

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

<b>Dział</b>	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>85305 - Żłobki</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-000-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Publiczny Żłobek Nr 1</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wrzosowa 14</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	999 m <sup>2</sup>
2.	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	4718 m <sup>3</sup>
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	<b>116</b>
	-żywionych	116
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup></b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>346 712,00</b>
		z tego:	
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	346 538,00
0920	000-006-000-000	Pozostałe odsetki	49,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	125,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 080 563,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 080 563,00</b>
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	597 394,00
		- pracownicy merytoryczni	483 649,00
		- pracownicy administracji	27 887,00
		- pracownicy obsługi	85 858,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 893,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 991,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	15 598,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	102 312,00
4230	000-000-000-000	Zakup leków i materiałów medycznych	2 230,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	83 844,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	4 750,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	20 949,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	148,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	400,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,00
4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	8 634,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej



**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>50 893,00</b>
	- pracownicy żłobka	50 893,00
	Kalkulacja: 598 741,00 zł. * 8,5 %	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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.)</i>		
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>104 991,00</b>
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 589 391,00 zł. - 6 510,00zł. = 582 881,00zł.	
	§ 4040 tj. 49 467,00 zł.	
	(582 881,00 zł. + 49 467,00 zł.) * 17,22% - 2934,00zł.	104 991,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/</i>		
<i>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./</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składek 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./</i>		
<i>Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i>		
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>15 598,00</b>
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 589 391,00 zł. - 6 510,00zł. = 582 881,00zł.	
	§ 4040 tj. 49 467,00 zł.	
	(582 881,00 zł. + 49 467,00 zł.) * 2,45%	15 598,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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/</i>		
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 750,00</b>
	- umowy zlecenia tj.	
	1) szkolenie pracowników i rodziców w zakresie psychologii oraz logopedii	1 250,
	2) przegląd roczny budynku	1 000,00
	3) uporządkowanie archiwum zakładowego 1*500,00	500,00
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>43 150,00</b>
	w tym:	
	- środki czystości	6 000,00
	- artykuły higieniczne /chusteczki zwykłe, nawilżone jednorazowego użytku/ tj. 200,00 zł. * 12 m-cy	2 400,00
	- artykuły biurowe	4 000,00
	- środki do zmywarek przemysłowych	
	a) płyny myjące 6*250,00	1 500,00
	b) płyny dezynfekcyjne 6*250,00	1 500,00
	- narzędzia drobne dla pracownika gospodarczego	1 000,00
	- artykuły gospodarstwa domowego	2 000,00
	- sprzęt AGD	200,00
	- ręczniki dziecięce	500,00
	- śliniaczki	500,00
	- pościel dziecięca	5 750,00
	- papier do drukarek i kserokopiarki 30 ryz * 13,00 zł.	390,00
	- płyty CD, tonery, tusze do drukarki	2 000,00

