

**PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK**

**Dział 801 oświata i wychowanie**

**Rozdział 80164 Przedszkole**

**Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 21**

**Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
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			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-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>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			



PUBLICZNY	
<b>Uzasadnienie dochodów i wydatków 2008r.</b>	<b>Kwota</b>
<p data-bbox="272 150 1307 183"><i>Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §</i></p> <p data-bbox="191 311 451 338"><b>OGÓŁEM WYDATKI:</b></p> <p data-bbox="191 345 272 371">w tym:</p> <p data-bbox="191 378 641 404"><b>§ 4410 podróże służbowe i krajowe</b></p> <p data-bbox="191 449 521 475">Nauczyciel studiujacy- 1 os.</p> <p data-bbox="191 515 605 541"><b>§ 4700 Zakup usług pozostałych</b></p> <p data-bbox="191 548 719 575">szkolenie nauczycieli- rady pedagogicznej oraz nauczycieli</p>	<p data-bbox="1284 311 1385 338"><b>2350,00</b></p> <p data-bbox="1295 378 1385 404"><b>500,00</b></p> <p data-bbox="1295 449 1385 475">500,00</p> <p data-bbox="1284 515 1385 541"><b>1850,00</b></p> <p data-bbox="1284 548 1385 575">1850,00</p>



**PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK**

**Dział 801 oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 Przedszkole**

**Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 21**

**Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>	1307	1307	100
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>	21,29	21,29	100
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			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	145	145	100
	-żywionych	120	120	100
	-bez wyżywienia	25	25	100
	-oddziały zerowe	54	53	98,15
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	6	6	100
	-od I do VIII	6	6	100
	-od IX do XII	6	6	100
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>	19,64	19,6	99,80
	- Merytoryczni	10,89	10,85	99,63
	w tym vacat	0,398	0,354	88,94
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,75	7,75	100
	w tym vacat			

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie za 2007r.	Plan / projekt na 2008rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>173 747,00</b>	<b>173 906,00</b>	<b>100,09</b>
	z tego :			
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	171 780,00	171 780,00	100,00
	<small>Dochody 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</small>			
<b>0750</b>		1 752,00	1 776,00	101,37
<b>0920</b>	<b>Różne dochody odsetki</b>	15,00	150,00	
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	200,00	200,00	100,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa			
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>892 858,00</b>	<b>853 756,00</b>	<b>95,62</b>
	w tym :			
	I Wydatki bieżące			
	z tego :			
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 802,00</b>	<b>1 893,00</b>	<b>105,05</b>
<b>3050</b>	<b>Zasądzone renty</b>	<b>9 084,00</b>	<b>10 127,00</b>	<b>111,48</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>540 921,00</b>	<b>500 167,00</b>	<b>92,47</b>
	w tym : merytoryczni	353 644,00	332 805,00	94,11
	administracja	36 327,00	25 401,00	69,92
	obsługa	150 950,00	141 961,00	94,05
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>37 563,37</b>	<b>41 689,00</b>	<b>110,98</b>
	w tym : merytoryczni	25 980,30	28 363,54	109,17
	administracja	1 851,96	2 068,90	111,71
	obsługa	9 731,11	11 256,44	115,67
<b>4110</b>	<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne</b>	<b>90 403,00</b>	<b>79 391,00</b>	<b>87,82</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 771,00</b>	<b>12 581,00</b>	<b>98,51</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	333,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	19 240,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	84 672,00	84 672,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 419,00	3 919,00	114,62
4260	Zakup energii	43 078,00	44 997,00	104,45
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 906,00	10 488,00	105,88
4350	Opłata usług dostępu do sieci internetu	300,00	480,00	160,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 150,00	209,09
4440	Odpisy na ZFSS	31 099,00	32 512,00	104,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1200,00	1200,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 200,00	240,00
4750	Zakup akcesoriów komputerycznych, w tym programów i licencji	700,00	1 700,00	242,86

