

Województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PLAN JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008ROK

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

Rozdział Przedszkola

80104

Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Miodowa 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt na 2008r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2	1037	1037	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	18,5	18,5	100
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	145	150	102,04
a	w oddziałach zerowych	65	67	
	-żywionych	40	42	105
	-bez wyżywienia	25	25	
b	w pozostałych oddziałach	85	83	97,64
	żywionych	85	83	97,65
	bez wyżywienia	0	0	
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100,00
	-od I do VIII	6	6	100,00
	-od IX do XII	6	6	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	19,27	19,27	100,00
	- Merytoryczni	10,52	10,52	100
	w tym vacat	0,19	0,19	100
	- Administracja	1	1	100
	- Obsługa	7,75	7,75	100

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt na 2008rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	166 679,00	167 219,00	100,32
	z tego:			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 340,00	130,00
830	Wpływy z usług	164 769,00	164 769,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadz. Podatku dochodów (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	110,00	110,00	100
	OGÓLEM WYDATKI			
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	842 238,00	797 962,00	94,74
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 344,00	156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników N:283 262 A: 23 346 O: 157 507	479 556,00	464 115,00	96,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne N:23 861,00 A: 1 988,00 O: 11 424,00	32 260,00	37 273,00	115,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 595,00	74 352,00	90,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 668,00	11 783,00	100,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	17 600,00	112,10
4220	Zakup środków żywności	73 147,00	72 475,00	99,08
4240	Zakup pom.naukowych, dydak. i książek	6 500,00	6 500,00	100,00
4260	Zakup energii	55 060,00	51 340,00	93,24
4270	Zakup usług remontowych +zad 327	32 550,00	5 550,00	17,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych	11 765,00	11 712,00	99,55
4350	Zakup dostępu do sieci - internet	960,00	960,00	100,00
4370	Opłaty z tyt. Usł. telekom. telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	100,00
4390	Zakup usług obejm.wyk. ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	960,00	274,29
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj.	32 027,00	33 298,00	103,97
4700	Szkolenia prac.nie będących członk. korp.sl. cyw.	500,00	500,00	100,00
4740	Zakup mat.papier.do sprzetu druk.i urz.kserogr.	300,00	300,00	100,00
4750	Zakup akces.komp.w tym programów i licencji	500,00	1 000,00	200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	-	-	-

