

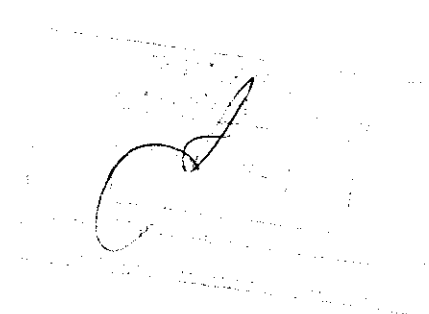
Jastrzębie Zdrój dn.20.12.2011r.

**URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
WYDZIAŁ EDUKACJI**

PP – 16/ 3014/ 30 /11

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju przesyła plan finansowy na 2012rok.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. *Misia Uszatka*
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. *Misia Uszatka*
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
ul. Armii Krajowej 1/1
44-200 Jastrzębie Zdrój
51-100 00 00 00
NIP 633 201 330 111 111 111 111
tel. 32 7 47 01 146

Jastrzębie Zdrój dn.20.12.2011r.

**URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
WYDZIAŁ BUDŻETU**

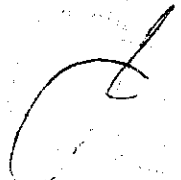
PP – 16/ 3014/ 30 /11

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju przesyła plan finansowy na 2012rok.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec



Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
44-100 Jastrzębie Zdrój
ul. Boga 11, 44-100
NIP 63 020 2500, KRS 0000044025
tel. 12 75 21 112

Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
44-100 Jastrzębie Zdrój
ul. Boga 11, 44-100
NIP 63 020 2500, KRS 0000044025
tel. 12 75 21 112

Lepia

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDZETOWEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie - Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	965,62
2.	Kubatura budynku w m³	4500
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:	125
	-żywionych	100
	-bez wyżywienia	25
	-oddziały zerowe	75
9.	Liczba oddziałów w tym:	5
	-od I do VIII	5
	-od IX do XII	5
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie - Zdrój
ul. Ruchu Oporu 25
44-335 Jastrzębie - Zdrój
tel. 33 74 41 17 56

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	148 462,00
		z tego:	
0750	000-D03-000-000	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	1 245,00
0750	000-D04-000-000	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	307,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	146 816,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	24,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	811 606,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	811 606,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 727,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	481 077,00
		- pracownicy merytoryczni	308 269,00
		- pracownicy administracji	29 108,00
		- pracownicy obsługi	143 700,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 790,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 938,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	12 159,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	68 355,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	53 430,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 233,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	14 490,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4370	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	399,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	830,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 159,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. *Misia Uszatka*
w Jastrzębku Zdroju
[Podpis]
mgr Elżbieta Czerwiec

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Rynek 1
41-200 Katowice
tel. 32 14 41 11 11

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

OGÓŁEM DOCHODY **148 462,00**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

§ 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **1 552,00**

- wynajem pomieszczeń **307,00**

Kalkulacja: rytmika: $67m^2 \cdot 2,83 = 189,61 : 30dni \cdot 4dni \cdot 10m-cy$ 184,00

język angielski: $16,3m^2 \cdot 2,83 = 46,70 : 30dni \cdot 8dni \cdot 10m-cy$ 123,00

- czynsz za mieszkanie służbowe **1 245,00**

Kalkulacja: $26,75m^2 \cdot 4,41 \cdot 10\% = 103,76 \cdot 12m-cy$ 1 245,00

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 2010 r.

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 **146 816,00**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj. **75 954,34**

37 dzieci * 2,25 zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75% 13 111,86

