

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
PP11.3028-05/2013
NIP 639-20-27-953 Regon 272000970

Kopie

Jastrzębie Zdrój, 20.12..2013r.



Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada plan finansowy jednostki budżetowej na **2014 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 2014 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 relizowane 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	19
9.	Liczba oddziałów w tym:	3
	-od I do VIII	3
	-od IX do XII	3
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	3
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	Publiczne Przedszkole nr 11 ul. Klubowa 2 44-336 Jastrzębie Zdrój tel. 32 471 21 93	3	4
B			
NIP 633-20-27-653 Regon	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :		
	w tym:		
	I. Dochody bieżące		78 541,00
	z tego:		
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	78 425,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	26,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ :		575 474,00
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		575 474,00
	z tego:		
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 903,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348 068,00
		- pracownicy merytoryczni	216 554,00
		- pracownicy administracji	17 061,00
		- pracownicy obsługi	114 453,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 092,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 294,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	9 147,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	49 613,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 672,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	33 982,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	100,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 430,00
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	1 680,00
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	21 232,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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

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

OGÓŁEM DOCHODY **78 541,00**

§ 0830 Wpływy z usług **78 425,00**

- opłata świadczenia w przedszkolu tj.	28 812,00
7 liczba dzieci * 1,00 zł. /kwota prognozowana/ * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	1 029,00
25 liczba dzieci * 1,00 zł. /kwota prognozowana/ * 2 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	7 350,00
33 liczba dzieci * 1,00 zł. /kwota prognozowana/ * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	14 553,00
10 liczba dzieci * 1,00 zł. /kwota prognozowana/ * 4 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%	5 880,00
- wyżywienie dzieci	49 613,00
75 dzieci * 4,50 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%	49 613,00

Podstawa prawna:

art.12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

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 **26,00**

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 26,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,20 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **90,00**

w tym:
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 90,00

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)

OGÓŁEM WYDATKI **575 474,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 903,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 505,00

Kalkulacja: 1 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 505,00 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 14*52	728,00
odzież ochronna 10*67	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 **348 068,00**

- pracownicy merytoryczni 216 554,00

Publiczne Przedszkole nr 11

Podstawa prawna 2

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

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 1 sierpnia 2013 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 1 sierpnia 2013, poz. 913)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.286.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15.07.2013 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

- pracownicy administracji	17 061,00
- pracownicy obsługi	114 453,00

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	31 092,00
- pracownicy merytoryczni	31 092,00
Kalkulacja: 365 783,00 zł. * 8,5 %	

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	59 294,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 348 068,00zł.	
§ 4040 tj. 31 092,00zł.	
(348 068,00zł. + 31 092,00 zł. - 5820,50zł.) * 17,10% - 4547,00zł.	59 294,00

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	9 147,00
Kalkulacja:	
§ 4010 tj. 348 068,00zł.	
§ 4040 tj. 31 092,00zł.	
(348 068,00zł. + 31 092,00 zł. - 5820,50zł.) * 2,45%	9 147,00

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 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. /Dz.U. z 2013r., poz.169/

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola 300,00	0,00

Podstawa prawna: **Publiczne Przedszkole nr 11**

ul. Klubowa 2

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)/.

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 774,00

Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.

3 (liczba oddziałów) * 3 258,00zł. (kwota na jedno oddział)		9 774,00
w tym:		9 774,00
artykuły gospodarcze	1500,00	1 500,00
środki czystości	1000	1 000,00
prenumeraty dla dyrektora i książki	1000,00	1 000,00
materiały biurowe	600	600,00
materiały na naprawy i renowacje	300,00	300,00
wyposażenie – szafy ubraniowe dla personelu	1000,00	1 000,00
wyposażenie – robot kuchenny	1000,00	1 000,00
wyposażenie – fotel do kancelarii	B108 800,00	800,00
wyposażenie - odkurzacz przemysłowy	500,00	500,00
wyposażenie - żelazko	500,00	500,00
- ręczniki	600	600,00
meble przedszkolne	500	500,00
15zł. * 10 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	150,00	150,00
dyskietki i płyty CD	24,00	24,00
- tusz do drukarki	300	300,00

§ 4220 Zakup środków żywności 49 613,00

Kalkulacja:

- wyżywienie dzieci 49 613,00

75 dzieci * 4,50 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% 49 613,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/2010 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.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 672,00

Wysokość planu w przeliczeniu na liczbę oddziałów i kwotę przyjętej na jedno oddział (Ed.KW-03399/13 z dnia 21.11.2013r.

