

Publiczne Przedszkole nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój

KOPIA

PP - 11/3014/06/11  
tel. 32 471 21 93  
fax 33 29 47 55 169, 27 000 970

Jastrzębie Zdrój 22.12.2011r.

**Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
w Jastrzębiu Zdroju**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 przedkłada plan finansowy jednostki budżetowej na 2012 rok.

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

*mgr Elżbieta Pietruka*



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2012 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 11</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2</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>330,77</b>
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	<b>75</b>
	-od I do VIII	75
	-od IX do XII	75
<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>	<b>75</b>
	-żywionych	75
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	18
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	<b>3</b>
	-od I do VIII	3
	-od IX do XII	3
<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	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	110044,00
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>109 878,00</b>
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	109 793,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	20,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	65,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>505 709,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>505 709,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 903,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	297 076,00
		- pracownicy merytoryczni	173 370,00
		- pracownicy administracji	22 016,00
		- pracownicy obsługi	101 690,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 868,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 716,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	7 937,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	50 400,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	23 230,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	400,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	630,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	5 317,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 527,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	600,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 563,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		<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

0750 000-D04-000-000 Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości rejestrowanej Skarbu Państwa, jeolubster sąsiedztwa terenowego lub innych jeolubster zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 166,00

## C

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

## OGÓLEM DOCHODY

110044,00  
-109 878,00

## § 0830 Wpływy z usług

109 793,00

- opłata świadczenia w przedszkolu tj.

58 968,00

28 liczba dzieci \* 2,25 zł. /kwota prognozowana/ \* 1 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 80%

10 584,00

22 liczba dzieci \* 2,25 zł. /kwota prognozowana/ \* 2 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 80%

16 632,00

16 liczba dzieci \* 2,25 zł. /kwota prognozowana/ \* 3 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 80%

18 144,00

9 liczba dzieci \* 2,25 zł. /kwota prognozowana/ \* 4 dzienna liczba godzin \* 21 dni \* 10 m-cy \* 80%

13 608,00

- wyżywienie dzieci

50 400,00

75 dzieci \* 4,00 zł. \* 21 dni \* 10 m-cy \* 80%

50 400,00

opłata za media

425,00

Wynajem pomieszczeń

47,26\*9

425,00

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 6/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 Z dnia 23.08.2010 w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębie Zdroju.

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy - najem powierzchni użytkowej

166,00

## § 0920 Pozostałe odsetki

20,00

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku

20,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,25 zł. \* 12 m-cy

## § 0970 Wpływy z różnych dochodów

65,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku

dochodowego (0,3%)

65,00

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

505 709,00

## § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 903,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

505,00

Kalkulacja: 2 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 252,50 zł. /przyznana kwota dofinansowania/

Podstawa prawna:

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

1 398,00

obuwie ochronne, woda /ilość osób/14 \* 52 zł.

728,00

odzież ochronna 10/ilość osób/ \* 67 zł.

670,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>o</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** **297 076,00**  
- pracownicy merytoryczni 173 370,00

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 18 lipca 2011 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. 161, poz. 967)

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

- pracownicy administracji 22 016,00  
- pracownicy obsługi 101 690,00

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 5 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 15.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

#### **Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **26 868,00**  
- pracownicy merytoryczni 26 868,00  
Kalkulacja:  $316\,096,00\text{ zł.} * 8,5\% = 26\,868,25\text{zł.}$

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** **48 716,00**  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 297 076,00zł.  
§ 4040 tj. 26 868,00zł.  
 $(297\,076,00\text{zł.} + 26\,868,00\text{zł.}) * 15,10\% = 48\,915,54\text{zł.} - 200,00\text{zł.} = 48\,715,54\text{zł.}$  48 716,00

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **7 937,00**  
Kalkulacja:  
§ 4010 tj. 297 076,00zł.  
§ 4040 tj. 26 868,00zł.  
 $(297\,076,00\text{zł.} + 26\,868,00\text{zł.}) * 2,45\% = 7\,936,63\text{zł.}$  7 937,00

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 2011 z dnia 20 stycznia 2011r. /Dz.U.Nr 29 poz.150/