34 dzieci * 2,25 zł. * 2 godziny * 21 dni * 10 m-cy * 75% 24 097,50

19 dzieci * 2,25 * 3 godziny * 21 dni * 10m-cy * 75% 20 199,36

5 dzieci * 2,25 * 4 godziny * 21 dni * 10 m-cy * 75% 7 087,50

5 dzieci * 2,25 * 5 godzin * 21 dni * 10 m-cy * 75% 8 859,37

4 dzieci * 2,25 * 5 godzin * 21 dni * 1 m-c 945,00

4 dzieci * 2,25 * 3 godz. * 21 dni * 1 m-c 567,00

5 dzieci * 2,25 * 2 * 21 * 1 m-c 472,50

13 dzieci * 2,25 * 1 * 21 * 1 m-c 614,25

- wyżywienie dzieci **68 355,00**

100 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 75% 66 150,00

25 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 1 miesiąc 2 205,00

- opłata za media **2 507,04**

język angielski:
23,70 * 10m-cy 237,00

rytmika: 45,96 * 10m-cy 459,60

mieszkanie służbowe:
150,87 * 12m-cy 1 810,44

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 13/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 z dnia 27.08.2010r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębie Zdroju.

§ 0920 Pozostałe odsetki **24,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,00zł. * 12 m-cy 24,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

70,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1E
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

70,00

w tym:
mgr Elżbieta Czerwiec

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku
dochodowego (0,3%)

70,00

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)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 1E
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publicznego Przedszkola nr 1E
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec
tel. 32 447 13 756

OGÓLEM WYDATKI**811 607,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****3 727,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

800,00

Kalkulacja: 2 osoby * 400,00zł.

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

1 566,00

obuwie ochronne 18 osób/ * 37,00 zł.

666,00

odzież ochronna 18 osób/ * 50,00 zł.

900,00

woda dla pracowników 18osób*21dni*3 m-ce*1,20

1 361,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ 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**481 077,00**

- pracownicy merytoryczni

308 269,00

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

29 108,00

- pracownicy obsługi

143 700,00

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. 7

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm./

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****39 790,00**

- pracownicy przedszkola

39 790,00

Kalkulacja: 468 119,00zł. * 8,5 % = 39 790,12zł.

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**74 938,00**

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 481 077,00 zł. - 24 590,60 zł. (nagrody jubileuszowe) = 456 486,40 zł.

§ 4040 tj. 39 790,00zł.

(456 486,40zł. + 39 790,00zł.) * 15,10% = 74 937,73 zł.

Podstawa prawna:

**ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole Nr 16
ul. Jastrzębska 115a
41-500 Jastrzębie Zdrój
ul. Budowa 06-00-00
NIP 632-00-27-206, REGON 142010220
tel. 15 747 31 006

w tym:

- energia elektryczna tj. 871*6 m-cy	5 226,00
- energia ciepła tj. 2872,00*9 m-cy	25 848,00
- opłata stała CO tj. 1353,00*12 m-cy	16 236,00
- woda tj. 200,00*12 m-cy	2 400,00
- gaz tj. 310*12m-cy	3 720,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 233,00

w tym:

- naprawa sprzętu gazowego	500,00
- konserwacja dźwigów: 101,00*12m-cy	1 212,00
- remont gaśnic	360,00
- naprawa maszyn i urządzeń	500,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	661,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00

w tym:

- badania okresowe pracowników tj. 18os.*50,00	900,00
--	--------

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy /Dz.U.Nr 69, poz.332 z późn.zm./

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14 490,00

w tym:

- dozór techniczny dźwigu	600,00
przeгляд techniczny budynku + plac zabaw	742,00
- przeгляд sprzętu p.poż.	200,00
- przeгляд kominiarski	850,00
- gazowy	500,00
- przeгляд instalacji elektrycznej	2 220,00
- nadzór BHP:183,00*12 m-cy	2 196,00
- opłata RTV	200,00
- opłata pocztowa	100,00
- monitorowanie obiektu : monitoring deratyzacyjny 75,00*4kw.	300,00
- abonament za energię elektryczną : 38,00*6 m-cy	228,00
- książeczka czekowa	50,00
- usługi transportowe	300,00
- ogławianie drzew	1 000,00
- wywóz nieczystości : 105,00*12 m-cy	1 260,00
- abonament za gaz :22,00*12 m-cy	264,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda:290,00*12m-cy	3 480,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118)/.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 180, poz. 1860/

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,00

ZAKŁAD
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
ul. Dąbrowskiego 16
41-200 Katowice
tel. 76 321 41 00
0023

