

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI  
 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK**

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80104 - Przedszkola</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 18</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 17 A</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	1060
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	3823,07 m <sup>3</sup>
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	125
	-od IX do XII	148
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	148
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	5
	-od IX do XII	6
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	27-16-481	3	4
<b>B</b>			
<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>			
w tym:			
<b>I. Dochody bieżące</b>			<b>248 088,00</b>
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	1 653,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	246 263,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	34,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	138,00
<b>II. Dochody majątkowe</b>			
z tego:			
<b>OGÓLEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>			<b>1 544 602,00</b>
w tym:			
<b>I. Wydatki bieżące</b>			<b>1 544 602,00</b>
z tego:			
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 490,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	649 514,00
		- pracownicy merytoryczni	426 498,00
		- pracownicy administracji	27 758,00
		- pracownicy obsługi	195 258,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 023,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 064,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	17 105,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	101 960,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 370,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	53 580,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 750,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	840,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	13 104,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	250,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	600,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 072,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<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 .

**OGÓŁEM DOCHODY**

**248 088,00**

**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** **1 653,00**  
- czynsz za mieszkanie służbowe 1 653,00

Kalkulacja:  $137,74 * 12 \text{ m-cy} = 1652,88$

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

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** **246 263,00**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj. **143 943,00**

2 liczba dzieci \* 3,20 zł. /kwota prognozowana/ \* 4 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 3 763,00

53 liczba dzieci \* 3,20 zł. /kwota prognozowana/ \* 3 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 74 794,00

29 liczba dzieci \* 3,20 zł. /kwota prognozowana/ \* 1 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 13 642,00

55 liczba dzieci \* 3,20 zł. /kwota prognozowana/ \* 2 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 51 744,00

- wyżywienie dzieci **101 960,00**

139 dzieci \* 4,60 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 70% 93 992,00

11 dzieci \* 3,45 zł. \* 21 dni \* 10 miesiąc \* 70% 5 579,00

30 dzieci \* 4,60 zł. \* 21 dni \* 1 miesiąc \* 70% 2 029,00

opłata za media **360,00**

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 14 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 z dnia 29.06.2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Jastrzębie Zdroju.

**§ 0920 Pozostałe odsetki** **34,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 34,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,80 zł. \* 12 m-cy

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** **138,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 138,00

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)

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 490,00</b>
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 250,00

Kalkulacja: 5 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 250,00 zł.

/przyznana kwota dofinansowania/

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

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola	1 240,00
obuwie ochronne 11 /ilość osób/ * 45,00 zł.	495,00
odzież ochronna 6 /ilość osób/ * 70,00 zł.	420,00
odzież ochronna 10 /ilość osób/ * 32,50 zł.	325,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>6</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>649 514,00</b>
- pracownicy merytoryczni	426 498,00

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 3 lipca 2012 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. z dnia 11 lipca 2012, poz. 790)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.401.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.08.2012 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

- pracownicy administracji	27 758,00
- pracownicy obsługi	195 258,00

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 14 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju

#### Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>53 023,00</b>
- pracownicy przedszkola	
Kalkulacja: 623 802,00 zł. * 8,5 % = 53 203,17zł.	53 023,00

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>119 064,00</b>
* Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 649 514,00zł. - 4 365,20zł. = 645 148,80zł.	
§ 4040 tj. 53 023,00 zł.	
(645 148,80zł. + 53 023,00 zł.) * 17,10% - 323,00zł.	119 064,00

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

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>17 105,00</b>
Kalkulacja:		
§ 4010 tj. 649 514,00zł. - 4 365,20zł. = 645 148,80zł.		
§ 4040 tj. 53 023,00 zł.		
(645 148,80zł. + 53 023,00 zł.) * 2,45%		17 105,00

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. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. /Dz.U. z dnia 15 marca 2012r., poz.273/

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>-500,00</b>	70
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola		500,00	700

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)/.

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>25 000,00</b>	316
w tym:			
- artykuły gospodarcze		5 900,00	
- środki czystości		2 800,00	456
- prenumeraty dla dyrektora i książki		980,00	
- materiały biurowe		3 000,00	
- materiały na naprawy i renowacje		800,00	
- wyposażenie - talerze, sztuce, kubki		350,00	750
- wyposażenie - lampy na hol i salę		3 800,00	630
- ręczniki		630,00	
- piasek do piaskownicy		450,00	
- paliwo do kosiarki		240,00	
- żarówki energooszczędne		1 800,00	190
- wyposażenie - urządzenia kuchenne		900,00	
- materiały dla woźnego		500,00	
- wyposażenie - regały metalowe		1 900,00	290
- płyty CD		50,00	
- tusz do drukarki		900,00	

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>		<b>101 960,00</b>
Kalkulacja:		
- wyżywienie dzieci		101 960,00
139 dzieci * 4,60 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%		93 992,00
11 dzieci * 3,45 zł. * 21 dni * 10 miesiąc *70%		5 579,00
30 dzieci * 4,60 zł. * 21 dni * 1 miesiąc *70%		2 029,00
opłata za media		360,00

Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 Z dnia 29.06.2011 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Jastrzębie Zdroju.

