

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 - Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 15				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 9				
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	21,29	21,29	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	146	100,00%
	-żywionych	125	125	100,00%
	-bez wyżywienia	21	21	100,00%
	-oddziały zerowe	46	46	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	19,31	19,39	100,00%
	- Merytoryczni	10,56	10,64	100,76%
	w tym vacat	0,46	0,46	
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,75	7,75	100,00%
	w tym vacat			

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

ul. Szkolna 9

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (032) 471-62-54

REGON 27201017 NIP 633-2027-713

DYREKTOR

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

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	169 850,00	141 216,00	83,14%
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	1 420,00	1 477,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	168 304,00	139 620,00	82,98%
0920	Pozostałe odsetki	31,00	24,00	77,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	100,00%
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
OGÓŁEM WYDATKI				
w tym:				
	I. Wydatki bieżące *	903 618,00	931 450,00	103,08%
z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 713,00	3 087,00	113,79%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540 717,00	556 833,00	102,98%
	- pracownicy merytoryczni	364 907,00	374 428,00	102,61%
	- pracownicy administracji	23 885,00	24 166,00	101,18%
	- pracownicy obsługi	151 925,00	158 239,00	104,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 090,00	46 023,00	124,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 149,00	88 913,00	102,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 811,00	14 341,00	103,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 893,00	20 000,00	95,73%
4220	Zakup środków żywności	78 004,00	72 219,00	92,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	9 895,00	92,48%
4260	Zakup energii	48 884,00	54 423,00	111,33%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
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	13 980,00	14 000,00	100,14%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	659,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,00	87,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 159,00	39 608,00	106,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	440,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	500,00	62,50%
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				
			0,00	0,00%
			0,00	0,00%

Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **141 216,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **1 477,00**

- wynajem pomieszczeń

Kalkulacja: 19,48 X 12 m-cy = 194,80 907,00

- czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja: 62,35,00 X 12m-cy = 748,20 570,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

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

§ 0830 Wpływy z usług **139 620,00**

- opłata stała za pobyt w przedszkolu tj, 67 401,00

4 dzieci * 1,98 zł. * 4 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 4657,00

22 dzieci * 1,98zł. * 3 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 19 210,00

42 dzieci * 1,98. * 2 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 24 449,00

57 dzieci * 1,98. * 1 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 70% = 16 590,00

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 **931 450,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3 087,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: 374 427,71zł. * 0,3% = 1 123,00zł.

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 * 50,00zł. = 500,00

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

woda do picia

2 dystrybutory 97,00* 12= 1164,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

556 833,00

- pracownicy merytoryczni

374 428,00

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

24 166,00

- pracownicy obsługi

158 239,00

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

46 023,00

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 365 636,00 zł. * 8,5 % = 31 079,00 zł.

- pracownicy administracji

Kalkulacja: 23 885,00 zł. * 8,5 % = 2 030,00 zł.

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 151 925,00 zł. * 8,5 % = 12 914,00 zł.

Podstawa prawna:

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

- 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

88 913,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 539 314,00

§ 4040 tj. 46 023,00 zł.

(539 314,00 zł. + 46 023,00 zł.) * 15,19% = 88 913,00zł.

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 14 341,00
Kalkulacja:
§ 4010 tj. 539 314,00
§ 4040 tj. 46 023,00 zł.
(539 314,00 zł. + 46 023,00 zł.) * 2,45% = 14 341,00 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 20 000,00
w tym:
- artykuły gospodarcze 1 800,00
- środki czystości 4 000,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki 300,00
- materiały biurowe 2 000,00
- materiały na naprawy i renowacje 2 000,00
wyposażenie - żelazko 300,00
- wyposażenie - pralka automatyczna 1 500,00
- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy 800,00
- wyposażenie do kuchni 3 000,00
- ręczniki 300,00
- lezaki 4 000,00

