

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80 104 Przedszkola

Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11

Adres jednostki 44-336 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

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	256,77	330,77	128,82%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	64	70	109,37%
	-od I do VIII	47	70	148,94%
	-od IX do XII	64	70	109,38%
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:	64	70	109,37%
	-żywionych	64	70	109,37%
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	22	20	90,91%
9.	Liczba oddziałów w tym:	3	3	100,00%
	-od I do VIII	2	3	150,00%
	-od IX do XII	3	3	100,00%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	8,03	10,23	127,40%
	- Merytoryczni	4,28	5,48	128,04%
	w tym vacat			
	- Administracja	0,58	0,75	129,31%
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr Elżbieta/Pietryka

stwierdzam.....

28.10.2009r.

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	71 941,00	92 170,00	128,12%
	z tego:			
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	600,00	730,00	121,67%
0830	Wpływy z usług	71 243,00	91 336,00	128,20%
0920	Pozostałe odsetki	20,00	24,00	120,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	80,00	102,56%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	330 927,00	428 371,00	129,45%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	326 352,00	428 371,00	131,26%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	940,00	1 903,00	202,45%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	193 037,00	249 293,00	129,14%
	- pracownicy merytoryczni	125 087,00	148 221,00	118,49%
	- pracownicy administracji	12 550,00	23 494,00	187,20%
	- pracownicy obsługi	55 400,00	77 578,00	140,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 514,00	19 079,00	141,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 086,00	41 052,00	132,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 926,00	6 506,00	132,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	400,00	114,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 900,00	94,78%
4220	Zakup środków żywności	25 200,00	42 336,00	168,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	6 390,00	142,00%
4260	Zakup energii	17 700,00	18 360,00	103,73%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	120,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	630,00	140,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 282,00	4 073,00	124,10%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	878,00	115,53%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 668,00	1 920,00	115,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	400,00	114,29%
4430	Różne opłaty i składki	444,00	450,00	101,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 553,00	18 309,00	158,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	116,67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	800,00	80,00%
	II. Wydatki majątkowe	4 575,00	0,00	0,00%
	z tego:			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4 575,00	0,00	0,00%

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

Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **92 170,00**

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

§ 0750 podobnym charakterze **730,00**

- wynajem pomieszczeń

*Kalkulacja: (kwota czynszu 73,00) * 10 m-cy* *730,00*

§ 0830 Wpływy z usług **49 000,00**

-odpłatność stała dzieci

70 dzieci * 10 m-cy * 70,00 = 49 000,00

-odpłatność za wyżywienie

70 dzieci x 3,60 x 21 dni x 10 miesięcy x 80 %=42336,00

42 336,00

Podstawa prawna:

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 **24,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

*Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,00zł * 12 m-cy*

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **80,00**

w tym:

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

60

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)

OGÓŁEM WYDATKI **428 371,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 903,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

759,00

*Kalkulacja: (253017,00 -wynagrodzenie brutto na rok 2009) * 0,3%*

*253017,00 zł *0,3% = 759,00*

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

892,00

fartuchy dla kucharek (2 os.x 40zł)

80,00

Fartuchy dla pracowników adm.i obsługi (7os.x 30,00)

210,00

-obuwie profilaktyczne (14 os.x 25,00zł)	350,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
1) art. 237 ^o ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/	
<i>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/</i>	
- woda do picia	252,00
Kalkulacja: (14 pracowników) * (2 butelki wody na miesiąc) * (10miesiący)*(0,90 zł)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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/</i>	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	249 293,00
- pracownicy merytoryczni	148 221,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)	
<i>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</i>	
<i>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)</i>	
<i>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</i>	
- pracownicy administracji	23 494,00
- pracownicy obsługi	77 578,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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)</i>	
<i>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</i>	
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 479,00
- pracownicy merytoryczni 135832,00*8,5%	11 546,00
Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 %	
- pracownicy administracji 14694 *8,5%	1 249,00
Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 %	
- pracownicy obsługi 78632,00*8,5%	6 684,00
Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 %	
<i>Podstawa prawna:</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.)	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
- umowy zlecenia tj.roczny przegląd budowlany budynku i placu zabaw	

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 052,00
	Kalkulacja: (§ 4010 + § 4040) * 15,46 %	265 538,00
	246059+19479)*15,46%	
	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	6 506,00
	Kalkulacja: (§ 4010 + § 4040) * 2,45 %	6 505,68
	246059+19479)*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/	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	w tym:	
	środki czystości	1 500,00
	garnki ,talerze,kubki,artykuły gospodarcze	1 400,00
	stół nierdzewny do kuchni	1 000,00
	szafki do kuchni	1 000,00
	Kosiarka spalinowa	1 500,00
	odkurzacze	1 000,00
	Pralka	1 500,00
	paliwo do kosiarki	300,00
	środki ochrony roślin do sal i ogrodu	300,00
	materiały biurowe	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	42 336,00
	Kalkulacja:	
	70 dzieci x 3,60 x 21 dni x 10 miesięcy x 80 %	42 336,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 390,00
	w tym:	
	gry ,układanki,poce dyd.	2 390,00
	Książki	2 000,00
	zabawki,	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	18 360,00
	w tym:	
	- energia cieplna tj – gazowa założona będzie od 09.2008r.-prognoz. Zużycie	9 000,00
	- energia elektryczna tj. 1300,00x 6 faktur	7 800,00
	- woda tj. 130,00 x12 miesięcy	1 560,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	w tym:	
	konserwacja i naprawa sprzętu	1 000,00
	drobne naprawy wynikające z przeglądów bhp placówki	1 800,00
	szklenie szyb	200,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 14 pracowników *45,00zł	630,00
<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	4 073,00
	w tym:	
	opłata za RTV	190,00
	opłata za książeczkę czekową	25,00
	przeгляд sprzętu,poż	100,00
	opłata pocztowa za przesyłki pocztowe	100,00
	usługi przewozowe	200,00
	wywóz nieczystości stałych 50 zł x 12 m-cy	600,00
	usługa serwisowa komputera	250,00
	odprowadzanie ścieków 50 zł x 12 miesięcy-od 2009-	500,00
	przeгляд instalacji elektrycznej	250,00
	nadzór bhp 134 zł x 12 miesięcy	1 608,00
	abonamenty za energię elektryczną ,wodę	250,00
<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	792,00
	Kalkulacja:	
	(66 ,00zł za miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	878,00
	Kalkulacja:	
	(73,20 za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00
	Kalkulacja:	
	(160,00zł za 1 miesiąc) * 12 m-cy	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	w tym:	
	- ekspertyzy wody	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 50 biletów x 2,40 zł	100,00
	- zwrot kosztów podróży	300,00
<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 na obszarze kraju / Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 309,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	12 503,00
	<i>Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * 5,48 etatów = 12503</i>	
	<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	
	<i>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 0,75 etatU = 680</i>	680,00
	- pracownicy obsługi	
	<i>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * (4 etaty) = 3626</i>	3 626,00
	<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>	
	- emeryci i renciści nauczyciele	
	<i>Kalkulacja: (kwota emerytury - 1250,00) * 12 m-cy * 5%*2 osoby=</i>	1 500,00
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>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/</i>	
	- emeryci i renciści administracji i obsługi	
	<i>Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 6,25 % * (0 osoby) = 0</i>	0,00
	<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>	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	w tym:	
	szkolenie kadrowe	400,00
	szkolenie finansowe	300,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	<i>Kalkulacja:</i>	
	<i>(20ryzy) *10,00sztu. =200,00</i>	200,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	w tym:	
	MM	600,00
	myszka	30,00
	Kadriż	170,00

D

REMONTY

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

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

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)

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała plan finansowy jednostki budżetowej na 2009 r.

*Milena Nowicka
funkcyjnie Magdalena*
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2008r.

..... mgr Elżbieta Pietryka
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2008r.

..... mgr Elżbieta Pietryka
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 80 146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój

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.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Część C

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

OGÓŁEM WYDATKI **1 001,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00**
w tym:
- zwrot kosztów podróży 500,00
dojazd na studia nauczyciela studiującego 25 razy * 25,00 zł.

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/

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **501,00**
w tym:
- szkolenie Rady Pedagogicznej 501,00
warsztaty 3 nauczycieli * 167,00 zł. = 501,00 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXIII/314/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

D

REMONTY

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

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

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)

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała plan finansowy jednostki budżetowej na 2009r.
Mikler Monika
Przewodnicząca
Asystent ZPAs

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2008r.

.....
podpis i pieczęć osoby porządkującej

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2008

.....
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)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zabawki dla dzieci

510,00
510,00

D				
zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		
<p>Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała plan finansowy jednostki budżetowej na 2009r.</p> <p><i>Elzbieta Pietryka</i> <i>podpis</i> <i>podpis i pieczęć osoby sporządzającej</i></p>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2008r.

Katarzyna Górecka
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Publiczne Przedszkole Nr 11
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój
 tel. 4 712 193
 Regon 272000970

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu Zdroju

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2008r.

Elzbieta Pietryka
 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)