

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 - Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 19				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Turystyczna 49				
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	1 037	1 037	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	18,5	18,5	100,00%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	146	148	100,00%
	-żywionych	123	125	100,00%
	-bez wyżywienia	23	23	100,00%
	-oddziały zerowe	48	48	100,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	
	-od I do VIII	6	6	
	-od IX do XII	6	6	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	19,55	19,55	100,00%
	- Merytoryczni	10,55	10,55	100,00%
	w tym vacat	0,37	0,37	
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	8	8	100,00%
	w tym vacat			

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19

ul. Turystyczna 49

44-335 Jastrzębie Zdrój

Paral. (032) 47-17-859

Reg: 272001

152 NIP 633-20-27-765 Wyszczególnienie

1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	169 097,00	156 690,00	92,66%
	z tego:			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			
0750	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605,00	943,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	168 304,00	155 628,00	92,47%
0920	Pozostałe odsetki	93,00	24,00	25,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	100,00%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	937 657,00	985 856,00	105,14%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 612,00	1 969,00	122,15%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	573 392,00	612 144,00	106,76%
	- pracownicy merytoryczni	389 024,00	423 158,00	108,77%
	- pracownicy administracji	27 098,00	27 624,00	101,94%
	- pracownicy obsługi	157 270,00	161 362,00	102,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 656,00	49 214,00	112,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 395,00	98 197,00	102,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 118,00	15 838,00	104,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 025,00	92,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 827,00	18 900,00	90,75%
4220	Zakup środków żywności	78 004,00	72 219,00	92,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 232,00	5 000,00	95,57%
4260	Zakup energii	45 197,00	50 194,00	111,06%
4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	4 000,00	143,37%
4270	Zakup usług remontowych - zad.322	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	11 300,00	90,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	879,00	879,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	#DZIELJO!
4430	Różne opłaty i składki	719,00	750,00	104,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 824,00	39 360,00	106,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	200,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	300,00	150,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	575,00	71,88%
	II. Wydatki majątkowe	4 361,00	0,00	0,00%
	z tego:	4 361,00	0,00	0,00%

Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **156 690,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **943,00**

- wynajem pomieszczeń

Kalkulacja: 19,48 X 12 m-cy = 194,80 195,00

- czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja: 62,35,00 X 12m-cy = 748,20 748,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r.

§ 0830 Wpływy z usług **155 628,00**

- opłata stała za pobyt w przedszkolu tj,

83 409,00

11 dzieci * 1,98 zł. * 4 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 12 807,00

26 dzieci * 1,98zł. * 3 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 22 702,00

68 dzieci * 1,98. * 2 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 39 584,00

20 dzieci * 1,98. * 1 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 5 821,00

30 dzieci * 1,98 zł * 2 godz. * 21 dni * 1 m-c = 2 495,00

- wyżywienie dzieci

72 219,00

125 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 69 825,00

30 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc = 2 394,00

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

§ 0920 Pozostałe odsetki **24,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **95,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe

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 **985 856,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 982,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: 423157,00zł. * 0,3% = 1282,00zł.

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

obuwie ochronne 10osób * 40,00zł. = 400,00

odzież ochronna 10 osób/ * 30,00 zł.= 300,00

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
bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **612 144,00**
- pracownicy merytoryczni 423 158,00

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

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

- pracownicy administracji 27 624,00
- pracownicy obsługi 161 362,00

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 4/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009.r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **49 214,00**
- pracownicy merytoryczni
Kalkulacja: 394626,00 zł. * 8,5 % = 33 543,00 zł.
- pracownicy administracji
Kalkulacja: 27 098,00 zł. * 8,5 % = 2 303,00 zł.
- pracownicy obsługi
Kalkulacja: 157 270,00 zł. * 8,5 % = 13 368,00 zł.

Podstawa prawna:

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1 025,00**
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **98 197,00**
Kalkulacja:
§ 4010 tj. 612 144,00 zł. - 14 900,30 zł. = 597 243,70 zł.
§ 4040 tj. 49 214,00 zł.
(597 243,70 zł. + 49 214,00 zł.) * 15,19% = 98 196,92 zł.

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./
/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./

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 838,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 612 144,00 zł. - 14 900,30 zł. = 597 243,70 zł.

