

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18  
ul. Katowicka 17 A  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. 032/47-16-481; 0324753416  
fax 032/4753417  
regon: 272001046

PP-18-3014/4/2007

Jastrzębie Zdrój, dn.2007-09-17

Prezydent Miasta  
Jastrzębia Zdroju  
mgr Marian Janecki

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju  
przekazuje projekt planowanych wydatków i dochodów na 2008 rok.



17 WRZ. 2007

## PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział : 80104 PRZEDSZKOLA

Nazwa jednostki : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18

Adres jednostki : ul. Katowicka 17 A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>A</b>			
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	1 060,00	1 060,00	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń m <sup>2</sup>	35,5	35,5	100
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII - do IX do XII			
4.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII - do IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych -od I do VIII - do IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII - do 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	120 95 25 25	120 95 25 25	100 100 100 100
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	5 5	5 5	100 100
10.	Srednioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,91	15,91	100
	- Merytoryczni	8,41	8,41	100
	w tym vacat	0,17	0,17	100
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,5	6,5	100
	w tym vacat			

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kotekta  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 20.03.2008

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt/Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>B</b>			
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	133 660,00	137 656,00	102,99
	z tego:			
0830	Wpływy z usług	130 340,00	134 456,00	103,16
	w tym: opłata stała dzieci	66 500,00	68 600,00	103,16
	opłata za żywienie dzieci	63 840,00	65 856,00	103,16
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	3 240,00	3 120,00	96,30
	Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych	80,00	80,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	9387 9387		99,59
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	713153,00	725902,00	104,81
	w tym:	26006,00		
	<b>I Wydatki bieżące</b>			
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	1227,00	313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 390,00	414,92	108,16
	w tym: Merytoryczni	230 308,00	259 500,00	112,70
	Administracja	23 450,00	23 450,00	100,00
	Obsługa	114 632,00	115 550,00	100,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 476,00	31 313,00	102,75
	w tym: Merytoryczni	19 000,00	19 576,00	103,03
	Administracja	2 016,00	1 993,00	98,86
	Obsługa	9 460,00	9 744,00	103,00
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	69 164,00	69 000,00	101,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 772,00	10 200,00	107,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 124,00	67,74	65,16
4220	Zakup środków żywności	63 840,00	65 856,00	103,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	110,00
4260	Zakup energii	44 903,00	45 518,00	101,37
4270	Zakup usług remontowych	28 649 26 000 2 649	3 200,00	11,17
	w tym: zadanie 327			
	naprawy i konserwacje	26 000,00	0,00	0,00
		2 649,00	3 200,00	122,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 037,00	12 316,00	153,24
4350	Zakup usług dostępu do internetu	210,00	1 236,00	588,57
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4370	telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 800,00	107,14
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	740,00	370,00
4430	Różne opłaty i składki	283,00	887,00	313,43
4440	Odpisy na ZFŚS	26 581,00	116,66	112,64
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1 000,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	297,00	99,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów lic.	100,00	600,00	100,00
	<b>II Wydatki majątkowe z tego:</b>			

mgr Iwona Kolekta  
Jastrzębie Zdrój, dnia 21.03.2010

715,536

Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b>DOCHODY</b>	<b>137 656,00</b>
<p><b>§ 0830 Wpływy z usług</b>                  - opłata stała dzieci 68 600,00                  95 dzieci x 70,00 x 10m-cy = 63 500,00                  30 dzieci x 70,00 x 1 m-c = 2 100,00</p> <p>- opłata za żywienie dzieci 65 856,00                  95 dzieci x 3,20 x 21 dni x 10m-cy = 63 840,00                  30 dzieci x 3,20 x 21dni x 1 m-c = 2 016,00</p> <p><b>§ 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.</b>                  Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych                  260,00 x 12 m- cy = 3 120,00</p> <p><b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                  - 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)</p>	<p><b>134 456,00</b></p> <p><b>3 120,00</b></p> <p><b>80,00</b></p>
<b>WYDATKI</b>	<b>747 448,00</b>
<p><b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                  - odzież robocza :                  - fartuchy ochronne 6x16,00= 96,00                  - fartuchy białe 4 x 46,00=184,00                  - obuwiu 7x24,00= 168,00                  - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 267 958,23 x 0,3% = 804,00</p> <p><b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>                  wg załączonej kalkulacji</p> <p>nauczyciele -267 958,23                  - administracja 23 449,78                  - obsługa 131 946,56</p> <p>Podstawa prawna; art. 13 i art. 80 Kodeks Pracy ( Dz. U Nr 21 z 1998r.)</p> <p><b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                  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 ogólnego wykonania plac</p>	<p><del>725 200</del>  <b>4 252,00</b>                  1007,00                  250 560                  267 958,23 x 0,3% = 804,00 ✓                  338 440,00                  423 355,00 ✓                  282 288                  407 441                  259 560                  23 449,78 x 579                  115 430,55 = 123 921                  31 313,00</p>

