

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

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80 104 Przedszkola**

**Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15**

**Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	1037	1037	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	21,29	21,29	100,00
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:	125	146	116,80
	-żywionych	100	125	125,00
	-bez wyżywienia	25	21	84,00
	- oddziały zerowe	50	42	84,00
9.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	100,00
	-od I do VIII	5	5	100,00
	-od IX do XII	5	6	120,00
10.	liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,84	19,4	122,47
	- Merytoryczni	8,34	10,65	127,70
	w tym vacat	0,05	0,36	
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,5	7,75	119,23
	w tym vacat			

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
 ul. Szkolna 9  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. (0 PREFIX 32) 47-16-254  
 REGON 172001017 NIP 633-20-27-713  
 08.02.2008 v.

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
 mgr Teresa Wwsińska

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie za 2007r.	Plan / projekt na 2008rok
1	2	3	4
<b>B</b>			
	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>127 170,00</b>	<b>156 670,00</b>
	z tego :		
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	125 160,00	155 260,00
<b>0750</b>	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	1 920,00	1 320,00
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	90,00	90,00
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 0,3% i składki ZUS 0,1%		
<b>2390</b>	<b>Wpływy do budżetu ze środków specjal.</b>	4 608,00	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>665 990,00</b>	<b>792 306,00</b>
	w tym :		
	I Wydatki bieżące	662 370,00	792 306,00
	z tego :		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 661,00
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>372 351,00</b>	<b>487 125,00</b>
	w tym : merytoryczni	234 662,00	310 431,00
	administracja	27 833,00	35 786,00
	obsługa	109 856,00	131 908,00
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>28 803,00</b>	<b>31 650,00</b>
	w tym : merytoryczni	18 417,00	22 926,00
	administracja	1 920,00	2 008,00
	obsługa	8 466,00	9 893,00
<b>4110</b>	<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne</b>	<b>69 138,00</b>	<b>76 067,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 767,00</b>	<b>12 055,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00
4220	Zakup środków żywności	53 088,00	65 688,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	41 169,00	41 169,00
4260	Zakup energii		33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 360,00
4270	Zakup usług remontowych zadanie 327	20 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 502,00	11 987,00
4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 200,00	480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	732,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00
4440	Odpisy na ZFŚS	26 002,00	32 352,00



C ROZDZIAŁ - 80104		Kwota
Uzasadnienie dochodów i wydatków 2008 r.		
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §		
<b>DOCHODY</b>		<b>156 670,00</b>
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>		<b>155 260,00</b>
- odpłatność stała dzieci		
125 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 87 500,00		
20 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 1 400,00		
opłatność stała personelu nauczycieli		
50% stawki wyżywienia dla 4 osób 1 344,00 x 50%= 672,00		
- odpłatność za wyżywienie dzieci		
125 dzieci x 3,2 x 21 x 10m-cy x 75% = 63 000,00		
20 dzieci x 3,2 x 21 = 1 344,00		
- odpłatność za wyżywienie personelu nauczycieli		
( 4 osoby x 3,20 x 21 dni x 10 miesięcy ) x 50% = 1 344,00		
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/373/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 kwietnia 2000 roku. 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>1320,00</b>
<b>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytoralnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		
- czynsz za mieszkanie		
110,00 x 12 m-cy = 1 320,00		
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>90,00</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 wpłacania		
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>792 306,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia</b>		<b>1 661,00</b>
odzież ochronna		
- obuwie profilaktyczne 20 osób x 30,00 =600,00		
- fartuchy ochronne 7 osób x 25,00= 175,00		
- Fundusz zdrowotny dla n-li 295 491,00*0,3% = 886,00		
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyj.</b>		<b>487 125,00</b>
- pracownicy pedagogiczni 310 431,00		
- pracownicy administracji 35 786,00		
- pracownicy obsługi 131 908,00		

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.

### § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

nauczyciele 234 662 x 8,5% = 19 946,00

administracja 27 833,00 x 8,5% = 2 366,00

pracownicy obsługi 109 856,00 x 8,5% = 9 338,00

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).

