


PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 23				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. 1-Maja 3a				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	626,0	626,0	100,0
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:	90	90	100
	-żywionych	90	90	100
	-bez wyżywienia	-	-	-
	-oddziały zerowe	-	-	-
9.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100
	-od I do VIII	4	4	100
	-od IX do XII	4	4	4
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,63	14,63	100
	- Merytoryczni	7,38	7,38	100
	w tym vacat	-	-	-
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat	-	-	-
	- Obsługa	6,25	6,25	100
	w tym vacat	-	-	-

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
mgr Dorota Kolanko

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM** Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
REGON 272004088

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywa ne wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:			
	z tego:			
	OGÓLEM WYDATKI	800,00	800,00	100
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
§4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	100,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

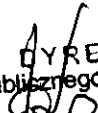
DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola

 mgr Dorothea Kolanko

**Z ZGODNOŚCIĄ
 Z ORYGINAŁEM**

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 1 Maja 3a
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
 REGON 272001098

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

OGÓLEM WYDATKI	800,0
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
§4410 Podróże służbowe i krajowe	100,0
Nauczyciel -dojazdy na szkolenia	100,0
§4300 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	700,00
szkolenie nauczycieli - rady pedagogicznej 2 *350,00 zł.	700,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola

mgr Dorota Kolanko

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
REGON 272001098

D**REMONTY**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

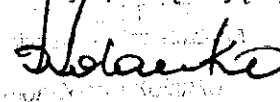
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu

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.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

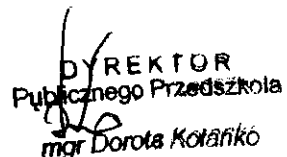


Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
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.)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM** Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
REGON 272001098


DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
mgr Dorota Kotarńko

Dział 801 Oświata, Wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 23				
Adres jednostki ulica 1-go Maja 3a Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	626,0	626,0	100,0
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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:	90,0	90,0	100,0
	-żywionych	90,0	90,0	100,0
	-bez wyżywienia	-	-	
	-oddziały zerowe	-	-	
9.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100,0
	-od I do VIII	4	4	100,0
	-od IX do XII	4	4	100,0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	33	62	102p2
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,83	14,83	100,0
	- Merytoryczni	7,08	7,37	100,0
	w tym vacat	-	-	
	- Administracja	1	1	100,0
	w tym vacat	-	-	
	- Obsługa	6,25	6,25	100,0
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	117 326,0	117 326,0	100,0
	z tego:			
830	Wpływy z usług	117 232,0	117 232,0	100,0
970	Wpływy z różnych dochodów	94,0	94,0	100,0
	OGÓLEM WYDATKI:	585 304,00	612 875,00	104,70%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	340 509,0	356 256,00	104,6
	merytoryczni	206 498,0	213 544,7	103
	administracja	23 586,0	24 824,18	105
	obsługa	110 425,0	117 887,12	105
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 522,0	28 943,00	109,0
	merytoryczni	16 535,0	17 552,33	106
	administracja	1 592,0	2 004,81	125
	obsługa	8 395,0	9 386,13	111,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 987,0	59 344,00	94,2
	merytoryczni	39 545,0	35 727,0	90
	administracja	3 977,0	4 148,00	94
	obsługa	19 465,0	19 469,00	95
4120	Składki na fundusz pracy	8 899,0	9 404,00	105,7
	merytoryczni	5 707,0	5 661,00	99,0
	administracja	542,0	657,00	109,0
	obsługa	2 650,0	3 086,00	110
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,0	510,0	102
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,0	13 500,00	101,7
4220	Zakup środków żywności	51 676,0	51 676,0	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych	6 630,0	6 700,00	101,1
4260	Zakup energii	34 118,00	37 352,00	109,5
4270	Zakup usług remontowych	2 018,0	3 278,0	162,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,0	980	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00	11 374,0	100,8
4410	Podróże służbowe	700,0	700,0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	250,0	850,00	340,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz śs	20 227,0	24 848,00	122,8
4700	Szkolenia pracowników nie pedag.	290,0	290,0	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,0	2 500,0	250,0
4740	Zakup materiałów papierniczych	0,0	700,0	0,0
	Do sprzętu druk. i urz. kserokop.	-	-	-
4350	Zakup usług internetowych	1 000,0	1 000,0	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług teleko-	1 800	2 040,0	113,3
	Munikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-
3020	Nagrody i wydatki osób	630,0	630,0	100,0
	nie zaliczane do wynagrodzenia			

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 1 Maja 3a

44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel 47623-48, NIP 633-20-27-802
 REGON 272001098

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
 mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 1 Maja 3a
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel 47623-48 NIP 633-20-27-302
 REGON 272001098

UZASADNIENIE DOCHODÓW BUDŻETU
 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 23
 NA 2008 ROK

§	DOCHODY	KWOTA
083	Wpływy z usług: <ul style="list-style-type: none"> • Opłata stała dzieci 90 dzieci*70,00*10 miesięcy= 63 000,00 • Opłata stała dzieci 25 dzieci*70,00*1 miesiąc wakacyjny= 1 750,00 • Opłata stała personelu • 2os 50% wpłat za wyżywienie 2 osoby*3,20*21 dni*10 m-cy 672,00 inne/ logopeda/ 134,00 -wpłata rodziców za wyżywienie dzieci 90 dzieci *80%*3,20*21 dni*10 miesięcy= 48 384,00 -wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci 25 dzieci*3,20*21 dni * 1 miesiąc= 1 680,00 -wpłaty za wyżywienie personelu 2 osoby*3,20*21 dni* 10 miesięcy= 1 344,00 -wpłaty za wyżywienie personelu inne / np. logopeda/ 268,00 	117 232,00
097	Wpływy z różnych dochodów Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie podatku (0,3%) i składki ZUS (0,1%)	94,00
	RAZEM	117 326,00

