

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 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 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ² Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	415	415	100%
2.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
3.	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:	85	98	115%
	a) w oddziałach zerowych	35	44	126%
	-żywionych	16	22	138%
	-bez wyżywienia	19	22	116%
	b) w pozostałych oddziałach	50	54	108%
	-żywionych	50	54	108%
	-bez wyżywienia	0	0	
5.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100%
	-od I do VIII	4	4	100%
	-od IX do XII	4	4	100%
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	11,76	12,56	107%
	- Merytoryczni	6,51	6,56	101%
	w tym vacat	0,28	0,32	114%
	- Administracja	0,75	0,75	100%
	w tym vacat			
	- Obsługa	4,5	5,25	117%
	w tym vacat	0	0,75	100%

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Fredry 15
tel. 47 117 68
NIP 782 00 07 19 Regon 272001107*Za zgodność z oryginałem*
17.07.2008r.DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
z up. B. Pachońska
mgr Barbara Pachońska

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	91 106,00	104 826,00	115%
	z tego:			
830	Wpływy z usług	91 056,00	104 776,00	115%
970	Wpływy z tyt. Wynagr. Płatnika za terminowe odpr. Podatku doch 0,3% i skł ZUS 0,1%	50,00	50,00	100%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	503 621,00	535 765,00	106%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 946,00	295 724,00	105%
	nauczyciele	170 906,00	178 523,00	104%
	administracja	9 800,00	12 915,00	132%
	obsługa	98 904,00	104 286,00	105%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	23 767,00	128%
	nauczyciele	12 762,04	14 316,00	112%
	administracja	1 014,43	833,00	82%
	obsługa	4 740,23	6 375,00	134%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 819,00	47 694,00	96%
4120	Składki na fundusz pracy	7 037,00	7 558,00	107%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	28 050,00	227%
4220	Zakup środków żywności	44 688,00	51 408,00	115%
4240	Zakup pomocy nauk. dyd książki i zabawki	11 600,00	10 300,00	89%
4260	Zakup energii	25 759,00	25 198,00	98%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100%
4270	Zakup usług remontowych zad.327	16 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	750,00	144%
4300	Zakup usług pozostałych	8 658,00	13 218,00	153%
4350	Usługi internetowe	284,00	336,00	118%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	2 321,00	1 632,00	70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. Komórkowej	0,00	660,00	100%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	600,00	800,00	133%
4410	Podróże służbowe i krajowe	900,00	1 000,00	111%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	220%
4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczen socjalnych	18 175,00	19 523,00	107%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	160%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	140,00	117%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	550,00	2 100,00	382%
	w tym programów i licencji			
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 777,00	1 707,00	96%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
I Uzyskanie dochodów	104 826,00
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 76 dzieci x 70 zł x 10 m-cy = 53200	104 776,00
opłata za przygotowanie posiłku dla personelu 1x 0,8 zł x 21 dni x 10 m-cy = 168 zł	
Wpłata na zakup środków żywnościowych 76x21 dni x 10 m-cy x 3,20 = 51072 zł 1x21 dni x 10 m-cy x 1,60 = 336 zł dyr.	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS 50 zł	50,00
II Uzasadnienie wydatków	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe wg załączonej kalkulacji Nauczyciele – 178 523 zł Administracja – 12 915 zł Obsługa – 104 286 zł odprawa dyrektora - 9023,40 Jubileusz obsługi – 2 071,00	295 724,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele - 170906 x 8,5% = 14527 Administracja - 9800 x 8,5% = 833 Obsługa - 98904 x 8,5% = 8407	23 767,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Nauczyciele - 169500 + 14527 = 184027 x 15,46% = 28451 Administracja - 12915 + 833 = 13748 x 15,46% = 2126 Obsługa - 102320 + 8407 = 110727 x 15,46% = 17117	47 694,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy Nauczyciele - 184027 x 2,45% = 4509 Administracja - 13748 x 2,45% = 337 Obsługa - 110727 x 2,45% = 2712	7 558,00
§ 4440 Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele - 1885,59 x 110% x 6,24 = 12943 Administracja - 2145,56 x 37,5% x 0,75 = 603 Obsługa - 2145,56 x 37,5% x 5,25 = 4017 Emeryci obsługa - 2145,56 x 6,25% x 5 = 671 Emeryci nauczyciele - 2147,91 x 12 x 5% = 1289	19 523,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00
Kuchenka gazowo-elektryczna (3 poziomowa) -1500	
środki czystości – 3000	
materiały do drobnych prac remontowych – 1000	
Zastawa stołowa – 1000	
Zakup służbowego tel komórkowego – 300	
Sztućce – 500	
Materiały biurowe – 3000	
paliwo do kosiarki – 350	
szafki do szatni dzieci – 1500	
Firany – 1500	
Komputer osobisty (notebook) - 3000	
Komputer stacjonarny - 2000	
Stoliki regulowane (4szt)- 1600	
Krzeselka regulowane (25szt)- 3000	
Naświetlarka do jajek- 1000	
Podkaszarka żyłkowa- 300	
sprzęt do kuchni (HACCAP)- 3000	
Ręczniki – 400	
Piasek do piaskownicy – 100	
§ 4220 Zakup środków żywności	51 408,00
76 x 21 dni x 10 m-cy x 3,20 = 51072	
1 x 21 dni x 10 m-cy x 1,60 = 336	dyr.
§ 4240 Zakup pomocy nauk. dyd książki i zabawki	10 300,00
gry - 500	
zabawki - 2000	
książki - 1000	
czasopisma - 200	
pomoce dydaktyczne - 2000	
plac zabaw – 2100	
materiały plastyczne - 2500	
§ 4260 Zakup energii	25 198,00
energia elektryczna 6 faktur x 1000 = 6000	
energia cieplna 349,83 opłata stała x 12 m-cy = 4198	
zużycie 6 faktur x 1800 = 10800	
woda 200 x 12 m-cy = 2400	
gaz zużycie 300 x 6 m-cy = 1800	
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
naprawa ksero - 1000	
drobne naprawy - 500	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00
15 osób x 50 = 750	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 218,00
abonament RTV - 190	
wywóz nieczystości + dzierżawa pojemnika - 38,05 x 20 = 761	
Nadzór BHP - 150 x 12 m-cy = 1800	
Przeгляд instalacji gazowej i elektrycznej - 900	
Przeгляд kominiarski - 700	
Przeгляд budynku i wentylatorów – 400	
odśnieżanie dachu - 1200	

