

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

ul. M. Konopnickiej 1

44-330 Jastrzębie Zdrój

tel. (032) 4752318; 4761578

REG.272000880 NIP 633-20-27-564

Załącznik N 1

do Uchwały Nr

RM Jastrzębie Zdrój z dnia 2006-09-14

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 2

Adres jednostki: ul. M. Konopnickiej 1, 44 - 330 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 m2	626	626	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	-
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	99	100	101,01
	-od I do VIII	99	100	101,01
	-od IX do XII	99	100	101,01
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:	99	100	101,01
	-żywionych	80	80	100,00
	-bez wyżywienia	19	20	105,26
	-oddziały zerowe	40	45	112,50
9.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100,00
	-od I do VIII	4	4	100,00
	-od IX do XII	4	4	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	13,19	13,36	101,29
	- Merytoryczni	7,10	7,10	100,00
	w tym vacat	0,02	0,02	100,00
	- Administracja	0,88	0,88	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,21	5,38	103,26
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 23.07.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczechor

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY :	101 164,0	101 150,0	99,99
	z tego:			
0 830	Wpływy z usług	101080,00	101080,00	100,00
0 920	Pozostałe odsetki	19,00		
0 750	Dochody z naj. i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa	65,00	70,00	107,69
	OGÓŁEM WYDATKI	571 478,00	582 992,00	102,01
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	560 548,00	582 992,00	104,00
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobow nie zaliczne do	400,00	1 240,00	310,00
4010	Wynagrodzenia osobow pracownikow w tym:	325 703,00	339 604,00	104,27
	pracownicy merytoryczni	210 787,00	213 492,00	101,28
	pracownicy administracji	21 261,00	22 449,00	105,59
	pracownicy obsługi	93 655,00	103 663,00	110,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 817,00	27 013,00	113,42
	pracownicy merytoryczni	15 593,00	17 561,00	112,62
	pracownicy administracji	1 693,00	1 807,00	106,73
	pracownicy obsługi	6 531,00	7 645,00	117,06
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	59 457,00	56 482,00	95,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 951,00	106,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	16 800,00	116,67
4220	Zakup środków żywności	43 008,00	43 008,00	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	-	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
4260	Zakup energii	26 070,00	28 082,00	107,72
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	111,11
	zad 327	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	680,00	113,33
4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	12 760,00	107,05
4350	Opłata za usługi internetowe	1 080,00	720,00	66,67
4660	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	840,00	116,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	111,11
4430	Różne opłaty i składki	280,00	1 200,00	428,57
4444	Odpisy na ZFŚS	23 393,00	24 812,00	106,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 290,00	1 200,00	93,02
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	600,00	285,71
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 900,00	3000,00	157,89
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			
6060	Wydatki na zakup inwestycyjny	10 930,00	0,00	0,00

* wynagrodzenia wykazać w rozbiłku na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
dnia 23.07.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Podpis]
mgr Dorota Szezech

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
DOCHODY		101 150,00
0 830 Wpływy z usług		101 080,00
	- opłata za żywienie dzieci 54 765,00 80 dzieci x 3,20 zł x 21 dni x 10 m-cy x 75% = 40 320,00 (średnia ilość dzieci uczęszczających w ciągu roku szkolnego – 10 miesięcy) 20 dzieci x 3,20 x 21 x 1 m – c = 1344,00 (średnia ilość dzieci w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc)	41664,00
	- opłata za żywienie personelu 50% stawki wyżywienia dla 4 osób (4 os.*3,20 x21x10 m-cy)*50% = 1344,00	1344,00
	- opłata stała dzieci D13 80 dzieci x 70,00 x 10m-cy = 56000,00 20 dzieci x 70,00 x 1 m-c = 1400,00	57400,00
	- opłata stała personelu 50% stawki wyżywienia dla 4 osób (4os. X10 m-cy x21 x1,60)x 50%=672 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/373/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 kwietnia 2000r. art. Ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy KN o raz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2000r. Nr 19, poz. 239)	672,00
0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0 970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagradzania płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%), składek ZUS (0,1%) Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się: a) zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu 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) b) wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art. 25 a Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 z 1997 r. poz. 153 z późniejszymi zmianami)	70,00
WYDATKI		582992,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odpisy na fundusz zdrowotny nauczycieli 213292,00 x 0,3% = 640,00 - odzież robocza i ekwiwalent za odzież 600,00 - obuwie zmienne 17 osób x 30,00zł= 510; fartuchy dla kuchni 2os.x 45,00 zł = 90,00 =	1240,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wg. załączonej kalkulacji - nauczyciele 213 492,00 - administracja 22449,00 - obsługa 103663,00 Podstawa prawna; art. 13 i art. 80 Kodeks Pracy (Dz. U Nr 21 z 1998r.)	339604,00
4040	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 1997 r. poz. 1080) Obliczone na podstawie przewidywanego wykonania plac pracowników za rok 2006 tj. § 4010 minus wypłacone odprawy i jubileusze - nauczyciele 206 601 x 8,5 % = 17 561,00 - administracja 21 261,00 x 8,5 % = 1807,00 - obsługa 89 940,00 x 8,5% = 7645,00	27013,00