	Kalkulacja:		
	opłata abonamentowa: 30,00*12 m-cy		360,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 560,00
	Kalkulacja:		
	służbowe rozmowy telefoniczne: 130,00*12 m-cy		1 560,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	w tym:		
	- bilety jednorazowe		200,00
	- zwrot kosztów podróży		200,00
<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	Różne opłaty i składki		830,00
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia jednostki		750,00
	- ubezpieczenie intendenta		80,00
§ 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 159,00
	w tym:		
	- pracownicy merytoryczni		23 615,00
	Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 8,20 /liczba etatów/ = 23 615,26zł.		
<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. 13 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2011 rok /Dz. U. Nr 29, poz. 150/</i>			
	- pracownicy administracji		1 094,00
	Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/ = 1 093,93zł.		
	- pracownicy obsługi		7 111,00
	Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 6,5 /liczba etatów/ = 7 110,55zł.		
<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>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 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.</i>			
	- emeryci i renciści nauczyciele		2 640,00
	Kalkulacja: 4400,00zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% = 2640,00zł.		
	1761,00*12m-cy*5%= 1056,60		
	1331,00*12m-cy*5%=798,60		
	1308,00*12m-cy*5%=794,80		
<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		
	Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 4 osoby/ = 699,00 zł.		699,00
<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 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.</i>			
§ 4700	Zaopiekowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00

Z O R Y G I N A L E

DYREKTOR
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Wydział Organizacji i Kadr nr 16
ul. Jastrzębska 11a, 44-100 Jastrzębie Zdrój
tel. 71 73 11 100
e-mail: kadr@zdrój.wzpt.pl

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80104

grupa zawodowa, w tym: stanowisko służbowe	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenia miesięczne kol.5+6+7+9	kwota roczna kol.10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 0,7% prac. meryt. 1% adm. obsł.	ogółem (kol. 11+13+15+16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
							wymień jakie	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dyrektor			1,00	2 995,00	599,00	490,00	wych., mot.	420,00	4 504,00	54 048,00		0,00			378,34	54 426,34
Nauczyciel			1,00	2 995,00	599,00		wych., mot.	210,00	3 804,00	45 648,00	200%	7 608,00			319,54	53 575,54
Nauczyciel			1,00	2 246,00	179,68		wych.,	70,00	2 495,68	29 948,16		0,00			209,64	30 157,80
katecheta			0,14	306,27	49,00				355,27	4 263,28		0,00			29,84	4 293,12
Nauczyciel			1,00	2 995,00	599,00		wych.,	70,00	3 664,00	14 656,00	100%	3 664,00			102,59	18 422,59
Nauczyciel			1,00	2 995,00	599,00		wych., mot.	350,00	3 944,00	31 552,00	200%	7 888,00			220,86	39 660,86
Nauczyciel			1,00	2 550,00	510,00		wych., specj., opiek staz	140,00	3 200,00	38 400,00		0,00			268,80	38 668,80
Nauczyciel			1,00	2 246,00	224,60		wych.	70,00	2 540,60	30 487,20		0,00			213,41	30 700,61
vacat			1,00	2 995,00				0,00	2 995,00	35 940,00		0,00			251,58	36 191,58
vacat			0,06	179,70				0,00	179,70	2 156,40		0,00			15,09	2 171,49
Razem pracownicy merytoryczni			8,2	22 502,97	3 359,28	490,00		1 330,00	27 682,25	287 099,04		19 160,00		0,00	2 009,69	308 266,73
Intendent			1	1 779,00	268,85		prem.20%	355,80	2 401,65	28 819,80		0,00			288,20	29 108,00
Razem pracownicy administracji			1	1 779,00	268,85			355,80	2 401,65	28 819,80		0,00		0,00	288,20	29 108,00
kucharka			1,00	1 379,00	275,80		prem.20%	275,80	1 930,60	23 167,20					231,67	23 398,87
sprzątaczką			0,50	591,00	118,20		prem.20%	118,20	827,40	9 928,80					99,29	10 028,09
sprzątaczką			1,00	1 282,00	256,40		prem.20%	256,40	1 794,80	21 537,60					215,38	21 752,98
woźny			0,50	646,50	129,30		prem.20%	129,30	905,10	10 861,20		6	5 430,80		108,61	16 400,41
sprzątaczką			1,00	1 272,00	254,40		prem.20%	254,40	1 780,80	21 369,60					213,70	21 583,30
kucharka			1,00	1 368,00	273,60		prem.20%	273,60	1 915,20	22 982,40					229,82	23 212,22
sprzątaczką			0,75	886,50	0,00		prem.20%	177,30	1 063,80	12 765,60					127,66	12 893,26
pomoc nauczyciela			0,75	945,00	56,70		prem.20%	189,00	1 190,70	14 289,40					142,88	14 431,28
Razem pracownicy obsługi			6,50	8 370,06	1 364,40	0,00		1 874,00	11 406,40	138 900,80		0,00		5 430,80	1 369,01	143 700,41
OGÓLEM			15,70	32 651,97	4 990,53	490,00		3 359,80	41 492,30	452 819,54		19 160,00		5 430,80	3 668,90	481 077,14