3 (liczba oddziałów) * 1224,00zł. (kwota na jedno oddział)		3 672,00
w tym:		3 672,00
pomoce dydaktyczne	2500,00	2 500,00
książki i zab.	500,00	500,00
materiały plast.	672	672,00

§ 4260 Zakup energii 33 982,00

w tym:

- energia cieplna / ogrzewanie gazowe tj. 2500,00 * 8 m-cy 20 000,00

rozliczne przez MZN co pół roku

- woda ciepła tj. 315,17* 12 m-cy 3 782,00

- energia elektryczna tj. 1750,00 * 6 faktur 10 200,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 100,00

w tym:

naprawa sprzętu gazowego 100,00 0,00

remont gaśnic 100,00 0,00

naprawa maszyn i urządzeń 100,00 100,00

naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji 100,00 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00

w tym:

Publiczne Przedszkole nr 11

- badania okresowe pracowników tj. 60,00 *14=840,00

100,00

Podstawa prawna:

14 336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 636-29-27-055 Regon 272000970
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 1 430,00

w tym:

przeгляд sprzętu p.poz. 200,00 200,00

przeгляд komin. 100,00 0,00

gazowy 100,00 0,00

przeгляд instalacji elektrycznej 500,00 0,00

nadzór BHP 1200 400,00

opłata RTV 220,00 200,00

opłata poczt. 150,00 0,00

usługa serwisowa komputera 200,00 0,00

książ. czek.25,00 0,00

odprowadzanie ścieków, abonament woda 220,00*12=2640 630,00

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

§ 4360 publicznej sieci telefonicznej 1 680,00

Kalkulacja:

140,00 *12 m-cy 1 680,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

§ 4370 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 21 232,00

w tym:

- pracownicy merytoryczni 15 216,00

Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * 5,09 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

- pracownicy administracji 820,00

Kalkulacja: 2 917,14zł. * 37,50 % * 0,75 /liczba etatów/

- pracownicy obsługi 5 196,00

Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 4,75 /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 0,00

Kalkulacja: 1480.80 zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5% *2= 1776,00 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/

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 768,00

Kalkulacja:

16(stawka za pojemnik) * 4 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y 768,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV.187.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. W sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00

w tym:

- szkolenie BHP pracowników 200,00

- 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/

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

80104

grupa zawodowa, w tym:	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie			kwota roczna kol. 10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		Fundusz Nagród 0,7% prac. meryt. 1% adm. obsł.	ogółem (kol. 11+13+14)	Brakująca kwota w planie	Różnica (kol. 16 - kol.17)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne	miesięczne kol. 5+6+7+9	%	kwota							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
Dyrektor			1,00	3 109,00	621,80	440,00	wych., mot	320,00	4 490,80	53 889,60		0,00	377,23	54 266,83	1 628,00	52 638,82	
katecheta			0,09	282,64	53,70				336,34	4 036,10		0,00	28,25	4 064,35	121,93	3 942,42	
Nauczyciel M.J			1,00	2 331,00	442,89		wych., mot	160,00	2 933,89	35 206,68		0,00	246,45	35 453,13	1 063,59	34 389,53	
Nauczyciel A.K.S.			1,00	2 647,00	238,23		wych., mot., o pie.st.	200,00	3 085,23	37 022,76		0,00	259,16	37 281,92	1 118,46	36 163,46	
Nauczyciel A.S.			1,00	3 109,00	621,80		wych., mot., op.stażu	210,00	3 940,80	47 289,60		0,00	331,03	47 620,63	1 428,62	46 192,01	
Nauczyciel M.M			1,00	2 331,00	139,86		wych., mot.	160,00	2 630,86	31 570,32			220,99	31 791,31	953,74	30 837,57	
vacat			0,40	1 057,06					1 057,06	12 684,72		0,00	88,79	12 773,51	383,21	12 390,31	
Razem pracownicy merytoryczni			5,49	14 866,70	2 118,28	440,00		1 050,00	18 474,98	221 699,78		0,00	1 551,90	223 251,68	6 697,55	216 554,13	
st.intendent			0,75	1 125,00	101,25		prem 20%	225,00	1 451,25	17 415,00		0,00	174,15	17 589,15	527,67	17 061,48	
Razem pracownicy administracji			0,75	1 125,00	101,25	0,00		225,00	1 451,25	17 415,00		0,00	174,15	17 589,15	527,67	17 061,48	
woźna			0,25	375,00	33,75		prem 20%	75,00	483,75	5 805,00			58,05	5 863,05	175,89	5 687,16	
pomoc nauczyciela			0,75	1 335,00	267,00		prem 20%	267,00	1 869,00	22 428,00	250%	4 672,50	224,28	27 324,78	819,74	26 505,04	
kucharz			1,00	1 420,00	284,00		prem 20%	284,00	1 988,00	23 856,00			238,56	24 094,56	722,84	23 371,72	
konserwator			0,25	360,00	72,00		prem 20%	72,00	504,00	6 048,00			60,48	6 108,48	183,25	5 925,23	
pomoc kuchenna			0,50	651,50	65,15		prem 20%	130,30	846,95	10 163,40			101,63	10 265,03	307,95	9 957,08	
sprzątaczką			0,50	641,50	76,98		prem 20%	128,30	846,78	10 161,36			101,61	10 262,97	307,89	9 955,08	
woźna			0,75	1 012,50	202,50		prem 20%	202,50	1 417,50	17 010,00			170,10	17 180,10	515,40	16 664,70	
woźna			0,25	328,00	65,60		prem 20%	65,60	459,20	5 510,40	250%	1 148,00	55,10	6 713,50	201,41	6 512,10	
woźna			0,50	700,00	0,00		prem 20%	140,00	840,00	10 080,00			100,80	10 180,80	305,42	9 875,38	
Razem pracownicy obsługi			4,75	6823,50	1066,98	0,00	0,00	1364,70	9255,18	111062,16		5820,50	1110,62	117993,28	3 539,80	114 453,48	
OGÓLEM PRACOWNICY			10,99	22 815,20	3 286,51	440,00		2 639,70	29 181,41	350 176,94		5 820,50	2 836,67	358 834,11	10 765,02	348 069,09	

UWAGI:

20.12. 2013 r. **DYREKTOR** Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
 Data i podpis osoby sporządzającej (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-techniczną): **Ezabela Pietryka**

20.12. 2013 r. **DYREKTOR** Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
 Data i podpis osoby zatwierdzającej (dyrektor jednostki organizacyjnej): **Ezabela Pietryka**

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	NIP 633-20-27-653 Regon 272000970	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 opiniowała plan finansowy jednostki budżetowej na 2014 r.

F.S.
A. Słowiak
M. Jaskiewicz

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2013

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

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2013

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

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt / Plan na 2014 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	1 735,00	1 735,00	100,00%
a)	w tym:			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 725,00	100,00%
2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	10,00	0,00%
II.	<u>SUMA</u>			

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

OGÓLEM DOCHODY	1 735,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 725,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	0,00
- składka na ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 23,00zł.	1 725,00
OGÓLEM WYDATKI	1 735,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
- zakup pomocy naukowych i wyposażenie do sal dydaktycznych	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 725,00
- polisa za ubezpieczenie dzieci tj. 75 dzieci * 23,00zł.	1 725,00
§ 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 20. 12. 2013r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 20. 12. 2013

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

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

Publiczne Przedszkole nr 11
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój
 tel. 32 471 21 93
 NIP 632-20-27-653 Regon 272000970

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 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 relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
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		3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 701,00
		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

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

OGÓLEM 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

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
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 zapiniowała plan finansowy jednostki budżetowej na 2014 r. Został A. Słowinski H. Jodziejczyk				

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2013r.

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2013r.

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI
 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 11	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Klubowa 2	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
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	

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	3 858,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 858,00
w tym:	
- zajęcia dodatkowe dla dzieci	3 858,00

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)			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie-Zdrój, dnia *10.01.2014*

Katarzyna Gałeczka
 mgr Katarzyna Gałeczka
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia *10.01.2014 r.*

DIRKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie-Zdroju
Elżbieta Pietryka
 mgr Elżbieta Pietryka

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej