

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dzię 80 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 14

Adres jednostki ul. Zielona 2 44-335 Jastrzębie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za ..... 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	989	983	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	21m <sup>2</sup>	21m <sup>2</sup>	100%
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	101	101	100%
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	0	0	
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych	15	15	100%
c.	liczba uczniów w klasach sportowych	0	0	
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:	86	86	100%
a)	w oddziałach zerowych	23	23	100%
	-żywionych	23	23	100%
	-bez żywienia			
b)	w pozostałych oddziałach	63	63	100%
	-żywionych	63	63	100%
	-bez żywienia			
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	14,33	15,39	107%
	- Merytoryczni	7,02	8,14	114%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100%
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,25	6,25	100%
	w tym vacat			

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

Kod	Wykaz zmian	Wykaz zmian		na rok ubiegły	% (13)
		2	3		
<b>B</b>					
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>					
010	z tego: z tytułu sprzedaży towarów i usług	180	180	100%	
050	z tytułu sprzedaży nieruchomości	0	0	0%	
070	z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0%	
080	inne przychody	0	0	0%	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		485	506	125%	
<b>I. Wydatki bieżące*</b>					
z tego:					
200	wynagrodzenia i świadczenia osobowe nie zarobkowe	250	260	105%	
400	wynagrodzenia i świadczenia osobowe pracowników	301	307	118%	
	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	170	211	184%	
	ADMINISTRACJA	20	32	157%	
	OPŁATA	170	173	108%	
600	dotacje i wkłady na wyprodukowane towary	26	25	97%	
	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	16	14	87%	
	ADMINISTRACJA	16	14	106%	
	OPŁATA	8	9	116%	
410	składki na ubezpieczenie społeczne	56	61	109%	
420	składki na Fundusz Pracy	7	8	111%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8	37	447%	
4240	zakup energii elektrycznej	5	5	100%	
4260	zakup energii	45	38	85%	
4270	zakup usług remontowych	600	47	8%	
4280	zakup usług zdrowotnych	900	450	88%	
4300	zakup usług pozostałych	12	12	102%	
4410	podatki służbowe - krajowe	0	0	0%	
4420	inne opłaty i składki	848	1	199%	
4440	opłaty na ZUS	16	20	118%	
470	wynagrodzenia bezrobotnych	-	900		
<b>II. Wydatki majątkowe</b>					
z tego:					

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

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80105 Przedszkole Specjalne				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 14				
Adres jednostki ul. Dzielna 2 44-335 Jastrzębie				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za ..... rok	Projekt / Plan na ..... rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	989	989	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	100%
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	8	8	100%
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	0	0	
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	8	8	100%
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach	8	8	100%
	-żywionych	8	8	100%
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	1	1	100%
	-od I do VIII	1	1	100%
	-od IX do XII	1	1	100%
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	5,27	5,27	100%
	- Merytoryczni	1,77	1,77	100%
	w tym vacat			
	- Administracja	0	0	
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,5	1,5	100%
	w tym vacat			

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



## PROJEKT / PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Nazwa środków specjalnych..... 24 NIENIE 2 BIORONA				
przy ..... POCALICIONA PRZEDSZKOLA Nr 14				
Dział..... 801 OSWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział..... 80104 PRZEDSZKOLA				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Liczba etatów kalkulacyjnych			
	- merytoryczni			
	- administracja			
	- obsługa			
2.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
3.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
B				
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	48.343	56.105	116
	<b>Zwiększenie funduszu</b>			
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	2.634	3.357	126
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>			
	z tego:			
0330	Npłynny z usług	45.709	52.248	114



**Uzasadnienie przychodów i wydatków**

52.248

DOCHODY:

Na podst art 128 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1998, o finansach publicznych (Dz U. Nr 155 z 1998 r. poz 1014 z późniejszymi zmianami), Uchwała nr XXII/1814/2001 Rady Miasta Jastyniów z dnia 30 czerwca 2001.

Stan funduszu obrotowego na początku roku: 2634,00  
z 082 Wpływy z usług: 51 906,00

- Wyzwolenie drzew:

100 drzew x 10 m-cy x 21 drzew x 3,20 zł x 75% = 50.904,00

- Wyzwolenie personelu kuchni:

2 kucharki x 10 m-cy x 21 drzew x 3,20 zł = 1.344,00

WYDATKI:

z 4220 Zakup środków żywności

- Wyzwolenie drzew:

100 drzew x 10 m-cy x 21 drzew x 3,20 zł x 75% = 50.904,00

- Wyzwolenie personelu kuchni:

2 kucharki x 10 m-cy x 21 drzew x 3,20 zł = 1.344,00

52.248

D

REMONTY

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 14				
Adres jednostki UL. ZIELONA 2 44-335 JASTRZĘBIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za ..... rok	Projekt / Plan na ..... rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
b.	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:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

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





C

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

WYDATKI 2.100,00  
§ 4300 Szkolenie nauczycieli 1500,00

$$1 \text{ nauczyciel} \times 400 \text{ zł} = 400 \text{ zł}$$

$$10 \text{ nauczycieli} \times 100 \text{ zł} = 1000 \text{ zł}$$

$$1 \text{ nauczyciel} \times 100 \text{ zł} = 100 \text{ zł}$$

§ 4410 Delegacje osób studiujących

$$2 \text{ nauczycieli} - 600,00 \text{ zł, w tym:}$$

$$1 \text{ nauczyciel} \quad 12,50 \text{ zł} \times 24 \text{ wyjazdy} = 300$$

$$1 \text{ nauczyciel} \quad 12,50 \text{ zł} \times 24 \text{ wyjazdy} = 300$$