- meble	2 160,00
- zabawki	6 000,00
- kąciki dydaktyczne	1 800,00
- klocki dla dzieci	1 500,00
- artykuły papiernicze tj. bloki, kredki, kolorowanki	800,00
- książki dla dzieci	1 000,00
- prenumerata miesięcznika dla dzieci "Mały artysta" 50,00 zł. * 3	150,00
- zabawki dla niemowląt (grzechotki, zabawki gumowe certyfikowane)	2 000,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>102 312,00</b>
- zakup środków żywności w celu przygotowania trzech posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka	
- opłata za wyżywienie	<b>102 312,00</b>
116 dzieci * 5,00 zł. * 21 dni * 12 m-cy * 70%	102 312,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Uchwała Nr VII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju</i>	
<i>Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębie-Zdroju z dnia 09.08.2011r. w sprawie wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.</i>	
<b>§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>2 230,00</b>
w tym:	
- środki pielęgnacyjne dla dzieci (oliwki, zasypki, kremy p/ odparzeniom)	480,00
- preparaty dezynfekcyjne (środki do dezynfekcji sprzętu i nocników dziecięcych) tj.	
1) preparat QUARTAMON 4szt*160,00zł	640,00
2) preparat VIRUSOLVE koncentrat do dezynfekcji pow. kuchennych 1szt*330,00zł	330,00
3) preparat ETAPROBEN (do dezynfekcji rąk) 12szt*50,00zł	600,00
- materiały opatrunkowe (plastry, bandaże, środki odkażające na skórę)	180,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>83 844,00</b>
w tym:	
- energia elektryczna tj. 3 500,00 zł. x 6 miesięcy	21 000,00
- gaz tj. 860,00 zł. x 6 miesięcy	5 160,00
- energia ciepła stała tj. 2 539,55zł x 12 miesięcy	30 475,00
- energia ciepła zmienna tj. 3 287,00 zł x 7 miesięcy	23 009,00
- woda i abonament tj. 350,00 zł. x 12 miesięcy	4 200,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>4 750,00</b>
w tym:	
- naprawy, usuwanie awarii oraz konserwacja sprzętu przemysłowego	3 500,00
konserwacja pogrzewacza wody	500,00
- konserwacja instalacji oddymiania 3 * 250,00zł.	750,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 515,00</b>
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 23 osób * 45,00 zł.	1 035,00
- badania kontrolne pracowników tj. 5 osoby * 60,00 zł.	300,00
- badania pracowników z przygotowania zawodowego z PUP tj. 4 osób * 45,00 zł.	180,00
<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.Nr69, poz. 332 z późn.zm./</i>	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 949,00</b>
w tym:	
- usługa prania 800,00 zł. * 6 miesięcy	4 800,00
- abonament za odbiornik telewizyjny	220,00

- dezynsekcja żłobka 4 razy * 75,00 zł.	300,00
- roczny dozór techniczny dźwigów tj:	
1) towarowy	150,00
2) osobowy	200,00
- kontrole stacji sanitarno - epidemiologicznej	300,00
- usługa BHP 123,00zł. * 12 m-cy	1 476,00
- przeglądy terminowe 2 x w roku i okresowe; przegląd elektryczny budynku żłobka, instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic	5 668,00
- inne usługi (pocztowa, transportowa, wyrób pieczęci, etykiet, usługa szycia)	1 000,00
- usługa oczyszczania separatora tłuszczu 1 x 750,00	750,00
- dzierżawa pojemnika 15,38 zł. * 12 m-cy	185,00
- wywóz odpadów zielonych	500,00
odbiór ścieków 450,00 zł. * 12	5 400,00

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/

<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>708,00</b>
Kalkulacja: 59,00 zł. x 12 miesięcy	708,00
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>148,00</b>
w tym:	
telefon komórkowy w widzie 12,30zł. * 12 m-cy	148,00
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 680,00</b>
Kalkulacja: 140,00 zł. * 12 miesięcy	1 680,00
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>400,00</b>
w tym:	
- ekspertyzy wody i analiza dokumentów Państwowego Inspektora Sanitarnego	400,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>
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/

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	2 000,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>28 077,00</b>
w tym:	
- pracownicy żłobka	24 066,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 37,50 % * 22	
- emeryci i renciści	4 011,00
Kalkulacja: 2 917,14 zł. * 6,25 % * 22	

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/

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.

<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>8 634,00</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	8 634,00
3696m <sup>2</sup> * 0,27zł.	997,92
999,53m <sup>2</sup> * 7,64zł.	7 636,41

Podstawa prawna:

*Uchwała Nr XVI.121.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok*

<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 140,00</b>
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami	
63,00zł. (stawka za pojemnik) * 4 (ilość wywozów w miesiącu) * 12 mc-y	3 024,00
- opłata za trwały zarząd	116,00
tj. 3 858 404,00zł. * 0,3% podatku = 11 557,21zł.	
11 557,21zł. * 1% = 115,57zł.	

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.*

*art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)*

*Uchwała Nr III.18.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd*

<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 700,00</b>
w tym:	
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	400,00
- szkolenia pracowników okresowe BHP	300,00
- szkolenia pracowników w zakresie wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00

Podstawa prawna:

*art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm./*

*§ 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, pzo. 1458/*

