyrektora, pracownika administracji

$305 \times 133,33 = 400,00$ *ju*

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

§ 4740 kserograficznych

440,00

Kalkulacja:

$40 \text{ sztuk} \times 11,00 = 440,00$ *ju*

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

800,00

w tym:

pamięć USB, toner do drukarki, płyty CD, program office

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

ul. Szkolna 9

44-335 Jastrzęble Zdrój

tel. (032) 471-62-54

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

REKOR
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ju

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wygrazdzenie miesieczne | | 9 | 10 | 11 | nagrody jubileuszowe | | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-----------|----------|--------|-------------------------|----------|-----------|------------|----|----------------------|-------|------|-----------|----------|------------|
| | | | | | | | inac | inac | | | | % | kwota | | | | |
| Wartosc sredniorocznej wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych przyjetnych do projektu budzetu panstwa na 2009 rok tj. 2.90% * kwota brutto wynagrodzen pracownikow administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogdem pracownicy merytoryczni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartosc sredniorocznej wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych przyjetnych do projektu budzetu panstwa na 2009 rok tj. 2.90% * kwota brutto wynagrodzen pracownikow merytorycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogdem pracownicy merytoryczni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartosc sredniorocznej wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych przyjetnych do projektu budzetu panstwa na 2009 rok tj. 2.90% * kwota brutto wynagrodzen pracownikow administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogdem pracownicy administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartosc sredniorocznej wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych przyjetnych do projektu budzetu panstwa na 2009 rok tj. 2.90% * kwota brutto wynagrodzen pracownikow administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogdem pracownicy administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n-l dyplomowany | | | 1 | 2 380,00 | 476,00 | 570,00 | wych. | 369,00 | 3 795,00 | 45 540,00 | | | | 3-mc | 11 385,00 | 318,78 | 57 243,78 |
| n-l dyplomowany | | | 1 | 2 380,00 | 261,80 | 400,00 | op. slaz | 220,00 | 3 261,80 | 39 141,60 | | | | | | 273,99 | 39 415,59 |
| n-l dyplomowany | | | 1 | 2 380,00 | 476,00 | | wych. | 180,00 | 3 036,00 | 36 432,00 | | | | | | 255,02 | 36 687,02 |
| n-l dyplomowany | | | 1 | 2 380,00 | 476,00 | | wych. | 100,00 | 2 956,00 | 35 472,00 | | | | | | 248,30 | 35 720,30 |
| n-l dyplomowany | | | 1 | 2 014,00 | 261,82 | | wych. | 120,00 | 2 395,82 | 28 749,84 | | | | | | 201,25 | 28 951,09 |
| n-l mianowany | | | 1 | 2 014,00 | 221,54 | | op. slaz | 220,00 | 2 455,54 | 29 466,48 | | | | | | 206,27 | 29 672,75 |
| n-l mianowany | | | 1 | 1 311,00 | 262,20 | | spec. | 230,00 | 1 803,20 | 21 638,40 | | | | | | 151,47 | 21 789,87 |
| n-l mianowany | | | 1 | 1 755,00 | 333,45 | | mol.w. | 180,00 | 2 268,45 | 27 221,40 | | | | | | 190,55 | 27 411,95 |
| n-l mianowany religia | | | 0,18 | 277,20 | 44,35 | | wych. | 321,55 | 3 215,55 | 3 858,62 | | | | | | 27,01 | 3 885,63 |
| n-l slazysta | | | 1 | 1 418,00 | | | wych. | 60,00 | 1 478,00 | 17 736,00 | | | | | | 124,15 | 17 860,15 |
| n-l slazysta | | | 1 | 1 418,00 | 70,90 | | mol.w. | 100,00 | 1 588,90 | 19 066,80 | | | | | | 133,47 | 19 200,27 |
| n-l mianowany Vac | | | 0,14 | 281,96 | | | mol.w. | 281,96 | 2 819,60 | 3 383,52 | | | | | | 23,68 | 3 407,20 |
| n-l dyplomowany Vac | | | 0,24 | 571,20 | | | mol.w. | 571,20 | 5 712,00 | 6 854,40 | | | | | | 47,98 | 6 902,38 |
| Razem pracownicy merytoryczni | | | 10,56 | 20 580,36 | 2 884,06 | 970,00 | | 1 779,00 | 26 213,42 | 314 561,06 | | | 0,00 | | 11 385,00 | 2 201,93 | 328 147,99 |
| Ogdem pracownicy merytoryczni | | | 1,00 | 1 440,00 | 187,20 | | prem 20% | 288,00 | 1 915,20 | 22 982,40 | | | | | | 229,82 | 23 212,22 |
| Razem pracownicy administracji | | | 1 | 1 440,00 | 187,20 | 0,00 | | 288,00 | 1 915,20 | 22 982,40 | | | 0,00 | | 0,00 | 229,82 | 23 212,22 |
| Ogdem pracownicy administracji | | | 0,50 | 560,00 | 28,00 | | prem 20% | 112,00 | 700,00 | 8 400,00 | | | | | | 84,00 | 8 484,00 |
| wozny-konserwator | | | 1,00 | 1 292,00 | 258,40 | | prem 20% | 258,40 | 1 808,80 | 21 705,60 | | | | | | 217,06 | 21 922,66 |
| Kucharka | | | 1,00 | 1 212,00 | 230,28 | | prem 20% | 242,40 | 1 684,68 | 20 216,16 | | | | | | 202,16 | 20 418,32 |
| pomoc kuchenna | | | 0,95 | 1 064,00 | 127,68 | | prem 20% | 212,80 | 1 404,48 | 16 853,76 | | | | | | 158,54 | 17 022,30 |
| wozna-sprzajaczka | | | 0,95 | 1 083,00 | 151,62 | | prem 20% | 216,60 | 1 451,22 | 17 414,64 | | | | | | 174,45 | 17 588,79 |
| wozna-sprzajaczka | | | 0,95 | 1 083,00 | 162,45 | | prem 20% | 216,60 | 1 462,05 | 17 544,60 | | | | | | 175,45 | 17 720,05 |
| wozna-sprzajaczka | | | 0,75 | 855,00 | 171,00 | | prem 20% | 171,00 | 1 197,00 | 14 364,00 | | | | | | 143,64 | 14 507,64 |
| wozna-sprzajaczka | | | 0,75 | 840,00 | 75,60 | | prem 20% | 168,00 | 1 083,60 | 13 003,20 | | | | | | 130,03 | 13 133,23 |
| wozna-sprzajaczka | | | 0,90 | 1 069,20 | 106,92 | | prem 20% | 213,84 | 1 389,96 | 16 679,52 | | | | | | 166,80 | 16 846,32 |
| Wartosc sredniorocznej wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych przyjetnych do projektu budzetu panstwa na 2009 rok tj. 2.90% * kwota brutto wynagrodzen pracownikow administracji | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 885,00 |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM
PUBLICZNE PRZEDSKOPE NR 15
Ul. Szkolna 9

