

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
URZĘDU MIASTA NA 2018 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-D03-000-000; 000-D06-000-000; 000-000-000-000; Nau-000-000-000;<br/>Nau-204-000-000; Adm-000-000-000; Obs-000-000-000</b>  |                            |
| <b>Nazwa jednostki/komórki</b> |                   | <b>Publiczne Przedszkole Nr 8</b>   |                            |
| <b>Adres jednostki</b>         |                   | <b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 24</b>  |                            |
| <b>Sposób finansowania</b>     |                   | <b>Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych</b>   |                            |
| Lp.                            | Wyszczególnienie  |   | Wartość                    |
| 1                              | 2                 |   | 3                          |
|                                | <b>A</b>          |   |                            |
| <b>Paragraf</b>                | <b>Nr zadania</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>               |
|                                |                   | <b><u>OGÓLEM DOCHODY:</u></b>   | <b><u>133 628,00</u></b>   |
|                                |                   | w tym:  |                            |
|                                |                   | <b>I. Dochody bieżące</b>   | <b>133 628,00</b>          |
|                                |                   | z tego:   |                            |
|                                |                   | źródła uzyskania dochodów   |                            |
| 0660                           |                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 32 487,00                  |
| 0670                           |                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 99 750,00                  |
| 0750                           | 000-D03-000-000   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 621,00                     |
| 0830                           | 000-000-000-000   | Wpływy z usług  | 540,00                     |
| 0970                           | 000-000-000-000   | Wpływy z różnych dochodów   | 230,00                     |
|                                |                   | <b>II. Dochody majątkowe</b>  |                            |
|                                |                   | z tego:   |                            |
|                                |                   | źródła uzyskania dochodów   |                            |
|                                |                   | <b><u>OGÓLEM WYDATKI</u></b>  | <b><u>1 192 508,00</u></b> |
|                                |                   | w tym:  |                            |
|                                |                   | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 192 508,00</b>        |
|                                |                   | z tego:   |                            |
| 3020                           | 000-000-000-000   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 610,00                   |
| 4010                           | Nau-000-000-000   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 475 977,00                 |
| 4010                           | Adm-000-000-000   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 257,00                  |
| 4010                           | Obs-000-000-000   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 218 401,00                 |
| 4040                           | Nau-000-000-000   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 731,00                  |
| 4040                           | Adm-000-000-000   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 842,00                   |
| 4040                           | Obs-000-000-000   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 574,00                  |
| 4110                           | Nau-000-000-000   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 197,00                  |
| 4110                           | Adm-000-000-000   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 123,00                   |
| 4110                           | Obs-000-000-000   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 232,00                  |
| 4120                           | Nau-000-000-000   | Składki na Fundusz Pracy  | 8 260,00                   |
| 4120                           | Adm-000-000-000   | Składki na Fundusz Pracy  | 883,00                     |
| 4120                           | Obs-000-000-000   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 592,00                   |
| 4210                           | 000-000-000-000   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 390,00                  |
| 4220                           | 000-000-000-000   | Zakup środków żywności  | 99 750,00                  |
| 4240                           | 000-000-000-000   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 100,00                   |
| 4260                           | 000-000-000-000   | Zakup energii   | 53 276,00                  |
| 4270                           | 000-000-000-000   | Zakup usług remontowych   | 3 000,00                   |
| 4280                           | 000-000-000-000   | Zakup usług zdrowotnych   | 665,00                     |
| 4300                           | 000-000-000-000   | Zakup usług pozostałych   | 15 406,00                  |
| 4360                           | 000-000-000-000   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 140,00                   |

Jastrzębie Zdrój dnia 14.11.17

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8  
ul. Wielkopolska 24  
tel. 77 47 19 697  
NIP 633-20-27-624. REGON 272000940

|      |                 |   |             |
|------|-----------------|---|-------------|
| 4410 | 000-000-000-000 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00      |
| 4430 | 000-000-000-000 | Różne opłaty i składki  | 463,00      |
| 4440 | 000-000-000-000 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 313,00   |
| 4520 | 000-000-000-000 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 248,00    |
| 4530 | 000-000-000-000 |   | 50,00       |
| 4700 | 000-000-000-000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 528,00      |
|      |                 | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b> |
|      |                 | z tego:   |             |

