

KOPIA

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
PP11/3028-04./2012
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
2012 -12- 19
Ilość załączników
podpis

Jastrzębie Zdrój, 19.12..2012r.

Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju
przedkłada plan finansowy jednostki budżetowej na 2013 rok .

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

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

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

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 11	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	330,77
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	75
	-od I do VIII	75
	-od IX do XII	75
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:	75
	-żywionych	75
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	18
9.	Liczba oddziałów w tym:	3
	-od I do VIII	3
	-od IX do XII	3
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	128 824,00
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	128 721,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	29,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	74,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	536 062,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	536 062,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 903,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 464,00 314 320,00
		- pracownicy merytoryczni	200 744,00 203 835,00
		- pracownicy administracji	20 066,00 20 387,00
		- pracownicy obsługi	93 654,00 90 098,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 901,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 986,00 56 933,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	8 161,00 8 157,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	52 920,00
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	22 735,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		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

C

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

OGÓLEM DOCHODY **128 824,00**

§ 0830 Wpływy z usług **128 721,00**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj. 75 801,00

32 liczba dzieci * 3,20zł. /kwota prognozowana/ * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 80% 17 203,00

25 liczba dzieci * 3,20 zł. /kwota prognozowana/ * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 80% 26 880,00

13 liczba dzieci * 3,20 zł. /kwota prognozowana/ * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 80% 20 966,00

5 liczba dzieci * 3,20zł. /kwota prognozowana/ * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 80% 10 752,00

- wyżywienie dzieci 52 920,00

75 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80% 52 920,00

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 5/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 Z dnia 09.08.2012 w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębie Zdroju.

§ 0920 Pozostałe odsetki **29,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 29,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,40 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **74,00**

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 74,00

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 **536 062,00**

§ 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. 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 **314 320,00**

- pracownicy merytoryczni 203 835,00

314 464,00

203 744,00

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 20 066,00 20 387,00
- pracownicy obsługi 93.654,00 90 098,00

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 28 901,00
- pracownicy merytoryczni 28 901,00
Kalkulacja: 340 003,00 zł. * 8,5 % = 28 900,26zł.

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 56 933,00
Kalkulacja: 314 464,00 304 039,82
§ 4010 tj. 314 320,00zł. - 10 280,18zł. = 304 039,82zł.
§ 4040 tj. 28 901,00zł.
(304 039,82zł. + 28 901,00 zł.) * 17,10% - 173,00 56 933,00

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 8 157,00
Kalkulacja: 314 464,00 304 039,82
§ 4010 tj. 314 320,00zł. - 10 280,18zł. = 304 039,82zł.
§ 4040 tj. 28 901,00zł.
(304 039,82zł. + 28 901,00 zł.) * 2,45% 8 161,00 8 157,00

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/

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 519,00
- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola 519,00

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	11 128,00
w tym:	
- artykuły gospodarcze	2 000,00
- 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	328,00

§ 4220 Zakup środków żywności	52 920,00
Kalkulacja:	
- wyżywienie dzieci	52 920,00
75 dzieci * 4,20 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80%	52 920,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11. Z dnia 23.08.2012. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębie Zdroju.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	2 000,00
- książki i zabawki	1 000,00
- materiały plastyczne	1 000,00

§ 4260 Zakup energii	23 230,00
w tym:	
- energia cieplna / ogrzewanie gazowe tj. 1250,00* 12 m-cy rozliczne przez MZN co pół roku	12 750,00
- woda ciepła tj. 373,3 * 12 m-cy	4 480,00
- energia elektryczna tj. 1000,00zł.* 6 faktur	6 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	400,00
w tym:	
- naprawa sprzętu gazowego	100,00
- remont gaśnic	100,00
- naprawa maszyn i urządzeń	100,00
- naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	100,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 14 osób * 45	630,00

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	5 317,00
w tym:	
- przegląd sprzętu p.poż.	100,00
- przegląd kominiarski	100,00
- gazowy	100,00
- przegląd instalacji elektrycznej	100,00
- nadzór BHP	1 608,00
- opłata RTV	190,00
- opłata pocztowa	100,00
- usługa serwisowa komputera	150,00
- abonament za gaz	250,00
- abonament za energię elektryczną	250,00
- książeczka czekowa	25,00
- odprowadzanie ścieków, abonament woda	1 744,00
- wywóz nieczystości	600,00

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	792,00
Kalkulacja:	
66* 12 m-cy	792,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
Kalkulacja:	
100,00 zł * 12 m-cy	1 200,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 527,00
Kalkulacja:	
127,25 * 12 m-cy	1 527,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
w tym:	
- bilety jednorazowe	50,00
- zwrot kosztów podróży	50,00

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/

§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	570,00
- ubezpieczenie intendenta	30,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 735,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	15 216,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 5,09 /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 820,00

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

- pracownicy obsługi 4 923,00

Kalkulacja: $2\,917,14\text{zł.} * 37,50\% * 4,50$ /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 1 776,00

Kalkulacja: $1\,480,00\text{zł. (kwota emerytury brutto)} * 12\text{ m-cy} * 5\% * 2 = 1776,00\text{zł.}$