*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

20.12.2011r
Data i podpis osoby sporządzającej
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Młosa Uszatka
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

20.12.2011r
Data i podpis osoby zatwierdzającej
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Młosa Uszatka
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

ZAZGODNOŚĆ
ZORYGINALEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Młosa Uszatka
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Czerwiec

46-100 Jastrzębie Zdrój
ul. Słowackiego 10
46-100 Jastrzębie Zdrój
tel. 71 747 11 100

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDZETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie - Zdrój ul. Ruchu Oporu 25	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
tel. 71 73 50 100
e-mail: p16@p16.zdrój.pl

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

OGÓLEM WYDATKI **2 043,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **300,00**
 w tym:
 - zwrot kosztów podróży 300,00

Podstawa prawna:

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 743,00**
 w tym:
 - szkolenie Rady Pedagogicznej 1 743,00

Podstawa prawna:

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

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzężu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzężu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

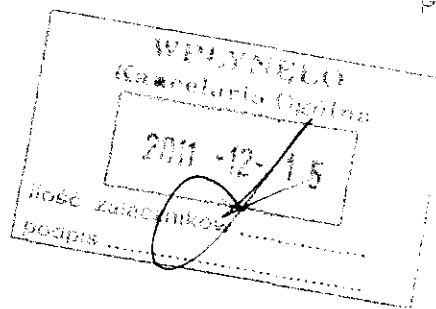
Jastrzębie Zdrój dn.15.12.2011r.

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatki
ul. Piłsudskiego 25
41-700 Jastrzębie Zdrój

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ WYDZIAŁ BUDŻETU

PP – 16/ 3014/ 28 /11

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju przesyła plan dochodów własnych na 2012rok.



DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatki
ul. Piłsudskiego 25
41-700 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 447 41 708

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
ul. Dąbrowskiego 1
44-200 Jastrzębie Zdrój
tel. 71 73 10 000
fax 71 73 10 001
www.jastrzebie-zdroj.pl

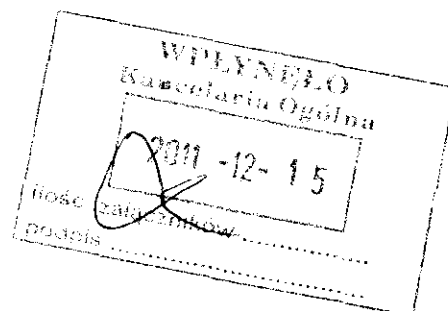
Jastrzębie Zdrój dn.15.12.2011r.

**URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
WYDZIAŁ EDUKACJI**

PP – 16/ 3014/ 28 /11

**Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju przesyła plan dochodów własnych na 2012rok.**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
ul. Dąbrowskiego 1
44-200 Jastrzębie Zdrój
tel. 71 73 10 000
fax 71 73 10 001
www.jastrzebie-zdroj.pl

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	760,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	750,00
OGÓŁEM WYDATKI	760,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	760,00

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

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczna Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
ul. Brzoziowa 16
ul. Próżna 13
41-700 Jastrzębie Zdrój
NIP 633 207 750, KRS 0000260192
tel. 77 443 11 796