<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>9 370,00</b>	130
w tym:			
- pomoce dydaktyczne		1 900,00	290
- książki i zabawki		5 870,00	450
- materiały plastyczne		1 600,00	200

<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>53 580,00</b>	N
w tym:			
- energia cieplna tj. ok. 19 548,00 zł. na sezon grzewczy		19 548,00	
- opłata stała CO tj. 646 zł. * 12 m-cy		7 752,00	
- energia elektryczna tj. 2460 zł. * 6 m-cy		14 760,00	
- woda tj. 470,00 zł. * 12 m-cy		5 640,00	
- gaz tj. 980,00 zł. * 6 m-cy		5 880,00	

<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>-2 750,00</b>	<b>531</b>
	w tym: 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. 032-47-16-481, 032-47-53416		
	- naprawa sprzętu gazowego	980,00	
	- konserwacja dźwigów	684,00	
	- remont gaśnic	186,00	
	- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	900,00	3463
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>840,00</b>	
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników tj. 24*35,00 zł	840,00	
<i>Podstawa prawna:</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./			
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 104,00</b>	<b>1479</b>
	w tym:		
	- dozór techniczny dźwigu	380,00	
	- przegląd sprzętu p.poż.	210,00	
	- przegląd kominiarski	585,00	
	- gazowy	370,00	
	- przegląd instalacji elektrycznej	2 207,00	2507
	- nadzór BHP	1 188,00	
	- opłata RTV	210,00	
	- książeczka czekowa	36,00	
	- wywóz nieczystości	1 428,00	
	- odprowadzanie ścieków, abonament woda	6 084,00	7281
	- abonament za gaz	126,00	1479
	- abonament za energię elektryczną	280,00	3600
<i>Podstawa prawna:</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/			
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>780,00</b>	
	Kalkulacja:		
	12 m-cy * 65,00 zł	780,00	
<b>§ 4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 800,00</b>	
	Kalkulacja:		
	12 m-cy * 150,00	1 800,00	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>250,00</b>	
	w tym:		
	- zwrot kosztów podróży	250,00	
<i>Podstawa prawna:</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/			
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>600,00</b>	
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia jednostki	500,00	
	- ubezpieczenie intendenta	100,00	

ul. Kalowicka 17 A  
tel. 03247 10 100  
fax 032 47 53417  
Regon: 272001046

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

w tym: 0324753416

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 2 717,59 zł. \* 110 % \* 10,14 /liczba etatów/

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. 13 ust. 2 Ustawy Budżetowej na 2011 rok /Dz. U. Nr 29, poz. 150/

- pracownicy administracji

1 094,00

Kalkulacja: 2 917,14zł. \* 37,50 % \* 1 /liczba etatów/

- pracownicy obsługi

9 572,00

Kalkulacja: 2 917,14 zł. \* 37,50 % \* 8,75 /liczba etatów/

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 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.

- emeryci i renciści nauczyciele

Kalkulacja: 7 500,00 zł. (kwota emerytury brutto) \* 12 m-cy \* 5% = 4 500,00 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

1 094,00

Kalkulacja: 2 917,14 zł. \* 6,25 % \* 6 = 1093,93zł.

1 093,93

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 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010 r.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

800,00

w tym:

- szkolenie BHP pracowników

400,00

- szkolenie dyrektora

400,00

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/

492 072,80  
46 572,00

30 312,00

450 000,00  
4 500,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 18

ul. Katowicka 17 A  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. 032/47-10-481, 032/4753416  
fax 032/4753417  
Regon: 272001046

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)	
<p>Jolanta Sytyłowska  Renata Koubke  Małgorzata Tenenich  Katarzyna Dragan  Anna Bęberek  Gonimiusz Jankowski  Alicja Kowalska</p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2012r.

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr18  
mgr Iwona Kolekta  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2012r.

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr18  
mgr Iwona Kolekta  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK**

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 18</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 17 A</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	<b>1060</b>
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	<b>3823,07 m<sup>3</sup></b>
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	<b>125</b>
	-od IX do XII	<b>148</b>
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez żywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	



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

**OGÓLEM WYDATKI** **1 803,00**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **203,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży 203,00

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** **1 600,00**

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej 1 600,00

Podstawa prawna:

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

PRZEDSZKOLE Nr 18  
 ul. ...ka 17 A  
 44-10 Jastrzębie Zdrój  
 tel. ... 0324753416  
 fax: 032 744753417  
 Regon: 272001046

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><i>Zobante Sybiloshe</i>  <i>Reneta Klonke</i>  <i>Marta Jenciel</i>  <i>Barolima Drogan</i>  <i>Paula Klycew</i>  <i>Gorvus Jone</i>  <i>Tarcialca Furgal</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2012

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 18  
 .....*Marta Jenciel*.....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2012

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 18  
 .....*Marta Jenciel*.....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej





Regon: 272001046

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

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>6 760,00</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>6 750,00</b>
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 500,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	5 250,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>6 760,00</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 509,00</b>
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	1 509,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>5 250,00</b>
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 150 dzieci * 35,00zł.	5 250,00
<b>§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>1,00</b>
- wpłata niewykorzystanych środków z roku 2012 na rachunek budżetu	1,00

**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

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2021

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr18

*mgr Iwona Kolekta*

(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2021

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr18

*mgr Iwona Kolekta*

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
 dyrektora jednostki budżetowej)