C ROZDZIAŁ - 85404	
Uzasadnienie dochodów i wydatków 2008r.	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §	
<b>DOCHODY</b>	<b>173 906,00</b>
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>171 780,00</b>
- odpłatność stała	87 108,00
- odpłatność stała dzieci 120 x 70,00zł x 10m-cy	84000,00
30 dzieci x 70,00zł x 1 m-c	2100,00
- odpłatność stała personelu (3os.x3,20złx21dnix10m-cy)x50%	1008,00
- odpłatność za wyżywienie	84672,00
- odpłatność za wyżywienie dzieci (120dzieci x 3,20zł x 21dnix10m-cy)	80640,00
30 dzieci x 3,20 x 21dni x 1m-c	2016,00
- odpłatność za wyżywienie personelu 3os. x 3,20zł x 21dni x 10m-cy	2016,00
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/355/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 roku, NR XVII/ 355/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. Art. Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239).	
<b>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1776,00</b>
- czynsz za mieszkanie 21,29m	
148,00 x 12 m-cy	1776,00
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/624/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 r.	
<b>§ 920 Różne dochody odsetki z tyt. zaległości w opłacie</b>	<b>150,00</b>
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>200,00</b>
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawadzenie podatku dochodowego ( 0,3%) , składek ZUS ( 0,1%). Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się : a) zryczałtowane wynagr. dla płatnika z tytułu terminowego wplacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art.28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926) b) Wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art.25a ustawy z dnia 6 lutego 1997r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( Dz.U. Nr 28 z 1997r. poz 153 z późniejszymi zmianami ).	
<b>WYDATKI</b>	<b>853 756,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyj.</b>	<b>500 167,00</b>
w tym jubileusze i odprawy	28 402,00
Art.. 30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239); Kodeks Pracy Art. 77, 133, 134.; Uchwała Nr XXIX/628/2005 RM JZ z dn.24 lutego 2005 r.	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>41 689,00</b>
nauczyciele 333689	28 363,54
administracja 24340	2 068,90
pracownicy obsługi 132249	11 256,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. Nr 180 z 1997r., poz. 1080).	

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>79 391,00</b>
nauczyciele § 4010+§ 4040- jubileusze + odprawy * 15,46%	51 611,95
administracja § 4010+§ 4040- jubileusze + odprawy * 15,46%	4 246,85
pracownicy obsługi § 4010+§ 4040- jubileusze + odprawy * 15,46%	23 532,00
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z1998 r.Nr 137, poz.887 z późn.zm)	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 581,00</b>
nauczyciele § 4010+§ 4040- jubileusze + odprawy * 2,45%	8 179,13
administracja § 4010+§ 4040- jubileusze + odprawy * 2,45%	673,01
pracownicy obsługi § 4010+§ 4040- jubileusze + odprawy * 2,45%	3 729,36
Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz 128 z póź. zm.) w wysokości 2,45% podstawy ( art.40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r.) ( Dz.U. Nr 17 poz.154)	
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny</b>	<b>32 512,00</b>
- odpis dla naucz. 1885,59*110%*10,85etetu	22 504,52
- odpis dla naucz.emerytów 2*5% emerytury	1 626,00
- odpis dla obsł.i admin.	
-administracja 2145,59*37,5%*1	804,60
-obsługa 2145,59*37,5%*7,75	6 235,62
-odpis dla emerytów obsługi 2145,59*6,25%*10	1 340,99
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź. zm..)oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.03.1994r. ( Dz.U. Nr 43 z 1994r. Poz.43 z póź. zmianami ) oraz z art. 53.1.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. Nr 56 z 1997r. Poz. 357 , Nr 106 z 1998r. Poz.668 , Nr 162 z 1998r. poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000r. Poz. 136 , Nr 19 z 2000r. Poz. 239 , Nr 22 z 2000r. poz. 291, Dz.U. Nr 118 z 2003 r. ) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>44 997,00</b>
- energia elektryczna 6 faktur * śr.1240=7440,00	7 440,00
- energiaciepna śr.zużycie CO,st.12x507,77=6093,24;f3x4525=13575;3x3263=9789,04	29 457,28
- woda 280*12	3 360,00
gaz 395*12	4 740,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 800,00</b>
- remonty drobne:	
- naprawa sprzętu,budynku i wyposażenia	1 200,00
konserwacja, naprawy windy i innych sprzętów	600,00
<b>§3050 Zasądzone renty</b>	<b>10 127,00</b>



<b>§ 3020 Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzenia</b>	<b>1 893,00</b>
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	998,42
- odzież ochronna	895,00
Art.61, 72 ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239);Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 35, poz.334 i Nr 78, poz. 882 oraz Dz.U z 2000 r.Nr 27, poz.329.)	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 240,00</b>
- środki czystości	3 500,00
- przedmioty i wyposaż.: junkers, biurka, urządzenie wielofunkcyjne,	2 500,00
- materiały i sprzęt kuchenny: robort,garnki, kubki, talerze	1 900,00
- materiały biurowe i dzienniki	1 000,00
- wykładzina na hol- I piętro	2 300,00
- sprzęt p.poż	380,00
- sprzęt RTV- radio- magnetofon,	3 000,00
- meble, poszwy na kołderki dla dzieci,	3 460,00
- czasopisma, książki dla n-li	1 000,00
Kodeks Pracy Art.237 § 1.	
-apteczka	200,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. I książek</b>	<b>3 919,00</b>
- książki	1 200,00
- wyposażenie, pomoce dydakt.: gry, układanki, historyjki, zabawki itd...	2 219,00
- gazety	500,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>990,00</b>
- badania okresowe 22 osób *45,00 zł.	990,00
- Kodeks Pracy Art.. 229 § 1-3.	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 488,00</b>
- opłata za usługi pocztowe i telegraficzne	100,00
- przegląd kominiarski,gazowy, elektryczny	2 174,00
- opłata sprzętu RTV	140,00
- przegląd sprzętu p.poż.	300,00
- prowizja bankowa 0,3*	0,00
- dzierżawa pojemników 12*14,91*2	358,00
- wywóz nieczystości 157*12*	1 884,00
- opłata za monitoring alarmu 100,00 zł. *12	1 200,00
-abonamenty+ ścieki 326	4 332,00
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ... ( Tekst jed. Dz.U. z1994 r. Nr 15, poz. 140 z późn.zm.). Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ... ( Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460 z późn. zm.).	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>

- bilety jednorazowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących prac. z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju ( Dz.U. z 1998 r. Nr 69, poz.454 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173 ).	400,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 150,00</b>
-różne opłaty i składki- podpis elektroniczny	600,00
- ubezpieczenie od kradzieży i ubezpieczenie od ognia	550,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 000,00</b>
umowy zlecone, umowy o dzieło	1 000,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>84 672,00</b>
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (120 dz.X3,2 złx21dnix10m-cy)	80 640,00
wpłata rodziców za wyżywienie dzieci wakacje 30x3,2 złx21	2 016,00
wpłata za wyżywienie personelu 30sx3,2 złx21dnix10m-cy	2 016,00
<b>§ 4350 opłata usług dostępu do sieci internetu</b>	<b>480,00</b>
- opłata za usługi internetowe 40*12	480,00
<b>§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomacyjnych telefoni stacjonarnej</b>	<b>2 160,00</b>
- opłata za abonament telefoniczny	2 160,00
<b>§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej</b>	<b>1 200,00</b>
- szkolenia pracowników w zakresie BHP, HACCAP, kadrowym, ekon.	1 200,00
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 200,00</b>
- papier kserow	1 200,00
<b>§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1 700,00</b>
- program antywirusowy	450,00
- licencja PROGMENU	0,00
- licencja	1 000,00
- dyskietki, płytyCD, prznośna pamięć	250,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>853 756,00</b>

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2007r.

*M. Nizinska*  
 mgr. Marzanna Nizinska  
 .....  
 podpis osoby sporządzającej

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej  
 mgr. Małgorzata Nizinska

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
 (§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów  
 z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych  
 zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)