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

nauczyciele 295 491,00 + 22926,00 = 318 417,00 \* 15,46% = 49 227,00

administracja 35 786,00 + 2 008,00 = 37 794,00 \* 15,46% = 5 843,00

pracownicy obsługi 131 908,00 + 9 893,00 = 141801,00 \* 15,46% = 21922,00

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 )

### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

nauczyciele 295 491,00 + 22926,00 = 318 417,00 \* 2,45% = 7 801,00

administracja 35 786,00 + 2 008,00 = 37 794,00 \* 2,45% = 926,00

pracownicy obsługi 131 908,00 + 9 893,00 = 141801,00 \* 2,45% = 3 474,00

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)

### §4220 Zakup środków żywności

- 125 dzieci \* 3,2 \* 21 \* 10 \* 75% = 63 000,00

- 20 dzieci \* 3,2 \* 21 = 1 344,00

( 4 osoby \* 3,2 \* 21 \* 10 m-cy ) \* 50% = 1 344,00

### § 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

- odpis dla naucz. 1885,59 \* 110% \* 10,29 et.kal. = 21 343,00

- odpis dla obsł.i admin.

- administracja 2 145,59 \* 37,5% \* 1 = 804,60

- obsługa 2 145,59 \* 37,5% \* 7,75 = 6 236,00

- odpis dla emerytów 2 145,59 \* 6,25% \* 2 = 268,20

- odpis dla nauczycieli emerytów 740,00 \* 5 = 3 700,00

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.

31 650,00

76 067,00

12 055,00

65 688,00

32 352,00

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 składnika ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie  
z art.. 172ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **500,00**

- umowy zlecone i umowy o dzieło - nadzór budowlany

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **14 600,00**

- środki czystości 2 000,00

- wyposażenie sal zajęć 4000,00( wykładziny, meble)

- zakup sprzętu gospodarczego 3 000,00 ( talerze, garnki )

- materiały biurowe i druki 1 000,00

- pościel i leżaki dla nowej grupy 3 100,00

- art..gospodarcze dla konserwatora 500,00

- wiertarka 1 000,00

**§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. i książek** **5 000,00**

- książki, czasopisma 2 500,00

- wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki 2 500,00

**§ 4260 Zakup energii** **41 169,00**

- energia elektryczna 750,00 x 6 = 4 500,00

- śr.zużycie CO za 7 m-cy 23 317,00, opłata stała 12m-cy x 632,62= 7 591,44

- woda i ścieki 170,00 x 12 = 2 040,00

- gaz 310,00 x 12 = 3 720,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych** **5 360,00**

konserwacja dźwigu 535,00

- konserwacja ksera 1 500,00

- konserwacja grzejników CO 1500,00

- konserwacja urządzeń placu zabaw 1 477,00

- dozór techniczny dźwigu 348,00

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** **700,00**

badania okresowe 20 osób \* 35,00

Kodeks Pracy art.229 §1-3

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **11 987,00**

- opłata sprzętu RTV 200,00

- przegląd kominiarski, gazowy 1 100,00

- usługi pocztowe 200,00

- wywóz nieczystości 70,62\*12 = 847,00

- abonamenty 4,000

- usługa podłączenia monitoringu 3 000,00

- opłata za monitoring alarmu 74,00 zł. \*12 = 888,00

- prowadzenie BHP 146,00\*12 = 1752,00

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>§4350 Usługi dostępu do sieci internet</b>	<b>480,00</b>
- 40,00* 12= 480,00,00	
<b>§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>732,00</b>
-opłata za usługę telefonii komórkowej 61,00*12= 732,00	
<b>§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 160,00</b>
- 180,00 *12 = 2 160,00	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>320,00</b>
- bilety jednorazowe 100 *1,70 = 170,00	
wyjazdy służbowe dyrektora - delegacje 150,00	
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 ).	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 300,00</b>
- ubezpieczenie od ognia 350,00	
- ubezpieczenie od kradzieży 350,00	
- bezpieczny podpis elektroniczny 600,00	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>400,00</b>
- szkolenia dyrektora, pracowników administracji	
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>500,00</b>
- papier ksero, dyskietki, płyty, programy do pracy dyrektora	
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>500,00</b>
- zakup programów i akcesoriów komputerowych	

Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>- Remonty</b>				
<b>- Inwestycje - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym</b>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.07r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Teresa Wysiąska*

podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.07r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Teresa Wysiąska*

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
(§ 2 pkt4 Rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie  
szczegółowych zasad ... Dz.U Nr 122 poz 1333  
z 2000r.)

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

*mgr Teresa Wysiąska*



**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15**

**Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
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:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe			
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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			



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

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1636,00</b>
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
<b>§4410 Delegacje służbowe i krajowe</b>	<b>200,00</b>
delegacje służbowe nauczycieli biorących udział w doskonaleniu 11 osób	200,00
<b>§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1436,00</b>
szkolenie nauczycieli, rady pedagogicznej ( 11 osób)	1436,00
warsztaty dla nauczycieli 11 osób	
kursy doskonalące 11 osób	

