

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK**

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80 104 Przedszkola**

**Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDDSZKOŁE NR 11**

**Adres jednostki 44-336 JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

**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
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	330,77	330,77	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	69	70	101,44%
	-od I do VIII	68	70	102,94%
	-od IX do XII	69	70	101,44%
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:	69	70	101,44%
	-żywionych	69	70	101,44%
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	22	20	90,90%
9.	Liczba oddziałów w tym:	3	3	100,00%
	-od I do VIII	3	3	100,00%
	-od IX do XII	3	3	100,00%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	10,15	10,23	100,78%
	- Merytoryczni	5,48	5,48	100,00%
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	3,92	4	102,04%
	w tym vacat			

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

ZGODNOSC  
 ORYGINALEM

stwierdzam  
 28.03.2010

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			
	w tym:			
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>95 520,00</b>	<b>89 010,00</b>	<b>93,18%</b>
	z tego:			
	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	259,00	0,00	0,00%
0750				
0830	Wpływy z usług	91 336,00	88 906,00	97,34%
0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 901,00	80,00	2,05%
	<b>II. Dochody majątkowe</b>			
	z tego:			
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>446 632,35</b>	<b>463 933,00</b>	<b>103,87%</b>
	w tym:			
	<b>I. Wydatki bieżące *</b>	<b>446 632,35</b>	<b>463 933,00</b>	<b>103,87%</b>
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 903,00	1 903,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 721,00	272 843,00	103,07%
	- pracownicy merytoryczni	162 221,00	173 562,00	106,99%
	- pracownicy administracji	24 494,00	20 565,00	83,96%
	- pracownicy obsługi	78 006,00	78 716,00	100,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,35	22 419,00	147,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 318,00	44 254,00	104,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 934,00	7 138,00	120,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	10 000,00	80,91%
4220	Zakup środków żywności	42 336,00	42 336,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 390,00	6 000,00	93,90%
4260	Zakup energii	22 968,00	23 000,00	100,14%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 290,00	143,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	4 073,00	76,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	878,00	1 200,00	136,67%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 527,00	113,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 516,00	19 378,00	104,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	500,00	121,95%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	500,00	62,50%
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	z tego:			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00%

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

**Część C**

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

**OGÓLEM WYDATKI** **463 933,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **1 903,00**  
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 505,00

Kalkulacja: 168 458,44 zł. /wynagrodzenie nauczycieli/ \* 0,3% = 505,38 zł.

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 1 398,00  
 obuwie ochronne, woda 14 /ilość osób/ \* 52 zł. 728,00  
 odzież ochronna 10 /ilość osób/ \* 67 zł. 670,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>o</sup> 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** **272 843,00**  
 - pracownicy merytoryczni 173 562,00

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 administracji 20 565,00  
 - pracownicy obsługi 78 716,00

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 5 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009 .r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju*

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **22 419,00**  
 - pracownicy merytoryczni 14 041,00

Kalkulacja: 165 187,00 zł. \* 8,5 % = 14 040,90 zł.

- pracownicy administracji 1 666,00

Kalkulacja: 19 604,00 zł. \* 8,5 % = 1 666,34 zł.

- pracownicy obsługi 6 712,00

Kalkulacja: 78 964,00 zł. \* 8,5 % = 6 711,94 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.)*

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00**  
- umowy o dzieło za wykonanie archiwizacji dokumentów 400,00

**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 44 254,00**  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 272 843,00 zł. - 3 924,00 zł. = 268 919,00 zł.  
§ 4040 tj. 22 419,00 zł.  
(268 919,00 zł. + 22 419,00 zł.) \* 15,19% = 44 254,25 zł. 44 254,00

**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./*

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 138,00**  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 272 843,00 zł. - 3 924,00 zł. = 268 919,00 zł.  
§ 4040 tj. 22 419,00 zł.  
(268 919,00 zł. + 22 419,00 zł.) \* 2,45% = 7 137,79 zł. 7 138,00

**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/*

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00**  
w tym:  
- artykuły gospodarcze 500,00  
- środki czystości 600,00  
- prenumeraty dla dyrektora i książki 1 000,00  
- materiały biurowe 600,00  
- materiały na naprawy i renowacje 600,00  
- wyposażenie - cztery stoliki i 24 krzeselka dla dzieci 4 000,00  
- wyposażenie - biurko dla intendenta 300,00  
- wyposażenie - mikser z miską 200,00  
- wyposażenie - szafa na akta 700,00  
- wyposażenie - żelazko 150,00  
- ręczniki 350,00  
- środki ochrony roślin, rośliny do sal i ogrodu 200,00  
- wyposażenie - meble do zmywalni 800,00

<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>42 336,00</b>
	Kalkulacja:	
	- wyżywienie dzieci	42 336,00
	70 dzieci * 3,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80%	42 336,00

