

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział :801 Oświata i wychowanie Rozdział :80146 Przedszkola Nazwa jednostki :Publiczne Przedszkole nr 4 Adres jednostki: Kurpiowska 15 A , 44 - 335 Jastrzębie Zdrój Rodzaj zadania				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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			
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2010.

	WYDATKI		2 095,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących kursy , warsztaty dla nauczycieli 8 osób x 200,00 zł	członkami służby cywilnej	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe 2 osoby x 247,50 zł = 495,00		495,00
D			

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

zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2010

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

Jastrzębie Zdrój, dnia

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu Zdroju
.....
mgr Jolanta Kuchciak
podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu Zdroju
.....
mgr Jolanta Kuchciak
podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu Zdroju
.....
mgr Jolanta Kuchciak
.....
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)

zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój dn. 13.01.2010 r.

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział :801 Oświata i wychowanie

Rozdział :80104 Przedszkola

Nazwa jednostki :Publiczne Przedszkole nr 4

Adres jednostki: Kurpłowska 15 A , 44 - 335 Jastrzębie Zdrój

Rodzaj zadania

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	792	792	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	18	18	100%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	125	100	80%
	-od IX do XII	100	125	125%
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	5	4	80%
	-od IX do XII	4	5	125%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,86	15,92	100%
	- Nauczyciele	8,36	8,42	101%
	w tym vacat			
	- Merytoryczni	8,36	8,42	101%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100%
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,5	6,5	100%
	w tym vacat			

Jastrzębie Zdrój dn.

18.11.2010

(w złotych)				
Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	
1	2	3	4	
B				
OGÓLEM DOCHODY:				
w tym:				
	I. Dochody bieżące	156 418,00	162 305,00	104%
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 - czynsz za mieszkanie służbowe	1 788,00	838,00	47%
	czynsz za wynajem lokali użytkowych	0,00	0,00	
830	Wpływy z usług	154 520,00	161 357,00	104%
920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100%
	od nieterminowych wpłat rodziców z tytułu opłaty stałej	80,00	80,00	100%
970	Wpływy z różnych dochodów			
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
OGÓLEM WYDATKI		808 195,71	799929,00	98,977%
w tym:				
I. Wydatki bieżące *		808 195,71	799929,00	98,977%
z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 698,00	1698,00	100,000%
3050	Zasadzone renty	6 525,00	6525,00	100,000%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	469 823,00	456183,00	97,097%
	- pracownicy merytoryczni	325 276,00	295329,00	90,793%
	- pracownicy administracji	25 267,00	31075,00	122,987%
	- pracownicy obsługi	119 280,00	129779,00	108,802%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 538,71	38334,00	114,298%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 526,00	74247,00	99,626%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 136,00	11766,00	116,081%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	800,00	200,000%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 771,00	20354,00	102,949%
4220	Zakup środków żywności	70 300,00	78624,00	111,841%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10800,00	100,000%
4260	Zakup energii	43 554,00	38839,00	89,174%
4270	Zakup usług remontowych	9 724,00	7088,00	72,892%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,000%
4300	Zakup usług pozostałych	12 864,00	11397,00	88,596%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1560,00	173,333%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	960,00	114,286%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 698,00	2160,00	127,208%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	1080,00	129,652%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,000%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 915,00	31364,00	92,478%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,429%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1500,00	100,000%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2500,00	100,000%
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2010.

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

B	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
Uzasadnienie dochodów (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
OGÓLEM DOCHODY	162 305,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
§ 0750 podobnym charakterze - czynsz za mieszkanie służbowe Kalkulacja: $69,84 \times 12 \text{ miesięcy} =$ 838,00 - wynajem pomieszczeń Kalkulacja: (kwota czynszu) * (liczba miesięcy)	838,00
§ 0830 Wpływy z usług	
Kalkulacja:	
opłata za żywienie dzieci	
90 dzieci x 4,00 zł x 21 dni x 10 m-cy = 75600,00	78 624,00
(średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia za 10 miesięcy)	
36 dzieci x 4,00 zł x 21 dni x 1 -m-c = 3024,00	
(średnia liczba dzieci w okresie wakacyjnym 1 -m- c)	
opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej	
51 dzieci x 40,58 zł x 10 miesięcy = 20695,80	82 733,00
30 dzieci x 83,16zł x 10 miesięcy = 24948,00	
14 dzieci x 124,74 zł x 10 miesięcy = 17463,60	
5 dzieci x 166,32 x 1 miesiąc = 8316,00	
25 dzieci x 83,16 x 4 miesiące = 8316,00	
36 dzieci x 83,16 zł x 1 miesiąc = 2993,76	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XLII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój	
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 stycznia 2008r w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju	
§ 0920 Pozostałe odsetki	30,00
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku	
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. * 12 m-cy	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00
w tym:	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
8, poz. 60)	
wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240,	
OGÓLEM WYDATKI	799 929,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 698,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
314519,00 x 0,3% = 944,00	
Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto na rok 2009) * 0,3%	