ZARZĄDZIECIELE RYCINALEM

Jestrzemie Zdrój dnia 14.12.14

WYKONANE PRZEZ SKOOLE MN  
44-335 Jestrzemie Zdrój  
ul. Władysława Gorkiego 24  
tel. 32 719 697  
NIP 633-20-27-624 REGON 272000940

## B

**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

**OGÓLEM DOCHODY****133 628,00**

**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 487,00**

|  |           |
|--|-----------|
| Zad. 000-000-000-000 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową | 32 487,00 |
| 20 liczba dzieci * 1,00zł. * 1 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%                  | 2 940,00  |
| 49 liczba dzieci * 1,00zł. * 2 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%                   | 14 406,00 |
| 12 liczba dzieci * 1,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21 dni * 10 m-cy * 70%                  | 5 292,00  |
| 8 liczba dzieci * 1,00zł. * 4 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%                    | 4 704,00  |
| 7 liczba dzieci * 1,00zł. * 5 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%                    | 5 145,00  |
| 29 liczba dzieci * 0,00zł. * 3 dzienna liczba godzin * 21dni * 10 m-cy * 70%                   | 0,00      |

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIV.173.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasta Jastrzębie-Zdrój

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z**

**§ 0670 zakresu wychowania przedszkolnego 99 750,00**

|  |           |
|--|-----------|
| Zad. 000-000-000-000 - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 99 750,00 |
| 125 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70%                   | 91 875,00 |
| 75 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc                        | 7 875,00  |

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów**

**§ 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 621,00**

Zad. 000-D03-000-000 - najem i dzierżawa lokali mieszkalnych 621,00

Kalkulacja: 4,31 zł. \* 80% \* 15m<sup>2</sup> = 51,75 zł. \* 12 m-cy

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

Zarządzenie Nr Or. OV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

**§ 0830 Wpływy z usług 540,00**

- wpływy z opłat za media 540,00

34,98(CO) + 9,98zł.(woda)=44,96\*12 m-cy=539,52 540,00

Podstawa prawna:

Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 230,00**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku

Zad. 000-000-000-000 dochodowego (0,3%) 230,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613)

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 201 tj.

§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015, poz. 2154)

## OGÓLEM WYDATKI

1 192 508,00

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 610,00**

Zad. 000-000-000-000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 K.N.)

Kalkulacja: 4 szt. /prognozowana ilość złożonych wniosków o dofinansowanie/ \* 300,00 zł. /przyznana kwota dofinansowania/

1 200,00

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.

Zad. 000-000-000-000 - świadczenia wynikające z przepisów BHP

1 410,00

obuwie ochronne 10 os.\* 66 zł.

660,00

odzież ochronna faruch 10 \* 60 zł.

600,00

odzież ochronna dla woźnego 150 zł.

150,00

Podstawa prawna:

art. 237<sup>6</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

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 727 635,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

475 977,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.1189 tj)

Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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 .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2017 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 2017, poz. 630)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji

33 257,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

218 401,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.902)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786) z późn.zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 08.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września.2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.(Dz.U.z 2017 r.1747)

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 147,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

38 731,00

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji

2 842,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

16 574,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.2217 t.j.)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 552,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

85 197,00

Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji

6 123,00

Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi

39 232,00

Podstawa prawna:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 47  
tel. 32 47 19 682  
NIP 633-50-27-624, REGON 272000940

ZAPISANE W KRYGINALEM

Jastrzębie Zdrój dnia 14.12.17

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017.1778.tj.)

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.2017.1949 tj. /

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005)

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>          | <b>14 735,00</b> |
| Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni  | 8 260,00         |
| Zad. Adm-000-000-000 - pracownicy administracji | 883,00           |
| Zad. Obs-000-000-000 - pracownicy obsługi       | 5 592,00         |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017. 1065 tj.)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>25 390,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - artykuły administracyjno-biurowe   | 2 306,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - czasopisma, prasa  | 1 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - doposażenie kuchni (sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego)  | 2 400,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - doposażenie sal zabaw  | 3 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - doposażenie innych pomieszczeń placówki  | 1 600,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - licencje lub aktualizacje programów komputerowych  | 1 112,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - materiały dla konserwatora   | 1 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - materiały do prac remontowych i naprawczych  | 1 359,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych   | 1 063,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - środki czystości i sprzęt gospodarczy  | 3 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych  | 1 200,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie apteczki   | 300,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - sprzęt p.poż   | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - paliwo do kosiarek   | 300,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - sprzęt komputerowy   | 3 400,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - dzienniki i inne druki   | 300,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - wyposażenie placu zabaw  | 500,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - pozostałe (między innymi: artykuły dekoracyjne, tablice i znaki informacyjne, żarówki, świetlówki, środki owadobójcze) | 800,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - licencja za aplikację PABS i OSON  | 750,00           |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>           | <b>99 750,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - zakup środków żywności  | 99 750,00        |
| 125 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 70% | 91 875,00        |
| 75 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 1 miesiąc      | 7 875,00         |

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania przez dzieci z posiłków przygotowanych w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                   | <b>8 100,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu | 8 100,00        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>  | <b>53 276,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - energia elektryczna tj. 1250,00 x 6 f-tur+ 6 faktur PGE   | 15 082,00        |
| Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata zmienna tj. 3087,00 x 6 f-tur    | 18 522,00        |
| Zad. 000-000-000-000 - energia cieplna - opłata stała CO tj. 1074,30,00 x 12m-cy | 12 892,00        |

|  |                  |
|--|------------------|
| Zad. 000-000-000-000 - woda tj. 250,00 x 12 mcy  | 3 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - gaz tj. 630,00 x126mcy  | 3 780,00         |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>  | <b>3 000,00</b>  |
| Zad. 000-000-000-000 - remonty   | 1 300,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - naprawy   | 1 063,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - konserwacje 53,09**12   | 637,00           |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>665,00</b>    |
| Zad. 000-000-000-000 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników tj. 19x 35,00   | 665,00           |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666)   |                  |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 2016.2067 tj.) |                  |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>15 406,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - przegląd placu zabaw  | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - przegląd elektronarzędzi  | 200,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - przegląd klimatyzacji i wentylacji  | 200,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - przegląd urządzeń   | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - abonament RTV   | 90,00            |
| Zad. 000-000-000-000 - administrowanie sieci komputerowej  | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - czynsz i wynajem  | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - opłaty za odprowadzenie ścieków 380 * 12  | 4 560,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - opłaty za usługi pocztowe   | 300,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi fotograficzne  | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi informatyczne  | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi inspektora BHP 123*12  | 1 476,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi kominiarskie   | 480,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi poligraficzne, introligatorskie, reklamowe   | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi transportowe   | 200,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi krawieckie   | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi montażowe  | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - ścinka drzew  | 2 000,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi pozostałe  | 500,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - monitorowanie obiektu 61,50*12  | 738,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - usługi DDD 80* 6  | 480,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - wywóz i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych   | 160,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - dozór techniczny dźwigu   | 480,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - pełnienie funkcji ABI   | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - przegląd instalacji solarnej  | 492,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - opłata za kontrolę sanepidu   | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - opłaty za sporządzanie instrukcji i dokumentacji  | 1 200,00         |
| Zad. 000-000-000-000 - bilety dla osadzonego   | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - utrzymanie i wsparcie systemu Wizja.Net   | 1 850,00         |

*Podstawa prawna:*

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 tj)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204.tj.)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>1 140,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 Kalkulacja: 96*12                         | 1 140,00        |

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

RYGINALEM  
Jastrzębie Zdrój dnia 14.12.17

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 24  
tel. 32 430 11 697  
NIP 633-20-27-624 REGON 272000940

**500,00**

|  |                  |
|--|------------------|
| Zad. 000-000-000-000 - bilety komunikacji miejskiej  | 200,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - koszty podróży służbowej  | 300,00           |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>   | <b>463,00</b>    |
| Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie mienia jednostki  | 463,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie intendenta  | 0,00             |
| Zad. 000-000-000-000 - ubezpieczenie osadzonego  | 0,00             |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>49 313,00</b> |
| Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni  | 29 461,00        |
| Kalkulacja: 2 618,10 zł. * 110 % * 10,23 /liczba etatów/   |                  |
| Podstawa prawna:   |                  |
| rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.  |                  |
| art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017, poz.1189 tj.)   |                  |
| Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy administracji   | 1 186,00         |
| Kalkulacja: 3 161,77zł. * 37,50 % * 1 /liczba etatów/  |                  |
| Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy obsługi   | 9 782,00         |
| Kalkulacja: 3161,77 zł. * 37,50 % * 8,25 /liczba etatów/   |                  |
| Podstawa prawna:   |                  |
| projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.  |                  |
| art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2017, 2191 tj.)  |                  |
| 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. z 2009 Nr 43, poz. 349) |                  |
| Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pedagogiczni  | 6 927,00         |
| Kalkulacja: 11 545,51zł. (kwota emerytury brutto) * 12 m-cy * 5%   |                  |
| Podstawa prawna:   |                  |
| art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017.1189 tj.)   |                  |
| Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - emeryci i renciści pozostali   | 1 957,00         |
| Kalkulacja: 3161,77 zł. * 6,25 % * 10  |                  |
| Podstawa prawna:   |                  |
| art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2017.2191.tj.)   |                  |
| <b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 248,00</b>  |
| Zad. 000-000-000-000 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.   | 1 248,00         |
| Podstawa prawna:   |                  |
| Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014r. 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.  |                  |
| <b>§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT</b>   | <b>50,00</b>     |
| Zad. 000-000-000-000 - podatek Vat od towarów i usług  | 50,00            |
| Środki na pokrycie korekty Vat-u za 2017 rozliczanej w 2018 r  |                  |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>528,00</b>    |
| Zad. 000-000-000-000 - szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem  | 300,00           |
| Zad. 000-000-000-000 - szkolenie dyrektora wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem  | 228,00           |
| Podstawa prawna:   |                  |
| art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666)   |                  |

RYGINALEM

RYGINALEM  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 ul. Władysława 24  
 tel. 32 47 79 697  
 REGON 272000940

Jastrzębie Zdrój dnia .....

§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZAPISZ SIĘ W ORYGINALEM

Jastrzębie Zdrój dnia 14.12.17

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Włocławska 24  
tel. 32 47 19 607  
NIP 633-26-27-624 REGON 272000940



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK**

|                                |                         |   |                 |
|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| <b>Dział</b>                   |                         | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   |                 |
| <b>Rozdział</b>                |                         | <b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                 |
| <b>Numer i nazwa zadania</b>   |                         | <b>000-000-000-000; Nau -000-000-000</b>  |                 |
| <b>Nazwa jednostki/komórki</b> |                         | <b>Publiczne Przedszkole Nr 8</b>   |                 |
| <b>Adres jednostki</b>         |                         | <b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 24</b>  |                 |
| <b>Sposób finansowania</b>     |                         | <b>Zadanie własne gminy ul. ulizowane 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>Paragraf</b>                | <b>Nr zadania</b>       | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>    |
|                                |                         | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                |                         | w tym:  |                 |
|                                |                         | <b>I. Dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                |                         | z tego:   |                 |
|                                |                         | <b>II. Dochody majątkowe</b>  |                 |
|                                |                         | z tego:   |                 |
|                                |                         | źródła uzyskania dochodów   |                 |
|                                |                         | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   | <b>2 823,00</b> |
|                                |                         | w tym:  |                 |
|                                |                         | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 823,00</b> |
|                                |                         | z tego:   |                 |
| 4010                           | Nau-000-000-000         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 180,00        |
| 4040                           | Nau-000-000-000         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61,00           |
| 4110                           | Nau-000-000-000         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 383,00          |
| 4120                           | Nau-000-000-000         | Składki na Fundusz Pracy  | 55,00           |
| 4440                           | 000-000-000-000         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 144,00          |
|                                |                         | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                |                         | z tego:   |                 |

