

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80 104 Przedszkola

Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1037	1037	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	18,5	18,5	100,00
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 wyżywienia - oddziały zerowe	156 125 31 62	148 125 23 52	94,87 100,00 74,19 83,87
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	6,67 6,67 6,67	6 6 6	89,96 89,96 89,96
10.	liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	20,39	19,37	95,00
	- Merytoryczni	11,56	10,87	94,03
	w tym vacat	0,47	0,47	100,00
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,83	7,5	93,75
	w tym vacat			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19
 ul. Turystyczna 49
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 47-17-859
 Reg:272001052 NIP 633-20-27-765

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Paragraf	Publ. Przewidywane ul. Turystyczna 49 44-3 Wyszczególnienie tel. (032) 47-17-859 Regiz. ZUM: KRS 000026 27 700	Przewidywane Wykonanie za 2007r.	Plan / projekt na 2008rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5

B

	OGÓLEM DOCHODY :	145 087,00	155 014,00	106,84
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	143 377,00	153 244,00	106,88
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00	1 680,00	103,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 0,3% i składki ZUS 0,1%			
	OGÓLEM WYDATKI	861 865,00	843 306,00	97,85
	w tym :			
	I Wydatki bieżące	856 594,00	843 306,00	98,45
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 814,00	1 513,00	83,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 167,00	512 400,00	101,23
	w tym : merytoryczni	345 917,00	337 057,00	97,44
	administracja	23 586,00	28 014,00	118,77
	obsługa	136 664,00	147 329,00	107,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 933,00	42 169,00	111,17
	w tym : merytoryczni	26 050,00	28 835,00	110,69
	administracja	1 901,00	2 005,00	105,47
	obsługa	9 982,00	11 329,00	113,49
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	92 913,00	83 367,00	89,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 127,00	13 212,00	100,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	21 958,00	132,60
4220	Zakup środków żywności	64 344,00	64 344,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	120,00
4260	Zakup energii	38 876,00	41 000,00	105,46
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych zadanie 327	20 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 172,00	10 100,00	82,98
4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 200,00	792,00	66,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	732,00	104,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 160,00	90,00
4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	1 288,00	174,05
4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 300,00	216,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00

4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	500,00	125,00
4440	Odpisy na ZFŚS	33 648,00	33 371,00	99,18
	II Wydatki majątkowe	5 271,00	0,00	0
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5 271,00	0,00	0

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Elżbieta Kucharska

C ROZDZIAŁ - 80104		
44-335 Jastrzębie Uzasadnienie dochodów i wydatków 2007 r.		Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §		
DOCHODY		155 014,00
§ 0830 Wpływy z usług		153 244,00
- odpłatność stała dzieci		
125 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 87 500,00		
20 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 1 400,00		
- odpłatność za wyżywienie dzieci		
125 dzieci x 3,2 x 21 x 10m-cy x 75% = 63 000,00		
20 dzieci x 3,2 x 21 = 1 344,00		
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).		
		1680,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytoralnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		
- czynsz za mieszkanie		1680,00
135,00 x 12 m-cy = 1 680,00		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		90,00
- 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 wpłacania		
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).		
WYDATKI		843 306,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyj.		512 400,00
w tym jubileusze i odprawy		15 325,00
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.		
§ Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 169,00
nauczyciele	339 241,00 x 8,5%	28 835,00
administracja	23 586,00 x 8,5%	2 005,00
pracownicy obsługi	133 284,00 x 8,5%	11 329,00
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).		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		83 367,00
nauczyciele	335 251,00 + 28 835,00= 364 086,00* 15,46%	56 288,00
administracja	23 632,00 + 2 005,00= 25 637,00 * 15,46%	3 963,00

<p>pracownicy obsługi 127 930,00 + 11 329,00 = 139 259,00 * 15,46%</p> <p>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)</p>	21 529,00
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>nauczyciele 335 251,00 + 28 835,00= 364 086,00* 2,45%</p> <p>administracja 23 632,00 + 2 005,00= 25 637,00 * 2,45%</p> <p>pracownicy obsługi 127 930,00 + 11 329,00 = 139 259,00 * 2,45%</p> <p>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)</p>	13 212,00
<p>§4220 Zakup środków żywności</p> <p>- 125 dzieci* 3,2 *21 *10*75%= 63 000,00</p> <p>- 20 dzieci * 3,2 * 21 = 1 344,00</p>	64 344,00
<p>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny</p> <p>- odpis dla naucz. 1885,59*110%*10,87</p> <p>- odpis dla obst.i admin.</p> <p>-administracja 2 145,59*37,5%*1</p> <p>-obsługa 2 145,59*37,5%*7,5</p> <p>- odpis dla emerytów 2 145,59*6,25%*10</p> <p>- odpis dla nauczycieli emerytów 661,38*4</p> <p>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.</p>	33 371,00
<p>§ 3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia</p> <p>odzież ochronna</p> <p>- obuwie profilaktyczne 20 osób x 25,00 =500,00</p> <p>- Fundusz zdrowotny dla n-li 337 596,00*0,3% = 1 013</p>	1 513,00
<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>- umowy zlecone i umowy o dzieło - nadzór budowlany</p>	500,00
<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- środki czystości 2 900,00</p> <p>- wyposażenie sal zajęć 8 458,00(dywany, meble)</p> <p>-zakup sprzętu gospodarczego 2 000,00 (talerze, garnki)</p> <p>- materiały biurowe i druki 1 000,00</p>	21 958,00

- zest RTV i AGD 3 500,00 (robot kuchenny, krajalnica, magnetofon)
- zakup środków opatrunkowych do apteczki 100,00
- art.gospodarcze dla konserwatora 500,00
- zakup komputera 3 500,00

Kodeks Pracy Art.237 § 1.

§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. I książek 6 000,00

- książki, czasopisma 3 000,00
- wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki 3 000,00

§ 4260 Zakup energii 41 000,00

- energia elektryczna 800,00 x 6 = 4 800,00
- śr.zużycie CO za 7 m-cy 18 415,00, opłata stała 12m-cy x 632,08=7585,00
- woda i ścieki 250,00 x 12 = 3 000,00
- gaz 600,00 x 12 = 7 200,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00

- konserwacja dźwigu 523,00
- konserwacja ksera 1 500,00
- konserwacja grzejników CO 1500,00
- konserwacja urządzeń placu zabaw 1 477,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00

- badania okresowe 20 osób * 35,00
- Kodeks Pracy art..229 §1-3

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 100,00

- opłata sprzętu RTV 200,00
- przegląd kominiarski, gazowy 1 713,00
- usługi pocztowe 200,00
- wywóz nieczystości 70,62*12 = 847,00
- abonamenty 4,500
- opłata za monitoring alarmu 74,00 zł. *12 = 888,00
- prowadzenie BHP 146,00*12 = 1752,00

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (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.).

§4350 Usługi dostępu do sieci internet 792,00

- 66,00* 12= 792,00

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 732,00

- opłata za usługę telefonii komórkowej 61,00*12= 732,00

0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00
- 180,00 *12 = 2 160,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 288,00
bilety miesięczne (dla pracownika z ZK) 74 x12 = 888,00	
wyjazdy służbowe dyrektora - delegacje 400,00	
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).	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
- ubezpieczenie od ognia 350,00	
- ubezpieczenie od kradzieży 350,00	
- bezpieczny podpis elektroniczny 600,00	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
- szkolenia dyrektora, pracowników administracji	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
- papier ksero, dyskietki, płyty, programy do pracy dyrektora	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
- zakup programów i akcesoriów komputerowych	

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
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 wyżywienia			
	- 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			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓLEM WYDATKI	1600,00
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
§4410 Delegacje służbowe i krajowe	150,00
delegacje służbowe nauczycieli biorących udział w doskonaleniu 10 osób	150,00 V
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1450,00
szkolenie rady pedagogicznej (10 osób)	
warsztaty dla nauczycieli 10 osób	
kursy doskonalące dla 10 osób	

DYREKTOR

[Signature]
m. i. n. *[Signature]* :mowicz