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 23
Dorota Kolanko
 mgr Dorota Kolanko

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola
Dorota Kolanko
 mgr Dorota Kolanko

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

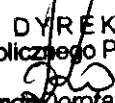
Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 1 Maja 3a
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
 REGON 272001098

UZASADNIENIE WYDATKÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 23 na rok 2008

§	ROZCHODY	KWOTY
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników- wg załączonej Kalkulacji	356 256,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ustawa z dnia 17.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej Przewidywane wykonanie roku 2007= 340509,00* 8,5%	28 943,27 ^{eu}
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <ul style="list-style-type: none"> • /§ 4010 +§ 4040/- odprawy jubileusze*15,46% • n-le 231097,03*15,46%= 35 727,00 • A 26828,99*15,46%= 4 148,00 • O 119 811,36*15,46%= 19 469,00 	59 344,00
4120	Składki na fundusz pracy <ul style="list-style-type: none"> • /§ 4010 +§ 4040/- odprawy jubileusze*2,45% • n-le 231 097,03*2,45%= 5 661,00 • A 26 828,9*2,45%= 657,00 • O 119 811,36*2,45%= 3 086,00 	9 404,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: <ul style="list-style-type: none"> -środki czystości 1000,00 -artykuły biurowe dla dyrektora 500,00 -artykuły biurowe dla nauczycieli 500,00 -wyposażenie /meble sala zabaw+ krzesła 4000,00 -wyposażenie kuchni /naczynia kuchenne/ 500,00 -szafki pracownicze 4000,00 -lampy, farby , żarówki, tapety, panele itp. 1000,00 -sprzęt ogrodowy-huśtawka, ławki, 2 000,00 	13 500,00
4220	Zakup środków żywności Zakup wyżywienia dla dzieci 90 dzieci*80%*3,20*21 dni *10 miesięcy = 48 384,00 Zakup wyżywienia 25 dzieci*3,20*21dni* 1 miesiąc = 1 680,00 Zakup wyżywienia dla personelu 2 osoby*3,20*21 dni* 10 miesięcy= 1 344,00 Zakup wyżywienia dla personelu inne / np. logopeda/ 268,00	51 676,00
4260	Zakup energii: <ul style="list-style-type: none"> -CO opłata stała 456,68*12= 5 480,00 CO zużycie 2502,0*6= 15 012,00 -energia el. rachunek co dwa miesiące/ 850,0 *6 = 5 100,00 -woda 200,0 *12= 2 400,00 -gaz-stała i zużycie 780,0*12 = 9 360,00 Koszt jednego miesiąca wyliczono na podstawie zużycia średniego za rok 2007	37 352,00

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 1 Maja 3a
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
 REGON 272001098

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola

 mgr Dorota Kolanko

4270	Zakup usług remontowych Roczny dozór dźwigu 352,00 Konservacja dźwigu 39,63*12 426,00 Naprawa bieżąca sprzętu /odnowienie pralni i łazienki ściany, położenie kafelek/ 2 500,00	3278,00
4300	Zakup usług pozostałych: -abonamenty-woda + ścieki = 210,0*12 2520,00 -abon gaz 18,00*12= 216,00 -abon prąd 10* 6= 60,00 -nieczystości-eksploatacja 13,38*12= 160,56 161,00 -nieczystości wywóz 80,27*12=963,24 964,00 -opłata RTV, prowizja 300,00 -opłata monitoring 100*12 1 200,00 -deratyzacja 390,00*2= 780,00 -przeglądy /gaśnice,kominy,gaz,budynku-czteroletni/ 5075,00 -usługa ksero 100,00	11 374,00
4350	Zakup usług internetowych	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -zabawki 3200,00 -książki 500,00 -pomoce dydaktyczne do zajęć 2 000,00 Zabawki do ogrodu 1000,00	6 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracownicze 14 osób*35,00=490,00 -badania sanepidu pracowników 14 osób*35,00=490,00	980,00
4410	Podróże służbowe -bilety MZK 300,00 -delegacje 400,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie budynku	850,00
4440	Odpisy na zakł.fundusz św.socjalnych N-le 1 885,59*110%*7,37= 15 286,48 N-le emeryci 865,00*4= 3 460,00 O 2145,59*37,50% *6,25= 5 028,73 A 2145,59*37,50*1= 804,6 Emeryci obs. 2145,59*26,25%*2= 1 124,40	24 848,00
3020	Nagrody i wyd.osób nie zal do wynagr. -odzież ochronna i robocza 630,00 Rozporządzenie MEN Nr 5 z dnia 8.04.91 roku w sprawie ustalania norm i tabeli przydziału środków i odzieży ochronnej. Odzież ochronna-14 osób*20,00=280,00 Odzież robocza-7 osób*20,00=140,00 Obuwie 14 osób*15,00=210,00	630,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy , licencje Tusze do drukarek 800,00 Dyskietki, płyty- 100,00 Program Word -komputer intendenta 1000,00 Program zabezpieczający Internet *2 600,00	2 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 170*12	2040,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urządzeń kopiujących	700,00
	RAZEM	612 875,00

§ 4700 Szkolenie pracown. niebęd.

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa
mgr Dorota Kolanek

Publiczne Przedsiębiorstwo nr 23
ul. 1 Lipca 33
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
REGON 272001099

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr Dorota Kolanek

290,00

612 875

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu

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.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Publiczne Przedszkole nr 23
Jastrzębie Zdrój

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.)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 3 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48 MIF 633-20-27-802
REGON 272001098

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
mgr Dorota Kolanko