


PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801		Zadanie własne gminy		
Rozdział 80114				
Nazwa jednostki		Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli		
Adres jednostki		44-330 Jastrzębie Zdró ul Piłsudskiego 60		
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			
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:			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
	-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.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,5	14,5	100,00
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja	14,5	14,5	100,00
	w tym pracownik PKZP	1	1	100,00
	w tym koszt redukcji etatów			

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
 1.01.2008r.
 p.o. DYREKTORA

 mgr Małgorzata Drzał

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM DOCHODY:	15 404,00	16 217,00	105,28
	z tego:			
0830	Obsługa PKZP placówek samobilansujących się	15 200,00	16 002,00	105,28
0920	Pozostałe odsetki	54,00	55,00	101,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	160,00	106,67
	OGÓŁEM WYDATKI	738 907,00	763 838,00	103,37
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	738 907,00	763 838,00	103,37
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 100,00	1 500,00	136,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 306,00	516 287,00	105,51
	w tym prac. admin. PKZP	23 760,00	26 460,00	111,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 017,00	38 760,00	104,71
	w tym prac. admin. PKZP	1 892,49	1 942,49	102,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	82 642,00	96,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	13 199,00	109,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 685,00	102,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	19 088,00	90,94
4260	Zakup energii	17 564,00	17 968,00	102,30
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	600,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	12 600,00	93,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125,00	1 151,00	102,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 092,00	102,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 228,00	102,33
4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 865,00	13 678,00	106,32
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 944,00	5 944,00	85,60
4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	13 506,00	13 116,00	97,11
	II Wydatki majątkowe	-	-	-
	z tego:			
	1. Wydatki inwestycyjne	-	-	-

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

1.07.2008r.

p.o. DYREKTORA

mgr Małgorzata Drzał

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków		
szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zakup okularów z powłoką antyrefleksyjną do pracy przy monitorach ekranowych 250*6=1500,00	1 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji	516 287,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie wynagrodzenia osobowego bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 456 000,00*8,5%=38 760,00	38 760,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenie osobowe pracowników pomniejszone o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne + umowy zlecane 516 287,00-26 268,50+38760,00+9 956,50= 538 735,00*15,34%=82 641,95	82 642,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenie osobowe pracowników pomniejszone o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne 516 287,00-26 268,50+38760,00+9 956,50= 538 735,00* 2,45%=13 199,01	13 199,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecona-informatyk 600,00x12 = 7 200,00 7 200,00 Umowa zlecona - pomoc przedszkolom przy sporządzaniu sprawozdań GUS(200,00* 4= 800,00) 800,00 Umowa zlecenie - prace biurowe 497,00*5 = 2 485,00 2 485,00 Umowa zlecona- drobne naprawy w pomieszc biur. 1 000,00 1 000,00 Umowa zlecona generalne porządki (mycie okien,pranie firan) w pomieszczeniach zajmowanych przez MZOSiP 1 200,00 1 200,00	12 685,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia tonery do ksera 98,00*6 szt.=588,00 588,00 papier toaletowy, płyny, ręczniki papierowe, proszki, pasty 3 000,00 3 000,00 prasa fachowa- Dz.U MP Rachunkowość 7 500,00 7 500,00 artykuły biurowe 4 000,00 4 000,00 Zakup krzeseł biurowych 2 000,00 2 000,00 zakup materiałów do drobnych napraw 2 000,00 2 000,00	19 088,00
§ 4260	Zakup energii energia elektrycz. 650,00x12m-cy= 7 800,00 7 800,00 CO 900,50x8m-cy=7204,00 7 204,00 CO opłata stała 147,00x12m-cy=1764,00 1 764,00 woda 100,00x12m-cy=1200,00 1 200,00	17 968,00
§ 4270	Zakup usług remontowych naprawa maszyn biur. urządzeń i sprzętu 2 000,00 2 000,00 konserwacja ksero i drukarek 2 700,00 2 700,00	4 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych 12 osób po 50,00 600,00 600,00	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych wtwórz nieczystości 60,00x12m-cy=720,00 720,00 odprowadzenie ścieków 70,00*12 = 840,00 840,00 dzierzawa dystrybutorów na wodę 2*20,00*12m-cy=480,00 480,00 przesyłki pocztowe wysyłanie kapitałów początkowych ,rozliczeń podatkowych, korespondencji z ZUSem itp.. 1 500,00 1 500,00 Archiwizowanie dokumentów 1 500,00 1 500,00 Radca prawny 630,00x12m-cy=7 560,00 7 560,00	12 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Telefon komórkowy 115,10*10m-cy=1 151,00 1 151,00	1 151,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Telefony wewnętrzne 12*11,75*12m-cy = 1 692,00 1 692,00 Telefony stacjonarne 2*100,00*12=2 400,00 2 400,00	4 092,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe 1 228,00 1 228,00	1 228,00
§ 4430	Różne opłaty i składki bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, wystawionego przez Centrum 600,00 600,00	600,00
§ 4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych 2145,59x37,5%x14,5osób 11 666,55 11 666,55 2145,59x6,25%x15 emerytów 2 011,35 2 011,35	13 678,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

p.o. DYREKTORA

mgr Małgorzata Drzał

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


1.07.2008r.

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
 ul. 27 Października 1-10
 11-115 Złotychów, Z. 17
 tel. 024-741 11 30/47 85-3/7
 NIP: 633-10-11-981

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 944,00
	papier do drukarek kopiami 960,00*4kw.=3840,00	3 488,00	
	papier do drukarek (A-4) 200 ryz* 12,28=2456,00	2 456,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 116,00
	aktualizacje programów księgowych i płacowych dwa razy w roku 7000,00	7 000,00	
	dyskietki do archiwizacji danych 50*13,42=671,00	671,00	
	tonery do drukarek 9szt.*250= 2 250,00	2 250,00	
	toner do drukarki kol. 4*335,00=1340,00+610,00 toner / bęben	1 950,00	
	taśmy do drukarek 20* 50szt. = 1000,00	1 000,00	
	myszki i podkładki pod myszki 7*35,00=245,00	245,00	
RAZEM WYDATKI			763 838,00
§ 0830	Wpływy z usług		16 002,00
	obsługa PKZP placówek samobilansujących się 635 osób x 2.10 x 12 m-cy = 16002,00	16 002,00	
§ 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na koncie		55,00
	4,58x12m-cy 54,96	55,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00
	0,3% od terminowego odprowadzania podatku		
	0,1% od terminowego odprowadzania fund.zdr.		
RAZEM DOCHODY			16 217,00

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

1.07.2008v.
 p.o. DYREKTORA


 mgr Małgorzata Drzał