za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2010r

<p>Podstawa prawna: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki - środki ochrony indywidualnej dla pracownika 754,00</p>		
<p>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/ - woda do picia</p> <p>Podstawa prawna: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/</p>		
<p>§ 3050 Zasadzone renty 543,75 x 12 m-cy = 6525,00</p>		6 525,00
<p>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - pracownicy merytoryczni 295329,00</p> <p>Podstawa prawna: 674, z póź. zm.) regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowych sposobów obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych rozporządzenie w wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz oraz wynagrodzeń za dni wolne od pracy.</p> <p>- pracownicy administracji 31075,00 - pracownicy obsługi 129779,00</p> <p>Podstawa prawna: pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania tabeli Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna</p>		456 183,00
<p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto za rok 2008) * 8,5 % 432 598,00 x *8,5% - pracownicy merytoryczni 299 914 x 8,5% = 25493,00 - pracownicy administracji 25267 ,00 x 8,5% 2148,00 - pracownicy obsługi (119 280,00 + 6525,00) x 8,5 %= 10693,00</p> <p>Podstawa prawna: jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)</p>		38 334,00
<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia tj. 800,00</p>		800,00
<p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 441915,00 +38334,00*15,46% 74247,00</p> <p>Podstawa prawna: 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/ 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru</p>		74 247,00
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy Kalkulacja: (§ 4010 + § 4040) * 2,45 % (441 915,00 + 38 334,00)* 2,45% 11766,00</p> <p>Podstawa prawna: 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/</p>		11 766,00
<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości 3000 artykuły gospodarcze 3600</p>		20 354,00

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój dn.

	materiały biurowe	2000	
	prenumeraty	1000	
	wyposażenie placówki (meble, wykładziny, leżaki, firany, itp.)	8754	
	komputer	2000	
§ 4220	Zakup środków żywności		78 624,00
	Kalkulacja:		
	90 dzieci x 4,00 zł x 21 dni x 10 m-cy=	75600,00	
	(średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia za 10 miesięcy)		
	36 dzieci x 4,00 zł x 21 dni =	3024,00	
	(średnia liczba dzieci w okresie wakacyjnym 1 -m- c)		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 800,00
	w tym:		
	zakup książek dla dzieci	800,00	
	zabawki	5000,00	
	pomoc dydaktyczne	5000,00	
§ 4260	Zakup energii		38 839,00
	w tym:		
	- energia cieplna tj.		
	zużycie ciepła 101,5 GJ x 33,47= 3397,21 x 5 faktur=	16986,05	
	opłata stała 983,82 x 12 m-cy	11805,84	
	- energia elektryczna tj. 1700,00 KW x 0,42 zł = 721,14 x 6 m-cy	4326,84	
	- woda tj. 65 m x 12 faktur x 3,84 =	2995,20	
	- gaz tj. 141 m x 1.61 x 12 m-cy=	2724,12	
§ 4270	Zakup usług remontowych		7 088,00
	w tym:		
	naprawy instalacji gazowej	2279,00	
	naprawy instalacji elektrycznej	1600,00	
	naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej	1500,00	
	naprawy sprzętu AGD i RTV	932,00	
	naprawa komputerów i kseropiarek	777,00	
	inne naprawy w zakresie administrowania budynku		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników tj.		
	<i>Podstawa prawna:</i>		
	<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy</i>		
	<i>/Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		11 397,00
	w tym:		
	nadzór bhp 183,00 x 12 m-cy =	2196,00	
	monitoring obiektu 61,00 x 12m-cy =	732,00	
	wywóz nieczystość 104,47 x 15 =	1567,05	
	przeгляд deznsekcyjny 50,00 x 4 =	200,00	
	przeгляд budowlany	500,00	
	przeгляд kominiarski	600,00	
	przeгляд elektryczny	200,00	
	przeгляд gazowy	300,00	
	przeгляд sprzętu p.pożarowego	194,95	
	usługi pocztowe	150,00	
	abonament energii elektrycznej 6 faktur x 25 ,00	150,00	
	abonament energii gazowej 12 faktur x 43,00	516,00	
	odbiór ścieków 60 m x 4,58 x 12 m-cy	3331,00	
	abonament wody 30,00 x 12 m-cy =	360,00	
	usługi fotograficzne	200,00	
	usługi archiwizacyjne	200,00	
	<i>Podstawa prawna:</i>		
	<i>art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity:</i>		
	<i>: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 560,00
	Kalkulacja:		

