

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 18  
ul. Katowicka 17 A  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. 032/47-16-481; 032/4753416  
fax 032 / 4753417  
Regon: 272001046

PP-18-3014/9/2008

Jastrzębie Zdrój, dn. 15.12.2008r.

WYDZIAŁ FINANSOWY  
URZĘDU MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju  
przekazuje projekt planu finansowego Publicznego Przedszkola Nr 18 na 2009r.

15.12.2008r

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr18  
mgr Iwona Kolekta

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój, dnia 23.10.2008r

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr18  
mgr Iwona Kolekta

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE  
 PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 18

Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. KATOWICKA 17 A

Rodzaj zadania

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	1060,00	1060,00	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	35,50	35,50	100,00%
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:	120	125	104,17%
	-żywionych	95	125	104,17%
	-bez wyżywienia	25	0	0,00%
	-oddziały zerowe	25	0	0,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	5	5	100,00%
	-od IX do XII	5	5	100,00%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	16,29	17,09	104,91%
	- Merytoryczni	8,46	8,59	101,54%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,83	7,5	109,81%
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
44-33	PRZEDSZKOLE	3	4	5
7	16-461;0324753416			
Regon: 272001046				
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		137 565,00	168 588,00	122,6%
w tym:				
<b>I. Dochody bieżące</b>		137 565,00	168 588,00	122,6%
z tego:				
750	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.	2 300,00	2 160,00	93,91%
830	Wpływy z usług - odpłatność za przedszkole	140 056,00	166 208,00	118,7%
920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	15,00 0,00	120,00	8,00%
970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	80,00	100,00	125,0%
<b>II. Dochody majątkowe</b>				
z tego:				
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		755 554,00	807 717,00	106,9%
w tym:				
<b>I. Wydatki bieżące *</b>		755 554,00	807 717,00	106,9%
z tego:				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1227,00	1388,87	113,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Merytoryczni	435674,53 435417,00	435947,00	100,1%
	Administracja	283816,00	257623,00	90,8%
	Obsługa	24559,00	23978,00	97,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127042,00	154346,00	121,5%
	Merytoryczni	31313,00	36858,00	117,71%
	Administracja	19576,00	23973,32	122,46%
	Obsługa	1993,00	2087,52	104,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9744,00	10797,30	110,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71455,00	71392,00	99,91%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11324,00	11315,00	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1100,00	220,00%
4220	Zakup środków żywności	36220,00	31364,00	86,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65856,00	76608,00	116,33%
4260	Zakup energii	5500,00	8420,00	153,09%
4270	Zakup usług remontowych	45518,00	46040,00	101,15%
	Zakup usług remontowych - ZADANIE nr 327	3200,00	3852,00	120,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30000,00	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1083,00	114,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	12316,00	12318,00	100,02%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1236,00	1236,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	740,00	1104,00	149,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887,00	600,00	67,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29941,00	33133,00	110,66%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1000,00	1000,00	100,00%
4740	i urządzeń kserograficznych	297,00	390,00	131,31%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1600,00	768,00	48,00%
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				
z tego:				

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

Część B

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

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>✓ 168 588,00</b>
<b>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</b>	
<b>§ 0750</b>	<b>2 160,00</b>
- wynajem pomieszczeń	2 160,00
Kalkulacja: 180,00 zł. x 12 m-cy	2 160,00
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>✓ 166 208,00</b>
<b>Kalkulacja opłata stała dzieci</b>	
125 x 70,00 x 10 m-cy	87 500,00
30 x 70,00 x 1 m-c	2 100,00
opłata za wyżywienie	✓ 76 608,00
dzieci 125 x 4,00 x 21 dni x 10 m-cy x 75%	74 812,50
dzieci 30x 3,80 x 21 dni x 1 m-cy x75%	1 795,50

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

<b>§ 0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>120,00</b>
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku	
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 10,00 zł. * 12 m-cy	
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100,00</b>
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)

**Część B**

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

**OGÓLEM WYDATKI** **807 717,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **1-388,87**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja : 257623,00zł. x 0,3% -772,87

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 8 osoby x 52,00 zł. 416,00  
 odzież ochronna 8 osób x 25,00 zł. 200,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>6</sup> 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** **435 947,00**  
 - pracownicy merytoryczni 257 623,00

