

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
dla Dzieci
3110-2-2013-PSW/WSPiL, Kościuszki 1-
tel. 037/4782441
NIP 633-20-27-049 REGON 272192897

20.12.2012 Jastrzębie Zdrój



URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
WYDZIAŁ BUDŻETU

Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Jastrzębiu Zdroju przesyła Plan Finansowy placówki na 2014r.

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH:

Plan Finansowy Placówki:

- Dział 801 rozdział 80105
- Dział 801 rozdział 80146
- Dział 854 rozdział 85404

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Kucińska-Czoch

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDGETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK

Dział		801 - Oświat i wychowanie
Rozdział		80105 - Przedszkole Specjalne
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000
Nazwa jednostki/komórki		Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kościuszki 14
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	117,56m ²
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	51
	-od I do VIII	51
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1
	-od I do VIII	2
	-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:	51
	-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	51
	-bez wyżywienia	3
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	7
	-od I do VIII	7
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	032/47/24/1	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	228,00
		z tego:	
0920	000-000-000-000	Pozostałe odsetki	28,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 057 716,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 057 716,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 823,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	730 292,00
		- pracownicy merytoryczni	623 217,00
		- pracownicy administracji	
		- pracownicy obsługi	107 075,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 093,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 948,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	19 335,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 615,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	8 522,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	925,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	9 135,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 605,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00
4400	000-000-000-000	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia lokalowe	5 170,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		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).

tel. 032/ 4762441

NIP 633-26-28-049 REGON 147215200

OGÓLEM DOCHODY	228,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	28,00
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku	28,00
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,30 zł. * 12 m-cy	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
w tym:	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	200,00
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	1 057 716,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 823,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	827,00
Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ * 265,00 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 warunków i sposobu ich przyznawania.	
- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola	996,00
obuwie ochronne 15 /ilość osób/ * 50,00 zł.	750,00
woda do picia 15 /ilość osób/ * 8 butelek *2,05zł	246,00
Podstawa prawna:	
1) art. 237 ² 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	730 292,00
- pracownicy merytoryczni	623 217,00
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 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 obsługi	107 075,00
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 11/2009 Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Źdroju z dnia 8.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Źdroju

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 093,00
	- pracownicy przedszkola	65 093,00
	Kalkulacja: 765 797,00 * 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	134 948,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 730292,00zł - 6 215,00	
	§ 4040 tj. 65 093,00 zł.	
	(724 076,00zł. + 65 093,00 zł.) = 789 169,00 * 17,10 %	134 948,00

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 potłstawy 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 l.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	19 335,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 730292,00zł - 6 215,00	
	§ 4040 tj. 65 093,00 zł.	
	(724 076,00zł. + 65 093,00 zł.) = 789 169,00 * 2,45%	19 335,00

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/

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	w tym:	
	- dzienniki zajęć specjalistycznych	300,00
	- środki czystości	500,00
	- prenumeraty dla dyrektora i książki	1 000,00
	- materiały biurowe	1 000,00
	- materiały na naprawy i renowacje	500,00
	- wyposażenie - meble	3 100,00
	- rękawiczki lateksowe	500,00
	50,00 zł. * 10 ryz papieru do drukarek i kserokopiarki	500,00
	- dyskietki i płyty CD	150,00
	- tusz do drukarki	250,00
	- licencja programy (PABS, OSON, KADRY)	1 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 615,00
	w tym:	
	- pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii z dzieckiem niepełnosprawnym	8 000,00
	- książki i zabawki	2 000,00
	- materiały plastyczne	5 500,00

