

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80105 - Przedszkola specjalne	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 14	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul.	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	989m <sup>2</sup>
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	8
	-od IX do XII	8
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	8
	-od IX do XII	8
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	1
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Paragraf	Wyszczególnienie PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym 44-335 Janiszewo B Zdrój ul. Szkolna 2 Tel/Fax: 32) 4715-254 Kontakt: 29-47-107 e-mail: 274001@poczta.onet.pl	Kwota
1.	2	3
	<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup></b>	
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓLEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>155 920,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>155 920,00</b>
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 254,00
	- pracownicy merytoryczni	76 203,00
	- pracownicy obsługi	34 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 069,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	955,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 597,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

**OGÓLEM WYDATKI** **155 920,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **900,00**  
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli **480,00**

Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 240 zł. /przyznana  
kwota dofinansowania/=960,00zł

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń  
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest  
Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola **420,00**  
obuwie ochronne 4/ilość osób/ \* 55 zł. = 220,00  
odzież ochronna 4/ilość osób/ \* 50 zł. = 200,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>5</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** **110 254,00**  
- pracownicy merytoryczni **76 203,00**

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 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 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. 131, poz. 885)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-228/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie ustalenia środków  
przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy obsługi **34 051,00**

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

#### Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **9 236,00**  
- pracownicy merytoryczni **6 386,00**

Kalkulacja: 75130zł. \* 8,5 % = 6386 zł.

- pracownicy obsługi **2 850,00**

Kalkulacja:33534 zł. \* 8,5 % = 2850. 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.)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **15 043,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 110 254,00 zł.

§ 4040 tj. 9 236,00 zł.

## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14

(110 254,00 zł. + 9 236,00 zł.) \* 15,10% = 18 042,99 zł. - 3 000,00 zł. (planowana oszczędność na chorobowym) = 15 042,99 zł.

15 043,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 2009 Nr 205, poz. 1585/

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. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 t.j./

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./

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sygnaturze COO/20100325/129496

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy****2 258,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 110 254,00 zł.

§ 4040 tj. 9 236,00 zł.

(110 254,00 zł. + 9 236,00 zł.) \* 2,45% = 2 927,51 zł. - 670,00 zł. (planowana oszczędność na chorobowym) = 2 257,51 zł.

2 258,00

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. 31 Ustawy Budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. /Dz.U.Nr 19 poz. 102/

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe****600,00**

- 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)/.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia****7 838,00**

w tym:

- artykuły gospodarcze

500,00

- środki czystości

200,00

- prenumeraty dla dyrektora i książki

150,00

- materiały biurowe

300,00

- materiały na naprawy i renowacje

1 500,00

- wyposażenie - dwa taborety

1 893,00

- wyposażenie - pralka automatyczna

800,00

- wyposażenie - wykładzina

1 040,00

- wyposażenie - firany

100,00

- wyposażenie - stolik

150,00

- ręczniki

60,00

- leżaki

0,00

- wyposażenie - stół metalowy do kuchni

1 000,00

15 zł. \* 3 rzyzy papieru do drukarek i kserokopiarki

45,00

- dyskietki i płyty CD

100,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek****2 069,00**

w tym:

- pomoce dydaktyczne

535,00

- książki i zabawki

534,00

- materiały plastyczne

1 000,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych****1 000,00**

w tym:

- naprawa sprzętu gazowego

400,00

- konserwacja dźwigów	144,00
- remont gaśnic	150,00
- naprawa maszyn i urządzeń	200,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	106,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>70,00</b>
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 2*35 zł.	70,00
<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 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>	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>955,00</b>
w tym:	
- dozór techniczny dźwigu	100,00
- przegląd sprzętu p.poz.	70,00
- przegląd kominiarski	50,00
- gazowy	321,00
- przegląd instalacji elektrycznej	183,00
- nadzór BHP	106,00
- opłata RTV	75,00
- opłata pocztowa	50,00
- monitorowanie obiektu	0,00
- książeczka czekowa	0,00
<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>	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 597,00</b>
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	4 025,00
Kalkulacja: 2 286,75 zł. * 110 % * 1,6 /liczba etatów/ = 4025 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)          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/          art. 15 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2010 rok /Dz. U. Nr 19, poz. 102/</i>	
- pracownicy obsługi	1 572,00
Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 1,5 /liczba etatów/ = 1572 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/          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/          Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przeciętnej wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009r. i w drugim półroczu 2009 r. /M.P. Nr 10, poz. 104/</i>	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>100,00</b>
w tym:	
- szkolenie BHP pracowników	50,00
- szkolenie dyrektora	50,00
<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>	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
 z oddziałami integracyjnymi  
 i oddziałem specjalnym  
 w Jastrzębie-Zdroju  
 mgr Katarzyna Bonk

TABELA KALKULACYJNA ZA

grupa zawodowa, w tym: stanowisko służbowe	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne			
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne wymienić jakie
1	2	3	4	5	6	7	8
nauczyciel	Dyplomowany	KN	1,00	2 799,00	559,80		wych., mot.war.pracy
Nauczyciel	Dyplomowany	KN	0,60	1 679,40	335,88		wych., mot.op.stażu,war. pracy
<b>Razem pracownicy merytoryczni</b>			<b>1,6</b>	<b>4 478,40</b>	<b>895,68</b>	<b>0,00</b>	
pomoc nauczyciela		K.P	1,00	1 456,00	247,52		prem.20%
woźna E.Ł		K.P	0,25	299,50	32,95		prem.20%
woźna J.Sz		K.P	0,25	301,75	60,35		prem.20%
<b>Razem pracownicy obsługi</b>			<b>1,50</b>	<b>2 057,25</b>	<b>340,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM PRACOWNICY</b>			<b>3,10</b>	<b>6535,65</b>	<b>1236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i biura

\*\* dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania, do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do et

mgr Katarzyna Bonk  
Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość  
merytoryczno-rachunkową)

TRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział

80105

	Razem wynagrodzeni e	kwota roczna	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród	ogółem  (kol. 11+13+15 +16)
	miesięczne		%	kwota	wymiar	kwota		
kwota	kol.5+6+7+9	kol.10 x 12 m-cy					0,7% prac.meryt. 1% adm. obsł.	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
512,00	3 870,80	46 449,60		0,00			325,15	46 774,75
420,00	2 435,28	29 223,36					204,56	29 427,92
932,00	6 306,08	75 672,96		0,00		0,00	529,71	76 202,67
291,20	1 994,72	23 936,64					239,37	24 176,01
59,90	392,35	4 708,14					47,08	4 755,22
60,35	422,45	5 069,40					50,69	5 120,09
411,45	2 809,52	33 714,18		0,00		0,00	337,14	34 051,32
1343,45	9115,60	109387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	866,85	110 253,99


atów przyznanych przez Prezydenta Miasta

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk

Data i podpis osoby zatwierdzającej  
(kierownik lub dyrektor jednostki  
organizacyjnej Miasta, naczelniku

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Zielona 2

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębie-Zdroju.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
mgr Katarzyna Böhk

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębie-Zdroju.....  
mgr Katarzyna Böhk  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14