zobacz z oryginałem

1 560,00
 Iasirzebie Zdrój dn. 19.01.2010

	130,00 zł x 12 miesięcy = 1560,00 zł	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00
	Kalkulacja:	
	80 ,00 zł x 12 m-cy = 960,00 zł	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00
	Kalkulacja:	
	180,00 zł x 12 m-cy = 2160,00 zł	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	w tym:	
	- ekspertyzy wody	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	880,00
	- zwrot kosztów podróży	200,00
	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/</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki (od ognia i kradzieży) - 600,00	
	- ubezpieczenie dla zatrudnionego skazanego - 150,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 364,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 8,42 (liczba etatów) =	20171,00
	Podstawa prawna:	
	<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	
	Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % *1 (liczba etatów) = 1 000,00	1000,00
	- pracownicy obsługi	
	Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 6,5 (liczba etatów) =	6500,00
	Podstawa prawna:	
	<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	(3 osoby)
	Kalkulacja: (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%=	
	4210,5 0 x 12 m-cy x 5%=	2526,00
	Podstawa prawna:	
	<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 obsług	
	Kalkulacja: 2 666,67 zł. * 6,25 % * 7 (liczba osób) =	1167,00
	Podstawa prawna:	
	<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	500,00
	w tym:	
	szkolenia dla dyrektora i intendenta	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	Kalkulacja:	
	100 ryz x 15,00 zł = 1500,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00

za zgodność z oryginałem
 [Podpis]
 Strzebie Zdrój dn. 19.01.2010

w tym:
płyty CD, tonery, klawiatury,
programy komputerowe

D

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

REMONTY

INWESTYCJE

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu Zdroju
J. Kuchciak
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak
.....
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)

Za zgodność z oryginałem

J. Kuchciak
Jastrzębie Zdrój dn 13.04.2010



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

Publiczne Przedszkole nr 4

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Miasto Jastrzębie Zdrój
ul. Kurpiowska 15a

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie 000-P33-000 "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 4

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Kurpiowska 15a

Rodzaj zadania Zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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			

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Za zgodność z oryginałem:

[Signature]
Jastrzębie Zdrój dn. 13.01.2010



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY:			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	789,00	1 185,00	150,19%
	- pracownicy merytoryczni	645,00	925,00	143,41%
	- pracownicy obsługi	529,00	751,00	141,97%
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,00	174,00	150,00%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	0,00%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	99,00	148,00	149,49%
	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,00	24,00	150,00%
		29,00	43,00	148,28%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

Urząd Miejski w Jastrzębie Zdrój
ul. Kilińskiego 10A
44-100 Jastrzębie Zdrój
tel. 77 46 41 00
100 44 41 00

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80104
Zadanie 000-P33-000

1	2	3	4	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie		nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród	ogółem	
				5	6	7	inne		miesięczne	kol. 5+6+7+9	%	kwota	wymiar			kwota
							wymienić jakie	kwota								
średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	godz. ponad wychow.	inne	godz. ponad wychow.	godz. ponad wychow.	kol. 10 x 6 m-cy	kol. 11+13+15+16							
Nauczyciel	33,41	6,68		22,03				62,12	372,70					2,61	375,30	
Nauczyciel	33,41	6,68		22,03				62,12	372,70					2,61	375,30	
Razem pracownicy merytoryczni	66,81	13,36	0,00	44,06				124,23	745,39	0,00		0,00		5,22	750,61	
Pomoc nauczyciela	18,00	3,60		7,14				28,74	172,44					1,72	174,16	
Razem pracownicy obsługi	18,00	3,60	0,00	7,14				28,74	172,44	0,00		0,00		1,72	174,16	
OGÓŁEM PRACOWNICY	84,81	16,96	0,00	51,20				152,97	917,83	0,00		0,00		6,94	924,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis: 

Jastrzębie Zdrój, dn. 19.01.2010.

