

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 8014				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 24				
Adres jednostki ul.Fredry 15 44-268 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	415	415	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	80	85	
a)	w oddziałach zerowych	31	35	
	-żywionych	0	16	
	-bez wyżywienia	31	19	
b)	w pozostałych oddziałach	49	50	
	-żywionych	49	50	
	-bez wyżywienia	0	0	
5.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	
	-od I do VIII	4	4	
	-od IX do XII	4	4	
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	10,58	11,76	111%
	- Merytoryczni	6,58	6,51	99%
	w tym vacat	0,25	0,28	112%
	- Administracja	0,5	0,75	150%
	w tym vacat			
	- Obsługa	3,5	4,5	128%
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	65 182,0	91 108,0	139%
	z tego:			
830	Wpływy z usług	65 132	91 058	139%
970	Wpływy z tyt. Wynagr. Płatnika za terminowe odpr. Podatku doch 0,3% i skł ZUS 0,1%	50,00	50,00	100%
	OGÓLEM WYDATKI	437386,00	576255,67	131%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258593,00	281444,00	108%
	nauczyciele	173506,00	169271,00	
	administracja	12687,00	17406,26	
	obsługa	72400,00	94766,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17770,17	21980,40	
	nauczyciele	12143,40	14748,00	
	administracja	768,55	1078,40	
	obsługa	4858,22	6154,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43607,00	48461,96	
4120	Składki na fundusz pracy	6112,00	6696,49	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200,00	12150,00	
4220	Zakup środków żywności	33264,00	44688,00	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	200,00	
4240	Zakup pomocy nauk. dyd książki i zabawki	8500,00	11600,00	
4260	Zakup energii	25041,00	27959,28	
4270	Zakup usług remontowych	8000,00	88300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	520,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7493,00	7258,00	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	0,00	2605,20	
4410	Podróże służbowe i krajowe	568,00	900,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	
4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	17327,00	17545,34	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	1000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	120	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	550	
	w tym programów i licencji			
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	900	1777	
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zad 23	3500	0	

* wynagrodzenia wykazać w rozbiu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Fredry 13
tel. 47 117 68
NIP 633-20-27-819 Regon 272001109

Za zgodność z oryginałem
17.07.2008r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2
z up. B. P. *Podiła*
mgr Barbara Pacholńska

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
I Uzyskanie dochodów	
1. Ustawa o finansach publicznych z dn 27 listopada 1998r. Dz U Nr 15 poz 148 z 2003r. Tekst jednolity.	
§ 0830 Opłata za przygotowanie posiłków opłata stała dzieci 66 dzieci x 70 zł x 10 m-cy = 46200	
opłata za przygotowanie posiłku dla personelu 1x 0,8 zł x 21 dni x 10 m-cy = 168 zł	
Wpłata na zakup środków żywnościowych 66x21 dni x 10 m-cy x 3,20 = 44352 zł 1x21 dni x 10 m-cy x 1,60 = 336 zł dyr.	91106,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS 50 zł	

II Uzasadnienie wydatków	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe wg załączonej kalkulacji Nauczyciele - 169271 zł Administracja - 17406,26 zł Obsługa - 94766,48 zł	281444
W tym odprawa nauczyciela - dyr. - 8710,2 zł oraz odprawy obsługi - 8946 zł razem odprawy 17656,2 zł	
Jubileusz obsługi - 6287,23	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele - 173506 x 8,5% = 14748 Administracja - 12687 x 8,5% = 1078,40 Obsługa - 72400 x 8,5% = 6154	21980,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Nauczyciele - 160560,80 + 14748 = 175308,80 x 17,34% = 30398,55 Administracja - 17406,26 + 1078,40 = 17484,66 x 17,34% = 3205,24 Obsługa - 79533,25 + 6154 = 85687,25 x 17,34% = 14858,17	48461,96
§ 4120 Składki na fundusz pracy Nauczyciele - 175308,80 x 2,45% = 4295,06 Administracja - 18484,66 x 2,45% = 452,87 Obsługa - 79533,25 x 2,45% = 1948,56	6696,49
§ 4440 Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele - 1795,80 x 110% x 6,51 = 12859,72 Administracja - 2380 x 37,5% x 0,75 = 669,37 Obsługa - 2380 x 37,5% x 4,5 = 4016,25	17545,34

