

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13

44-268 Jastrzębie Zdrój

ul. Gagarina 116

tel. 475 78 79

NIP 633-20-27-699 REGON:272000992

Dział _____ **801**

Rozdział **80146** **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nazwa jednostki **Publiczne Przedszkole nr 13**

Adres jednostki **44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 118**

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	384	384	100
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:	46	47	102,17
	-żywionych	25	25	100,00
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	21	22	104,76
9.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	
	-od I do VIII	2	2	
	-od IX do XII	2	2	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,85	6,85	100
	- Merytoryczni	3,85	3,85	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,25	2,25	100
	w tym vacat			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina 116
tel. 475 78 79
NIP 633-20-27-699 REGON:272000992

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt/Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY	0,00	0,00	
	z tego			
	OGÓŁEM WYDATKI	751,00	855,00	
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	751,00	855,00	
	z tego:			
4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	155,00	
4700	Szkolenia pracowników	650,00	700,00	
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Ciepłota 11B
tel. 475 78 79
NIP 633-20-27-993 REGON: 27200992

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Wydatki (122 002 x 1 %) x 70%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	855,00
korpusu służby cywilnej	700,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	155,00

Na podst. Art.1ust.29a Ustawy z dnia15 lipca 2004 o zmianie ustawy Karta Nauczy. oraz o zmianie niektórych innych ustaw Uchwała Nr VI/64/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 lutego 2007.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-253 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina 118
tel. 475 78 79
NIP 633-20-27-699 REGON:272000992

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13 44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 118 tel. 475 78 79 NIP 633-20-27-899 REGON:272000992	801		
Rozdział		80104		
Nazwa jednostki	Publiczne Przedszkole nr 13			
Adres jednostki	44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 118			
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	384	384	100
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:	46	47	102,17
	-żywionych	25	25	100,00
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	21	22	104,76
9.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	
	-od I do VIII	2	2	
	-od IX do XII	2	2	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,85	6,85	100
	- Merytoryczni	3,85	3,85	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,25	2,25	100
	w tym vacat			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina 118
tel. 475 78 79
NIP 633-20-27-899 REGON:272000992

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.
W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów Dz.U. Nr 59
poz.688 z 2000 r.Z późniejszymi zmianami Dz.U Nr 47 poz.
501 z dnia 18 maja 2001 r.

DOCHODY

34 834,00

§ 0830 Wpływy z usług

34 804,00

odpłatność stała dzieci

25 dzieci x 10 m-cy x 70

17 500,00

odpłatność stała personelu

1 os. x 0,80 x 21 dni x 10 m-cy

168,00

wyż. dzieci 25 dzieci x 21 dni x 3,20 x 10 m-cy

16 800,00

wyż pers. 1 os. X 1,60 x 21 dni x 10 m-cy

336,00

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

30,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprow.
podatku dochodowego (0,3 %). Zryczałtowane wynagrodzenie dla
płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na
rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art.28 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137,
poz.926, z póź. zmian.).

WYDATKI BIEŻĄCE

317 645

358 216,00

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

667,00

fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli

367,00

art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 o zmianie Ustawy KN
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr19,poz.239,
z póź. zmian.)

świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy - odzież i obuwie ochronne dla personelu kuchennego
i pozostałej obsługi

300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

194 823

181 323,00

pedagodzy

122 002,00

administracja

24 007,00

obsługa

38 314,00

Art.30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.o zmianie Ustawy KN

oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U.nr 19,poz.239, z
póź.zmian.) oraz zgodnie z obowiązującą tabelą płac.

21 807

47 014

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina 118
tel. 475 78 70
NIP 633-20-27-539 REGON 1400992

