

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK**  
zadania własne gminy

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkole				
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole 16		
Adres jednostki		Ruchu Oporu 25 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	990	990	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	26,75	26,75	100,00
3.	<b>Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	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.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	<b>92</b>	<b>103</b>	<b>111,96</b>
	a) w oddziałach zerowych	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>102,38</b>
	-żywionych	20	19	95,00
	-bez wyżywienia	22	24	100,00
	b)w pozostałych oddziałach	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>120,00</b>
	żywionych	50	60	122,50
	bez wyżywienia	0	0	
5.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>125,00</b>
	-od I do VIII	4	4	100,00
	-od IX do XII	4	5	125,00
6.	<b>Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
7.	<b>Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
8.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>	<b>12,82</b>	<b>15,63</b>	<b>121,92</b>
	- Merytoryczni	6,82	8,13	119,21
	w tym vacat	0,5	0,89	178,00
	- Administracja	0,75	1	133,33
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,25	6,5	123,81
	w tym vacat			

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>B</b>			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>92 706,00</b>	<b>113 306,00</b>	<b>122,2%</b>
	z tego:			
	wplywy z usług			
0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządn.teryt.lub innych jedn.nie zaliczanych do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040,00	2 160,00	105,9%
0830	opłata stała, opłata za wyżywienie	90 596,00	111 076,00	122,6%
0970	wplywy z różnych dochodów - wplywy z tytułu wyn. pł. za terminowe odprowadzanie podatku 0,3% i składek ZUS 0,1%	70,00	70,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>568 442,00</b>	<del>657 404,00</del> <b>711 679,00</b>	<b>125,2%</b>
	w tym:			
	<b>I Wydatki bieżące</b>			
	z tego:			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Fundusz Zdrowotny Nauczycieli	1 521,00	1 996,00	131,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 175,00	<del>344 649,00</del> <b>368 432,00</b>	<b>117,6%</b>
	nauczyciele	191 920,00	<del>233 369,00</del> <b>234 379,00</b>	122,1%
	administracja	15 850,00	<del>24 030,00</del> <b>22 830,00</b>	144,0%
	obsługa	105 405,00	<del>117 249,00</del> <b>111 223,00</b>	105,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 904,00	26 619,00	121,5%
	nauczyciele	14 209,00	16 313,00	114,8%
	administracja	998,00	1 347,00	135,0%
	obsługa	6 697,00	8 959,00	133,8%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 499,00	<del>61 671,00</del> <b>60 710,00</b>	<b>105,6%</b>
	nauczyciele	35 743,00	38 392,00	107,4%
	administracja	2 356,00	<del>3 923,00</del> <b>3 738,00</b>	158,7%
	obsługa	19 400,00	<del>19 356,00</del> <b>18 580,00</b>	95,8%
4120	składki na fundusz pracy	8 115,00	<del>9 773,00</del> <b>9 620,00</b>	<b>118,5%</b>
	nauczyciele	5 050,00	6 084,00	120,5%
	administracja	414,00	<del>622,00</del> <b>592,00</b>	143,0%
	obsługa	2 651,00	<del>3 067,00</del> <b>2 944,00</b>	111,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	20 770,00	195,0%
4220	zakup środków żywności	45 428,00	55 440,00	122,0%
4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	5 800,00	8 200,00	141,4%
4260	zakup energii	51 286,00	49 836,00	141,4%
4270	zakup usług remontowych + zad.327	16 528,00	<del>6 228,00</del> <b>-65 228,00</b>	394,7%
4280	zakup usług zdrowotnych	576,00	702,00	121,9%
4300	zakup usług pozostałych	10 008,00	11 790,00	117,8%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 800,00	1 920,00	106,7%
4390	zakup usług ob. Wyk. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	90,0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 776,00	1 000,00	56,3%
4430	różne opłaty i składki	950,00	1 450,00	152,6%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	20 926,00	<del>23 820,00</del> <b>25 626,00</b>	<b>122,5%</b>
	nauczyciele	13 466,00	<del>15 014,00</del> <b>16 823,00</b>	124,9%
	administracja	576,00	805,00	139,8%
	obsługa	4 012,00	5 230,00	130,4%
	nauczyciele emeryci	2 232,00	2 232,00	100,0%

	emeryci i renciści	611,00	536,00	87,7%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	130,0%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	140,00	116,60%
<del>4750</del>	<del>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</del>	<del>1 000,00</del>	<del>1 300,00</del>	<del>130%</del>
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 300,00	
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2008 R.  
PUBLICZNEGO PREDSZKOLA NR 16 IM. MISIA USZATKA W JASTRZĘBIU ZDROJU

Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje dla poszczególnych paragrafów	KWOTA
<b>WYDATKI</b>	<b>711 879,00</b>
<b>3020 Wydatki osobwe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 996,00</b>
- fundusz zdrowotny 0,3% dla nauczycieli 232 019,00 x 0,3%	696,00
Pods. prawna: art. 72 KN ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U z 1997r.Nr56, poz.357 z późn. zm.)	
- odzież ochronna	1 300,00
	374 649
<b>4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg. załączonej kalkulacji</b>	<b>368 432,00</b>
- nauczyciele	233 396,- 234 379,00
- administracja	24 030,- 22 830,00
- obsługa	117 223,- 111 223,00
Podstawa prawna art. 113 i art. 80 Kodeksu Pracy {Dz. U. Nr 21 z 1998 r}	
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>26 619,00</b>
Na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu poz 1080}	
Obliczone na podstawie przewidywanego ogólnego wykonania płac pracowników za rok 2007	
- nauczyciele 191 920,00 x 8,5%=	16 313,00
- administracja 15 850,00 x 8,5%=	1 347,00
- obsługa 105 405,00 x 8,5%=	8 959,00
	558,00
<b>4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne</b>	<b>60 710,00</b>
Składki na Ubezpieczenia Społeczne pracowników obliczono od podstawy planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego podst. prawna Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych {Dz. U. Nr 137 z 1998 r poz 887}	
§ 4010 + § 4040 = 392 691,00 x 15,46%=	
- nauczyciele	38 392,00
- administracja	3 923,- 3 738,00
- obsługa	19 356,- 18 580,00
	587,00
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 620,00</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 1997 r. poz 128 z późn zm.} w wysokości 2,45% podstawy {art. 40 ustawy budżetowej na 1999r z 17 lutego 1999} {Dz. U. Nr 17 poz. 154}	
§ 4010 + § 4040 = 392 691,00 x 2,45% =	
- nauczyciele	6 084,00
- administracja	622,- 592,00
- obsługa	3067,- 2 944,00
	977,3
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 770,00</b>

- środki czystości	3 200,00	
- zamrażarka do magazynu żywności	1 700,00	
- wymiana garnków, rondli, oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego	1 300,00	
- artykuły biurowe	900,00	
- meble przedszkolne	2 500,00	
- artykuły do drobnych napraw, remontów: farby, kleje, gwoździe itp..	1 000,00	
- wykładzina do sali zabaw (4 latki)	880,00	
- taboret gazowy	2 200,00	
- gazowy podgrzewacz wody(kuchnia i obieralnia) 2 szt.	2 700,00	
- rolety do dwóch sal (maluchy i 4 latki)	2 400,00	
- wyposażenie apteczek w 5 salach zabaw i kuchni	190,00	
- odkurzacze 2 szt.	500,00	
- regały metalowe do mag. żywności 2szt.	1 300,00	
<b>4220 Zakup produktów żywnościowych</b>		<b>55 440,00</b>
- 80 dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy =	53 760,00	
- 15 dzieci x 3,20 x 21dni x 1 m-c =	1 008,00	
- personel (dyr, int)2 x 1,60zł. x 21 dni x 10 m-cy =	672,00	
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>8 200,00</b>
- zakup książek, prasa dziecięca	800,00	
- pomoce dydaktyczne: gry,układanki,kłocki logiczne, plansze	2 600,00	
- materiały plastyczne dla dzieci: kredki, farby,bloki, kleje	1 800,00	
- zabawki, kąciki tematyczne	3 000,00	
<b>4260 Zakup energii</b>		<b>49 836,00</b>
- energia elektryczna - 880,00zł.x 6 m-cy	5 280,00	
- energia cieplna - 3500,00 x 9 m-cy	31 500,00	
- opłata stała - CO - 538,00 x 12 m-cy	6 456,00	
- energia gazowa - 600,00zł x 6 m-cy	3 600,00	
- energia wodna -250,00 x 12 m-cy	3 000,00	
<b>4270 Zakup usług remontowych + zad 327</b>		<b>65 228,00</b>
- konserwacja sprzętu,awarie	2 700,00	
- konserwacja dźwigu -94,00 x12 m-cy	1 128,00	5 228,00
- dozór dźwigu - opł. stała	900,00	
- konserwacja kserokopiarki	500,00	
- remont łazienki: wymiana płytek, kanal. wodnej, urządzeń sanitarnych, powiększenie kabin, wymiana oświetlenia	13 000,00	
- remont i modernizacja holu: wymiana drzwi wejściowych, malowanie ścian, wymiana oświetlenia, wymiana podłogi - położenie płytek, montaż tablic	17 000,00	
- wymiana okien	30 000,00	
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>702,00</b>
- badania okresowe pracowników - 39,00 zł. x 18 osób	702,00	
podstawa prawna: art. 211 ust.5		
Kodeks Pracy {Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998r.}		
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>11 790,00</b>
- usługi pocztowe	100,00	
- abonament/gaz 14,64 x 6 m-cy	88,00	
- abonament/elektr. + obsługa za rozliczenie 11,00 x 6 m-cy	66,00	
- abonament/woda 19,00 x 12 m-cy	228,00	
- ścieki 250,00 x 12 m-cy	3 000,00	