z oddziałami integracyjnymi

i oddziałem specjalnym

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Zielona 2

Tel/fax: 3321 4715-264

## PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 14	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Zielona 2	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	989m2
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	98
	-od IX do XII	112
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	15
	-od IX do XII	15
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	112
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	5
	-od IX do XII	6
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem socjalnym 44-335 J. Brzebie Zdrój ul. Świdłowa 2 Tel/fax: 0321 4715 284 e-mail: 21527-107@poczta.onet.pl NIP: 272001000	3
	<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>120 427,00</b>
	z tego:	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Zadanie 000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych)	2 225,00
0750		
0830	Wpływy z usług (odpłatność za świadczenia oraz wyżywienie w przedszkolu)	118 062,00
0920	Pozostałe odsetki (Zadanie 000-D06-000-000 odsetki bankowe)	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody za terminowe odprowadzanie podatku)	110,00
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓLEM WYDATKI <sup>(2)</sup> :</b>	<b>815 391,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>815 391,00</b>
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 379,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	469 249,00
	- pracownicy merytoryczni	303 211,00
	- pracownicy administracji	26 523,00
	- pracownicy obsługi	139 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 271,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00
4220	Zakup środków żywności	70 560,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 813,00
4260	Zakup energii	
	Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	60 608,00
4260		
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 626,00
	Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	6 619,00
4300		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 633,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

**OGÓLEM DOCHODY** 120 427,00

**§ 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** 2 225,00  
- czynsz za mieszkanie służbowe 2 225,00

Kalkulacja: 185,39zł\*12m-cy

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-481/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowe-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

**§ 0830 Wpływy z usług** 118 062,00  
- opłata świadczenia w przedszkolu tj. 47 502,00  
55 liczba dzieci \* 2,08 zł. /kwota prognozowana/ \* 2 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 75% 36 036,00  
35 liczba dzieci \* 2,08 zł. /kwota prognozowana/ \* 1 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 75% 22 dzieci korzysta tylko z realizacji podstawy programowej (5g pobytu) 11 466,00  
- wyżywienie dzieci 70 560,00  
112 dzieci \* 4,00 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 75% 70 560,00

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 Miasto Jastrzębie Zdrój

Zarządzenie Nr 8/2009. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14. Z dnia 06.07.2009 w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Jastrzębie Zdroju.

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14. w Jastrzębiu Zdroju z dnia 06.07.2009 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez pracowników przedszkola z przygotowanych posiłków w Publicznym Przedszkolu Nr14 w Jastrzębiu Zdroju

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 30,00  
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku  
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj.2,50 zł. \* 12 m-cy

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 110,00  
w tym:  
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 110,00

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. 1 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)

**OGÓLEM WYDATKI** 815 391,00

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** 3 379,00  
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 960,00

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 240 zł. /przyznana kwota dofinansowania/=960,00zł

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 roku, w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola 2 419,00  
 obuwie ochronne 23/ilość osób/ \* 55 zł. = 1269,00  
 odzież ochronna 23/ilość osób/ \* 50 zł. = 1150,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>e</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 469 249,00**  
 - pracownicy merytoryczni 303 211,00

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 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 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. 131, poz. 885)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-228/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji 26 523,00  
 - pracownicy obsługi 139 515,00

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

## Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 718,00**  
 - pracownicy merytoryczni 25 267,00  
 Kalkulacja: 297 262zł. \* 8,5 % = 25 267,27 zł.  
 - pracownicy administracji 2 288,00  
 Kalkulacja: 26 917 zł. \* 8,5 % = 2 288 zł.  
 - pracownicy obsługi 11 163,00  
 Kalkulacja: 131 334 zł. \* 8,5 % = 11163,42. 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.)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 691,00**  
 Kalkulacja:  
 § 4010 tj. 469 249,00 zł. - 7 105,40 zł. (nagrody jubileuszowe) = 462 143,60 zł.  
 § 4040 tj. 38 718,00 zł.  
 (462 143,60 zł. + 38 718,00 zł.) \* 15,10% = 75 630,10 zł. - 939,00 zł. (planowana oszczędność na chorobowym) = 74 691,10 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 2009 Nr 205, poz. 1585/  
 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. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 t.j./

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./

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sygnaturze COO/20100325/129496

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 271,00</b>
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 469 249,00 zł. - 7 105,40 zł. (nagrody jubileuszowe) = 462 143,60 zł.	
§ 4040 tj. 38 718,00 zł.	
(462 143,60 zł. + 38 718,00 zł.) * 2,45% = 12 271,11 zł.	12 271,00