RYGINALEM

.....  
.....  
.....

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 24  
tel. 32 76 10 697  
NIP 633-20-27-82 REGON 272000940

**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy

**OGÓLEM WYDATKI****2 823,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****2 180,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

2 180,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.1189 tj)

Uchwała Nr V.49.2016 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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 .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2017 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 2017, poz. 630)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna****§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****61,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

61,00

Podstawa prawna:

jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1144)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne****383,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

383,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017.1778.tj.)

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.2017.1949 tj. /

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005)

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy****55,00**

Zad. Nau-000-000-000 - pracownicy pedagogiczni

55,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017. 1065 tj.)

art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych****144,00**

Zad. 000-000-000-000 - odpisy na ZFŚŚ - pracownicy pedagogiczni

144,00

Kalkulacja: 2 618,10 zł. \* 110 % \* 0,05 /liczba etatów/

Podstawa prawna:

W 2018 r.do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r.- art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017, poz.1189 tj.)

ORYGINALEM

Jastrzębie Zdrój dnia

14.12.17

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 24  
tel. 32 41 19 897  
NIP 633-26-27-824 REGON 272000840

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..... 19. 12. 2017

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia ..... 14. 12. 2017

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

RYGINALEM  
Jastrzębie-Zdrój dnia 14. 12. 2017

WYBIEGNIKI PRZEDSZKOLE NR 1  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Włocławska 24  
tel. 32 219 697  
NIP 633-20-27 124 REGON 142000340

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK**

|                                |  |   |                 |
|--------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>Dział</b>                   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                          |   |                 |
| <b>Rozdział</b>                | <b>80146 - Dokszałacanie 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 8</b>                          |   |                 |
| <b>Adres jednostki</b>         | <b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 24</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>Paragraf</b>                | <b>Nr zadania</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>    |
|                                |  | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                |  | w tym:  |                 |
|                                |  | <b>I. Dochody bieżące</b>   | <b>0,00</b>     |
|                                |  | z tego:   |                 |
|                                |  | <b>II. Dochody majątkowe</b>  |                 |
|                                |  | z tego:   |                 |
|                                |  | źródła uzyskania dochodów   |                 |
|                                |  | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   | <b>2 500,00</b> |
|                                |  | w tym:  |                 |
|                                |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 500,00</b> |
|                                |  | z tego:   |                 |
| 4700                           | 000-000-000-000  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00        |
|                                |  |   |                 |
|                                |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                |  | z tego:   |                 |

RYGINALEM  
Jastrzębie Zdrój dnia 14.12.2017

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 24  
tel. 32 719 697  
NIP 633-20-27-828 REGON 272000940

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

**OGÓŁEM WYDATKI**

**2 500,00**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 500,00**  
w tym:  
- szkolenie pracowników wraz z kosztem dojazdu na szkolenie, zakwaterowaniem i wyżywieniem **2 500,00**

Podstawa prawna:

Uchwała Nr III.11.2014 Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2014

Publikowane w: .....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2014

Publikowane w: .....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ORYGINAŁEM  
Jastrzębie-Zdrój dnia 14.12.2014

URZĘDNIK: PRZEDSZKOLE NR 4  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 24  
tel. 32 47 11 677  
NIP 633-20 23-674 REGON 272000940