

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	1037
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	3997
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:	149
	-żywionych	125
	-bez wyżywienia	24
	-oddziały zerowe	49
9.	Liczba oddziałów w tym:	6
	-od I do VIII	6
	-od IX do XII	6
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

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

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysińska

1	2	3
	<b>B</b>	
	<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>158 051,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>158 051,00</b>
	z tego:	
0750	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)	977,00
0750	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-D04-000-000 najem i dzierżawa powierzchni użytkowych)	463,00
0830	Wpływy z usług (odpłatność za świadczenia oraz wyżywienie w przedszkolu)	156 436,00
0920	Pozostałe odsetki (Zadanie 000-D06-000-000 odsetki bankowe)	31,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody za terminowe odprowadzanie podatku)	144,00
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓLEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>945 887,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>945 887,00</b>
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	559 049,00
	- pracownicy merytoryczni	368 327,00
	- pracownicy administracji	25 525,00
	- pracownicy obsługi	165 197,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,- 26 284,00 <i>Jan</i>
4220	Zakup środków żywności	79 821,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
4260	Zakup energii	10 500,00
4260	Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	47 607,- 41 888,00 <i>Jan</i>
270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	7 520,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 616,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
 ul. Szkolna 9  
 41-335 Jastrzębiec Zdrój  
 Tel. (032) 471-62-54  
 REGON 222601017 NIP 633-20-29-733

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

grupa zawodowa	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnio liczba etatów	kalkulacyjny zasadnicze	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie			kwota roczna kol. 10 x 12 m-cy	agrody jubileuszowe			odprawy emerytalne/zasilek			Fundusz Nagród	ogółem (kol. 11+13+15+16)
					dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne		miesięczne kol. 5-6+7+9	%	kwota		wymiar	kwota	%	kwota	wymiar	kwota		
							wymienić jakie	kwota												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
dyrektor			1,00	2 799,00	559,50	570,00	wych, mot.	420,00	4 348,80	52 185,60			3-m-cie	13 046,40	365,30	65 597,30				
wicedyrektor			1,00	2 799,00	363,87	400,00	wych, mot.	220,00	3 782,87	45 394,44					317,76	45 712,20				
nauczyciel			1,00	2 799,00	419,85		wych, mot.	140,00	3 358,85	40 306,20					282,14	40 588,34				
nauczyciel			1,00	2 799,00	559,80		wych, mot.	130,00	3 488,80	41 865,60					293,06	42 158,66				
nauczyciel			1,00	2 383,00	234,30		wych, mot.	160,00	2 781,30	33 375,60					233,63	33 609,23				
nauczyciel			1,00	2 383,00	309,79		wych, mot.	170,00	2 862,79	34 353,48					240,47	34 593,95				
nauczyciel			1,00	2 077,00	415,40		wych, mot.	170,00	2 852,40	31 948,80	150%	3 993,60			223,64	36 166,04				
nauczyciel			1,00	2 099,00	146,93		wych, mot.	180,00	2 425,93	29 111,16					203,78	29 314,94				
nauczyciel			1,00	2 099,00	0,00		wych, mot.	140,00	2 239,00	26 868,00					188,08	27 056,08				
nauczyciel *12 m-cy			0,67	0,00	0,00		wych, mot.	130,00	130,00	1 560,00					10,92	1 570,92				
nauczyciel *12 m-cy			0,33	0,00	0,00		mot. specj.	95,00	95,00	1 140,00					7,98	1 147,98				
katecheta			0,18	331,27	59,63				390,90	4 690,78					32,84	4 723,62				
vacat 6/22 0,27			0,27	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00				
vacat 4, 5/25 0,18			0,18	503,82					503,82	6 045,84					42,32	6 088,16				
<b>Razem</b>																				
pracownicy			10,63	23 072,09	3 073,37	970,00		1 955,00	29 070,46	348 845,50	150%	3 993,60		13 046,40	2 441,92	368 327,42				
merytoryczni			1	1 560,00	234,00		prem. 20%	312,00	2 106,00	25 272,00					252,72	25 524,72				
Intendent																				
<b>Razem</b>																				
pracownicy			1	1 560,00	234,00	0,00		312,00	2 106,00	25 272,00				0,00	252,72	25 524,72				
adminis. tracji																				
spztałaczka			0,95	1 168,00	186,96		prem. 20%	233,70	1 589,16	19 068,92					190,70	19 260,62				
spztałaczka			0,75	926,25	185,25		prem. 20%	185,25	1 296,75	15 561,00					155,61	15 716,61				
spztałaczka			0,95	1 168,50	188,65		prem. 20%	233,70	1 600,85	19 210,14					192,10	19 402,24				

