

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr12

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Cieaszyńska 148

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	268	268	100
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:	70	67	
	-żywionych	25	41	
	-bez wyżywienia	45	26	
	-oddziały zerowe	29	39	
9.	Liczba oddziałów w tym:	3	3	
	-od I do VIII	3	3	
	-od IX do XII	3	3	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	9,32	8,57	91,95
	- Merytoryczni	5,57	4,82	86,54
	w tym vacat	0,66	0,28	42,42
	- Administracja	0,75	0,75	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	3	3	100
	w tym vacat			

ul. Cieaszyńska 148
 Regon: 272000906, tel. 47-15-318
 NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

1.04.09
 data
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 12
 Jastrzębie Zdrój
 mgr Barbara Kuraszewska
 podpis

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓLEM DOCHODY:		37 432,00	64 965,00	173,55%
z tego:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84,00	360,00	428,57%
0830	Wpływy z usług	37 268,00	64 505,00	173,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	100,00	125,00%
OGÓLEM WYDATKI		399 125,00	429 985,00	107,73%
w tym:				
I Wydatki bieżące		399 125,00	429 985,00	107,73%
z tego:				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	573,00	955,00	166,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 242,00	251 616,00	96,32%
	pedagogzy	177 600,00	162 571,00	91,54%
	administracja	24 461,00	27 657,00	113,07%
	obsługa	59 181,00	61 388,00	103,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00	22 204,00	122,47%
	pedagogzy	11 591,00	15 096,00	130,24%
	administracja	1 881,00	2 078,00	110,47%
	obsługa	4 658,00	5 030,00	107,99%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 576,00	40 556,00	97,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 686,00	6 528,00	97,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 013,00	27 000,00	179,84%
4220	Zakup środków żywności	18 512,00	34 230,00	184,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 287,00	4 000,00	310,80%
4260	Zakup energii	5 400,00	6 840,00	126,67%
4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 500,00	166,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	7 530,00	101,14%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 014,00	913,00	90,04%
4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekom.tele.komórkowej	360,00	720,00	0,00%
4370	Oplaty z tyt.zakup usług telekom.tele.stacjonarnej	2 220,00	2 040,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	150,00%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	800,00	200,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 787,00	15 575,00	105,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	1 500,00	375,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	800,00	83,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1700,00	1 608,00	94,59%
II Wydatki majątkowe				
z tego:				

Urząd Miejski w Przasnysiu, ul. Cieszyńska 148
 Regon: 27209586 tel 47-15-315
 NIP 633-20-27-076

Za zgodność z oryginałem

1.07.09
 data

podpis

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 12
 w Jastrzębiu Zdroju
 mgr Barbara Kłemaszewska

Część B

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

OGÓLEM DOCHODY **64 965,00**

§ 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** **360,00**

- wynajem pomieszczeń

*Kalkulacja: (30 zł kwota czynszu) * (liczba miesięcy)* 360,00

§ 0830 **Wpływy z usług** **64 505,00**

opłata stała

Kalkulacja:

opłata za przygotowanie posiłków dzieciom 41 x 70,00 x 10 m-cy = 28700,00 28 700,00

opłata za przygotowanie posiłków personel 3 os. x 1,50 x 21 dni x 10 m-cy 945,00

opłata za przygotowanie posiłków personel 3os. x 1,00 x 21 dni x 10 m-cy 630,00

wpłaty za wyżywienie dzieci 25x4x21dnix10 m-cy 21 000,00

wpłaty za wyżywienie dzieci 16x3x21dnix10 m-cy 10 080,00

wpłaty za wyżywienie personelu 3 os.x 3x21dnix10 m-cy 1 890,00

wpłaty za wyżywienie personelu 3 os.x 2x21dnix10 m-cy 1 260,00

Podstawa prawna:

odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych

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

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 100,00

Podstawa prawna:

poz. 60)

płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

OGÓLEM WYDATKI **429 985,00**

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **955,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: (151682)wynagrodzenie brutto na rok 2009) * 0,3%=455,05 **455,00**

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 pom

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika 500,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