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 23 978,00  
 - pracownicy obsługi 154 346,00

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**

<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>36 858,00</b>
	- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja:	282039,00 * 8,5 %	23 973,32
	- pracownicy administracji	
Kalkulacja:	24 559,00 * 8,5 %	2 087,52
	- pracownicy obsługi	
Kalkulacja:	127027,00 * 8,5 %	10 797,30
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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.)</i>		
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 100,00</b>
	- przegląd + nadzór budowlany	1 100,00
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>71 392,00</b>
	(§ 4010 + § 4040- jubileusze i odprawy emerytalne) * 15,46 %	
Kalkulacja:-	pracownicy merytoryczni	
	257623,00 + 223973 - 6469* 15,46%	42 527,21
	- pracownicy administracji	
	23978,00 + 2087,00 -1776,00 * 15,46%	3 755,08
	- pracownicy obsługi	
	154346+ 10797 - 2725* 15,46%	25 109,82
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
<i>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./</i>		
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>11 315,00</b>
Kalkulacja:	(§ 4010 + § 4040 - jubileusze i odprawy emerytalne) * 2,45 %	
	pracownicy merytoryczni	
	257623+ 23973,32- 6469,40* 2,45%	6 740,61
	- pracownicy administracji	
	(23978,00+2087,52-1776,00)* 2,45%	595,09
	- pracownicy obsługi	
	154346+10797,3-2725,86* 2,45%	3 979,23
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
<i>art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/</i>		
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 364,00</b>
	w tym:	
	wykładziny 9m x150	1 350,00
	piecyk gazowy	1 290,00
	<del>okna-do-szatni-16m.x400,00-</del>	<del>6 400,00</del>
	środki czystości	3 000,00
	meble do sali i pokoju nauczycielskiego	4 700,00
	paliwo do kosiarki	264,00
	odkurzacze 2x460	920,00
	<del>drzwi wewnętrzne (2x790,00;-2x380,00)</del>	<del>2 340,00</del>
	meble do sali i pokoju nauczycielskiego	6 200,00
	meble do sali i pokoju nauczycielskiego	6 200,00

	żarówki energooszczędne	1 500,00	
	fotele 2x350,00	700,00	
	wyposażenie drobne kuchni	2 400,00	
	materiały biurowe	2 000,00	
	materiały dla woźnego	2 200,00	
	urządzenia kuchenne	2 300,00	
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>76 608,00</b>	
	Kalkulacja:		
	opłata za wyżywienie	76 608,00	
	dzieci 125 x 3,80 x 21 dni x 10 m-cy x 75%	74 812,50	
	dzieci 30x 3,80 x 21 dni x 1 m-cy x 75%	1 795,50	
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>8 420,00</b>	
	w tym:		
	książeczki dla dzieci	300,00	
	książki dla nauczycieli	120,00	
	zabawki	4 000,00	
	pomoce dydaktyczne	2 000,00	
	materiały plastyczne	2 000,00	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>46 040,00</b>	<b>48 236,00</b>
	w tym:		
	- energia cieplna tj. 3500,00 x 7 m-cy	24 500,00	
	opłata stała CO 720,00 x 12 m-cy	8 640,00	
	- energia elektryczna tj. <del>550,00</del> x 6 m-cy x <del>1216,00</del>	5 100,00	<b>7 236,00</b>
	- woda tj. 250,00 x 12 m-cy	3 000,00	
	- gaz tj. 400,00 x 12 m-cy	4 800,00	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>33 852,00</b>	
	w tym:		
	naprawa urządzeń kuchennych i biurowych	1600,00	
	konserwacja dźwigów	564,00	
	naprawa sprzętu kuchennego	850,00	
	remont gaśnic	150,00	
	naprawa urządzeń elektrycznych	688,00	
	REMONT ŁAZIENKI zadanie nr 327	30 000,00	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 083,00</b>	
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników tj. 19 osoby x 57,00	1 083,00	
<b>Podstawa prawna:</b>			
art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/			
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 318,24</b>	<b>10 122,00</b>
	w tym:		
	przeгляд sprzętu p.pożarowego	100,00	
	✓ przeğła kominiarski	565,00	
	✓ przeğła gazowy	340,00	

