

Dział 801 Oświata, Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 23

Adres jednostki ulica 1-go Maja 3a 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	626,0	626,0	100,0
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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:	90,0	90,0	100,0
	-żywionych	90,0	90,0	100,0
	-bez wyżywienia	-	-	
	-oddziały zerowe	-	-	
9.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100,0
	-od I do VIII	4	4	100,0
	-od IX do XII	4	4	100,0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,63	14,63	100,0
	- Merytoryczni	7,38	7,38	100,0
	w tym vacat	-	-	
	- Administracja	1	1	100,0
	w tym vacat	-	-	
	- Obsługa	6,25	6,25	100,0
	w tym vacat	-	-	

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:		140 380,00	
	w tym:		262,00	
	I. Dochody bieżące	117 540,00	140 575,00	119,60%
	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	195,00	195,00	100,00%
0750				
0830	Wpływy z usług	117 232,00	140 262,00	119,64%
0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	100,00	105,26%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI	642 437,00		
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	642 436,00	684 820,00	106,60%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	630,00	1 221,00	193,81%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	382 874,00	406 876,00	106,27%
	- pracownicy merytoryczni	238 224,00	250 226,00	105,04%
	- pracownicy administracji	26 326,00	31 326,00	118,99%
	- pracownicy obsługi	118 324,00	125 324,00	105,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	30 882,55	110,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 346,00	66 242,00	106,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 202,00	10 498,00	114,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	###
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 913,00	18 846,45	111,43%
4220	Zakup środków żywności	51 676,00	51 676,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	100,00%
4260	Zakup energii	37 352,00	40 689,00	108,93%
4270	Zakup usług remontowych	3 278,00	3 578,00	109,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	980,00	257,89%
4300	Zakup usług pozostałych	11 374,00	12 104,00	106,42%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 112,00	139,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	720,00	Błąd: 503
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 458,00	1 560,00	107,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	350,00	Błąd: 503
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	700,00	700,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 633,00	26 945,00	101,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	600,00	206,90%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	540,00	77,14%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 700,00	113,33%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

65145

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

OGÓLEM WYDATKI

684 820,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- 1 221,00 1252

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

~~406876,00 * 3% = 1220,628~~ 250 226,0 × 0,3% = ~~750,678~~ 751,00

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

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ 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/

- woda do picia

0,00

Kalkulacja: (liczba pracowników) * (liczba butelek wody na miesiąc) * (liczba miesięcy)

Podstawa prawna:

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

406 876,00

- pracownicy merytoryczni

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

- pracownicy obsługi

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 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punkowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 882,55
	- pracownicy merytoryczni		
Kalkulacja	232 656,00 * 8,5%	19 775,76	
	- pracownicy administracji		
Kalkulacja	24 588,00 * 8,5%	2 089,98	
	- pracownicy obsługi		
Kalkulacja	106 080,11 * 8,5%	9 016,81	
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		0,00
	- umowy zlecenia tj.		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 242,00
Kalkulacja	428 470,4 * 2,45% = 10 497,52		
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 11 poz. 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		10 498,00
Kalkulacja:	428 470,4 * 2,45% = 10 497,52		
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/			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-18 846,45
	w tym:		48 513,0
	-środki czystości	1000,00	
	-art. Biurowe dla dyrektora	500,00	
	-art. Biurowe dla n-li	500,00	
	wyp. Sal krzesła+stoliki	4000,00	
	-wyposażenie kuchni (naczynia kuchenne)	700,00	
	-szafki pracownicze	4000,00	
	-lampy, farby, żarówki, tapety itp.	1586,45	1253,0
	-drzwi do sal, wykładzina podłogowa, okna	4560,00	
	-laptop	2000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności		65 145,00
	Kalkulacja:	49 995,00	
	96 dzieci 80% * 3,80 * 21 dni * 10 m-cy	61 286,40	61 286,40
	Wakacje- 25 dzieci * 3,80 * 21 dni	1 995,00	1915,0
	personel 2os. * 3,80 * 21 dni * 10 m-cy	1 596,00	1596,0
	Inni np. Katecheta	268,00	268,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 700,00
	w tym:		
	-pomoce do zajęć-	3 000,00	
	-zabawki, książki	3 700,00	
§ 4260	Zakup energii		40 689,00
	w tym: CO-op.stała 550,74 * 12 m-cy	6 609,00	
	- energia cieplna tj. Zużycie-2 600,00 * 6m-cy	15 600,00	
	- energia elektryczna tj. 1100,00 * 6 m-cy	6 600,00	

