

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

## PROJEKT/ PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>	<b>URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ</b> WYDZIAŁ BUDŻETU	
<b>Rozdział 80 104 Przedszkola</b>	data wpływu:	2007 -09- 18
<b>Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11</b>	Nr	<i>[signature]</i>
<b>Adres jednostki 44-336 Jastrzębie Zdrój, Klubowa 2</b>	liczba zat.	..... podpis .....

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>	256,77	256,77	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	50	50	100
	-od I do VIII	47	50	106,38
	-od IX do XII	50	50	100
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:	50	50	100,00
	-żywionych	50	50	100,00
	-bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe	19	19	100,00
9.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	100,00
	-od I do VIII	2	2	100,00
	-od IX do XII	2	2	100,00
10.	liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,93	6,93	100,00
	- Merytoryczni	3,68	3,68	100,00
	w tym vacat			
	- Administracja	0,50	0,50	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,75	2,75	100,00
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu Zdroju

*[signature]*  
 mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

*[signature]*  
 14.09.08

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie za 2007r.	Plan / projekt na 2008rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>57 832,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>104,16</b>
	z tego :			
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	57 792,00	60 200,00	104,17
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	40,00	40,00	100,00
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 0,3% i składki ZUS 0,1%			
			313 242,00	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>299 267,87</b>	<del>308 643,00</del>	<b>103,13</b>
	w tym :		313 242,00	
	I Wydatki bieżące	290 336,87	<del>308 643,00</del>	<b>106,31</b>
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	940,00	98,95
			180 209,00	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>165 769,00</b>	<del>476 309,00</del>	<b>106,36</b>
	w tym :merytoryczni	104 862,00	113 067,00	107,82
	administracja	11 954,00	11 954,00	100,00
	obsługa	48 953,00	51 288,00	104,77
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 569,87</b>	<b>14 090,00</b>	<b>121,78</b>
	w tym : merytoryczni	7 445,81	8 913,00	119,70
	administracja	973,60	1 016,00	104,35
	obsługa	3 150,46	4 161,00	132,08
<b>4110</b>	<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne</b>	<b>31 121,00</b>	<del>29 192,00</del>	<b>28 589,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 396,00</b>	<del>4 626,00</del>	<b>4 531,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	350,00	116,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 000,00	94,34
4220	Zakup środków żywności	24 192,00	25 200,00	104,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 138,00	6 000,00	97,75
4260	Zakup energii	17 450,00	17 700,00	101,43
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,00
4270	Zakup usług remontowych zadanie 327			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	112,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 282,00	131,28
4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 200,00	1 080,00	90,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	760,00	108,57
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	120,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	800,00	1 000,00	125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	116,67
4430	Różne opłaty i składki	393,00	1 000,00	254,45
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFSS</b>	<b>11 058,00</b>	<del>11 553,00</del>	<b>11 552,00</b>
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100
	II Wydatki majątkowe	0,00		
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5 271,00		0

104,4%

104,7%

108,7%

93,8%

105,21%

104,5%

C ROZDZIAŁ - 80104		Kwota
Uzasadnienie dochodów i wydatków 2008 r.		
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §		
<b>DOCHODY</b>		<b>60 240,00</b>
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>		<b>60 200,00</b>
- odpłatność stała dzieci		
50 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 35 000,00		35000,00
- odpłatność za wyżywienie dzieci		
50 dzieci x 3,20 zł x 21 x 10m-cy x 75% = 25200,00		25200,00
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>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>40,00</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 wplacania		
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 )		313 242,00
<b>WYDATKI</b>		<b>308 643,2</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyj.</b>		<b>176 309,0</b>
w tym jubileusze i odprawy		176 309,0
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.		
<b>§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>14 090,4</b>
Nauczyciele 104 862,00 x 8,5%		8 913,3
Administracja 11 954,00 x 8,5%		1 016,1
pracownicy obsługi 48 953,00 x 8,5%		4 161,0
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).		
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>28 588,6</b>
Nauczyciele 109 727,00+ 8 913,30= 118 640,3* 15,46%		18 341,8
Administracja 11 954+ 1 016,1= 12 970,1* 15,46%		2 005,2
pracownicy obsługi 49 148,1+ 4 161,00= 53 309,1 * 15,46%		8 241,6
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 )		
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>4 530,5</b>
Nauczyciele 109 727,00 + 8 913,3= 118 640,3* 2,45%		2 906,7

