

PUD 02/3014/10/08/SL/D
 44-300 Jastrzębie Zdrój
 Regon: 27200083000000; NIP 633-20-27-554
 Tel. (032) 47 523 18; (032) 47 522

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

F Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 2

Adres jednostki: ul. M.Konopnickiej 1, 44 - 330 Jastrzębie Zdrój

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	626	626	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	12	12	100,00
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	119	120	100,84
	-od I do VIII	119	114	95,80
	-od IX do XII	114	120	105,26
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:	119	120	100,84
	-żywionych	100	100	100,00
	-bez wyżywienia	19	20	105,26
	-oddziały zerowe	43	45	104,65
9.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	100,00
	-od I do VIII	5	5	100,00
	-od IX do XII	5	5	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	16,07	16,03	99,75
	- Merytoryczni	8,32	8,28	99,52
	w tym vacat	0,18	0,14	77,78
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,75	6,75	100,00
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 19.02.2010...

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Szczepior

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	134602,00	134726,00	100,09
	z tego:			
0 830	Wpływy z usług	134293,00	134402,00	100,08
0 920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20,00	24,00	120,00
0920	Pozostałe odsetki zad. 7	13,00	0,00	
0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176,00	200,00	113,64
0 970	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa	100,00	100,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	778067,00	786867,00	101,13
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	762579,00	786867,00	103,18
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń wynagrodzeń	1555,00	1982,00	127,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465677,00	479394,00	102,95
	pracownicy merytoryczni		307290,00	
	pracownicy administracji		30472,00	
	pracownicy obsługi		141632,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30613,00	38904,00	127,08
	pracownicy merytoryczni	19971,00	24653,00	123,44
	pracownicy administracji	2019,00	2331,00	115,45
	pracownicy obsługi	8623,00	11920,00	138,23
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	76499,00	78017,00	101,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	12124,00	12583,00	103,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19100,00	19920,00	104,29
4220	Zakup środków żywności	62144,00	61845,00	99,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	7000,00	100,00
4260	Zakup energii	29300,00	30150,00	102,90
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	630,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	12573,00	12450,00	98,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	1080,00	150,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	600,00	83,33
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2340,00	1368,00	58,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	360,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	100,00	11,90
4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
4444	Odpisy na ZFŚS	30444,00	31844,00	104,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	500,00	71,43
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	150,00	50,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2700,00	2500,00	92,59
4270	Remont przedszkoli (zad 327)	8900,00	0,00	
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			
6060	Wydatki na zakup inwestycyjny (zad. 023)	6588,00	0,00	

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 19.02.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęch

Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY **134 726,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **200,00**

- wynajem pomieszczeń

Kalkulacja: 20 zł x 10 m-cy = 200,00 zł

- czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja:

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-447/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 listopada 2008r.

w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009r.

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

§ 0830 Wpływy z usług **134 402,00**

- opłata stała za pobyt w przedszkolu tj.

20 dzieci * 1,98 zł. * 1 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 75% = 6237,00

45 dzieci * 1,98 zł * 2 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 75% = 28066,50

25 dzieci * 1,98 zł * 3 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 75% = 23388,75

9 dzieci * 1,98 zł * 4 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 75% = 11226,60

1 dziecko * 1,98 zł * 5 godz. * 21 dni * 10 m-cy * 75% = 1559,25

25 dzieci * 1,98 zł * 2 godz. * 21 dni * 1 m-c = 2 079,00

- wyżywienie dzieci **61 845,00**

100 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75% = 59850,00

25 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc = 1995,00

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 **100,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe 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)

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
dnia 19.02.2010.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
Dorota Szcząchor
mgr Dorota Szcząchor

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI**786 867,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 982,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: 307290,00 /wynagrodzenie nauczycieli/ * 0,3% = 922,00zł. 922,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola

1 060,00

obuwie ochronne 18 osób * 40,00zł. =

700,00

odzież ochronna 9 osób/ * 40,00 zł. (obsługa)=

360,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1996 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 479 394,00

- pracownicy merytoryczni

307 290,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karła Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki

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

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 administracji

30 472,00

- pracownicy obsługi

141 632,00

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 14/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 904,00

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 290038,00 zł. * 8,5 % = 24653,00

- pracownicy administracji

Kalkulacja: 27422,00 zł. * 8,5 % = 2331,00

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 140 232,00 zł. * 8,5 % = 11920,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00

- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola, techniczny przegląd wentylacji mechanicznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Owieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 017,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 474 705,00

§ 4040 tj. 38 904,00 zł.

(474 705,00+ 38 904,00 zł.) * 15,19% = 78 017,00

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.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na

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./

Za zgodą... z... /ryjina.../

Jastrzębie Zdrój

dnia 18.02.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

Dz.
mgr Dorota Szaradłowa

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		12 583,00
	Kalkulacja:		
	§ 4010 tj. 474 705,00		
	§ 4040 tj. 38 904,00 zł.		
	(474 705,00zł. + 38 904,00 zł.) * 2,45% = 12 583,00zł.		
	<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>		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 920,00
	w tym:		
	- artykuły gospodarcze (miski, wiadra ,szczotki, pojemniki)	700,00	
	- środki czystości (5 grup x 600,00 zł)	3 000,00	
	- zakup druków (dzienniki, kwitariusze, kartoteki)	500,00	
	- prenumeraty dla dyrektora i książki	700,00	
	- materiały biurowe (zeszyty, przybory piśmiennicze i inne)	600,00	
	- materiały na naprawy i renowacje	800,00	
	- wyposażenie - meble do kuchni	1 250,00	
	- wyposażenie - notebook do pracy biurowej	2 500,00	
	- wyposażenie - mikser z miską	600,00	
	- wyposażenie - lodówka	1 500,00	
	- zakup wykładziny	1 450,00	
	- ręczniki (30 ręczników x 5,00 zł)	160,00	
	- piasek do piaskownicy (2 przyczepy po 200 zł)	410,00	
	- wyposażenie - stół metalowy do kuchni	1 500,00	
	- wyposażenie - wykładzina do szatni	750,00	
	- wyposażenie- meble do sali 3-latków	3 500,00	
§ 4220	Zakup środków żywności		61 845,00
	Kalkulacja:		
	- wyżywienie dzieci		
	100 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75%	59850,00	
	25 dzieci * 3,80 zł. * 21 dni * 1 miesiąc	1995,00	
	<i>Podstawa prawna:</i>		
	<i>Zarządzenie Nr Or.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przedzie-</i>		
	<i>za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju.</i>		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00
	w tym:		
	- pomoce dydaktyczne 2000,00	2000,00	
	- książki i zabawki 2500,00	2500,00	
	- sprzęt sportowy do ćw. gimnastycz. w ogrodzie	1500,00	
	- kąpielki teamtyczne	1000,00	
§ 4260	Zakup energii		30 150,00
	w tym:		
	- energia ciepła tj. 1565,00x 6 f-tur	9390,00	
	- opłata stała CO tj. 755,00 x 12	9060,00	
	- energia elektryczna tj. 1000,00 x 6 f-tur	6000,00	
	- woda tj. 232,75 x 12	2793,00	
	- gaz tj. 242,25 x 12	2907,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	w tym:		
	- naprawa sprzętu gazowego	500,00	
	- naprawa ogrodzenia , urządzeń ogrodowych po ziemie,		
	przewie letniej	1800,00	
	- remont gaśnic	500,00	
	- naprawa maszyn i urządzeń gospodarczych	1500,00	
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	700,00	

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój

dnia 19.02.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęchior

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 844,00

w tym:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * 8,28 = 19 836,00 zł. 19836,00

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 administracji

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 1 = 1004,00 zł. 1004,00

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * 6,75 = 6750,00 zł. 6750,00

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)

- emeryci i renciści nauczyciele

Kalkulacja: 5421,00 zł. * 12 m-cy * 5% = 3 254,00 zł. 3254,00

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 obsługi

Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 8,28 % * 6 = 1 000,00 zł. 1000,00