	woda tj. 200,00* 12 m-cy	2 400,00	
	- gaz tj. 790,00* 12 m-cy	9 480,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych		411,00
	w tym: konserwacja dźwigu 42,40*12 m-cy	609,00	3 678,00
	-naprawy bieżące sprzętu-brama wjazdowa	2 969,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		980,00
	w tym: badania sanepidu i okresowe		
	- badania okresowe pracowników tj. 14 osób*70		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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		12 104,00
	w tym: -roczny dozór dźwigu	360,00	
	-abonament-woda+ ścieki +230,00*12	2 760,00	
	-abon gaz 19,00*12 m-cy	228,00	
	-abon. prąd 16,00*6 m-cy	96,00	
	-nieczystości eksploatacja 13,38*12 m-cy	160,56	
	-nieczyst.wywóz 83,00*12 m-cy	996,00	
	- opłata monitoring 100,00*12 m-cy	1 200,00	
	-deratyzacja 390,00* 2	780,00	
	-RTV,przeglądy, kser,znaczkki pocztowe	5 523,00	
<i>Podstawa prawna:</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/			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 112,00
	Kalkulacja:		
	(92,60) * 12 m-cy =1111,20		
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		720,00
	Kalkulacja:		
	(60,00) * 12 m-cy =720,00		
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 560,00
	Kalkulacja:		
	(130,00) * 12 m-cy		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350,00
	w tym:		
	- ekspertyzy wody,		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	w tym:		
	- bilety jednorazowe	300,00	
	- zwrot kosztów podróży	400,00	
<i>Podstawa prawna:</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 na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/			
§ 4430	Różne opłaty i składki		300,00
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia jednostki		

Publiczne Przedszkole nr 44-330
 ul. 1 Maja 3a
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 REGON 147623-48 NIP 533-20-27-902
 REKON 272001098

§ 4440 **Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **26 945,00**

w tym:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: $2074,15 * 110\% * 7,38 =$ 16815,13

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

Kalkulacja: $2\ 417,63 * 37,50\% * 1\ etat =$ 906,60 ✓

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: $2\ 417,63 * 37,50\% * 6,25\ etatu =$ 5\ 666,32 ✓

Podstawa prawna:

$306,61 * 6,25 =$

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

Kalkulacja: $4920,00 * 12\ m-cy * 5\% =$ 2\ 952,00 ✓

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

Kalkulacja: $2\ 417,63 * 6,25\% * 4 =$ 604,40 ✓

Podstawa prawna:

$151,10 * 4 =$

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 cywilnej** **600,00**

w tym:

-szkolenia HCCP- 300,00

-szkolenie z prawa pracy dyrektora placówki 300,00

§ 4740 **Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** **540,00**

Kalkulacja:

(ilość ryz) * 30 sztuk. 18,00

§ 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** **1 700,00**

w tym:

-dyskietka, płyty, myszka, klawiatura 100,00

-tusze do drukarek 540,00

-program word-komputer pokój n-iski 500,00

-program zabezpieczający internet 600,00

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
[Podpis]
 mgr Dorota Kotanko

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
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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
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)

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 1 Maja 3a
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
 REGON 142007799

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 23

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. 1-Maja 3a

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	626,0	626,0	100,0
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:	96	96	100
	-żywionych	96	96	100
	-bez wyżywienia	-	-	-
	-oddziały zerowe	-	-	-
9.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100
	-od I do VIII	4	4	100
	-od IX do XII	4	4	4
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,63	14,63	100
	- Merytoryczni	7,38	7,38	100
	w tym vacat	-	-	-
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat	-	-	-
	- Obsługa	6,25	6,25	100
	w tym vacat	-	-	-

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

OGÓŁEM WYDATKI	800,0
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
§4410 Podróże służbowe i krajowe	100,0
Nauczyciel -dojazdy na szkolenia	100,0
§4300 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	700,00
szkolenie nauczycieli - rady pedagogicznej 2 *350,00 zł.	700,00

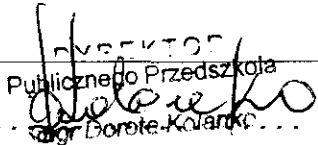
REMONTY

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

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

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))
---	---

Jastrzębie Zdrój, dnia


 Dyrektor
 Publicznego Przedszkola
 mgr Dorota Kowalko
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

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