Jastrzębie Zdrój, dn. 19.01.2010.
podpis i pieczęć zatwierdzającego



PRZEDSKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2010.


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

OGÓŁEM DOCHODY	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 185,00
Zadanie 000-P33-000	1 185,00
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	925,00
- pracownicy merytoryczni	751,00
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 XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 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 24 marca 2009 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. 52, poz. 422)	
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.04.2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój	174,00
- pracownicy obsługi	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/	
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/	
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./	
Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju	
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna	
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,00
- pracownicy merytoryczni	45,00
Kalkulacja: $35\,364,00 * 8,5\% = 3\,005,94\text{ zł.} * 1,50\% = 45,09\text{ zł.}$	
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.)	
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
Kalkulacja:	
§ 4019 tj. 925,00 zł.	
§ 4049 tj. 45,00 zł.	
$(925,00\text{ zł.} + 45,00\text{ zł.}) * 15,19\% = 147,34\text{ zł.}$	148,00
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/	

za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój dn 19.01.2010

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy **24,00**
Kalkulacja:
§ 4019 tj. 925,00 zł.
§ 4049 tj. 45,00 zł.
(925,00 zł. + 45,00 zł.) * 2,45% = 23,77 zł. 24,00

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. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/

§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **43,00**
w tym:

- pracownicy merytoryczni 36,00

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 2 /liczba etatów/ / 12 m-cy * 6 m-cy = 2 395,65 zł. * 1,50% = 35,93 zł.

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)

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 obsługi 7,00

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 (liczba etatów) / 12 m-cy * 6 m-cy = 500,02 zł. * 1,50% = 7,50 zł.

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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wzrost z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn 19.11.2010.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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")

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. osystemie 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. osystemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami))

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia *9.12.2009*

Handwritten signature: Katarzyna Gatacka
..... Katarzyna Gatacka
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *9.12.2009*

Handwritten signature
.....
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)

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Jastrzębie Zdrój dn. *10.12.2009*



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PUBLICZNY PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie DFW-P33-000 dofinansowanie do zadań własnych - "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 4

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Kurpiowska 15a

Rodzaj zadania Zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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			

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 13.01.2010



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	51 851,00	77 775,00	150,00%
	z tego:			
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 638,00	52 404,00	143,03%
	- pracownicy merytoryczni	30 059,00	42 534,00	141,50%
	- pracownicy obsługi	6 579,00	9 870,00	150,02%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 555,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	8 349,00	150,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1 346,00	149,89%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	2 462,00	149,94%
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 820,00	8 323,00	143,01%
	- pracownicy merytoryczni	4 775,00	6 755,00	141,47%
	- pracownicy obsługi	1 045,00	1 568,00	150,05%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	406,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	1 325,00	149,89%
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	214,00	150,70%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,00	391,00	149,81%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Za zgodność z oryginałem

[Podpis]
Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2010.

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC



grupa zawodowa	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne							Razem miesięczne	kwota roczna	nagrody jubileuszowe			odprawy emerytalne	Fundusz Nagród	ogółem
				zasadnicze	dotatek stażowy	dotatek funkcyjny	inne	wymienic jakie	kwota	kol. 5+6+7+9			kol. 10 x 6 m-cy	%	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Nauczyciel				1 892,95	378,59		godz. ponad wychow.	1 248,31	3 519,85	21 119,10					147,83	21 266,93		
Nauczyciel				1 892,95	378,59		godz. ponad wychow.	1 248,31	3 519,85	21 119,10					147,83	21 266,93		
Razem pracownicy merytoryczni			0	3 785,90	757,18	0,00		2 496,62	7 039,70	42 238,20		0,00			295,67	42 533,87		
Pomoc nauczyciela				1 020,00	204,00		prem. 20%, dod. specj.	404,77	1 628,77	9 772,62		0,00			97,73	9 870,35		
Razem pracownicy obsługi			0,00	1 020,00	204,00	0,00		404,77	1 628,77	9 772,62		0,00			97,73	9 870,35		
OGOLEM			0,00	4 805,90	961,18	0,00		2 901,39	8 668,47	52 010,82		0,00			393,39	52 404,21		