szprzątacza	0,75	911,25	145,80	182,25	1 239,30	14 871,00			146,72	15 023,32
szprzątacza	0,95	1 169,50	233,70	233,70	1 635,90	19 630,80			196,31	19 827,11
kucharka	1,00	1 375,00	275,00	275,00	1 925,00	23 100,00			231,00	23 331,00
pomoc kuchenna	1,00	1 304,00	260,80	260,80	1 826,60	21 907,20			219,07	22 126,27
pomoc nauczyciela	0,90	1 170,00	152,10	234,00	1 556,10	18 673,20			186,73	18 859,93
konserwator	0,50	620,00	124,00	124,00	888,00	10 416,00	150%	1 133,00	104,16	11 653,16
<b>Razem</b>										
pracownicy										
obsługi	7,75	9 812,00	1 762,26	1 962,40	13 536,66	162 439,86		1 133,00	0,00	1 624,40
<b>OGÓŁEM</b>										
<b>PRACOWNICY</b>	19,38	34 444,09	5 069,62	4 229,40	44 713,11	536 557,36		5 126,60	13 046,40	559 049,40

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

\*\* dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznananych przez wojewodę i osobno do etatów przyznananych przez Prezydenta Miasta

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

22.11.2010r.

mgr Teresa Wyżnińska

Data i podpis osoby powołującej  
(ocpuwiedzialnej za  
prawidlowosc

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

22.11.2010r. mgr Teresa Wyżnińska

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

## C

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

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>158 051,00</b>
<b>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</b>	
<b>§ 0750</b>	<b>1 440,00</b>
- wynajem pomieszczeń	463,00
Kalkulacja: $20,52 * 12 = 246,00$	
- czynsz za mieszkanie służbowe	977,00
Kalkulacja: $71,78 * 12 = 861,00$	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.</i>	
<i>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 2010 r.</i>	
<i>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.</i>	
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>156 436,00</b>
- opłata świadczenia w przedszkolu tj.	76 615,00
$2 * 2,08 \text{ zł.} * 5 * 21 \text{ dni} * 10 \text{ m-cy} * 70\% = 3 058,00$	
$10 * 2,08 \text{ zł.} * 4 * 21 \text{ dni} * 10 \text{ m-cy} * 70\% = 12 230,00$	
$10 * 2,08 \text{ zł.} * 3 * 21 \text{ dni} * 10 \text{ m-cy} * 70\% = 9 173,00$	
$59 * 2,08 \text{ zł.} * 2 * 21 \text{ dni} * 10 \text{ m-cy} * 70\% = 36 080,00$	
$44 * 2,08 \text{ zł.} * 1 * 21 \text{ dni} * 10 \text{ m-cy} * 70\% = 13 453,00$	
$30 * 2,08 \text{ zł.} * 2 * 21 \text{ dni} * 1 \text{ m-c} * 70\% = 2 621,00$	
- wyżywienie dzieci	79 821,00
$125 \text{ dzieci} * 4,20 \text{ zł.} * 21 \text{ dni} * 10 \text{ m-cy} * 70\% = 77 175,00$	
$30 \text{ dzieci} * 4,20 \text{ zł.} * 21 \text{ dni} * 1 \text{ miesiąc} = 2 646,00$	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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</i>	
<i>Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 26.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębie Zdroju.</i>	
<b>§ 0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>31,00</b>
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku	
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. $2 60 \text{ zł.} * 12 \text{ m-cy} = 31,00$	
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>144,00</b>
w tym:	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)</i>	
<i>§ 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)</i>	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>945 887,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 060,00</b>
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
Kalkulacja: $2 \text{ szt.} * 600,00 \text{ zł.} = 1 200,00$	1 200,00

**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	1 860,00
obuwie ochronne 10 * 60,00 zł. = 600,00	
odzież ochronna 10 * 30,00zł.= 300,00	
woda do picia	
2 dystrybutory 80,00*12m-cy = 960,00	

**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/*

<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>559 049,00</b>
- pracownicy merytoryczni	368 327,00

**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 : idnionych 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.0151-223/2010 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	25 525,00
- pracownicy obsługi	165 197,00

**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 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju*

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>48 435,00</b>
- pracownicy merytoryczni	32 682,00
Kalkulacja: 384 494,00 zł. * 8,5 % = 32 682,00 zł.	
- pracownicy administracji	2 105,00
Kalkulacja: 24 766,00zł. * 8,5 % = 2 105,00 zł.	
- pracownicy obsługi	13 648,00
Kalkulacja: 160 564,00zł. * 8,5 % = 13 648,00 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.)*

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>86 986,00</b>
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 559 049,00 zł. - 18 173,00 zł. (nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) = 540 876,00 zł.	
§ 4040 tj. 48 435,00 zł.	
(540 876,00zł. + 48 435,00zł.) * 15,10% = 88 985,96 zł. - 2 000,00 zł. (planowana oszczędność na chorobowym) = 86 985,96 zł.	86 986,00

**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./

Zawiedomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o sygnaturze COO / 20100325/129498

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 783,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 559 049,00 zł. - 18 173,00 zł. (nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) = 540 876,00 zł.