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
aparat telefoniczny z faksem - 500		12150
środki czystości - 2500		
materiały do drobnych prac remontowych - 400		
sprzęt gospodarczy - 2000		
materiały biurowe - 2000		
tusze do drukarki i ksero - 1000		
paliwo do kosiarki - 150		
szafki do szatni dzieci - 2500		
firany - 900		
odkurzacz - 200		
§ 4220 Zakup środków żywności		
66 x 21 dni x 10 m-cy x 3,20 = 44352		44688
1 x 21 dni x 10 m-cy x 1,60 = 336	dyr.	
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych		
bandaże - 30		200
plastry - 20		
pantenol - 60		
woda utleniona - 20		
tabletki - 70		
§ 4240 Zakup pomocy nauk. dyd książki i zabawki		
gry - 500		11600
zabawki - 2000		
książki - 1000		
czasopisma - 200		
pomoce dydaktyczne - 2000		
plac zabaw - 3400		
materiały plastyczne - 2500		
§ 4260 Zakup energii		
energia elektryczna 6 faktur x 1100 = 6600		27959,28
energia ciepła 349,94 opłata stała x 12 m-cy = 4199,28		
zużycie 6 faktur x 1800 = 10800		
woda + kanał 350 x 12 m-cy = 4200		
gaz zużycie 360 x 6 m-cy = 2160		
§ 4270 Zakup usług remontowych		
wymiana okien 1700 x 10 okien = 17000		88300
naprawa ksero - 1000		
drobne naprawy - 300		
malowanie ściany - 5000		
wymiana centralnego ogrzewania - 35000		
wymiana tarasu - 30000		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		
13 osób x 40 = 520		520
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
abonament RTV - 190		7258
wywóz nieczystości + dzierżawa pojemnika - 154 x 12 = 1848		
Nadzór BHP - 150 x 12 m-cy = 1800		
Przeгляд instalacji gazowej i elektrycznej - 900		

PRZEDSZKOLE NR 24
 Miejskie Zdrój, ul. Fredry 15
 47-117-68
 Regon 272001106

Za zgodność z oryginałem
 12.09.2008.

WYKREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24
 z up. B. Podulski
 mgr Barbara Pachońska

Przegląd kominiarski - 700	
Przegląd budynku i wentylatorów - 300	
odśnieżanie dachu - 1200	
Przegląd sprzętu p-poz - 120	
konserwacja ksero - 200	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	
Abonament - $67,10 \times 12 = 805,20$	2605.2
rozmowy - $150 \times 12 = 1800$	
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	
bilety jednorazowe $2,40 \times 20$ przejazdów $\times 12$ m-cy = 576	900
delegacje - 324	
§ 4430 Różne opłaty i składki	
ubezpieczenie od ognia - 100	500
ubezpieczenie od kradzieży - 400	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
dyrektor - 500	1000
intendent - 200	
obsługa - 300	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	
10 ryz $\times 12$ zł = 120	120
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	
przenośniki danych - 200	550
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 350	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
odzież ochronna i robocza - 1200	1777
fundusz zdrowotny nauczycieli (KN art. 72) - $169271 \times 0,3\% = 507$ zł	
zakup teczek na dokumenty dla dyrektora - 70 zł	

RAZEM

576255,67

Za zgodność z oryginałem
17.02.2008r.

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
I Uzyskanie dochodów	
II Uzasadnienie wydatków	
§ 4700 Szkolenia pracowników dla kadry kierowniczej prawo oświatowe, zarządzanie warsztaty	400
logopedyczne, prorodzinne, ekologiczne kursy dla nauczycieli	400
plastyczne, muzyczne, techniczne	400
§ 4410 Dopłata do delegacji nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje	400

1000
-4200

200 400

185

-400
185

RAZEM

1185
-1600

Barbara

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 24
14-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Fredry 1a
tel. 47 117 68
NIP 622.00.07.819 Regon 07300117

Za zgodność
z oryginałem
17.07.2008r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
z up. B. Pachoniska
mgr Barbara Pachoniska