Rozdział 80104
Zadanie DFW-P33-000

grupa zawodowa	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne							Razem miesięczne	kwota roczna	nagrody jubileuszowe			odprawy emerytalne	Fundusz Nagród	ogółem
				zasadnicze	dotatek stażowy	dotatek funkcyjny	inne	wymienic jakie	kwota	kol. 5+6+7+9			kol. 10 x 6 m-cy	%	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Nauczyciel				300,65	60,13		godz. ponad wychow.	198,26	559,03	3 354,20					23,48	3 377,68		
Nauczyciel				300,65	60,13		godz. ponad wychow.	198,26	559,03	3 354,20					23,48	3 377,68		
Razem pracownicy merytoryczni			0	601,29	120,26	0,00		396,52	1 118,07	6 708,41		0,00			46,96	6 755,37		
Pomoc nauczyciela				162,00	32,40		prem. 20%, dod. specj.	64,29	258,69	1 552,14		0,00			15,52	1 567,66		
Razem pracownicy obsługi			0,00	162,00	32,40	0,00		64,29	258,69	1 552,14		0,00			15,52	1 567,66		
OGOLEM			0,00	763,29	152,66	0,00		460,81	1 376,76	8 260,55		0,00			62,48	8 323,03		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jasstrzębie Zdrój, dn. 19.01.2020
Katarzyna Gągała
podpis sporządzającego

Jasstrzębie Zdrój, dn. 19.01.2020
B. W. W. W.
podpis i pieczęć zatwierdzającego

PRZEDSKOŁAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ CINIINY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jasstrzębie Zdrój
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Za zgodność z oryginałem

Jasstrzębie Zdrój, dn. 19.01.2020



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:	51 851,00	77 775,00	150,00%
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 638,00	52 404,00	143,03%
	- pracownicy merytoryczni	30 059,00	42 534,00	141,50%
	- pracownicy obsługi	6 579,00	9 870,00	150,02%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 555,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	8 349,00	150,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1 346,00	149,89%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	2 462,00	149,94%
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 820,00	8 323,00	143,01%
	- pracownicy merytoryczni	4 775,00	6 755,00	141,47%
	- pracownicy obsługi	1 045,00	1 568,00	150,05%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	406,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	1 325,00	149,89%
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	214,00	150,70%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,00	391,00	149,81%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn 19.04.2010



Część C

Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna
oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).**OGÓŁEM DOCHODY** 0,00**OGÓŁEM WYDATKI** 77 775,00**Zadanie DFW-P33-000** 67 116,00**§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników** 52 404,00
- pracownicy merytoryczni 42 534,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)
wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.04.2009 r. w sprawie ustalenia środków
przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy obsługi 9 870,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50,
poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.06.2009r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 2 555,00
- pracownicy merytoryczni 2 555,00Kalkulacja: $35\ 364,00 \cdot 8,5\ \% = 3\ 005,94\ \text{zł.} \cdot 85\ \% = 2\ 555,05\ \text{zł.}$

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.)

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 349,00

Kalkulacja:

§ 4018 tj. 52 404,00 zł.

§ 4048 tj. 2 555,00 zł.

 $(52\ 404,00\ \text{zł.} + 2\ 555,00\ \text{zł.}) \cdot 15,19\ \% = 8\ 348,28\ \text{zł.}$

8 349,00

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 11 poz. 74/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
/Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój dn. 19.09.2009

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy

Kalkulacja:

§ 4018 tj. 52 404,00 zł.

§ 4048 tj. 2 555,00 zł.

(52 404,00 zł. + 2 555,00 zł.) * 2,45% = 1 346,50 zł.

1 346,00

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. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/

1 346,00

§ 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym:

- pracownicy merytoryczni

2 462,00

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 2 /liczba etatów/ / 12 m-cy * 6 m-cy = 2 395,65 zł. * 85% = 2 036,30 zł.