1438,164  
 25 158  
 130 197,05  
 175 295

**ZA WYKONANIE Z OBOWIĄZANIEM**  
 Publicznego Przedszkola Nr 18  
 mgr Wona Kolałta  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 21.03.2008

20,00  
 16,5

tj. 368 390,53 x 8,5% = 31 313,00

- nauczyciele 230 308,00 x 8,5 % = 19 576,00
- administracja 23 449,00 x 8,5 % = 1 993,00
- obsługa 114 632,00 x 8,5% = 9 744,00

**§ 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 x 15,46% = 65 451,00
- 368 390,53 + 31 313,00 = 400 703,53 x 15,46% = 61 922,00
- nauczyciele 267 958,00 + 19 576,00 = 287 534,00 x 15,46% = 44 431,43
- administracja 23 450,00 + 1 993,00 = 25 443,00 x 15,46% = 3 934,00
- obsługa 131 947,00 + 9 744,00 = 141 691,00 x 15,46% = 21 931,99

368 440,50

67 554,42

- jubileuszowe

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- 368 440,00 + 31 313,00 = 400 753,00
- § 4010 + § 4040 = 454 668,00 x 2,45% = 11 139,00
- nauczyciele 534,00 x 2,45% = 13 083,00
- administracja 25 443,00 x 2,45% = 623,00
- obsługa 141 691,00 x 2,45% = 3 471,00

10 529,00  
 10 750,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- umowy zlecenia 500,00

500,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- Art. posp.
- rekłanice gumowe
- nobocze
- brzeszczoty, kłosa
- kleje, rozpuszcz.
- wiadra plastikowe
- miotły
- mop
- ścielki: osł. dom. podł.
- worki do odkur.
- worki na śmieci
- zakręty, krany

- środki czystości 2400,00
- materiały i przedmioty biurowe 500,00
- x - artykuły gospodarcze 3 000,00
- poszwy na koce 50. szt x 26,00zł 1 300,00
- wykładzina 1 500,00
- prenumerata czasopism i biuletynów 400,00
- materiały do napraw i renowacji 500,00
- zakup mebli 7 000,00
- junkersy (5x1295,00) 6 475,00
- alarm antywłamaniowy 3 900,00
- drzwi wewnętrzne (2x790,00; 2x 380,00) 2 340,00
- okna (kancelaria, pokój intendenta) 3 700,00
- roleta zewnętrzna – pokój intendenta 780,00
- moskitiery 2x195,00 390,00
- deska do prasowania 150,00
- żelazko 180,00
- bloki rysunkowe 2x11m-cyx100dzieci x 1,14 220,00
- kredki ołówkowe 64 szt. x 1,35 87,00
- wycinanki A4 4 szt. x100 dz. x 0,85 zł 340,00
- farby pastelowe 32 szt. x 8,32 zł 266,00
- klej w sztyfcie 2 szt. x 100 dz. x 0,75 150,00
- brystol 120 szt. x 3,45 414,00
- wymiana wentylatora dachowego 1 805,00
- świetłówki 50 x 18,00 900,00

37 220,00  
 27 310,-

390  
 150  
 180  
 1477

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Publicznego Przedszkola Nr 16

mgr Iwona Kolekta  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2014

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>65 856,00</b>
- opłata za żywienie dzieci 65 856,00	
95 dzieci x 3,20 x 21 dni x 10m-cy = 63 840,00	
30 dzieci x 3,20 x 21dni x 1 m-c = 2 016,00	
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>5 500,00</b>
- zabawki 3 500,00 <del>6 000</del> 30	
- pomoce dydaktyczne 2 000,00 <del>500</del> 3	
<b>§ 4260 Zakup energii :</b>	<b>45 518,00</b>
<b>energia elektryczna 6 600,00</b>	
- 1 100,00 x 6 faktur = 6 600,00	
<b>energia cieplna 30 818,00</b>	
- opłata stała 578,17 x 12 m- cy = 6 938,00	
- zużycie 3 980,00 zł x 6 faktur = 23 880,00	
<b>energia gazowa 3 600,00</b>	
- zużycie 650,00 x 6 faktur = 3 900,00	
<b>woda</b>	
zużycie 350 zł x 12 m-cy = 4 200,00,00	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3 200,00</b>
w tym :	
- konserwacja dźwigu i dozór techniczny	600,00
- naprawy sprzętu gazowego	600,00
- naprawy sprzętu elektrycznego i instalacji	500,00
- remont gaśnic	600,00
- naprawy maszyn i urządzeń	900,00
	<hr/>
	<b>3 200,00</b>
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00</b>	<b>950,00</b>
- badania okresowe pracowników 19 osób x 50,00= 950,00	
Postawa prawna : art. 211 ust 5 Kodeks Pracy ( Dz. Ustaw Nr 21 poz. 94 z 1998 r. )	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 316,00</b>	<b>12 316,00</b>
- opłata radiowo – telewizyjna	220,00
- opłata za czeki 2 x 25,00 zł	50,00
- przegląd sprzętu p. pożarowego	400,00
- usługi kominiarskie	600,00
- okresowa kontrola gazu	600,00
- wywóz nieczystości 71,00 zł x 12m-cy 95 x 12	852,00
- szkolenia dyrektora	500,00
-badanie przydatności wody	229,00
-usługa deratyzacyjna i dezynfekcyjna	500,00
-odśnieżanie dachu	450,00
-opinia o stanie technicznej sprawności obiektu	500,00
- abonament gaz 12 m-cy x 14,64 zł	88,00
- abonament za energię elektryczną 4,10 x 6 m-cy	25,00
- kanał, odbiór ścieków 400,00 x 12 m-cy	4 800,00
- kontrole sanitarne 4 x 88,00	352,00
- dozór techniczny dźwigu (roczny)	377,00
- usług – nadzór BHP 12 m-cy x 148,00	1 776,00
	<del>245.350,00</del>
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu</b>	<b>1 236,00</b>
103 zł x 12 m-cy	

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z OBYWIEKSIEM**

Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta  
Iastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010

<b>§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b> 150 x 12 = 1 800,00	<b>1 800,00</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b> 740,00	<b>740,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b> 887,00 - ubezpieczenie od ognia 104,00 - ubezpieczenie od kradzieży 183,00 - certyfikat kwalifikowany 600,00	<b>887,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> - nauczyciele $1\ 885,59 \times 110\% \times 9,41 = 19\ 518,00$ - administracja $2\ 145,59 \times 37,5\% \times 1 = 805,00$ - obsługa $2\ 145,59 \times 37,5\% \times 6,50 = 5\ 230,00$ - emeryci i renciści A + D $2\ 145,59 \times 6 \times 6,25\% = 837,00$ - emeryci nauczyciele $7\ 700,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 5\% = 4\ 620,00$	<del>31 010,00</del> <del>289 410,00</del> <b>299 410,00</b>
Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.03.1994 r. Nr 43 z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, Art 53. L, nr 137, poz 1304, nr 203, poz 1966 i nr 213, poz 2081 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845 ) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 Ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:</b> - szkolenia BHP pracowników 500,00 - szkolenia dyrektorów 500,00	<b>1 000,00</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.</b> 27szt. x 11 zł = 297,00	<b>297,00</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b> - tusze czarne 10 szt. x 53,00 zł = 530,00 - dyskietki, płyty CD 70 szt. x 1,00 zł = 70,00	<b>600,00</b>

Z ORYGINAŁEM  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 18  
mgr Iwona Kolekta  
Jastrzębie Zdrój, dnia 29.03.2010







PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

**Dział**      801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

---

**Rozdział** 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

---

**Nazwa jednostki**      PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18

---

**Adres jednostki**      44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. KATOWICKA 17 A

---

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			
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  
 DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr18

mgr Iwona Kolekta 24.03.2010  
 Jastrzębie Zdrój, dnia .....



C

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

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu  
4700 służby cywilnej

kursy, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

8 nauczycieli x ~~210,00~~ = 1680,00

210,00  
1092

✓ 1680,00

4410 Podróże służbowe karajowe, przejazdy dla nauczycieli

2 nauczycieli x 9,15 x 10 = ~~183,00~~

183

✓ 183,00

ZA ZGODNOŚĆ  
Z DYREKTOREM

Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr *Mona Kolekta*

Jastrzębie Zdrój, dnia *21.03.2010*