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna)		
Oraz kalkulacje dla poszczególnych paragrafów		
§ 3020 Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń		2 344,00
Fundusz zdr. naucz.284313-2884.8x0,3%=844,00	844	
odzież ochronna	1500,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg zał.kalkul.		464 115,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 273,00
przewidywane wykonanie wynagrodzenia osobowego bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych		
nauczyciele	269931+13521-2733x8,5%=23861	
administracja	35820-12426x8,5%=1988	
obsługa	160285-8835-17045x8,5%=11424	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		74 352,00
wynagr.osob. Pracow .pomniejszone o nagr. jubil. i odprawy emerytalne+dodatk.wynagrodzenie roczne		
	283262+2884,8	
	+23861x15,46=	
	46922	46922
	O:157507+1142	
	4-	
	17572,8x15,46=	
	23470	23470
	23346+1988x15,46%=3960	3960
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11 783,00
wynagrodzenie osobowe pracowników pomniejszone o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne		
N:283262+21107,03-2884,8x2,45%=7612	7612	
157507+11424-17572,8x2,45%=3497	3497	
administr.23346+1955,31x2,45%=626,00	674	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
Umowa zlecenie dotycz. przeglądu budynku.	1500	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 600,00
Farba do malowania płotu	2000	
artykuły gospodarcze	2 000,00	
środki czystości	5 000,00	
Wykładziny dywanowe do sal zajęć	1 000,00	
krzeselka+stoliki	3 000,00	
Mebel do kuchni	2 000,00	
Kuchenki elektryczno- gazowe	2 500,00	
Zjeżdżalnia do piaskownicy	1 000,00	
Apteczka	100,00	
Mebel do sali z okazji 30-lecia placówki		
Materiały biurowe	1 000,00	
§ 4220 Zakup środków żywności		72 475,00
wyżywienie dzieci	125x3,20x21x10	67 200,00
	50x3,20x21 dni	2 688,00
wyżywienie personelu		2 587,00
N-5x1,60x21x11m-cy=1 848,00 A-1x1,60x21x11m-cy=369,60		
O-1x1,60x21x11m-cy=369,60		
§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		6 500,00
pomoce naukowe	5 500,00	
Zakup zabawek z okazji 30-lecia placówki	1 000,00	
książki	1 000,00	
§ 4260 Zakup energii		51 340,00
CO opłata zmienna	4 300,00x7m-cy	30 100,00
CO opłata stała	510,00x12m-cy	6 120,00
Woda	260,00x 12 m-cy	3 120,00
gaz	400,00x12m-cy	4 800,00
energia elektrycz.	600,00x12m-cy	7 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		6 550,00
konserwacja dźwigu	650,00	
częściowa naprawa dźwigu	1 000,00	
Naprawa ogrodzenia	1 500,00	
Naprawa rur spustowych	1 200,00	
Konserwacja kserokopiarki	400,00	
Naprawa instalacji odgromowej	800,00	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
20 osób x 50,00	1 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 712,00
wywóz nieczystości 120,00x12m-cy	1 440,00	
opłata RTV	220,00	
Usługi pocztowe	60,00	
usługi kominiarskie	600,00	
przeład sprzętu pp	450,00	
usługi transport.	350,00	
kontrole sanitarne	200,00	
Nadzór i doradztwo BHP 150x12m-cy=1800,00	1 800,00	
Monitorowanie systemu alarmowego 65x12	780,00	
Przeład instalacji gazowej	700,00	
Scieki= abonament 260x12m-cy	3 120,00	
Abonament energia elektr. 5,00x12 m-cy	60,00	
Abonament gaz 16,00 12m-cy	192,00	
Przeład deratyzacyjny -dezynfekcyjny	4x 60,00	240,00
pomiar instalacji elektr.	Odgromowej	1 500,00
§ 4350 Zakup dostępu do sieci internetowej		960,00
opłaty za internet 80x12m-cy	960,00	
§4370 Opłaty z tyt.usł. telekom.telefonii stacjonarnej		2400
Rozmowy telefoniczne	200x12m-cy	2 400,00
§4390 Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz i opinii		500
500,00		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		500,00
Delegacje służbowe 2x250,00	500,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki		960,00
Certyfikat kwalifikowany-bezpieczny podpis elektroniczny	600,00	
ubezpieczenie od ognia i kradzieży	360,00	
§ 4440 Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych		33 298,00
nauczyciele	1885,59x110%x10,33=21426	
Administracja 2145,59x37,5%x1= 805,00		
Obsługa 2145,59x37,5%x7,75 = 6236,00		
Emeryci nauczyciele	9,58x12x5%=3624,00	
emer.i renc obsł	2145,59x6,25x9=1207,00	
§4700 Szkolenia prac.nie będących członk.korp.st.cyw.	2x250,00=500,00	500,00
§4740 Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserogr.	12,00x 25ryz papieru	300,00
§4750 Zakup akces.komp.w tym programów i licencji		1000,00
Program kadry + intendent	1000	
§6060wydatki na zakupy inwestycyjne		
	RAZEM WYDATKI	797 962,00
§ 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub samorz.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze		
Czynsz za mieszkanie służbowe 195,00x 12m-cy	2 340,00	2 340,00
§ O83 Wpływy z usług		164 769,00
Opłata stała dzieci 125x 70x10 m-cy	87 500,00	
50x70	3 500,00	
opłata stała personelu 7x1,60x21x11m-cyx50%	1 294,00	
Wyżywienie dzieci 125x3,20x10m-cyx21x80%	67 200,00	
50x3,20x21x80%	2 688,00	
Wyżywienie personelu 7x1,60x21x11m-cy	2 567,00	
§ O97 Wpływy z różnych dochodów		110,00
0,3% od terminowego odprowadzania podatku		
0,1% od terminowego odprowadzania fund.zdr.		
	RAZEM DOCHODY	167 219,00

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul Miodowa 6				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007r	Projekt na 2008r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
a	w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
b	w pozostałych oddziałach			
	żywionych			
	bez wyżywienia			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	- Obsługa			

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

I. Uzasadnienie wydatków: 800

4700 szkolenia pracowników

Kursy szkolenia 10x60,00=600,00

4410 Podróże służbowe krajowe

4 os. * 50 zł = 200,00

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
1. zadanie 327		Stolarka okienna	VII 2008r.	25000
2. zadanie 327		Malowanie elewa	VII 2008r.	20000
3. zadanie 327		Naprawa tarasu	VII 2008r.	28000
4. zadanie 327		Remont łazienek w salach	VII 2008	20000
5. zadanie 327		Wymiana rur spustowych	VII 2008r.	15000
6. zadanie 327		Wymiana drzwi wejściowych	VII 2008r.	15000
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				
1.	80104	§ 6060 wymiana kuchenek gazowych	VII 2008	5000
2.	80104	§6060 wymiana stołu kuchennego	VII 2008	3800

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

*Zaopiniowano pozytywnie
przez Radę Pedagogiczną
Jastrzębie Zdrój 28.XII 2008r.
Sudkuska Barbara*

*Zaopiniowano pozytywnie
przez Radę Pedagogiczną
Jastrzębie Zdrój 28.XII 2008r.*

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. M. 33 6
tel. 032-471-22-04
NIP 633-20-27-742 REGON 272001030

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
mgr Bernadeta Gajda