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. 31 Ustawy Budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. /Dz.U.Nr 19 poz. 102/

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 895,00</b>
w tym:	
- artykuły gospodarcze	1 070,00
- środki czystości	2 010,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki	600,00
- materiały biurowe	1 200,00
- materiały na naprawy i renowacje	400,00
- wyposażenie - dwa taborety gazowe	0,00
- wyposażenie - pralka automatyczna	600,00
- wyposażenie - mikser z miską	680,00
- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy	1 500,00
- wyposażenie - żelazko	600,00
- ręczniki	1 500,00
- leżaki	3 750,00
- wyposażenie - stół metalowy do kuchni	1 000,00
15 zł. * 19ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	285,00
- dyskietki i płyty CD	1 200,00
- tusz do drukarki	1 500,00

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>70 560,00</b>
Kalkulacja:	
- wyżywienie dzieci	70 560,00
112 dzieci * 4,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75%	70 560,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14. Z dnia 06.07.2009. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Jastrzębie Zdroju.

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 06.07.2009 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez pracowników przedszkola z przygotowanych posiłków w Publicznym Przedszkolu Nr14 w Jastrzębiu Zdroju

<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>7 813,00</b>
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	2 500,00
- książki i zabawki	2 700,00
- materiały plastyczne	2 613,00

<b>§ 4260 Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407)</b>	<b>60 608,00</b>
w tym:	
- energia cieplna tj. 3 610,44 * 9m-cy	32 494,00
- opłata stała CO tj. 1 313,00 * 12m-cy	15 756,00
- energia elektryczna tj. 1 166,00 * 6m-cy	6 996,00
- woda tj 331,25 * 12m-cy	3 975,00

	- gaz tj. 231,17 * 6m-cy	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym 44-335 Jarzębie Zdrój ul. Zielona 2 Tel/fax:(033) 4715-264 NIP633-20-27-707Regon:272001000	1 387,00
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>3 200,00</b>
	w tym:		
	- naprawa sprzętu gazowego		600,00
	- konserwacja dźwigów 52,22*12		627,00
	- remont gaśnic		750,00
	- naprawa maszyn i urządzeń		500,00
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji		723,00
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>750,00</b>
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników tj. 23*32,61.		750,00
	<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/ 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>		
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>8 626,00</b>
	w tym:		
	- dozór techniczny dźwigu		580,00
	- przegląd sprzętu p.poż.		360,00
	- przegląd kominiarski		450,00
	- gazowy		580,00
	- przegląd instalacji elektrycznej		1 870,00
	- nadzór BHP 183*12m-cy		2 196,00
	- opłata RTV		190,00
	- opłata pocztowa		750,00
	- monitorowanie obiektu		1 500,00
	- książeczka czekowa		150,00
	<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)/.</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>		
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407)</b>		<b>6 619,00</b>
	w tym:		
	- wywóz nieczystości 110,42 * 12m-cy		1 325,00
	- odprowadzanie ścieków, abonament woda		3 590,00
	- abonament za gaz		852,00
	- abonament za energię elektryczną		852,00
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>599,00</b>
	Kalkulacja:		599,00
	49,90*12m-cy		
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>1 320,00</b>
	Kalkulacja:		
	110*12		
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>1 360,00</b>
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia jednostki		860,00
	- ubezpieczenie intendenta		500,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>37 633,00</b>

w tym:	
- pracownicy merytoryczni	25 230,00
Kalkulacja: 2 286,75 zł. * 110 % * 10,03 /liczba etatów/ = 25 230 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/	
art. 15 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2010 rok /Dz. U. Nr 19, poz. 102/	
- pracownicy administracji	1 048,00
Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/ = 1048. zł.	
- pracownicy obsługi	7 597,00
Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 7,25 /liczba etatów/ = 7597 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/	
Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009r. i w drugim półroczu 2009 r. /M.P. Nr 10, poz. 104/	
- emeryci i renciści nauczyciele	2 710,00
Kalkulacja: 4517 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 2710,20 zł.	
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	1 048,00
Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 6,25 % * 6 /liczb osób/ = 1048 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/	
Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009r. i w drugim półroczu 2009 r. /M.P. Nr 10, poz. 104/	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>100,00</b>
w tym:	
- szkolenie BHP pracowników	0,00
- szkolenie dyrektora	100,00
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/	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębie-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk

TABELA KALKULACYJNA ZA

grupa zawodowa, w tym:  stanowisko służbowe	rodzaj  zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne			
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne wymień jakiej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dyrektor	Dyplomowany	KN	1,00	2 799,00	559,80	570,00	wych., mot.
Nauczyciel	Dyplomowany	KN	1,00	2 799,00	559,80	300,00	wych., mot.op.sta
Nauczyciel I.Cz.	Dyplomowany	KN	1,00	2 799,00	559,80		wych., mot.
Nauczyciel K.P	kontraktowy	KN	1,00	2 099,00	0,00		wych., mot.
Nauczyciel E.G	kontraktowy	KN	1,00	0,00	0,00		wych., mot.
Nauczyciel E.W	mianowany	KN	1,00	2 383,00	262,13		wych., mot.
Nauczyciel B.H	mianowany	KN	1,00	1 552,00	310,40		wych., mot.
Nauczyciel E.W	Dyplomowany	KN	0,40	1 119,60	223,92		wych., op.st
Nauczyciel K.N	stażysta	KN	0,60	0,00	0,00		wych.,
Nauczyciel D.M	stażysta	KN	1,00	1 794,00	0,00		wych.,
Nauczyciel B.K	Dyplomowany	KN	0,30	839,70	41,99		
Nauczyciel M.M	Dyplomowany	KN	0,25	699,50	34,98		
Nauczyciel J.D	Dyplomowany	KN	0,09	0,00	0,00		
vacat	mianowany	KN	0,39	920,70			
<b>Razem pracownicy merytoryczni</b>			<b>10,03</b>	<b>19 804,50</b>	<b>2 552,81</b>	<b>870,00</b>	
Intendent		K.P	1	1 621,00	243,15		prem.20%
<b>Razem pracownicy administracji</b>			<b>1</b>	<b>1 621,00</b>	<b>243,15</b>	<b>0,00</b>	
pomoc nauczyciela		K.P	1,00	1 281,00	256,20		prem.20%
woźna E.Ł		K.P	0,75	898,50	98,84		prem.20%
woźna J.A		K.P	1,00	1 199,00	95,92		prem.20%
woźna B.Ż		K.P	1,00	1 235,00	247,00		prem.20%
kucharka S.Ś		K.P	1,00	1 240,00	198,40		prem.20%
kucharka M.B		K.P	0,50	620,00	124,00		prem.20%
pomoc kuchenna		K.P	1,00	1 240,00	86,80		prem.20%
konserwator		K.P	0,50	599,50	119,90		prem.20%
pomoc nauczyciela		K.P	0,50	640,50	128,10		prem.20%
<b>Razem pracownicy obsługi</b>			<b>7,25</b>	<b>8 953,50</b>	<b>1 355,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>							
<b>PRACOWNICY</b>			<b>18,28</b>	<b>30 379,00</b>	<b>4 151,12</b>	<b>870,00</b>	