	-pomocze do stymulacji polisensorycznej	4 115,00
§ 4260	Zakup energii	8 522,00
	W tym: - energia elektryczna wg umowy ze szpitalem na 12 m-cy	8 522,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
	w tym: - naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00
	w tym: - badania okresowe pracowników tj. 21 osób x 44,04 zł	925,00
<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/ 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./</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00
	w tym:	
	- nadzór BHP 98, 40 x 12 m-cy = 1 180, 80	1 181,00
	- opłata pocztowa	340,00
	- wywoływanie zdjęć	414,00
	- czyszczenie dywanów	516,00
	- odprowadzanie ścieków, abonament woda wg aneksu umowy ze szpitalem	6 684,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Ogłoszeniem 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/</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
	Kalkulacja: 64, 53 * 12 m-cy = 774,36	775,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 605,00
	Kalkulacja: 131,50 * 12 m-cy = 1 605, 00	1 605,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00
	Kalkulacja: 110,00zł* 12 m-cy = 1 320, 00	1 320,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia lokalowe	5 170,00
	kalkulacja wg. umowy ze szpitalem (podatek, czynsz, usl. adm.-tech.)	5 170,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	w tym: - podpis elektroniczny	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,00
	Różnica w tym: - pracownicy merytoryczni	37 612,00

PRACOWNIA SPECJALNA
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	101.032/252641	3	4	5
INWENTY-049 REGON 272152007				
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 style="text-align: right;">Dyrektor Przedszkola mgr Joanna Kędzińska-Czołh</p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.09.11.

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Kędzińska-Czołh

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.09.11.

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI

ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK

REGON 1452131

REGON 272152987

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kościuszki 14	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	117,56m ²
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	51
	-od IX do XII	51
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	2
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:	51
	-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	51
	-oddziały zerowe	3
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	7
	-od IX do XII	7
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

030 Jasi Paragraf	zobowiązania tel. i	01. 2019 Zadania	Wyszczególnienie	Kwota
7	20-019	2	3	4
B				
			OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
			w tym:	
			I. Dochody bieżące	0,00
			z tego:	
			II. Dochody majątkowe	
			z tego:	
			OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾	4 945,00
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	4 945,00
			z tego:	
4410	000-000-000-000		Podróże służbowe krajowe	145,00
4700	000-000-000-000		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
			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

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

OGÓLNE WYDATKI

4 945,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

145,00

w tym:

- zwrot kosztów podróży

145,00

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

4 800,00

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej ,warsztaty dla nauczycieli

4 800,00

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	191.032/4652401 REGON 272152997	3	4	5
REWIZYNTY				
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)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2013

.....
mgr Joanna Łodzinśka-Czoch
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2013

.....
 Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzinśka-Czoch
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDGETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
44-530 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki
tel. 032/ 4762441 ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK
NIP 633-20-28-049 REGON 272152887

Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kościuszki 14	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy ul. relizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	117,56m ²
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	51
	-od IX do XII	51
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	2
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:	51
	-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	51
	-oddziały zerowe	3
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	7
	-od IX do XII	7
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

PRACOWNIKI NIEMERJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym

Paragraf	Międzynazadania	Wyszczególnienie	Kwota
41P 534	20-28-049 05000 070152400	3	4
B			
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾	67 668,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	67 668,00
		z tego:	
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 103,00
		- pracownicy merytoryczni	51 103,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 047,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
		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

67 668,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 51 103,00
- pracownicy merytoryczni 51 103,00

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 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 Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 047,00

- pracownicy przedszkola 3 047,00
Kalkulacja: 35 842,00 * 8,5 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 391,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 51 103,00 zł.

§ 4040 tj. 3 047,00 zł.

(51 103,00zł. + 3 047,00zł.) * 17,10% - 869,00zł. 8 391,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 2009 Nr 205, poz. 1585/

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

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na

Znwiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 327,00

Kalkulacja:

§ 4010 tj. 51 103,00 zł.

§ 4040 tj. 3 047,00 zł.

(51 103,00zł. + 3 047,00zł.) * 2,45% 1 327,00

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/

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 800,00

w tym:

- pomoce dydaktyczne 1 500,00

- książki i zabawki 300,00

- materiały plastyczne 2 000,00

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	1.192.12.141	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)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 24.08.13...

Dyrektor Przedszkola

Joanna Kozłowska-Czech

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.10.13...

Dyrektor Przedszkola

Joanna Kozłowska-Czech

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej