

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 24				
Adres jednostki ul.Fredry 15 44-268 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	415	415	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	110	110	
a)	w oddziałach zerowych	22	22	
	-żywionych	0	0	
	-bez wyżywienia	22	22	
b)	w pozostałych oddziałach	88	88	
	-żywionych	72	72	
	-bez wyżywienia	16	16	
5.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	
	-od I do VIII	5	5	
	-od IX do XII	5	5	
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	13,67	14,37	111%
	- Merytoryczni	6,84	7,37	99%
	w tym vacat	0,25	0,28	112%
	- Administracja	0,75	0,75	150%
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,08	6,25	128%
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachoniska
mgr Barbara Pachoniska*za zgodności*

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	102 698,0	112 218,00	109%
	z tego:			
830	Wpływy z usług	102 452	112 140	109%
920	Pozostałe odsetki	196,00	28,00	14%
970	Wpływy z tyt. Wynagr. Płatnika za terminowe odpr. Podatku doch 0,3% i skł ZUS 0,1%	50,00	50,00	100%
	OGÓŁEM WYDATKI	558162,00	664118,00	118%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317382,00	354182,00	112%
	nauczyciele	199322,00	216228,00	108%
	administracja	13238,00	15130,00	114%
	obsługa	104822,00	122824,00	117%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21104,00	26801,00	127%
	nauczyciele	13768,41	16942,00	123%
	administracja	888,20	1126,00	127%
	obsługa	6447,20	8733,00	135%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51282,00	58171,00	113%
4120	Składki na fundusz pracy	7372,00	9219,00	125%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28050,00	20482,00	73%
4220	Zakup środków żywności	51408,00	61320,00	119%
4240	Zakup pomocy nauk. dyd książki i zabawki	10473,00	10500,00	100%
4260	Zakup energii	25198,00	28116,00	112%
4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1600,00	107%
4270	Zakup usług remontowych zad.327	0,00	40000,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	850,00	113%
4300	Zakup usług pozostałych	11218,00	12176,00	109%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	448,00	672,00	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. Komurkowej	611,00	732,00	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	1632,00	1560,00	96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259,00	300,00	100%
4410	Podróże służbowe i krajowe	1000,00	2080,00	208%
4430	Różne opłaty i składki	448,00	500,00	112%
4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	22480,00	25326,00	113%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1740	109%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	140	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2100	3920	187%
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1707	2731	160%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa nr 74
Barbara Pachonka
mgr Barbara Pachonka

Do zgodności

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
I Uzyskanie dochodów	112 218,00
§ 0830 Opłata za przygotowanie posiłków opłata stała dzieci 72 dzieci x 70 zł x 10 m-cy = 50400 opłata za przygotowanie posiłku dla personelu 2 x 1 zł x 21 dni x 10 m-cy = 420 zł Wpłata na zakup środków żywnościowych 72x21 dni x 10 m-cy x 4 = 60480 zł 2x21 dni x 10 m-cy x 2 = 840 zł dyr. I kucharka	112 140,00
Podstawa prawna: Uchwała Nr XVI/330/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 roku Zarządzenie Nr Or.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24	
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki za środki zgromadzone na rachunku	28,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	50,00
Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. § 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie	
II Uzasadnienie wydatków	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe wg załączonej kalkulacji Nauczyciele – 216 228 zł Jubileusz – 4712,22 zł	354 182,00
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające Administracja – 15 130 zł Obsługa – 122 824 zł	
Podstawa prawna: wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach Uchwała Nr XXIX/379/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku	
Załącznik Nr 1 – Tabela kalkulacyjna	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele – 199322 x 8,5% = 16942 Administracja – 13238 x 8,5% = 1126 Obsługa - 102751 x 8,5% = 8733	26 801,00

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa nr 23
Barbara Pachonka
mgr Barbara Pachonka

za zgodności

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 - umowy zlecenia	1 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Nauczyciele - $211515 + 16942 = 228457 \times 15,46\% = 35319$ Administracja - $15130 + 1126 = 16256 \times 15,46\% = 2513$ Obsługa - $122824 + 8733 = 131557 \times 15,46\% = 20339$	58 171,00
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia	
§ 4120 Składki na fundusz pracy Nauczyciele - $228457 \times 2,45\% = 5598$ Administracja - $16256 \times 2,45\% = 398$ Obsługa - $131557 \times 2,45\% = 3223$	9 219,00
§ 4440 Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele - $2074,15 \times 110\% \times 7,37 = 16815$	25 326,00
Podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. Administracja - $2417,63 \times 37,5\% \times 0,75 = 680$ Obsługa - $2417,63 \times 37,5\% \times 6,25 = 5666$	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 Emeryci nauczyciele - $2347,75 \times 12 \times 5\% = 1409$	
Podstawa prawna: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. Emeryci adm. Obsł. - $2417,63 \times 6,25\% \times 5 = 756$	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Firanki -2000 Wykładzina PVC - 3000 Krzesła do pokoju nauczycielskiego - 1600 Toner do faxu - 500 Piasek do piaskownicy - 300 Paliwo do kosiarki - 100 Środki czystości - 4000 Odtwarzacz DVD - 500 Miesięczniki, książki, literatura i aktualizacje - 2000 Telewizor - 2000 Materiały do drobnych napraw - 1500 Materiały biurowe - 2982	20 482,00
§ 4220 Zakup środków żywności $72 \times 21 \text{ dni} \times 10 \text{ m-cy} \times 4 = 60480$ $2 \times 21 \text{ dni} \times 10 \text{ m-cy} \times 4 = 840$ dyr.	61 320,00
§ 4240 Zakup pomocy nauk. dyd książki i zabawki Gry - 1000 zabawki - 2000 Książki - 1500	10 500,00

Przewodnicząca
Publicznego Przedsiębiorstwa
Barbara Pachonko
mgr Barbara Pachonko

za zgodą

Czasopisma – 1000 pomoce dydaktyczne - 2000 materiały plastyczne – 3000	
§ 4260 Zakup energii energia elektryczna 6 faktur x 1100 = 6600 energia ciepła 393,00 opłata stała x 12 m-cy = 4716 zużycie 9 faktur x 1500 = 13500 woda 150 x 12 m-cy = 1800 gaz zużycie 250 x 6 m-cy = 1500	28 116,00
§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa ksero – 600 drobne naprawy – 800 Naprawa lodówki – 200	1 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych zad.327 Wymiana centralnego ogrzewania – 35000 Murki ogniowe – 4000 Wymiana drzwi do sali – 1000	40 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 osób x 50 = 850	850,00
Podstawa prawna: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z	
§ 4300 Zakup usług pozostałych abonament RTV - 190 wywóz nieczystości + dzierżawa pojemnika - 48 x 20 = 960 Nadzór BHP - 150 x 12 m-cy = 1800 Przeгляд instalacji gazowej i elektrycznej - 900 Przeгляд kominiarski - 700 Przeгляд budynku i wentylatorów – 400 odśnieżanie dachu – 900 Przeгляд sprzętu p-poz – 100 Abonament prąd i obsługa rozliczeń – 126 Abonament woda i kanalizacja – 2400 Abonament gaz – 90 Opłaty za przesyłki – 130 Znaczkі na listy polecone – 100 Monitoring, dezynfekcja (4x70zł)- 280 Przeгляд alarmu, modernizacja i konserwacja – 1400 Zabezpieczenie ognioodporne dywanów i wykładzin – 1000 Transport piasku do piaskownicy – 300 Usługa serwisowa PROGMAN – 400	12 176,00
Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 56 zł za miesiąc x 12 zł – 672zł	672,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 130 zł x 12 = 1560	1 560,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Abonament – 61 x 12 – 732	732,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Ekspertyza wody – 300	300,00
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe bilety jednorazowe 2,80 x 50 przejazdów x 12 m-cy = 1680 Delegacje – 400	2 080,00

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa nr 24
Barbara Pachol
mgr Barbara Pacholńska

za zgodności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w	
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie od ognia - 100 ubezpieczenie od kradzieży - 400	500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Dyrektor – 600 Intendent – 300 Obsługa – 840	1 740,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 10 ryz x 14 zł = 140	140,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Toner do drukarki – 300 Program do elektronicznej rekrutacji dzieci – 600 Licencja i program MS Office 2 szt – 1000 Zakup 4 licencji oprogramowania antywirusowego – 400 Kardridże do drukarek – 300 Laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 1200 Pendrive 2 szt – 120	3 920,00
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 649 216228 x 0,3% = 649	2 731,00
Podstawa prawna: Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w - Środki ochrony indywidualnej dla pracownika - 850zł Obuwie ochronne dla pracowników – 770 zł 11 par x 70zł = 770zł Czepki do kuchni 2 szt - 80zł	
Podstawa prawna: 1) art. 237 ⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie - woda do picia 14 x 20 x 2 x 2,2 zł = 1232	
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie	

RAZEM

664 118,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pacholicka
mgr Barbara Pacholicka

za zgodność

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	Zad.327		40000
	wymiana drzwi wewnętrznych do sali			1000
	wymiana centralnego ogrzewania			35000
	Naprawa murków ogniowych			4000
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

*Rada zainicjowała pozytywnie
Sprawę
B. Podolski
E. Skwina
B. Morsun*

Jastrzębie Zdrój, dnia *12.12.2008*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2
Bachna
.....
podpis i pieczęć organu sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *12.12.2008*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2
Bachna
mgr Barbara Pachońska
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

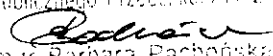
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2
Bachna
mgr Barbara Pachońska

za zgodność

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Rozdział 80146				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 24				
Adres jednostki ul.Fredry 15 44-268 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych -żywionych -bez żywienia			
	b) w pozostałych oddziałach -żywionych -bez żywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni w tym vacat			
	- Administracja w tym vacat			
	- Obsługa w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24

mgr Barbara Pacholiska

ze zgodności

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
I Uzyskanie dochodów		
II Uzasadnienie wydatków		
§ 4700 Szkolenia pracowników dla kadry kierowniczej	298	598
prawo oświatowe, zarządzanie kursy dla nauczycieli	300	
plastyczne, muzyczne, techniczne		
§ 4410 Dopłata do delegacji nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje	916	916
10 m-cy x 6 zjazd x 11 zł = 660		
10 m-ce x 5,60 zł x 2 zjazd = 112		
1 n-l - studia podyplomowe w Bielsku Białej		
3 m-ce x 2 zjazdy po dwa dni = 12 zjazdów x 12 zł = 144		
RAZEM		1514

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24

Barbara Pachonka
mgr Barbara Pachonka

za zgodnością