\*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i biura

\*\* dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do et

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk




## TRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80104

kwota	Razem wynagrodzenia		nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 0,7% prac.meryt. 1% adm. obsł.	ogółem (kol. 11+13+15 +16)
	miesięczne	kwota roczna	%	kwota	wymiar	kwota		
	kol.5+6+7+9	kol.10 x 12 m-cy						
9	10	11	12	13	14	15	16	17
370,00	4 298,80	51 585,60		0,00			361,10	51 946,70
410,00	4 068,80	48 825,60	100%	4 068,80			341,78	53 236,18
220,00	3 578,80	42 945,60		0,00			300,62	43 246,22
162,00	2 261,00	27 132,00		0,00			189,92	27 321,92
162,00	162,00	1 944,00		0,00			13,61	1 957,61
162,00	2 807,13	33 685,56		0,00			235,80	33 921,36
162,00	2 024,40	24 292,80	150%	3 036,60			170,05	27 499,45
110,00	1 453,52	17 442,24		0,00			122,10	17 564,34
70,00	70,00	840,00		0,00			5,88	845,88
70,00	1 864,00	14 912,00		0,00			104,38	15 016,38
	881,69	10 580,22		0,00			74,06	10 654,28
	734,48	8 813,70		0,00			61,70	8 875,40
	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	920,70	11 048,40		0,00			77,34	11 125,74
<b>1 898,00</b>	<b>25 125,31</b>	<b>294 047,72</b>		<b>7 105,40</b>		<b>0,00</b>	<b>2 058,33</b>	<b>303 211,45</b>
324,20	2 188,35	26 260,20		0,00			262,60	26 522,80
324,20	2 188,35	26 260,20		0,00		0,00	262,60	26 522,80
256,20	1 793,40	21 520,80					215,21	21 736,01
179,70	1 177,04	14 124,42					141,24	14 265,66
239,80	1 534,72	18 416,64					184,17	18 600,81
247,00	1 729,00	20 748,00					207,48	20 955,48
248,00	1 686,40	20 236,80					202,37	20 439,17
124,00	868,00	6 944,00					69,44	7 013,44
248,00	1 574,80	18 897,60					188,98	19 086,58
119,90	839,30	10 071,60					100,72	10 172,32
128,10	896,70	7 173,60					71,74	7 245,34
<b>1 790,70</b>	<b>12 099,36</b>	<b>138 133,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 381,33</b>	<b>139 514,79</b>
<b>4 012,90</b>	<b>39 413,02</b>	<b>458 441,38</b>		<b>7 105,40</b>		<b>0,00</b>	<b>3 702,27</b>	<b>469 249,05</b>

atów przyznanych przez Prezydenta Miasta

Wzrost Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jasztowie-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			
				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010r.

dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębku Zdroju  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
mgr Katarzyna Bonk

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010r.

dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębku Zdroju  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
mgr Katarzyna Bonk

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 14	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Zielona 2	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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 -z niepełnosprawnością typu D	
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	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 14 z oddziałami integracyjnymi ul. Złotych 2 44-335 Bastrzbie Zdrój B ul. Złotych 2 44-335 Bastrzbie Zdrój Tel/fax: (034) 715-264 NIP: 6533-20-27-707 Regon: 272001000	3
	<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup></b>	
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓLEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 894,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 894,00</b>
	z tego:	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 894,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 894,00</b>
w tym:	
- szkolenie Rady Pedagogicznej	1 894,00


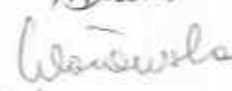

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Katarzyna Bonk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335 Jastrzębie Zdrój

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
<p style="text-align: center;">      </p> <p style="text-align: center;">                     Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14                      z oddziałami integracyjnymi                      i oddziałem specjalnym                      w Jastrzębiu-Zdroju                 </p> <p style="text-align: center;">                     Podpis i pieczęć osoby sporządzającej                 </p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



B <span style="float: right;">(w złotych)</span>				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	910,00	910,00	100,00%
a)	w tym:			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	910,00	910,00	100,00%
II.	<u>SUMA</u>			



**Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna**

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>910,00</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>900,00</b>
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	900,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>910,00</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>910,00</b>
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkurskach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych	400,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	510,00

*Podstawa prawna:*

*Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych*

*Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych*

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
ul. - 33b ul. Jastrzębie Zdrój  
tel. 77 200 10 00

D Tel/fax (032) 4715-264				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.10' .....

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
..... mgr. Katarzyna Bonk .....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12'10' .....

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
..... mgr. Katarzyna Bonk .....  
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
dyrektora jednostki budżetowej)