Przedszkole nr 12

41-100 Jastrzębie Zdrój

ul. Cieszyńska 14B

tel. 71 730 95 00, tel. 71 73 31 9

tel. 71 73 15 27-078

Za zgodność z oryginałem

Lafojv.
data

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

Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **64 965,00**

§ 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 **360,00**

- wynajem pomieszczeń

Kalkulacja: (30 zł kwota czynszu) * (liczba miesięcy) 360,00

§ 0830 Wpływy z usług **64 505,00**

opłata stała

Kalkulacja:

opłata za przygotowanie posiłków dzieciom 41 x 70,00 x 10 m-cy = 28700,00 28 700,00

opłata za przygotowanie posiłków personel 3 os. x 1,50 x 21 dni x 10 m-cy 945,00

opłata za przygotowanie posiłków personel 3os. x 1,00 x 21 dni x 10 m-cy 630,00

wpłaty za wyżywienie dzieci 25x4x21dnix10 m-cy 21 000,00

wpłaty za wyżywienie dzieci 16x3x21dnix10 m-cy 10 080,00

wpłaty za wyżywienie personelu 3 os.x 3x21dnix10 m-cy 1 890,00

wpłaty za wyżywienie personelu 3 os.x 2x21dnix10 m-cy 1 260,00

Podstawa prawna:

odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych

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

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 100,00

Podstawa prawna:

poz. 60)

płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

OGÓŁEM WYDATKI **433 025,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **955,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: (151682)wynagrodzenie brutto na rok 2009) * 0,3%=455,05 455,00

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 pom

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika 500,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Chęcińska 10
Regon: 272000929, tel. 77 75 51
NIP 633-20-27-678

Za zgodność z oryginałem

Barbara Klimaszewska
data
DYREKTOR
Publicznej Przedszkola Nr 12
w Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

WYDATKI (w złotych)

Część A

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 6:5	Plan stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 10:9	Plan stan na 30 czerwca 2008	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI OGÓLEM	399 125,00	399 125,00	433 025,00	108,49%						399 125,00	433 025,00	108,49%
		Wydatki bieżące	399 125,00	399 125,00	433 025,00	108,49%						399 125,00	433 025,00	108,49%
		<i>w tym:</i>												
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (401-407, 409-410, 411,412,417)</i>	<i>327 634,00</i>	<i>327 634,00</i>	<i>325 944,00</i>	<i>99,48%</i>						<i>327 634,00</i>	<i>325 944,00</i>	<i>99,48%</i>
		<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych(302-307, 311,321,323-326)</i>	<i>573,00</i>	<i>573,00</i>	<i>955,00</i>	<i>166,67%</i>						<i>573,00</i>	<i>955,00</i>	<i>166,67%</i>
		<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>70 918,00</i>	<i>70 918,00</i>	<i>106 126,00</i>	<i>149,65%</i>						<i>70 918,00</i>	<i>106 126,00</i>	<i>149,65%</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00	0,00%

Uwaga:

- 1) Tabelę należy wypełnić tylko do zadań własnych bez wydatków na remonty i bez dofinansowania do zadań zleconych
- 2) W przypadku realizowania wydatków z udziałem dotacji z budżetu państwa lub od innej j.s.t. należy wyodrębnić ją z ogólnej kwoty wydatków

Część B - OBJAŚNIENIA (wyszczególnienie zadań, podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienia, wyliczenia i kalkulacje)

[Signature]

[Signature]

Data i podpis osoby sporządzającej

[Signature]

Data i podpis osoby zatwierdzającej*

Data i podpis osoby akceptującej

* nie dotyczy jednostki budżetowej Urząd Miasta

ul. Beszyńska 11B
R. gen. 271000086, tel. 47-15-313
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

1.04.03v
data

.....
podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju

[Signature]
mgr Barbara Klimaszewska

WYDATKI (w złotych)

Część A

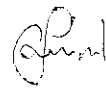
Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 6:5	Plan stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 10:9	Plan stan na 30 czerwca 2008	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI OGÓŁEM	399 125,00	399 125,00	429 985,00	107,73%						399 125,00	429 985,00	107,73%
		Wydatki bieżące	399 125,00	399 125,00	429 985,00	107,73%						399 125,00	429 985,00	107,73%
		w tym:												
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (401-407, 409-410, 411, 412, 417)	327 634,00	327 634,00	322 904,00	98,56%						327 634,00	322 904,00	98,56%
		Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-307, 311, 321, 323-326)	573,00	573,00	955,00	166,67%						573,00	955,00	166,67%
		Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	70 918,00	70 918,00	106 126,00	149,65%						70 918,00	106 126,00	149,65%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00	0,00%

Uwaga:


1) Tabelę należy wypełnić tylko do zadań własnych bez wydatków na remonty i bez dofinansowania do zadań zleconych