Przeгляд sprzętu p-poż - 120	
Abonament prąd i obsługa rozliczeń – 65	
Abonament woda i kanalizacja – 2600	
Abonament gaz – 72	
Oplaty za przesyłki – 100	
Znaczkil na listy polecone – 30	
Monitoring, dezynfekcja (4x70zł)- 280	
Przeгляд alarmu, modernizacja i konserwacja – 2500	
Zabezpieczenie ognioodporne dywanów i wykładzin – 1200	
Transport piasku do piaskownicy – 300	
§ 4350 Usługi internetowe	336,00
Abonament za dostęp do internetu 12 x 28zł = 336	
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 632,00
Abonament - 86 x 12 = 1032	
rozmowy - 50 x 12 = 600	
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	660,00
Abonament – 55 x 12 – 660	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	800,00
Ekspertyza wody – 200	
Inne – 600	
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	1 000,00
bilety jednorazowe 2,40 x 20 przejazdów x 12 m-cy = 576	
Delegacje – 424	
§ 4430 Różne oplaty i składki	1 100,00
ubezpieczenie od ognia - 100	
Oplata za certyfikat – 600	
ubezpieczenie od kradzieży - 400	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
dyrektor - 500	
Intendent – 300	
Obsługa – 800	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	140,00
10 ryz x 14 zł = 140	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 100,00
Tusz do drukarki – 500	
Program „Intendent” z licencją – 800	
Aktualizacja licencji programu „Kadry” - 800	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 707,00
odzież ochronna i robocza - 1200	
fundusz zdrowotny nauczycieli (KN art. 72) - 169271 x 0,3% = 507zł	

RAZEM 535 765,00

Jednostka organizacyjna nr 4
14-263 Jastrzębie Zdrój, ul. Fredry 13
tel. 47 117 68
NIP 601-00-27-919 Regon 27200110

Za zgodność z oryginałem
13.07.2008r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2
z Np B, *Barbara Pachońska*
mgr Barbara Pachońska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80146				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 24				
Adres jednostki ul.Fredry 15 44-268 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 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:	85	98	115%
a)	w oddziałach zerowych	35	44	126%
	-żywionych	16	22	138%
	-bez wyżywienia	19	22	116%
b)	w pozostałych oddziałach	50	54	108%
	-żywionych	50	54	108%
	-bez wyżywienia	0	0	
5.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100%
	-od I do VIII	4	4	100%
	-od IX do XII	4	4	100%
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	11,76	12,56	107%
	- Merytoryczni	6,51	6,56	101%
	w tym vacat	0,28	0,32	114%
	- Administracja	0,75	0,75	100%
	w tym vacat			
	- Obsługa	4,5	5,25	117%
	w tym vacat	0	0,75	100%

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

Za zgodność z oryginałem
17.09.2008r.

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	500	1 400,00
warsztaty logopedyczne, prorodzinne, ekologiczne	400	
kursy dla nauczycieli plastyczne, muzyczne, techniczne, bezpieczeństwo	500	
§ 4410 Dopłata do delegacji dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje	300	300,00

Razem**1 700,00**

Za zgodność z oryginałem
17.07.2008r.