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/

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw 500,00

w tym:

- szkolenie BHP pracowników

- szkolenie dyrektora

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 150,00

Kalkulacja:

15 zł. * 10 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500,00

w tym:

- dyskietki i płyty CD 55,00

- tusz do drukarki 560,00

- zakup aktualizacji licencji programów antywirusowych do komputerów 700,00

- zakup tonerów do drukarki laserowej - 2szt. 250,00

- mysz do komputera 2 sztuki 35,00

- klawiatura 2 sztuki 50,00

- pendrive 2 szt. X 80,00 60,00

- zakup programu office 2007 790,00

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
dnia 19.02.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szlachetka

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		630,00
w tym:		
- badania okresowe pracowników tj. 18 osób * 35,00		
<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/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu</i>		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 150,00
w tym:		
- usługi komunalne (wywóz liści - 2 kontenery)	1040,00	1030,00
- przegląd sprzętu p.poz. 500,00	500,00	
- przegląd kominarski 550,00	550,00	
- gazowy	600,00	
- przegląd instalacji elektrycznej	600,00	
- nadzór BHP (183,00 x 12)	2196,00	
- wywóz nieczystości	1200,00	
- opłata RTV	200,00	
- opłata pocztowa	150,00	
- odprowadzanie ścieków, abonament woda 322,83 x12	3874,00	
- monitorowanie obiektu (74,00x 12)	888,00	
- abonament za gaz 8,66 x 12	104,00	
- abonament za energię elektryczną 30,48x 6	183,00	
- usługi transportowe	40,00	
- książeczka czekowa	25,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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) 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		1 080,00
Kalkulacja:		
90,00 *12 =1080,00		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		600,00
Kalkulacja:		
50,00x 12m-cy =600,00		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		1 368,00
Kalkulacja:		
114,00* 12= 1380,00		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
w tym:		
- bilety jednorazowe 100,00		
<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</i>		
§ 4430 Różne opłaty i składki		450,00
w tym:		
- ubezpieczenie mienia jednostki		

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 18.02.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa Nr 2
mgr Dorota Szczygiel

Dział: (801) Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.				
Nazwa jednostki: Publiczne Przedszkole Nr 2				
Adres jednostki: ul. Marii Konopnickiej 1, 44 - 330 Jastrzębie Zdrój				
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			
	- Werytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność: *[Signature]*
 Jastrzębie Zdrój,
 dnia 19.02.2010

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
 mgr Dorota Szczęchór

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009	Projekt / Plan na 2010rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :	0,0	0,0	0,00
	z tego:			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	1 972,00	1 972,00	100,00
	z tego:			
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	22,00	30,56
4700	Szkolenie pracowników nie należących członkami korpusu służby cywilnej.	1 900,00	1 950,00	102,63
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

Za Zgłoszenie zarysowane
Jastrzębie Zdrój
dnia 19.02.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
Dę
mgr Dorota Szczęcha

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI **1 972,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **22,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży

22,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 950,00**

w tym:

- szkolenie nauczycieli Rady Pedagogicznej (9 osób x 50)

450,00

- kursy kwalifikacyjne dla 1 osoby x 550,00

550,00

- warsztaty i kursy doskonalące - 9 osób

950,00

Podstawa prawna:

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

Kalkulacja:

(wynagrodzenie brutto nauczycieli na 2009rok) * 1 % = tj. na poziomie z 2009r.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia **18.02.2010**

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa Nr 2
mgr Dorota Szczęcha

PP-2/2014/10/09/52-7
 27-554
 22 38

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

Nazwa Jednostki *Publiczne Przedszkole nr 2*

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	1 127,00	1 010,00	89,62%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	167,00	0,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	960,00	1 010,00	105,21%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 000,00	105,26%

Za zgodność z oryginałem:
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 19.02.2010

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szlachetka

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	1 010,00
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	1 000,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 010,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00
- zabawki dla dzieci	1 010,00

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębia Górka
dnia 19.02.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szlachetka

