

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkole

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 16 im. Misia Uszatka

Adres jednostki Ul. Ruchu Oporu 25

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	990	990	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	26,75	26,75	100
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:	118	124	105,08
	-żywionych	96	99	103,13
	-bez wyżywienia	22	25	113,64
	-oddziały zerowe	40	45	112,50
9.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	100
	-od I do VIII	5	5	100
	-od IX do XII	5	5	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,5	15,5	100,00
	- Merytoryczni	8	8	100,00
	w tym vacat	0,86	0,86	100,00
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat	0	0	
	- Obsługa	6,5	6,5	100
	w tym vacat	0	0	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY:	156 045,00	124 458,00	79,8%
	z tego:			
	wpływy z usług			
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorząd.teryt.lub innych jedn.nie zaliczanych do sekt.fin.publ.oraz			
0750	innych umów o podobnym charakterze	1 628,00	1 477,00	90,7%
0830	opłata stała, opłata za wyżywienie	154 263,00	122 887,00	79,7%
0920	pozostałe odsetki:odsetki bankowe	54,00	24,00	
0920	od nieterminowych wpł. rodz. z tyt. opł.stalej	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wyn. pł. za terminowe odprowadzanie podatku 0,3% i składek ZUS 0,1%	100,00	70,00	70,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	767 744,00	747 973,00	97,4%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Fundusz Zdrowotny Nauczycieli	3 750,00	3 747,00	99,9%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 520,00	433 650,00	98,4%
	nauczyciele	283 593,00	273 172,00	96,3%
	administracja	25 946,00	26 565,00	102,4%
	obsługa	130 981,00	133 913,00	102,2%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 468,00	36 734,00	116,7%
	nauczyciele	20 250,00	24 088,00	119,0%
	administracja	1 989,00	2 142,00	107,7%
	obsługa	9 229,00	10 504,00	113,8%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 491,00	70 501,00	98,6%
	nauczyciele	44 837,00	44 737,00	99,8%
	administracja	4 961,00	4 361,00	87,9%
	obsługa	21 693,00	21 403,00	98,7%
4120	składki na fundusz pracy	11 330,00	11 371,00	100,4%
	nauczyciele	7 216,00	7 216,00	100,0%
	administracja	703,00	703,00	100,0%
	obsługa	3 411,00	3 452,00	101,2%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	17 697,00	93,9%
4220	zakup środków żywności	74 214,00	58 127,00	78,3%
4240	zakup pomocy naukowych,dyd. i książek	7 800,00	7 400,00	94,9%
4260	zakup energii	51 405,00	51 919,00	101,0%
4270	zakup usług remontowych	4 776,00	3 876,00	81,2%
4270	zakup usług remontowych - zad 327	39 470,00	0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	1 170,00	130,0%
4300	zakup usług pozostałych	15 316,00	14 690,00	95,9%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	816,00	81,6%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 680,00	1 500,00	89,3%
4390	zakup usług ob. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	260,00	0,00	0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	740,00	400,00	54,1%
4430	różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,0%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	28 300,00	30 565,00	108,0%
	nauczyciele	17 919,00	19 165,00	107,0%
	administracja	907,00	1 000,00	110,3%
	obsługa	5 893,00	6 500,00	110,3%
	nauczyciele emeryci	2 977,00	3 233,00	108,6%
	emeryci i renciści	604,00	667,00	110,4%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	400,00	69,0%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu	144,00	180,00	116,60%

	drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 100,00	2 100,00	130%
	programów i licencji			
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

Część B

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

OGÓLEM WYDATKI 747 973,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 747,00
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 820,00

Kalkulacja: 270429,00 /wynagrodzenie nauczycieli/ * 0,3%

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 pracowników przedszkola 1 566,00
 obuwie ochronne: 18 osób * 37,00 666,00
 odzież ochronna 18 osób * 50,00 900,00
 - woda dla pracowników przedszkola
 18 osób * 21 dni * 3 m-ce * 1,20 1 361,00

Podstawa prawna:

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

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 433 650,00
 - pracownicy merytoryczni 273 172,00

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 wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji 26 565,00
 - pracownicy obsługi 133 913,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/ 50, poz. 398/

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

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wpro

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 734,00
 - pracownicy merytoryczni 24 088,00

Kalkulacja: 283393 * 8,5 %

- pracownicy administracji 2 142,00

Kalkulacja: 25204 * 8,5 %

- pracownicy obsługi 10 504,00

Kalkulacja: 123578 * 8,5 %

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
	- szkolenie p.poż	380,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.</i>		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 501,00
	Kalkulacja:	
	nauczyciele: § 4010 tj. 270430	
	nauczyciele § 4040 tj. 24088	
	$(270430,00 + 24088) * 15,19\% =$	44 737,00
	administracja: 26565,00 + 2142 * 15,19%	4 361,00
	obsługa: 130397,00 + 10504,00 * 15,19%	21 403,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74/</i>		
<i>podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./</i>		
<i>/Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./</i>		
<i>składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń</i>		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 371,00
	Kalkulacja:	
	nauczyciele: 294518,00 * 2,45%	7 216,00
	administracja: 28707,00 * 2,45%	703,00
	obsługa: 140901 * 2,45%	3 452,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>późn.zm/</i>		
<i>art. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/</i>		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,00
	w tym:	
	- artykuły gospodarcze	1 000,00
	- środki czystości	3 747,00
	- prenumeraty dla dyrektora i książki	1 000,00
	- materiały biurowe	900,00
	- materiały na naprawy i renowacje	1 000,00
	- wyposażenie - dwa wózki kelnerske	1 600,00
	- wyposażenie - termos	700,00
	- wyposażenie - naświetlarka do jajek	1 800,00
	- wyposażenie - karnisze 30 szt. * 60,00	1 800,00
	- ręczniki	550,00
	- wiertarka udarowa	500,00
	- wyposażenie - kosiarka	1 200,00
	- wyposażenie - komputer dla intendenta	1 900,00
§ 4220	Zakup środków żywności	58 127,00
	Kalkulacja: wyżywienie * 70%	
	- 99 dzieci x 3,8 x 21 dni x 10 m-cy	79 002,00

- 25 dzieci x 3,80 x 21dni x 1 m-c =	1 995,00
- personel: 2os.4,86 zł. x 21 dni x 10 m-cy =	2 041,00

Podstawa prawna:

*opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju
odpłatności i zasad korzystania przez pracowników przedszkola z przygotowanych posiłków w Publicznym Przedszkolu Nr*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 400,00

w tym:

- zakup książek, prasa dziecięca	600,00
- pomoce dydaktyczne: gry,układanki,klocki logiczne, plansze	2 400,00
- materiały plastyczne dla dzieci: kredki, farby,bloki, kleje	1 900,00
- zabawki, kąciki tematyczne	2 500,00

§ 4260 Zakup energii 51 919,00

w tym:

energia cieplna: 2 872,00*9 m-cy	25 849,00
- opłata stała CO: 1 227,00 *12 m-cy	14 724,00
- energia elektryczna: 871 * 6 m-cy	5 226,00
- woda: 200,00 * 12 m-cy	2 400,00
- gaz: 310,00 * 12 m-cy	3 720,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 876,00

w tym:

- konserwacja sprzętu	900,00
- konserwacja dźwigów:98,00 * 12	1 176,00
- naprawa maszyn i urządzeń	900,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	900,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 170,00

w tym:

- badania okresowe pracowników: 65,00 * 18 osób	1 170,00
---	----------

Podstawa prawna:

*art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do*

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14 690,00

w tym:

- dozór techniczny dźwigu	600,00
- przegląd sprzętu p.poż.	200,00
- przegląd kominiarski	850,00
- przegląd gazowy	500,00
- przegląd instalacji elektrycznej	2 220,00
- przegląd techniczny budynku + placu zabaw	742,00
- nadzór BHP: 183,00 * 12 m-cy	2 196,00
- wywóz nieczystości + ekspl. pojemników: 105,00 * 12 m-cy	1 260,00
- opłata RTV *	200,00
- opłata pocztowa	100,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda :290,00 * 12 m-cy	3 480,00
- monitorowanie obiektu: monitoring deratyzacyjny: 75,00 * 4 kw.	300,00
- abonament za gaz : 22,00 * 12 m-cy	264,00
- abonament za energię elektryczną : 38,00 * 6	228,00
- książeczka czekowa	50,00
- archiwacja	1 200,00
- usługi transportowe	300,00

Podstawa prawna:

17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/
higieny pracy /Dz.U.Nr 180, poz. 1860/

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00
	Kalkulacja:	
	- opłata abonamentowa 68,00 x 12 m-cy	816,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	Kalkulacja:	
	- służbowe rozmowy telefoniczne 125,00 x 12 m-cy	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	200,00
	- zwrot kosztów podróży	200,00

Podstawa prawna:

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce

§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	750,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 565,00
	w tym:	

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 8 **19 165,00**

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)
zmianami/

- pracownicy administracji

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 **1 000,00**

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 6,5 **6 500,00**

Podstawa prawna:

roku z późniejszymi zmianami/

zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /Dz.U.Nr 43, poz. 349/

- emeryci i renciści nauczyciele

Kalkulacja: 1197 * 12 m-cy * 5% **3 233,00**

1271 * 12 m-cy * 5%

718,00

1668 * 12 m-cy * 5%

763,00

1251 * 12 m-cy * 5%

1 001,00

751,00

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi
zmianami/

- emeryci i renciści administracji i obsług

667,00

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 6,25 % * 4

Podstawa prawna:

roku z późniejszymi zmianami/

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	w tym:	
	- szkolenie BHP pracowników	200,00
	- szkolenie dyrektora	200,00

Podstawa prawna:

art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

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

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	180,00
	Kalkulacja:	
	12,00* 15 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	180,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00
	w tym:	
	- aktualizacja programów: KADRY, NIEZBĘDNIK DYREKTORA	750
	- program dla intendenta	750
	- tusz do drukarek: 75,00 * 6 tuszy	600

Część B

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

OGÓŁEM DOCHODY **124 458,00**

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 **1 477,00**
- czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja:

4,31 * 26,75 m² = 115,30 - 5% * 12m-cy 1 176,00

Podstawa prawna:

Zarząd. Nr OriV/ 0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy

wynajem sal na lokale wyborcze 200,00
wynajem pomieszczeń na zajęcia jęz. angielskiego 101,00

§ 0830 Wpływy z usług **122 887,10**

- **opłata za pobyt w przedszkolu tj, *70%** **64 760,50**

6 dzieci * 5godz. * 1,98zł * 21 dni * 10 m-cy 12 474,00

8 dzieci * 4godz. * 1,98zł * 21 dni * 10 m-cy 13 306,00

18dzieci * 3godz. * 1,98zł * 21 dni * 10 m-cy 22 453,00

32dzieci * 2godz. * 1,98zł * 21 dni * 10 m-cy 26 611,00

35 dzieci * 1godz. * 1,98 zł. * 21 dni * 10 m-cy 14 553,00

25dzieci * 3 godz. * 1,98zł * 21 dni * 1 m-c 3 118,00

- **wyżywienie dzieci *70%** **58 126,60**

99dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy 79 002,00

25 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 1 995,00

wyżywienie personelu:

2 osoby * 4,86 (obiad) * 21 dni * 10 m-cy 2 041,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLIII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie Zdrój

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

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez pracowników przedszkola z przygotowanych posiłków w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju

§ 0920 Pozostałe odsetki **24,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,00 * 12 m-cy 24,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **70,00**

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)

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. 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

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej



Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie mauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 16 im. Misia Uszatka

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25

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 ORYGINAŁEMDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Część B

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

OGÓŁEM WYDATKI **2 043,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **300,00**
w tym:
- zwrot kosztów podróży 300,00

Podstawa prawna:

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 743,00**
w tym:
- szkolenie Rady Pedagogicznej 1 743,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVII/517/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania

Kalkulacja:

291876*0,7% = 2043,00

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

Nazwa Jednostki *Publiczne Przedszkole nr 16*

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 %
1	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				
1.	SUMA BILANSOWA	827,00	760,00	91,90%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	117,00	0,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	710,00	760,00	107,04%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	750,00	107,14%

D			
Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	planu
2	3	4	5
TY			
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

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	760,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	750,00
OGÓŁEM WYDATKI	760,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00
- zabawki dla dzieci	760,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział				
Rozdział 80104				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 16 im. Misia Uszatka				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25				
Rodzaj zadania 000-000-204 Stan nieczynny - urlop dla poratowania zdrowia				
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**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębie Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

Część B

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

OGÓŁEM WYDATKI **23 407,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **18 707,00**
 - pracownicy merytoryczni **18 707,00**

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
 wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
 środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój*

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2 844,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 18 707,00 zł.
 18 706,80 * 15,19% **2 844,00**

Podstawa prawna:

*zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74/
 podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./
 /Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm./
 składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **459,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 18 707,00 zł.
 18 876,80, * 2,45% **459,00**

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/*

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 397,00**
 w tym:
 - pracownicy merytoryczni
 Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 1 /liczba etatów/ / 12 m-cy * 7 m-cy = 1 397,47 zł. **1 397,00**

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/*