2) W przypadku realizowania wydatków z udziałem dotacji z budżetu państwa lub od innej j.s.t. należy wyodrębnić ją z ogólnej kwoty wydatków

Część B - OBJAŚNIENIA (wyszczególnienie zadań, podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienia, wyliczenia i kalkulacje)

21.06.2008 

Data i podpis osoby sporządzającej



Data i podpis osoby zatwierdzającej*

Data i podpis osoby akceptującej

* nie dotyczy jednostki budżetowej Urząd Miasta

Urząd Miasta
ul. Główna 149
Regon: 272003986, tel. 47-15 513
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

10.06.2008
data
podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa
w Jasnej Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 199,00
	- pracownicy merytoryczni	162 571,00
Podstawa prawna:		
674, z póź. zm.)		
rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób		
sprawy wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków		
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynag		
ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój		
	- pracownicy administracji	28 459,00
	- pracownicy obsługi	63 169,00

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 204,00
	- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja:	(177600)wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 % =15096	15 096,00
	- pracownicy administracji	
Kalkulacja:	(24461)wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 % =2078,19	2 078,00
	- pracownicy obsługi	
Kalkulacja:	(59181)wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 % =5030,39	5 030,00

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	2 000,00
	- umowy zlecenia tj.	
	archiwista	2 000,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 949,00
Kalkulacja:	(246846+ 22204)=269050 * 15,22 % =40949,41	40 949,00

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/ wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
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	6 592,00
Kalkulacja:	(246846 + 22204)=269050 * 2,45 %=6591,72	6 592,00

Podstawa prawna:

69 poz. 415 z późn.zm/

art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	w tym:	
	środki czystości	2 000,00
	węgiel na opał	5 000,00
	wyposażenie i sprzęty gospodarcze (garnki,sztucce)	10 000,00
	kserokopiarka	2 500,00
	sprzęt i art.biurowe	1 000,00
	meble, szafki do szatni	6 000,00
	telefon	200,00
	niszczarka dokumentów	300,00

Publiczne Przedszkole nr 12
44-06 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
regon: 272000986, tel. 47-15-318
47-33-20-27-876

Za zgodność z oryginałem

1.02.08
data

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

§ 4220	Zakup środków żywności	34 230,00
	Kalkulacja:	
	25 dzieci x 4,00 x 21dni x 10 m-cy = 21000,00	21 000,00
	16 dzieci x 3,00 x 21dni x 10 m-cy = 10080,00	10 080,00
	3 os.personel x 3,00 x 21dni x 10 m-cy = 1890,00	1 890,00
	3os.personel x 2,00 x 21dni x 10 m-cy = 1260,00	1 260,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	w tym:	
	zabawki, pomoce dydaktyczne	3 000,00
	książki	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 840,00
	w tym:	
	- energia elektryczna tj. 500x12	6 000,00
	- woda tj. 70x12	840,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	w tym:	
	naprawa i konserwacja ksero	1 000,00
	naprawa sprzętu RTV	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 12 os. X 35,00	420,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00
	w tym:	
	roczny przegląd budowlany budynku i placu zabaw 450,00	450,00
	czyszczenie oraz przegląd kominiarski 1700,00	1 700,00
	wywóz nieczystości 95 x 12 m-cy= 1140	1 140,00
	przeład gaśnic 70,00	70,00
	wykonanie planu OC i instr.p.poz.itp. 500,00	500,00
	opłata roczna RTV = 190,00	190,00
	dostawa towaru np.węgla	300,00
	opłata z tytułu kontroli Sanepidu	200,00
	opłaty i znaczki	200,00
	usługa bankowa za prowadzenie konta 65x12 m-cy	780,00
	aktualizacje programu księgowego i płacowego	2 000,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913,00
	Kalkulacja:	
	76,01 x 12 m-cy	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00
	Kalkulacja:	
	60,00zł x 12 miesięcy	

Publiczne Przedszkole nr 12
44-306 Jasztar - ZDM,
ul. Cieszyńska 14 i
Regon: 272009903, tel. 47-15-0-8
NIP 653-20-27-016

Za zgodność z oryginałem

[Podpis]
data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jasztaru
mgr Barbara [imię]