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>400,00</b>
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola	400,00
<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>	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 300,00</b>
w tym:	
- artykuły gospodarcze	3 000,00
- środki czystości	1 000,00
- prenumeraty dla dyrektora i książki	1 200,00
- materiały biurowe	600,00
- materiały na naprawy i renowacje	600,00
- wyposażenie – szafy ubraniowe dla personelu	1 600,00
- wyposażenie – lodówka	1 000,00
- wyposażenie – regał do kancelarii	500,00
- wyposażenie - odkurzacz przemysłowy	300,00
- wyposażenie - żelazko	300,00
- ręczniki	500,00
- meble przedszkolne	1 000,00
15zł. * 10 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	150,00
- dyskietki i płyty CD	50,00
- tusz do drukarki	500,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>50 400,00</b>
Kalkulacja:	
- wyżywienie dzieci	50 400,00
75 dzieci * 4,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80%	50 400,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11. Z dnia 23.08.2010. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębie Zdroju.</i>	
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4 000,00</b>
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	2 000,00
- książki i zabawki	1 000,00
- materiały plastyczne	1 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>23 230,00</b>
w tym:	
- energia ciepła / ogrzewanie gazowe tj. 1250,00* 12 m-cy	12 750,00
rozliczne przez MZN co pół roku	
- woda ciepła tj. 373,3 * 12 m-cy	4 480,00
- energia elektryczna tj. 1000,00zł.* 6 faktur	6 000,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>400,00</b>
w tym:	
- naprawa sprzętu gazowego	100,00
- remont gaśnic	100,00
- naprawa maszyn i urządzeń	100,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	100,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>630,00</b>
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 14 osób * 45	630,00
<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/</i>	

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>5 317,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	
w tym:	100,00
- przegląd sprzętu p.poż.	100,00
- przegląd kominiarski	100,00
- gazowy	100,00
- przegląd instalacji elektrycznej	1 608,00
- nadzór BHP	190,00
- opłata RTV	100,00
- opłata pocztowa	150,00
- usługa serwisowa komputera	250,00
- abonament za gaz	250,00
- abonament za energię elektryczną	25,00
- książeczka czekowa	1 744,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda	600,00
- wywóz nieczystości	
<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>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>792,00</b>
Kalkulacja:	792,00
66* 12 m-cy	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 200,00</b>
Kalkulacja:	1 200,00
100,00 zł * 12 m-cy	
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 527,00</b>
Kalkulacja:	1 527,00
127,25 * 12 m-cy	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>
w tym:	50,00
- bilety jednorazowe	50,00
- zwrot kosztów podróży	
<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>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>600,00</b>
w tym:	570,00
- ubezpieczenie mienia jednostki	30,00
- ubezpieczenie intendenta	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>21 563,00</b>
w tym:	14 659,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 5,09 /liczba etatów/ = 14 658,74zł.	
<i>Podstawa prawna:</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/

- pracownicy administracji

820,00

Kalkulacja:  $2\,917,14\text{zł.} * 37,50\% * 0,75$  /liczba etatów/ = 820,45zł.

- pracownicy obsługi

5 196,00

Kalkulacja:  $2\,917,14\text{zł.} * 37,50\% * 4,75$  /liczba etatów/ = 5 196,17zł.

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

888,00

Kalkulacja:  $1\,480,00\text{zł. (kwota emerytury brutto)} * 12\text{ m-cy} * 5\% = 888,00\text{zł.}$

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/

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

**750,00**

w tym:

- szkolenie BHP pracowników

100,00

- szkolenie dyrektora

650,00

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/



TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80104

grupa zawodowa, w tym:	rodzaj zadania*	podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne						Razem wynagrodzenie miesięczne kol.5+6+7+9	kwota roczna kol.10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród	ogółem (kol. 11+13+15+16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne	wymienić jakie	kwota			%	kwota	wymiar	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	440,00	wych., mot.	320,00	4 354,00	52 248,00	0,00	0,00			365,74	52 613,74	
katecheta			0,09	272,27	46,29				318,56	3 822,67	0,00	0,00			26,76	3 849,43	
Nauczyciel			1,00	1 967,00	334,39		wych., mot.	120,00	2 421,39	29 056,68	0,00	0,00			203,40	29 260,08	
Nauczyciel			1,00	0,00	0,00		wych., mot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Nauczyciel			1,00	2 995,00	599,00		wych., mot.	155,00	3 749,00	44 988,00	75%	0,00			314,92	45 302,92	
Nauczyciel			1,00	2 246,00	89,84		wych., mot.	120,00	2 455,84	29 470,08	0,00	0,00			206,29	29 676,37	
vacat			0,35	1 048,25					1 048,25	12 579,00	0,00	0,00			88,05	12 667,05	
<b>Razem pracownicy merytoryczni</b>			<b>5,44</b>	<b>11 523,52</b>	<b>1 668,52</b>	<b>440,00</b>		<b>715,00</b>	<b>14 347,04</b>	<b>172 164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 205,15</b>	<b>173 369,58</b>	
st.intendent			0,75	1 297,50	259,50		prem.20%	259,50	1 816,50	21 798,00	0,00	0,00			217,98	22 015,98	
<b>Razem pracownicy administracji</b>			<b>0,75</b>	<b>1 297,50</b>	<b>259,50</b>	<b>0,00</b>		<b>259,50</b>	<b>1 816,50</b>	<b>21 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>217,98</b>	<b>22 015,98</b>	
woźna			0,25	319,00	63,80		prem.20%	63,80	446,60	5 359,20					53,59	5 412,79	
pomoc nauczyciela			0,75	923,25	184,65		prem.20%	184,65	1 292,55	15 510,60					155,11	15 665,71	
kucharz			1,00	1 380,00	276,00		prem.20%	276,00	1 932,00	23 184,00					231,84	23 415,84	
konservator			0,50	653,50	130,70		prem.20%	130,70	914,90	10 978,80					109,79	11 088,59	
pomoc kuchenna			0,50	614,00	122,80		prem.20%	122,80	859,60	10 315,20					103,15	10 418,35	
sprzątaczką			0,50	600,00	60,00		prem.20%	60,00	780,00	9 360,00					93,60	9 453,60	
sprzątaczką			0,50	600,00	66,00		prem.20%	66,00	766,00	9 432,00					94,32	9 526,32	
woźna			0,75	984,75	196,95		prem.20%	196,95	1 378,65	16 543,80					165,44	16 709,24	
<b>Razem pracownicy obsługi</b>			<b>4,75</b>	<b>6 074,50</b>	<b>1 100,90</b>	<b>0,00</b>		<b>1 214,90</b>	<b>8 390,30</b>	<b>100 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 006,84</b>	<b>101 690,44</b>	
<b>OGÓŁEM PRACOWNICY</b>			<b>10,94</b>	<b>18 895,52</b>	<b>3 028,92</b>	<b>440,00</b>		<b>2 189,40</b>	<b>24 553,84</b>	<b>294 646,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 429,97</b>	<b>297 076,00</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 etatów przyznanych przez Prezydenta Miasta

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawdziwość merytoryczno-rachunkową)

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

Data i podpis osoby zatwierdzającej  
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta, naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta, pełnomocnik Prezydenta Miasta)

Publiczne Przedszkole nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 32 471 21 93  
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

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 style="text-align: right;">Rada Pedagogiczna pozytywnie reopiniuje plan finansowy jednostki budżetowej JPM na 2014. M. Jodziejczyk <i>A.Fs</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2014.

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
*mgr Elżbieta Pietryka*

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2014.

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
*mgr Elżbieta Pietryka*

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2012 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 11</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2</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>	
1.	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
2.	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
11.	<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 .

**C**

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 701,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>
w tym:	
- zwrot kosztów podróży	500,00
<i>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/</i>	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 201,00</b>
w tym:	
- szkolenie Rady Pedagogicznej	1 201,00
<i>Podstawa prawna: Uchwała Nr LII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	

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>Rada Pedagogiczna pozytywnie dopiniasze projekt plan finansowy i Edukacji Publicznej i P.M. na rok 11. Jedrejczyk A. JS</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22. 12. 2011

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębli Zdroju  
.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
*mgr Elżbieta Pietryka*

Jastrzębie Zdrój, dnia 22. 12. 2011

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębli Zdroju  
.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2012 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 11</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2</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
	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	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM 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>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup> :</b>	<b>1 701,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 701,00</b>
		z tego:	
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,00
		<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 .

**C**

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 701,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>
w tym:	
- zwrot kosztów podróży	500,00
<i>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/</i>	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 201,00</b>
w tym:	
- szkolenie Rady Pedagogicznej	1 201,00
<i>Podstawa prawna: Uchwała Nr LII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	

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>Szkoła Pedagogiczna, porzybyrowe zapewnienie planu finansowy jednostki budżetowej JPD-M na 2012r.</i> M. Jsdrejczyk A. P</p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2011

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

*[Signature]*  
mgr Elżbieta Pietryka  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2011

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

*[Signature]*  
mgr Elżbieta Pietryka  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Publiczne Przedszkole nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
PP-11-13012 15/2011  
tel. 32 471 21 93  
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

KOPIA

Jastrzębie Zdrój, 15.12.2011r.



Wydział Budżetu  
Urząd Miasta  
w Jastrzębiu Zdroju

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 przedkłada plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2012r.

  
**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka





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

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>685,00</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>675,00</b>
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	675,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>685,00</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>685,00</b>
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	685,00

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 15.12.2011

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębju Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2011

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębju Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka  
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
dyrektora jednostki budżetowej)