§ 4040 tj. 49 214,00 zł.

(597 243,70 zł. + 49 214,00 zł.) * 2,45% = 15 838,21 zł.

Podstawa prawna:

późn.zm/

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 900,00

w tym:

- artykuły gospodarcze 800,00

- środki czystości 4000,00

- prenumeraty dla dyrektora i książki 300,00

- materiały biurowe 2000,00

- materiały na naprawy i renowacje 2000,00

meble do sali zabaw 5000,00

- wyposażenie - pralka automatyczna 1500,00

- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy 500,00

- wyposażenie do kuchni 1500,00

- ręczniki 300,00

- pościel 1000,00

§ 4220 Zakup środków żywności 72 219,00

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci

125 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%

30 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00

w tym:

- pomoce dydaktyczne 1000,00

- książki i zabawki 2500,00

- materiały plastyczne 1500,00

§ 4260 Zakup energii 50 194,00

w tym:

- energia cieplna tj. 2 708,86 *7 =18 962,00

- opłata stała CO tj. 1 303,7 * 12 = 15 632,00

- energia elektryczna tj. 1 400,00 *6 =8 400,00

- woda tj 200,00*12= 2 400,00

- gaz tj. 400,00 *12 =4 800,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00

w tym:

- naprawa sprzętu gazowego 500,00

- konserwacja dźwigów 50,46 *12 = 605,00

- remont gaśnic 400,00

- naprawa maszyn i urządzeń 1000,00

- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji 1 495,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 21 osób *40,00	
<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>		
<i>Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy /Dz.U.Nr 69, poz.332 z późn.zm./</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 287,00
	w tym:	
	- dozór techniczny dźwigu towarowego 400,00	
	- przegląd sprzętu p.poz. 500,00	
	- przegląd kominiarski 550,00	
	- gazowy 400,00	
	- przegląd instalacji elektrycznej 984,00	
	- nadzór BHP 183,00 * 12 =2196,00	
	- wywóz nieczystości 1200,00	
	- opłata RTV 200,00	
	- opłata pocztowa 37,00	
	- odprowadzanie ścieków, abonament woda 300,00 *12 =3 600,00	
	- monitorowanie obiektu 876,00	
	- abonament za gaz 8,66*12=104,00	
	- abonament za energię elektryczną 31,72*6 =190,00	
	- książeczka czekowa 50,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 180, poz. 1860/</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00
	Kalkulacja:	
	66,00 *12 =792,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	879,00
	Kalkulacja:	
	73,20*12=879,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00
	Kalkulacja:	
	130,00*12=1560,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 100,00	
	- zwrot kosztów podróży, delegacja dyrektora 2 osoby *150,00=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	750,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 360,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 10,55 = 25 274,00 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 administracji

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 = 1000,00 zł.

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 8 = 8000,00 zł.

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: 5421,00 zł. * 12 m-cy * 5% = 3 253,00 zł.

Podstawa prawna:

zmianami/

- emeryci i renciści administracji i obsługi

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 6,25 % * 11 = 1 833,00zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00

w tym:

- szkolenie BHP pracowników

- szkolenie dyrektora , pracownika administracji 3 osoby

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 300,00

Kalkulacja:

30 zł. * 10 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 575,00

w tym:

- dyskietki i płyty CD

- tusz do drukarki

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

Nazwa Jednostki <i>Publiczne Przedszkole nr 19</i>				
nazwa źródła <i>prowinzje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o</i>				
Dział <i>801 - Oświata i wychowanie</i>				
Rozdział <i>80104 - Przedszkola</i>				
Rodzaj zadania <i>Zadania własne gminy</i>				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009rok	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				
I.	SUMA BILANSOWA	1 211,00	1 260,00	104,05%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1,00	0,00	0,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	1 210,00	1 260,00	104,13%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 250,00	104,17%

49

C

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

OGÓŁEM DOCHODY **1 260,00**

Stan środków pieniężnych na początek roku

§ 0920 Pozostałe odsetki **10,00**
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku **10,00**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **1 250,00**
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci **1 250,00**

OGÓŁEM WYDATKI **1 260,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1 260,00**
- zabawki dla dzieci **1 260,00**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 19

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Turystyczna 49

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	0	0	100,00% 100,00% 100,00%
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	0	0	100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19

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**


Część C
Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).
OGÓŁEM DOCHODY **0,00**
OGÓŁEM WYDATKI **698,00**
Zadanie 000-P33-000 **698,00**
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników **549,00**
 - pracownicy merytoryczni **375,00**
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
 - pracownicy obsługi **174,00**
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 4/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **23,00**
 - pracownicy merytoryczni **23,00**

 Kalkulacja: $17\ 682,00 * 8,5\ \% = 1\ 502,97\ \text{zł.} * 1,50\ \% = 22,54\ \text{zł.}$
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 **87,00**

Kalkulacja:

§ 4019 tj. 549,00 zł.