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

<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>6 000,00</b>
	w tym:	
	- pomoce dydaktyczne	2 000,00
	- książki i zabawki	2 500,00
	- materiały plastyczne	1 500,00

<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>23 000,00</b>
	w tym:	
	- energia cieplna/ ogrzewanie gazowe tj. 1250,00 zł * 12 m-cy stała opłata miesięczna- rozliczenie co pół roku przez MZN	12 750,00
	- energia elektryczna tj. 1000,00 * 6 faktur	6 000,00
	- ciepła woda tj 354,17,00 zł * 12 m-cy	4 250,00

<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 290,00</b>
	w tym:	
	- naprawa sprzętu gazowego	500,00
	- drobne naprawy wnikaające z przeglądu bhp placówki	2 590,00
	- remont gaśnic	200,00
	- naprawa maszyn i urządzeń	500,00
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	500,00

<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>630,00</b>
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 14 prac. * 45,00 zł	630,00

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/

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./

<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 073,00</b>
	w tym:	
	- usługi przewozowe	200,00
	- przegląd sprzętu p.poz.	100,00
	- przegląd kominiarski	100,00
	- gazowy	100,00
	- przegląd instalacji elektrycznej	100,00
	- nadzór BHP	1 608,00
	- wywóz nieczystości	600,00
	- opłata RTV	190,00
	- opłata pocztowa	100,00
	- odprowadzanie ścieków, abonament woda	300,00
	- usługa serwisowa komputera	150,00
	- abonament za gaz	250,00

- abonament za energię elektryczną	250,00
- książeczka czekowa	25,00

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)/.

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/

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 792,00**

Kalkulacja:  
66,00 za miesiąc \*12 792,00

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00**  
kalkulacja: 100,00 za 1 m-c \* 12 m-cy

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 527,00**

Kalkulacja:  
/127,25 zł za 1 m-c/ \* 12 m-cy 1 527,00

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00**

w tym:  
- bilety jednorazowe 50,00  
- zwrot kosztów podróży 50,00

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/

**§ 4430 Różne opłaty i składki 450,00**

w tym:  
- ubezpieczenie mienia jednostki 450,00

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 378,00**

w tym:  
- pracownicy merytoryczni 13 128,00

Kalkulacja: 2 177,86 zł. \* 110 % \* 5,48/liczba etatów/ = 13 128,17 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 750,00

Kalkulacja: 2 666,77 zł. \* 37,50 % \* 0,75 /liczba etatów/ = 750,03 zł.

- pracownicy obsługi 4 000,00

Kalkulacja: 2 666,77 zł. \* 37,50 % \* 4,00 /liczba etatów/ = 4 000,16 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/

- emeryci i renciści nauczyciele 1 500,00

Kalkulacja: 1 250,00 zł. (kwota emerytury brutto) \* 2 osoby \* 12 m-cy \* 5% = 1 500,00zł.

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/

<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,00</b>
	w tym:	
	- szkolenie kadrowe	200,00
	- szkolenie dyrektora	300,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./</i>		
<i>§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/</i>		
<b>§ 4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>200,00</b>
	Kalkulacja:	
	10 zł. * 20 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	200,00
<b>§ 4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>500,00</b>
	w tym:	
	- dyskietki i płyty CD, programy	100,00
	- tusz do drukarki	400,00



Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 273000970

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Nazwa Jednostki *Publiczne Przedszkole nr 11*

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
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
	w tym:			
	- użytkowe			
<b>B</b>				
<b>1.</b>	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>816,00</b>	<b>510,00</b>	<b>62,50%</b>
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	356,00	0,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia	0,00		
3.	Dochody własne	460,00	510,00	110,87%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	450,00	500,00	111,11%

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 273000970

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

ZŁ ZGODNOŚĆ  
 / DRYGINALEM

SWIETCZAK



**C**

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

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>560,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>50,00</b>
<b>§ 0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>10,00</b>
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>500,00</b>
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	500,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>510,00</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>510,00</b>
- zabawki dla dzieci	510,00



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonelenie nauczycieli**

**Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 11**

**Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Klubowa 2**

**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
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....  
 29 09 2010 r.



**Część C****Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).****OGÓLEM WYDATKI** **1 001,00**

Plan w Rozdziale 80146 założono na poziomie roku 2009 zgodnie z wytycznymi.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **500,00**  
w tym:  
- zwrot kosztów podróży **500,00**

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** **501,00**  
w tym:  
- szkolenie Rady Pedagogicznej **501,00**

Podstawa prawna:

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

Kalkulacja:

**168 458,44 zł. (wynagrodzenie brutto nauczycieli na 2010 rok) \* 0,7 % = 1 179,21 zł.**