§ 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 9 895,00
w tym:
- pomoce dydaktyczne 3 286,00
- książki i zabawki 4 000,00
- materiały plastyczne 2 609,00

§ 4260 Zakup energii 54 423,00
w tym:
- energia ciepła tj. 3 296,43 * 7 = 23 075,00
- opłata stała CO tj. 1 287,33 * 12 = 15 448,00
- energia elektryczna tj. 1 600,00 * 6 = 9 600,00
- woda tj. 250,00 * 12 = 3 000,00
- gaz tj. 500,00 * 12 = 6 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
w tym:
- naprawa sprzętu gazowego 500,00
- konserwacja dźwigów 50,46 * 12 = 605,00
- remont gaśnic 400,00
- naprawa maszyn i urządzeń 2 000,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji 1 495,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 20 osób *42,00	
<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	14 000,00
	w tym:	
	- dozór techniczny dźwigu towarowego 400,00	
	- przegląd sprzętu p.poz. 600,00	
	- przegląd kominiarski 700,00	
	- gazowy 500,00	
	- przegląd instalacji elektrycznej 1 434,00	
	- nadzór BHP 183,00 * 12 =2196,00	
	- wywóz nieczystości 1600,00	
	- opłata RTV 200,00	
	- opłata pocztowa 50,00	
	- odprowadzanie ścieków, abonament woda 400,00 *12 =4 800,00	
	- 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	659,00
	Kalkulacja:	
	54,90 *12 =659,00	
§ 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	1 800,00
	Kalkulacja:	
	150,00*12=1 800,00	
§ 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	700,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 608,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 10,64 = 25 490,00 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: $2\ 666,77\ \text{zł.} * 37,50\ \% * 1 = 1000,00\ \text{zł.}$

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: $2\ 666,77\ \text{zł.} * 37,50\ \% * 7,75 = 7\ 750,00\ \text{zł.}$

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: $8\ 113,00\ \text{zł.} * 12\ \text{m-cy} * 5\ \% = 4\ 868,00\ \text{zł.}$

Podstawa prawna:

zmianami/

- emeryci i renciści administracji i obsługi

Kalkulacja: $2\ 666,77\ \text{zł.} * 6,25\ \% * 3 = 500,00\ \text{zł.}$

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/

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00

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 440,00

Kalkulacja:

40 zł. * 11 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00

w tym:

- dyskietki i płyty CD

- tusz do drukarki

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysiąska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział		801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział		80104 - Przedszkola		
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole nr 15		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 9		
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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

**DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15**
mgr. Teresa Wysięńska

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI **31 141,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **25 114,00**
 - pracownicy merytoryczni **25 114,00**

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*

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3 815,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 25 114,00 zł.
 $25\ 114,00,00 * 15,19\% = 3\ 814,82\ zł.$

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./

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./

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **615,00**
 Kalkulacja:
 § 4010 tj. 25 114,00,00 zł.
 $25\ 114,00 * 2,45\% = 615,29\ zł.$

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 **1 597,00**
 w tym:
 - pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: $2\ 177,86\ zł. * 110\% * 1 /liczba\ etatów/ / 12\ m-cy * 8\ m-cy = 1\ 597,10\ zł.$

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) zmianami/

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

Nazwa Jednostki *Publiczne Przedszkole nr 15*

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

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			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym			
2.	osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
1.	SUMA BILANSOWA	1 416,00	1 410,00	99,58%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	106,00	0,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	1 310,00	1 410,00	107,63%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 400,00	107,69%

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	1 410,00
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	1 400,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 400,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 410,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00
- zabawki dla dzieci	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskolenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 15

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 9

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 15

ul. Szkolna 9

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (032) 471-62-54

REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Część C

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

OGÓŁEM WYDATKI **2 363,00**

§ 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 **2 213,00**
w tym:
- szkolenie Rady Pedagogicznej **2 213,00**

Podstawa prawna:

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