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 kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne						Razem wynagrodzeni e	kwota roczna	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród	ogółem (kol. 11+13+15 +16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne		innych			%	kwota	wymiar	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dyrektor			1,00	3 109,00	621,80	440,00	wych., mot.	320,00	4 490,80	47 737,20	150%	7 443,08		334,16	0,7%	55 514,44	
katecheta			0,09	282,64	50,88				333,52	3 545,27	0,00	0,00		24,82		3 570,08	
Nauczyciel			1,00	2 042,00	367,56		wych., mot.	180,00	2 589,56	27 527,02	0,00	0,00		192,69		27 719,71	
Nauczyciel			1,00	2 647,00	211,76		wych., mot., op. stazu	70,00	2 928,76	31 132,72	0,00	0,00		217,93		31 350,65	
Nauczyciel			1,00	3 109,00	621,80		wych., mot.	300,00	4 030,80	42 847,40	0,00	0,00		299,93		43 147,34	
Nauczyciel			1,00	2 331,00	116,55		wych., mot.	180,00	2 627,55	27 930,86	0,00	0,00		195,52		28 126,37	
vacat			0,34	1 057,06					1 057,06	11 236,55	0,00	0,00		78,66		11 315,20	
Razem pracownicy merytoryczni			5,43	14 577,70	1 990,35	440,00		1 050,00	18 058,05	191 957,02		7 443,08		0,00		200 743,80	
st.intendent			0,75	1 335,00	267,00		prem. 20%	267,00	1 869,00	19 867,47	0,00	0,00		198,67		20 066,14	
Razem pracownicy administracji			0,75	1 335,00	267,00	0,00		267,00	1 869,00	19 867,47		0,00		0,00		20 066,14	
pomoc nauczyciela			0,75	964,50	77,16		prem. 20%	192,90	1 234,56	13 123,37				131,23		13 254,61	
kucharz			1,00	1 420,00	284,00		prem. 20%	284,00	1 988,00	21 132,44				211,32		21 343,76	
konservator			0,50	672,00	134,40		prem. 20%	134,40	940,80	10 000,70				100,01		10 100,71	
pomoc kuchenna			0,50	631,50	56,84		prem. 20%	126,30	814,64	8 659,57				86,60		8 746,17	
sprzątaczk			0,50	617,00	123,40		prem. 20%	123,40	863,80	9 182,19				91,82		9 274,02	
woźna			0,75	1 012,50	202,50		prem. 20%	202,50	1 417,50	15 068,03	200%	2 837,10		150,68		18 055,81	
woźna			0,25	328,00	65,60		prem. 20%	65,60	459,20	4 881,30				48,81		4 930,11	
sprzątaczk			0,50	617,00	0,00		prem. 20%	123,40	740,40	7 870,45				78,70		7 949,16	
Razem pracownicy obsługi			4,75	6 262,50	943,90	0,00		1 252,50	8 458,90	89 918,05		2 837,10		0,00		93 654,33	
OGÓŁEM PRACOWNICY			10,93	22 175,20	3 201,24	440,00		2 569,50	28 385,94	301 742,54		10 280,18		0,00		314 464,28	

UWAGI:

1) W nagrodach jubileuszowych dla pracowników merytorycznych uwzględniono wynagrodzenie za godziny naliczbowe.

2) W celu dostosowanie tabeli kalkulatoryjnej do przyznanej kwoty wynagrodzenie wyliczono na 10,63 miesięcy.

Publiczne Przedszkole nr 11, 18.12.2012r. ul. Klubowa 2, Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 471 21 93
DYREKTOR
 mgr Elżbieta Pietyka

Publiczne Przedszkole nr 11, ul. Klubowa 2, Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 471 21 93
DYREKTOR
 mgr Elżbieta Pietyka

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
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>Dada pedagogiczna pozytywnie ograniczała</i> <i>plaw finansowy jednostki budżetowej 2013 r.</i></p> <p><i>Joszejczyk</i> <i>A. Skwina</i> <i>Maria Mikls</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012r.

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012r.

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

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 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 11	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Klubowa 2	
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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		<u>OGÓŁEM DOCHODY</u> ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u> ⁽²⁾	<u>1 701,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 701,00
		z tego:	
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00
		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

C

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

OGÓŁEM WYDATKI **1 701,00**

§ 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 **1 401,00**

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej **1 401,00**

Podstawa prawna:

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

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)

Rada Pedagogiczna pozytywnie zgłosiła opinię
plan finansowy jednostki budżetowej 2013r.

*Jednocześnie
S. Słobianka
Monika Mielner*

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012r.

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012r.

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

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

OGÓŁEM DOCHODY	3 535,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 525,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	900,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 35,00zł.	2 625,00
OGÓŁEM WYDATKI	3 535,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	900,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 625,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 35,00zł.	2 625,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
- wpłata niewykorzystanych środków z roku 2012 na rachunek budżetu	10,00

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
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012v.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu Zdroju
 mgr Elżbieta Pietryka

.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012v.

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

.....
 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)