180 209,00

29 192,00

4 626,00

Administracja 11 954+ 1 016,1= 12 970,1 * 2,45%	317,8
pracownicy obsługi 49 148,1+ 4 161,00= 53 309,1 * 2,45%	1 306,1
<b>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)</b>	
<b>§4220 Zakup środków żywności</b>	<b>25 200,0</b>
- 50 dzieci* 3,2 *21 *10*75%= 25 200,00	
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>11 552,8 11553,00</b>
- odpis dla naucz. 1885,59*110%* 3,68	7 632,9
- odpis dla obsł.i admin.	
-administracja 2 145,59*37,5%* 0,5	402,3
-obsługa 2 145,59*37,5%* 2,75	2 212,6
- odpis dla nauczycieli emerytów <b>652,60* 2</b>	<b>1 305,0</b>
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. 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 składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art.. 172ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.	
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia</b>	<b>940,0</b>
-odzież ochronna 600,00 ; Fun.zdrow. dla n-eli /wynagr.ogól.*0.3%/ 340,00	940,0
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>350,0</b>
- umowy zleczone i umowy o dzieło - nadzór budowlany	
<b>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,0</b>
- środki czystości 1 500,00	
- wyposażenie sal zajęć 800,00	
-zakup sprzętu gospodarczego 1000,00	
- materiały biurowe, druki ,prenumerata 1 500,00	
- zakup kosiarki 1400,00	
- sprzęt – komputerowy,RTV i AGD 3 500,00	
- art.gospodarcze dla konserwatora 300,00	
Kodeks Pracy Art.237 § 1.	
<b>§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych</b>	
-zakup środków opatrunkowych	
<b>§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. I książek</b>	<b>6 000,0</b>
- książki, czasopisma 3 000,00	

- wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki 3 500,00	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>17 700,0</b>
- energia elektryczna 1000,00 x 6 = 6 000,00	
- CO za 7 m-cy 1500,00 = 10 500,00	
- woda i ścieki 100,00 x 12 = 1 200,00	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 500,0</b>
- adaptacja kuchni i pomieszczeń gospodarczych/ instalacja gazu / 1000,00	
- konserwacja i naprawy sprzętu 1 500,00	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych - zadanie 327 Remonty przedszkoli</b>	<b>0,0</b>
-	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>450,0</b>
badania okresowe 9 osób * 50,00	
Kodeks Pracy art. 229 §1-3	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 282,0</b>
- opłata sprzętu RTV 250,00	
- przegląd elektryczny 500,00	
- usługi pocztowe 300,00	
- wywóz nieczystości 40,00*12 = 480,00	
- 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>1 080,0</b>
- 90,00* 12= 1 080,00	
<b>§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>760,0</b>
-opłata za usługę telefonii komórkowej 760,00	
<b>§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 160,0</b>
- 180,00 *12 =	
<b>§4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>350,0</b>
- bilety jednorazowe ,wyjazdy służbowe dyrektora	
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>1 000,0</b>
-ubezpieczenie od ognia 100,00 ubezpieczenie od kradzieży 300,00	400,0
-bezpieczny podpis elektroniczny 600,00	600,0

<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> - szkolenia dyrektora, pracowników administracji	<b>600,0</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b> - papier ksero	<b>200,0</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b> - zakup programów i akcesoriów komputerowych/ urządz. Wielofunkcyjne/	<b>1 000,0</b>
<b>§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej zad.23</b> - zakup patelni elektrycznej – przemysłowej 0,0	<b>0,0</b>

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")


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.)  
Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Projekt planu finansowego jednostki Budżetowej na 2008r.  
  
Jolanta Marjeta

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)  
Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopir Projekt planu finansowego jednostki Budżetowej na 2008r.  
  
A. Paweł  
A. Paweł

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2007

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
mgr Elżbieta Pietryka

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2007

Publiczne Przedszkole Nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 4 712 193  
Regon 272000970 .....

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka

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.)

Publiczne Przedszkole Nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 4 712 193  
Regon 272000970

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
stwierdzam.....  
14.09.08

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

Zadania własne gminy

<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ WYDZIAŁ BUDŻETU Data wpływu: 2007-09-18 Nr: 888 Ilość zał.: .....
<b>Rozdział 80 146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11</b>	
<b>Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, Klubowa 2</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m<sup>2</sup></b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym :</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu Zdroju  
 mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 Stwierdzam.....





C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	750,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	750,00
	- <i>Niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	
	2 n-cieli x 300,00=600,00	750,00
	1 n-ciel x 150,00=150,00	