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 443,00
	pracownicy pedagogiczni 111 371,88 x 8,5 %	9 467,00	
	administracja 20 677,23 x 8,5 %	1 758,00	
	obsługa 37 856,10 x 8,5 %	3 218,00	
	Wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2007 według uzyskanego dochodu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 180, poz.1080) - według planu, minus jubileusze, odprawy emerytalne, fundusz nagród.		28 586
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 846,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podst. Ustawy z 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr137,poz.887, z póź.zmian.) w wys. 17.22%, minus jubileusze, odprawy emerytalne		
	pracownicy pedagogiczni	21 772,00	
	administracja	3 921,00	
	obsługa	7 152,00	4762
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		4 674,00
	Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.Nr25,poz.128, z póź. zmian.) w wys 2,45 %, minus jubileusze, odprawy emerytalne.		
	pracownicy pedagogiczni	3 098,00	
	administracja	558,00	
	obsługa	1 018,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
	farby i tapety, materiały do odnawiania pomieszczeń	1 500,00	
	tonery do kserokopiarki	1 000,00	
	środki czystości	2 500,00	
	materiały biurowe, bieżące wydatki	2 000,00	
	artykuły gospodarcze i wyposażenie (sprzęt AGD do kuchni, wyposażenie sal dla dzieci, doposażenie biur).	4 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności		17 136,00
	wyż. dzieci 25 dzieci x 21 dni x 3,20 x 10 m-cy	16 800,00	
	wyż pers. 1 os. X 1,60 x 21 dni x 10 m-cy	336,00	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
 64-200 Jastrzębie Zdrój
 ul. Garmulina 118
 tel. 41 478 79
 NIP 633-70-27-089 REGON: 272000992

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00
	zakup książek, zabawek, wyposażenia potrzebnego do pracy dydaktycznej z dziećmi.	4 000,00	
	Zakup programów komputerowych do pracy dydaktycznej z dziećmi	2 500,00	
	prenumerata czasopism	500,00	
§ 4260	Zakup energii		21 099,00
	energia elektryczna 500zł x 6 m-cy	3 000,00	20 843
	gaz średniomiesięczne zużycie gazu $1200 \text{ m}^3 \times 1,020164 \text{ zł} = 1224,20 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 14 690,40 + 158,75 \text{ (opł. st.)} \times 12$	16 596,00	
	woda średniomiesięczne zużycie wody $15 \text{ m}^3 \times 7,4793 = 112,19 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1 346,28 + \text{(abonament) } 13,00 \text{ zł} \times 12 \rightarrow \text{skoro}$	1 503,00	
	(Na podstawie zużycia w poprzednich latach)		
§ 4270	Zakup usług remontowych		41 000,00
	Tynkowanie zewnętrznych ścian budynku.	20 000,00	
	Rekultywacja terenu pod plac zabaw wraz z zakupem wyposażenia.	20 000,00	
	(wnioski złożono do Wydziału Edukacji)		
	Konserwacja sprzętu komputerowego, ksero, radioodtworzaczy wykorzystywanych do pracy z dziećmi	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
	10 osób x 40,00 zł.		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 791,00
	Opłaty bankowe 65 x 12 m-cy + 25 zł.	805,00	5847,00
	Opłaty za wywóz nieczystości 70,62 x 6m-cy + 35,31 x 6m-cy	636,00	
	Opłaty pocztowe	150,00	
	Opłata RTV	200,00	
	Przegląd sprzętu p.poz., instalacji gazowej, przew. kominowych, instalacji elektrycznej itp.	1 500,00	
	Bieżące usługi gwarantujące bezpieczeństwo i funkcjonalność placówki	2 500,00	
	<i>abonament za wodę - 15621</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		792,00
	66 x 12 m-cy (neostrada tp)		
§ 4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 840,00
	320,00 x 12 m-cy		
§ 4430	Różne opłaty i składki		400,00
	Ubezpieczenia od ognia i kradzieży		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 306,00
	pedagodzy $1 885,59 \times 110 \% \times 3,85$	7 986,00	
	administracja $804,60 \times 0,75$	604,00	
	obsługa $804,60 \times 2,25$	1 811,00	
	emeryci $2 145,59 \times 6,25 \% \times 3$	403,00	
	emeryci-pedagodzy	1 502,00	
	$9 847,68 \times 5\% = 492,38$		
	$6 053,16 \times 5\% = 302,66$		
	$14 124,72 \times 5\% = 706,24$		
	Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych(Dz.U.Nr70, poz.335, z późn. zmian.)oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz.U.Nr 56, poz. 357 z późn.zmian.)		

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
 44-265 Jastrzębie Zdrój
 ul. Gagarina 118
 tel. 475 78 79
 NIP 633-20-27-699 REGON:272000992

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 500,00
zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarki, tuszu, dyskietek, płyt itp.	1 300,00	
zakup nowelizacji programu płacowego (ze względu na konieczność dostos. do zmieniających się przepisów)	1 200,00	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-285 Jambasie Zdrój
ul. G. Górnego 118
tel. 475 78 79
NIP 633-08-27-699 REGON:272000992