44-335 Jastrzebie Zdroj
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

[Signature]

| Pracownicy | 7,75 | 9 058,20 | 1 311,95 | 0,00 | 1 811,64 | 12 181,79 | 146 181,48 | 0,00 | 0,00 | 1 461,81 | 147 643,29 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|----------|-----------|------------|------|------|----------|-------------------|
| Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do projektu budżetu państwa na 2009 rok tj. 2,90% * kwota brutto wynagrodzeń pracowników obsługi | | | | | | | | | | | 4 281,66 |
| OGÓLEM | | | | | | | | | | | 151 925,00 |
| Pracownicy | 19,31 | 31078,56 | 4383,21 | 970,00 | 3878,64 | 40310,41 | 483724,94 | 0,00 | 0,00 | 3893,57 | 499003,51 |
| Wartość średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do projektu budżetu państwa na 2009 rok | | | | | | | | | | | 14 471,10 |
| OGÓLEM - WYNAGRODZENIE BRUTTO § 4010 | | | | | | | | | | | 513474,00 |

* dotyczy zadań zleconych
 DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

Jastrzębie Zdrój, dn. 12.12.08 r. mgr. Teresa Wysińska

podpis sporządzającego
 DYREKTOR
 Jastrzębie Zdrój, dn. 12.12.08 r. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
 podpis i pieczęć zamiejscowionego

mgr. Teresa Wysińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój **ZA ZGODNOŚĆ**
 tel. (032) 471-62-54 **ZORYGINAŁEM**
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

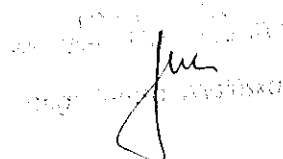
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 15

Adres jednostki 44- 335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9

Rodzaj zadania - Zadania własne gminy

| 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. | Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713


Część B

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| OGÓŁEM WYDATKI | 2 363,00 |
| 337 664,00 * 0,7% = 2 363,00 | |
| §4410 Delegacje służbowe i krajowe | 150,00 |
| Delegacje służbowe nauczycieli biorących udział w doskonaleniu 10 osób <i>10 x 15 = 150,00 zł</i> | |
| §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 213,00 |
| Szkolenia nauczycieli, rady pedagogicznej(10 osób) Warsztaty i kursy doskonalące nauczycieli 10osób <i>10 os. x 221,30 = 2 213,00</i> | |

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

2015.07.15
15.07.2015
[Signature]

C

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

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 510,00 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 200,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 10,00 |
| - odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku | 10,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 |
| - prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci | 1 300,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 1 510,00 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 510,00 |
| - zabawki dla dzieci | |

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

PLB 15
15.08.2015
15.08.2015
15.08.2015
15.08.2015