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 23.07.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa Nr 2
mgr Dorota Szczepan

4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne Składki na Ubezpieczenie społeczne pracowników obliczono od podstawy planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego Pod. Prawna Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 z 1998 r. poz. 887) § 4010 + § 4040 - nauczyciele 213 492,00+ 17561,00 = 231 053,00 x 15,46 % = 35721,00 - administracja 22449,00 +1 807,00 = 24256,00 x 15,46% = 3750,00 - obsługa 102386,00+ 7 645,00 = 110 031,00 x 15,46%= 17011,00	56482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy § 4010 + § 4040 - nauczyciele 213 492,00+ 17561 = 231 053,00x 2,45 % = 5661,00 - administracja 22 449,00 +1 807,00 = 24 256,00 x 2,45% = 594,00 - obsługa 102 386,00+ 7 645,00 = 110 031,00 x 2,45 %= 2696,00	8951,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia i umowy o dzieło	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 4grupy x 600,00 2400,00 materiały biurowe (materiały piśmiennicze., rolki do faksu i inne) 200,00 wyposażenie biurowe (komputer do pracy administracyjnej) 3000,00 wyposażenie biurowe (biurka, szafki na dokumenty) 1800,00 artykuły gospodarcze (min. AGD w związku z wprowadzeniem wymogów HACCAP oraz inne) 2600,00 wyposażenie placówki (min wykładziny , firany, sprzęt gospodarczy,,junkersy) 3000,00 prenumerata prawna i publikacje prawne dla dyrektora 1200,00 zakup druków (kwitaiusze, dzienniki, kartoteki, jadtospisy) 300,00 zakup wyposażenia dla konserwatora (kosa spal., nożyce elektrycz, szlifierka, wiertarka) 1000,00 zakup pościeli 25 kompl x 40,00 = 1000,00 zakup apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem medycznych 300,00	16800,00
4220	Zakup środków żywności - wyżywienie dzieci 80 dzieci x 3,20 zł x 21 dni x 10 m-cy x75% = 40320,00 (średnia ilość dzieci uczęszczających w ciągu roku szkolnego – 10 miesięcy) 20 dzieci x 3,20 x21 x 1 m –c = 1344,00 (średnia ilość dzieci w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc) - opłata za żywienie personelu 50% stawki wyżywienia dla 4 osob (4 os.*3,20 x21x10 m-cy)*50% = 1344,00	43008,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek zakup książek dla dzieci 500,00 zabawki 2500,00 zakup sprzętu i urządzeń sportowych do ogrodu przedszkolnego 3000,00 pomoc dydaktyczne 1000,00	7000,00
4260	Zakup energii : energia elektryczna - opłata dystrubucyjna stała 80,00 x 2,090zł x 6 f-tur 1003,00 - 3 1000 kw x 0,27 zł = 837,00 x 6 faktur = 5022,00 energia ciepła - opłata stała 310,00 x 12 m- cy = 3720,00 - zużycie+ usługa przesyłowa = 67 GJ x 37,83 zł = 2 534,61zł x 6 faktur = 15208,00 energia gazowa - zużycie gazu 33 x 1,63 zł x 12 m-cy = 645,00 - opłata dystrybucyjna 12 m-cy x 2,41zł = 29,00 woda średnie zużycie 60 m x 3, 41zł x 12 m-cy = 2455,00	28082,00

Za zgodność z oryginałem

Jastrzebie Zdrój

dnia 23.07.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szlachetka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

ul. M. Konopnickiej 1

PP-2/30/07/10/04/Sz. D.
tel. (032) 4762318; 4761578

REG.272000880 NIP 633-20-27-564

Jastrzębie Zdrój, dnia 2007-09-14

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nazwa jednostki: Publiczne Przedszkole Nr 2

Adres jednostki: ul. Marii Konopnickiej 1, 44 - 330 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 m2			
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:			
	-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			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 23.09.2008.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szlachetko

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
	OGÓLEM WYDATKI :	1494,00
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje osób podnoszących swoje kwalifikacje (studia podyplomowe) 2 osoby 100,00 -przejazdy nauczycieli na szkolenia (kursy, warsztaty) 94,00	194,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - warsztaty metodyczne dla 7 osób (7x30,00) 210,00 - szkolenia (konferencje, seminaria) rady pedagogicznej dla 7 osób 490,00 - kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla 4 osób (4x150,00) 600,00	1300,00

Za zgodność z oryginałem:
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 23.07.2008

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 Dorota Szczygór