§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00
	Kalkulacja:	
	170 x 12 m-cy	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	w tym:	
	- ekspertyzy wody	200,00
	ekspertyza natężenia oświetlenia	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 50,00	50,00
	- zwrot kosztów podróży 100,00	100,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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</i>		
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki 300,00zł	300,00
	opata za certyfikat podpisu elektronicznego 500,00	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00
	w tym:	
	- <i>pracownicy merytoryczni</i>	
	Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * (4,54 liczba etatów) = 9416,64	9 417,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/</i>		
	- <i>pracownicy administracji</i>	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * (0,75 liczba etatów) = 679,96	680,00
	- <i>pracownicy obsługi</i>	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * (3 liczba etatów) = 2719,83	2 720,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>poz. 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
	- <i>emeryci i renciści nauczyciele</i>	
	Kalkulacja: (3589,22 kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%= 2153,53	2 154,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>późniejszymi zmianami/</i>		
	- <i>emeryci i renciści administracji i obsług</i>	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 6,25 % * (4 liczba osób) = 604,41	604,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>poz. 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	w tym:	
	szkolenie BHP pracowników 150,00	150,00
	szkolenie pracowników administracji i kuchni 500,00	500,00
	szkolenie w zakresie ub. społecznych	850,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	800,00
	Kalkulacja:	
	200 ryz x 4,00zł	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 608,00
	w tym:	
	licencja komputrowa Intendent 1208,00	1 208,00
	tonery do drukarek 10 szt. X 40,00	400,00

Powiatowy Urząd Zdrój
 ul. Cieszyńska 148
 Regon: 272005986, tel. 47-15-319
 NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

.....
 data

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

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251 616,00
	- pracownicy merytoryczni	162 571,00
Podstawa prawna: 674, z póź. zm.) rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób sprawy wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynga ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój		
	- pracownicy administracji	27 657,00
	- pracownicy obsługi	61 388,00
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 204,00
	- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja:	(177600)wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 % =15096	15 096,00
	- pracownicy administracji	
Kalkulacja:	(24461)wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 % =2078,19	2 078,00
	- pracownicy obsługi	
Kalkulacja:	(59181)wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 % =5030,39	5 030,00
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	2 000,00
	- umowy zlecenia tj. archiwista	2 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 556,00
Kalkulacja:	(244263+ 22204)=266467 * 15,22 % =40556,27	40 556,00
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/ wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 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	6 528,00
Kalkulacja:	(244263 + 22204)=266467 * 2,45 %=6528,44	6 528,00
Podstawa prawna: 69 poz. 415 z późn.zm/ art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	w tym:	
	środki czystości	2 000,00
	węgiel na opał	5 000,00
	wyposażenie i sprzęty gospodarcze (garnki,sztucce)	10 000,00
	kserokopiarka	2 500,00
	sprzęt i art.biurowe	1 000,00
	meble, szafki do szatni	6 000,00
	telefon	200,00
	niszczarka dokumentów	300,00

Fundacja Przedszkola nr 12
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
Regon: 272000966, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

1.01.2008
data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
Jastrzębie Zdrój
mgr Barbara Knapiszewska

§ 4220	Zakup środków żywności	34 230,00
	Kalkulacja:	
	25 dzieci x 4,00 x 21dni x 10 m-cy = 21000,00	21 000,00
	16 dzieci x 3,00 x 21dni x 10 m-cy = 10080,00	10 080,00
	3 os. personel x 3,00 x 21dni x 10 m-cy = 1890,00	1 890,00
	3os.personel x 2,00 x 21dni x 10 m-cy = 1260,00	1 260,00

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	w tym:	
	zabawki, pomoce dydaktyczne	3 000,00
	książki	1 000,00

§ 4260	Zakup energii	6 840,00
	w tym:	
	- energia elektryczna tj. 500x12	6 000,00
	- woda tj. 70x12	840,00

§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	w tym:	
	naprawa i konserwacja ksero	1 000,00
	naprawa sprzętu RTV	500,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 12 os. X 35,00	420,00

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	7 530,00
	w tym:	
	roczny przegląd budowlany budynku i placu zabaw 450,00	450,00
	czyszczenie oraz przegląd kominiarski 1700,00	1 700,00
	wywóz nieczystości 95 x 12 m-cy= 1140	1 140,00
	przeład gaśnic 70,00	70,00
	wykonanie planu OC i instr.p.poż.itp. 500,00	500,00
	opłata roczna RTV = 190,00	190,00
	dostawa towaru np.węgla	300,00
	opłata z tytułu kontroli Sanepidu	200,00
	opłaty i znaczki	200,00
	usługa bankowa za prowadzenie konta 65x12 m-cy	780,00
	aktualizacje programu księgowego i płacowego	2 000,00