2 037,00

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)
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 obsługi

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 (liczba etatów) / 12 m-cy * 6 m-cy = 500,02 zł. * 85% = 425,02 zł.

425,00

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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

Zadanie DFW-P33-000

10 659,00

§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników

- pracownicy merytoryczni

8 323,00

Podstawa prawna:

6 755,00

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 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 24 marca 2009 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. 52, poz. 422)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.04.2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy obsługi

1 568,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 50, poz. 398/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

Zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2010.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- pracownicy merytoryczni

406,00Kalkulacja: $35\ 364,00 * 8,5\ \% = 3\ 005,94\ \text{zł.} * 13,50\ \% = 405,80\ \text{zł.}$

406,00

/stawa prawna:

stawa 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.)

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne **1 325,00**

Kalkulacja:

§ 4019 tj. 8 323,00 zł.

§ 4049 tj. 406,00 zł.

 $(8\ 323,00\ \text{zł.} + 406,00\ \text{zł.}) * 15,19\ \% = 1\ 325,94\ \text{zł.}$

1 325,00

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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków /Dz.U.Nr 200, poz. 1692 z późn.zm./

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy **214,00**

Kalkulacja:

§ 4019 tj. 8 323,00 zł.

§ 4049 tj. 406,00 zł.

 $(8\ 323,00\ \text{zł.} + 406,00\ \text{zł.}) * 2,45\ \% = 213,86\ \text{zł.}$

214,00

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. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/

§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **391,00**

w tym:

- pracownicy merytoryczni

323,00

Kalkulacja: $2\ 177,86\ \text{zł.} * 110\ \% * 2\ \text{/liczba etatów/} / 12\ \text{m-cy} * 6\ \text{m-cy} = 2\ 395,65\ \text{zł.} * 13,5\ \% = 323,41\ \text{zł.}$

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)

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 obsługi

68,00

Kalkulacja: $2\ 666,77\ \text{zł.} * 37,50\ \% * 1\ \text{(liczba etatów)} / 12\ \text{m-cy} * 6\ \text{m-cy} = 500,02\ \text{zł.} * 13,50\ \% = 67,50\ \text{zł.}$


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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINYProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Za zgodność z oryginałem


Jastrzębie Zdrój dn. 18.04.2009



D

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

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)

Brigitte
Raj
Alfred
Marian

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia *9.12.2009*...

.....
Katarzyna Gałęcka
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *9.12.2009*...

Schick
.....
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)

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Jastrzębie Zdrój dn *13.12.2009*

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010ROK**

Nazwa Jednostki *Publiczne Przedszkole nr 4*

nazwa źródła *pro wizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi*

Dział *801 - Oświata i wychowanie*

Rozdział *80104 - Przedszkola*

Rodzaj zadania *Zadania własne gminy*

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
SUMA BILANSOWA		932,00	1 010,00	108,37%
I.				
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	22,00	0,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
3.	Dochody własne	910,00	1 010,00	110,99%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00	111,11%

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dn. 19.11.2009

B				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	932,00	1 010,00	108,37%
a)	Wydatki bieżące	932,00	1 010,00	108,37%
	z tego:			
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	932,00	1 010,00	108,37%
b)	Wydatki majątkowe			
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia			
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			
		0,00	0,00	0,00%
II.	SUMA BILANSOWA	932,00	1 010,00	108,37%

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 13.01.2010

C

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

OGÓŁEM DOCHODY

Stan środków pieniężnych na początek roku

1 010,00

0,00

§ 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

1 000,00

1 000,00

OGÓŁEM WYDATKI

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

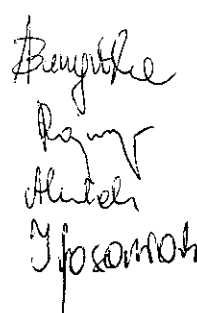
1 010,00

1 010,00

1 010,00

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 19.01.2021

D				
Nr zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota 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)		
				

Jastrzębie Zdrój, dnia 9.12.2009...

.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 9.12.2009...

.....
 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)

Za zgodność z oryginałem

 Jastrzębie Zdrój dn 13.12.2009