- wywóz nieczystości/eksploatacja pojemników - 84,00zł x 12 m-cy	1 008,00	
- usługi kominiarskie	800,00	
- opłata RTV - roczna	200,00	
- przeglądy: techn. budynku; techn. placu zabaw, ppoż, instalacji elektr. , badanie szcz. gazu,	3 900,00	
- dozór bhp	1 900,00	
- szklenie okien	500,00	
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>1 920,00</b>
- służbowe rozmowy telefoniczne 160,00 x 12 m-cy	1 920,00	
<b>4390 Zakup usług obejmujący wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>450,00</b>
- analiza wody	200,00	
- kontrole Sanepidu	250,00	
<b>4410 Podróże krajowe służbowe krajowe</b>		<b>1 000,00</b>
- wyjazdy służbowe, bilety MZK, delegacje	1 000,00	
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>1 450,00</b>
- ubezpieczenie od ognia	400,00	
- ubezpieczenie od kradzieży	450,00	
- certyfikat kwalifikowany	600,00	
<b>4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>25 626,00</b>
- nauczyciele -1 885,59 x 110% x 8,13 = 4,24	15 017,00	
- administracja - 2 145,59 x 37,5% x 1,0 =	16 823,00	
- obsługa - 2 145,59 x 37,5% x 6,5 =	5 230,00	
- emeryci i renciści - 2 145,59 x 6,25% x 4 os. =	536,00	
nauczyciele emeryci:		
1060,00 x 5% x 12 m-cy =	636,00	
1125,00 x 5% x 12 m-cy =	675,00	
1535,00 x 5% x 12 m-cy =	921,00	
Podstawa prawna: Pkt.2a art.16 ustawy budżetowej na rok 2004 z dn. 23 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr 17 z 5 lutego 2004r.);Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późn.zmianami rozdz. 7 art.53 pkt.1 Art..5 pkt.1 lit.a i art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,		
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego</b>		<b>650,00</b>
- szkolenia intendenta	350,00	
- szkolenia dyrektora	300,00	
<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>140,00</b>
- papier do drukarki: 7 ryz x 10,00	70,00	
- papier do kserokopiarki: 7 ryz x 10,00	70,00	
<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>1 300,00</b>
- aktualizacja programów: KADRY, NIEZBĘDNIK DYREKTORA	800,00	
- zakup drukarki dla potrzeb intendenta, dyskietki, płyty	500,00	

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	
§ Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
	<b>Dochody</b> <span style="float: right;"><b>113 306,00</b></span>
	z tego:
0830	<b>wpływy z usług:</b> <span style="float: right;"><b>111 076,00</b></span>
	<b>opłata stała:</b> <span style="float: right;"><b>55 636,00</b></span>
	75dzieci x 70,00 zł. x 10 m-cy = <span style="float: right;">52 500,00</span>
	5 dzieci x 35,00 x 10 m-cy = <span style="float: right;">1 750,00</span>
	15 dzieci x 70,00zł. x 1 m-c = <span style="float: right;">1 050,00</span>
	personel (dyr, int)2 x 0,80zł. x 21 dni x 10 m-cy = <span style="float: right;">336,00</span>
	<b>opłata za wyżywienie:</b> <span style="float: right;"><b>55 440,00</b></span>
	80dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy = <span style="float: right;">53 760,00</span>
	15 dzieci x 3,20 x 21dni x 1 m-c = <span style="float: right;">1 008,00</span>
	personel (dyr., int)2x 1,60zł. x 21 dni x 10 m-cy = <span style="float: right;">672,00</span>
0750	<b>dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządn.teryt.lub innych jedn.nie zaliczanych do sekt.fin.publ.oraz umów o podob. charakt.</b> <span style="float: right;"><b>2 160,00</b></span>
	mieszkanie służbowe 180,00 x12m-cy = <span style="float: right;">2 160,00</span>
0970	<b>wpływy z różnych dochodów:</b> <span style="float: right;"><b>70,00</b></span>
	wpływy z tytułowyn. pł. za terminowe odprowadzanie podatku 0,3% i składek ZUS 0,1% <span style="float: right;">70,00</span>





## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 16

Adres jednostki 44 - 335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 25

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1.	2	3	4	5
<b>A</b>				
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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych - Merytoryczni w tym vacat - Administracja w tym vacat - Obsługa w tym vacat			

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



C		
<b>Uzasadnienie dochodów i wydatków</b>		
§	(szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)	
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	<b>800,00</b>
	- szkolenie, doskonalenie nauczycieli:	
	<b>udział w warsztatach metodycznych</b>	<b>500,00</b>
	4osoby x 2 warsztaty x 50,00	400,00
	4osoby x 1 warsztat x 25,00	100,00
	udział w kursach doskonalących:	<b>300,00</b>
	2osoby x 1 kurs x 150,00	300,00