§ 4040 tj. 48 435,00 zł.

(540 876,00zł. + 48 435,00zł.) \* 2,45% = 14 438,12 zł. - 655,00 zł. (planowana oszczędność na chorobowym) = 13 783,12 zł.

13 783,00

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/

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00**

- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola

2 000,00

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)/.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 565,00  
26 284,00**

w tym:

- artykuły gospodarcze ~~8 907,00,00~~ <sup>3 188,00</sup> *Jan* 8 907,00
- środki czystości 6 500,00 6 500,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki 600,00 600,00
- materiały biurowe 2 500,00 2 500,00
- materiały na naprawy i renowacje 2 427,00 2 427,00
- wyposażenie - piecyki gazowe 2 400,00 2 400,00
- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy 900,00 900,00
- wyposażenie - żelazko 500,00 500,00
- ręczniki 500,00 500,00
- 15,00 zł. \* 30 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki 450,00 450,00
- dyskietki i płyty CD 100,00 100,00
- tusz do drukarki 500,00 500,00

**§ 4220 Zakup środków żywności 79 821,00**

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci

79 821,00

125 dzieci \* 4,20 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% = 77 175,00

30 dzieci \* 4,20 zł. \* 21 dni \* 1 miesiąc = 2 646,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 z dnia 26.08.2010 w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębie Zdroju.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00**

w tym:

- pomoce dydaktyczne 3 000,00 3 000,00
- książki i zabawki 2 500,00 2 500,00
- materiały plastyczne 2 500,00 2 500,00

§ 4260	<b>Zakup energii</b>		<b>10 500,00</b>
	w tym:		
	- energia elektryczna tj. $1\,750,00 \cdot 6 = 10\,500,00$		10 500,00
§ 4260	<b>Zakup energii (Zadanie 000-000-000-407)</b>		<del>47 607,00</del> <b>41 888,00</b> <i>fu</i>
	w tym:		
	- energia ciepła tj. $2\,957,00 \cdot 7 = 20\,701,00$		20 701,00
	- opłata stała CO tj. <del><math>915,54 \cdot 12 = 10\,987,00</math></del> $1392,15 \cdot 12$ <i>fu</i>	$16\,706,-$	<del>10 987,00</del> <i>fu</i>
	- woda tj. $300,00 \cdot 12 = 3\,600,00$		3 600,00
	- gaz tj. $550,00 \cdot 12 = 6\,600,00$		6 600,00
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>5 000,00</b>
	w tym:		
	- naprawa sprzętu gazowego 1 000,00		1 000,00
	- konserwacja dźwigów $52,22 \cdot 12 = 627,00$		627,00
	- remont gaśnic 400,00		400,00
	- naprawa maszyn i urządzeń 2 000,00		2 000,00
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji 973,00		973,00
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>945,00</b>
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników tj. $21 \cdot 45,00 = 945,00$		945,00
<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>			
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>6 480,00</b>
	w tym:		
	- dozór techniczny dźwigu 400,00		400,00
	- przegląd sprzętu p.poz. 550,00		550,00
	- przegląd kominiarski 600,00		600,00
	- gazowy 500,00		500,00
	- przegląd instalacji elektrycznej 754,00		754,00
	- nadzór BHP $183,00 \cdot 12 = 2\,196,00$		2 196,00
	- opłata RTV 200,00		200,00
	- opłata pocztowa 200,00		200,00
	- monitorowanie obiektu $70,00 \cdot 12 = 840,00$		840,00
	- abonament za energię elektryczną $31,72 \cdot 6 = 190,00$		190,00
	- książeczka czekowa 50,00		50,00
<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>			
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-000-000-407)</b>		<b>7 520,00</b>
	w tym:		
	- odprowadzanie ścieków,abonament woda $500,00 \cdot 12 = 6\,000,00$		6 000,00
	- abonament za gaz $10,00 \cdot 12 = 120,00$		120,00
	- wywóz nieczystości 1 400,00		1 400,00
§ 4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>720,00</b>
	Kalkulacja:		
	$60,00 \cdot 12 = 720,00$		



§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	1 260,00
	Kalkulacja: 105,00*12=1 260,00	1 260,00
§ 4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	2 040,00
	Kalkulacja: 170,00*12= 2 040,00	2 040,00
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	400,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe 150,00	150,00
	- zwrot kosztów podróży 250,00	250,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	800,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki 400,00	400,00
	- ubezpieczenie intendenta 400,00	400,00
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	40 616,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	25 607,00
	Kalkulacja: 2 286,75 zł. * 110 % * 10,18 = 25 607,00 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)</i>		
<i>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/</i>		
<i>art. 15 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2010 rok /Dz. U. Nr 19, poz. 102/</i>		
	- pracownicy administracji	1 048,00
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 1 = 1 048,00 zł.	
	- pracownicy obsługi	8 121,00
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * 7,75 = 8 121,00 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>U. va 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/</i>		
<i>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/</i>		
<i>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/</i>		
	- emeryci i renciści nauczyciele	5 316,00
	Kalkulacja: 8 860,00 zł. * 12 m-cy * 5% = 5 316,00zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
	- emeryci i renciści administracji i obsługi	524,00
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 6,25 % * 3 = 524,00 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/</i>		
<i>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/</i>		
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	300,00
	w tym:	

- szkolenie intendenta
- szkolenie dyrektora

150,00  
150,00

*Podstawa prawna:*

*art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1996r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./  
§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458/*







## C

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

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 410,00</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>1 400,00</b>
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 400,00
 <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	 <b>1 410,00</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 410,00</b>
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkurskach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych	700,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	710,00

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*



PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy realizowane 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	

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

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

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
 mgr Teresa Wysocka





## C

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

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 363,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>150,00</b>
w tym:	
- zwrot kosztów podróży n-li biorących udział w doskonaleniu	150,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/</i>	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 213,00</b>
w tym:	
- szkolenie Rady Pedagogicznej 10 n-li * 244,40	2 213,00

*Podstawa prawna:*

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



Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-204-000-000 Stan nieczynny urlop zdrowotny	
Nazwa jednostki/Wydziału	Publiczne Przedszkole Nr 15	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy realizowane 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	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

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

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
 mgr Teresa Wasińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolno 9  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (032) 471-62-64  
REGON 27207017 NIP 633-20-27-713

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Urlop zdrowotny na okres od 01.01.2011 do 31.08.2011

Rozdział 80104  
Zadanie 000-000-204

grupa zawodowa, w tym:	rodzaj zadania*	Podsta wa prawna kalkulacyjny	średnio czna liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne						Razem wynagrodzeń miesięczne kol. 5+6+7+9	kwota roczna kol. 10 x 8 m-cy	agrody jubileuszow		odprawy emerytalne		Fundusz Nagroód 0,7% prac.meryt. 1% adm. obst.	ogółem (kol. 11+13+15 +16)
				zasadnicze	dodatek stazowy	dodatek funkcyjny	inne	%	kwota			wymiar	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Nauczyciel			1,00	1 552,00	310,40				1 862,40	14 899,20		0,00				14 899,20	
Razem																	
pracownicy merytoryczni			1	1 552,00	310,40	0,00		0,00	1 862,40	14 899,20		0,00		0,00	0,00	14 899,20	
Razem																	
pracownicy administracji			0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Razem																	
pracownicy obsługi			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM																	
PRACOWNICY			1,00	1 552,00	310,40	0,00		0,00	1 862,40	14 899,20		0,00		0,00	0,00	14 899,20	

\*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 etatów przyznanych przez Prezydenta Miasta

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

22.11.2010r. mgr. Teresa Wysocka

Data i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

22.12.2010r. mgr. Teresa Wysocka

Data i podpis osoby zatwierdzającej



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

## OGÓLEM WYDATKI

19 904,00

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

15 365,00

- pracownicy merytoryczni
- zobowiązania za XII/2010

14 899,00  
466,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 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 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.0151-375/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18.08.2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2 531,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 14 899,00 zł.

14 899,00 zł. \* 15,10% = 2 249,75 zł. + 281,22 (zobowiązania za XII/2010) = 2530,97 zł.

2 531,00

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 tj./

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/20100325/129498

### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

411,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 14 899,00 zł.

14 899,00 zł. \* 2,45% = 365,03 zł. + 45,63 (zobowiązania za XII/2010) = 410,66 zł.

411,00

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/

### § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 597,00

w tym:

- pracownicy merytoryczni

1 597,00

Kalkulacja: 2 286,75 zł. \* 110 % \* 0,67 /średnioroczna liczba etatów/ = 1 685,34 zł. - 88,00 zł. = 1 597,34 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/