§ 4049 tj. 23,00 zł.

 $(549,00\ \text{zł.} + 23,00\ \text{zł.}) * 15,19\ \% = 86,89\ \text{zł.}$
87,00
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./

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	14,00
	Kalkulacja:	
	§ 4019 tj. 549,00 zł.	
	§ 4049 tj. 23,00 zł.	
	(549,00 zł. + 23,00 zł.) * 2,45% = 14,01zł.	14,00

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	25,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	18,00

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 1 /liczba etatów/ / 12 m-cy * 6 m-cy = 1 197,82 zł. * 1,50% = 17,97 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



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 19

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Turystyczna 49

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

Z A ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


Część C
Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).
OGÓŁEM DOCHODY **0,00**
OGÓŁEM WYDATKI **45 862,00**
Zadanie DFW-P33-000 **39 576,00**
§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników **31 137,00**
 - pracownicy merytoryczni **21 267,00**

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 4/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1 277,00**
 - pracownicy merytoryczni **1 277,00**
 Kalkulacja: $17\,682,00 * 8,5\% = 1\,502,97\text{ zł.} * 85\% = 1\,277,52\text{ zł.}$

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 **4 924,00**
 Kalkulacja:
 § 4018 tj. 31 137,00 zł.
 § 4048 tj. 1 277,00 zł.
 $(31\,137,00\text{ zł.} + 1\,277,00\text{ zł.}) * 15,19\% = 4\,923,69\text{ zł.}$ **4 924,00**

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./

§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	794,00
	Kalkulacja:	
	§ 4018 tj. 31 137,00 zł.	
	§ 4048 tj. 1 277,00 zł.	
	(31 137,00 zł. + 1 277,00 zł.) * 2,45% = 794,14 zł.	794,00

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/

§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	1 019,00

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 1/liczba etatów/ / 12 m-cy * 6 m-cy = 1 197,82 zł. * 85% = 1 018,16 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 425,00

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

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 **6 286,00**

§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 946,00
	- pracownicy merytoryczni	3 378,00

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

- 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 4/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00
	- pracownicy merytoryczni	203,00
	Kalkulacja: 17 682,00 * 8,5 % = 1 502,97 zł. * 13,50% = 202,90 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)</i>		
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00
	Kalkulacja:	
	§ 4019 tj. 4 946,00 zł.	
	§ 4049 tj. 203,00 zł.	
	(4 946,00 zł. + 203,00 zł.) * 15,19% = 782,13 zł.	782,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.Nr 161 poz. 1106 z późn. zm./</i>		
<i>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./</i>		
<i>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./</i>		
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00
	Kalkulacja:	
	§ 4019 tj. 4 946,00 zł.	
	§ 4049 tj. 203,00 zł.	
	(4 946,00 zł. + 203,00 zł.) * 2,45% = 126,15 zł.	126,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/</i>		
<i>art. 37 Ustawy Budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. /Dz.U.Nr 10 poz.58/</i>		
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	162,00
	Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 1 /liczba etatów/ / 12 m-cy * 6 m-cy = 1 197,82 zł. * 13,50% = 161,71 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1)</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 obsługi	67,00
	Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1(liczba etatów) / 12 m-cy * 6 m-cy= 500,02 zł. * 13,50% = 67,50 zł.	
<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>		
<i>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/</i>		

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonelenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 19

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Turystyczna 49

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			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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

OGÓŁEM WYDATKI **2 549,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **150,00**
w tym:
- zwrot kosztów podróży **150,00**

Podstawa prawna:

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 444,00**
w tym:
- szkolenie Rady Pedagogicznej **2 444,00**

Podstawa prawna:

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