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	913,00
	Kalkulacja:	
	76,01 x 12 m-cy	

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00
	Kalkulacja:	
	60,00zł x 12 miesięcy	

Państwne Przedsiębiorstwo nr 12
4-035 Jastęgiele Zdrój
ul. Choszyńska 148
Regon: 272000936, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-076

Za zgodność z oryginałem

M.O. Osu
data

DYREKTOR
... Publicznego Przedsiębiorstwa nr 12
podpis
mgr Barbara Klimaszewska

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00
	Kalkulacja:	
	170 x 12 m-cy	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	w tym:	
	- ekspertyzy wody	200,00
	ekspertyza natężenia oświetlenia	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 50,00	50,00
	- zwrot kosztów podróży 100,00	100,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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</i>		
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki 300,00zł	300,00
	opata za certyfikat podpisu elektronicznego 500,00	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00
	w tym:	
	- <i>pracownicy merytoryczni</i>	
	Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * (4,54 liczba etatów) = 9416,64	9 417,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/</i>		
	- <i>pracownicy administracji</i>	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * (0,75 liczba etatów) = 679,96	680,00
	- <i>pracownicy obsługi</i>	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * (3 liczba etatów) = 2719,83	2 720,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>poz. 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
	- <i>emeryci i renciści nauczyciele</i>	
	Kalkulacja: (3589,22 kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%= 2153,53	2 154,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>późniejszymi zmianami/</i>		
	- <i>emeryci i renciści administracji i obsług</i>	
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 6,25 % * (4 liczba osób) = 604,41	604,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>poz. 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	w tym:	
	szkolenie BHP pracowników 150,00	150,00
	szkolenie pracowników administracji i kuchni 500,00	500,00
	szkolenie w zakresie ub.społecznych	850,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	800,00
	Kalkulacja:	
	200 ryz x 4,00zł	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 608,00
	w tym:	
	licencja komputrowa Intendent 1208,00	1 208,00
	tonery do drukarek 10 szt. X 40,00	400,00

ul. Cieszyńska 148
Jaszczybia Zdrój
tel. 47-15-318
poczta 272000986
poczta 633-20-27-873

Za zgodność z oryginałem


data

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
Jaszczybia Zdrój
mgr Barbara Kimaszewska


PROGNOZOWANE DOCHODY (w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM			
					Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 8:7	Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 12:11	Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 16:15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DOCHODY OGÓLEM		37 432,00	37 432,00	64 965,00	173,55%					37 432,00	37 432,00	64 965,00	1,74
			Dochody bieżące		37 432,00	37 432,00	64 965,00	173,55%					37 432,00	37 432,00	64 965,00	1,74
801	80104	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	84,00	84,00	360,00	428,57%					84,00	84,00	360,00	4,29
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za przedszkole	37 268,00	37 268,00	64 505,00	173,08%					37 268,00	37 268,00	64 505,00	1,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika	80,00	80,00	100,00	125,00%					80,00	80,00	100,00	1,25
			Dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%					0,00	0,00	0,00	0,00

Część B - OBJAŚNIENIA (wyszczególnienie zadań, podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienia, wyliczenia i kalkulacje)

28.07.2008 
Data i podpis osoby sporządzającej


Data i podpis osoby zatwierdzającej*


Data i podpis osoby akceptującej

* nie dotyczy jednostki budżetowej Urząd Miasta

Za zgodność z oryginałem

ul. Cieszyńska 143
Regon: 272000986, tel. 47-15-318
NIP 633-20-27-676

data

podpis

Dział	Rozdz	Dysponent	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			
				Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik 6:5	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik 9:8	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik 12:11	Struktura 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PP 12	Publiczne Przedszkole Nr 12	499 125	405 003	81,14%	0	0	0,00%	499 125	405 003	81,14%	0,14%
			Wydatki bieżące, w tym:	499 125	405 003	81,14%	0	0	0,00%	499 125	405 003	81,14%	0,14%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327 634	317 026	96,76%	0	0	0,00%	327 634	317 026	96,76%	0,11%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573	581	101,40%	0	0	0,00%	573	581	101,40%	0,00%
			Wydatki pozostałe	170 918	87 396	51,13%	0	0	0,00%	170 918	87 396	51,13%	0,03%

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
ul. Jaszczyńska 148
41-100 Jaszczyca Zdrój
tel. 47-19-318

.....
data

.....
podpis