	przeгляд instalacji elektrycznej	450,00
	przeгляд-bezpieczeństwa	2 196,00
	wywóz nieczystości	1 133,28
	opłata RTV	199,00
	opłata pocztowa	300,00
	opłata roczna za dozór dźwigu	350,00
	usługa archiwizacyjna	900,00
	abonament woda	3 360,00
	abonament gaz	103,92
	abonament prąd	125,04
	usługa zlecenia na obsługę BHP pracowników i obiektu przedszkola 12 m-cy *183,00	2 196,00
<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>		
	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 236,00</b>
§ 4350	Kalkulacja: 12 m-cy x 103,00 (kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	1 236,00
	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 800,00</b>
§ 4370	Kalkulacja: 12 m-cy x 150,00 zł. (kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	1 800,00
	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 104,00</b>
§ 4410	w tym: - bilety jednorazowe 2 osoby x (2,30 zł. x 2) x 10 przejazdów x 12 m-cy	1 104,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>zienie Ministra Pracy i Polityki</i>		
	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>600,00</b>
§ 4430	w tym: - ubezpieczenie mienia jednostki	600,00
	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>33 132,89</b>
§ 4440	w tym: - pracownicy merytoryczni	33 132,89
	<b>Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * 8,58 etatów =19568,98</b>	<b>19 568,98</b>
<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)</i>		
<i>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/</i>		
	- pracownicy administracji	906,61
	<b>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 1 etat =</b>	
	- pracownicy obsługi	6 799,58
	<b>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 7,5 etatów</b>	<b>6 799,58</b>
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
	<b>Kalkulacja: - emeryci i renciści nauczyciele</b>	
	800,00 x 5% x 12 m-cy	4 800,00



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 obsługa

Kalkulacja:  $2\,417,63 \text{ zł.} \cdot 6,25 \% \cdot 7 \text{ osób} =$

1 057,71

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	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> w tym:	<b>1 000,00</b>
	szkolenie BHP pracowników	520,00
	szkolenie dyrektora	480,00
§ 4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>390,00</b>
	Kalkulacja:	
	papier do drukarek 20 ryz x 13,00 zł.	260,00
	papier do xera 10 ryz x 13,00 zł.	130,00
§ 4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>768,00</b>
	w tym:	
	cardrige do drukarek 6 sztuk	480,00
	tusz uzupełniający do cardriga 6 sztuk	78,00
	mysz do komputera 2 sztuki	80,00
	klawiatura 2 sztuki	70,00
	pendrive	60,00







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

**OGÓŁEM DOCHODY**

1 160,00

Stan środków pieniężnych na początek roku

200,00

§ 0920 Pozostałe odsetki

- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku

10,00

10,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci

950,00

950,00

**OGÓŁEM WYDATKI**

1 160,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zabawki dla dzieci

1 160,00

1 160,00

D				
zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
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 15.12.2008

.....  
*Wójt*  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2008

DYREKTOR  
 Publicznej Biblioteki nr 15  
 .....  
 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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 18

Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. KATOWICKA 17 A

Rodzaj zadania

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 żywienia -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			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>B</b>			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			
	w tym:			
	<b>I. Dochody bieżące</b>			
	z tego:			
	<b>II. Dochody majątkowe</b>			
	z tego:			
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>96,2%</b>
	w tym:	<b>1 875,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>96,2%</b>
	<b>I. Wydatki bieżące *</b>			
	z tego:	<b>183,00</b>	<b>136,60</b>	<b>74,6%</b>
4410	Podróże służbowe, krajowe			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	<b>1692,00</b>	<b>1666,40</b>	<b>98,5%</b>
4700	służby cywilnej			
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>			
	z tego:			

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



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

**OGÓŁEM WYDATKI**

**1 803,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe  
8 osób x 17,075 = 136,60 ~ 136,60

136,60

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
8 osób x 208,30 zł = 1666,40

1 666,40

1666,40

## 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")


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)

Podpisane i opiewane na  
posiedzeniu Rady Pedagogicznej  
w dniu 12.12.2008r.

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....  
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)