

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 8				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 24				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	750	750	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	15	15	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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:	141	142	100,71
	-żywionych	100	100	100,00
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe (bez wyżywienia)	41	42	102,44
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	6	6	100,00
	-od IX do XII	6	6	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	18,07	18,07	100,00
	- Merytoryczni	10,32	10,32	100,00
	w tym vacat	0,04	0,04	100,00
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat	0	0	
	- Obsługa	6,75	6,75	100,00
	w tym vacat	0	0	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 47 19 897
NIP 633-20-27-624, REGON 272000940

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Matczak

Publikacja RZESZCZKOŁE 44-335 Jestrzebie Zdrój ul. Wiatkowska 24 tel. 47 41 0 897 NIP 635-219-27-624, REGON 2722111	Wyszczególnienie 2	Przewidywane Wykonanie za 2003r. 3	Plan / projekt na 2004rok 4	Wskaźnik % (4:3) 5
B				
OGÓLEM DOCHODY :		63 891,00	63 991,00	100,00
z tego :				
0830	Wpływy z usług	62 745,00	62 745,00	100,00
0760	Dochody z majątku i świadczenia majątkowe składowi Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek; zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze	1 176,00	1 176,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla				
płatnika z tytułu wykonywania zadań				
przepisami prawa			595 649,00	
OGÓLEM WYDATKI		572 384,00	-576 679,00	100,75
w tym :				
I Wydatki bieżące				
z tego :				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	2 922,00	2 938,00	100,55
zaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 528,00	368 860,00	100,91
w tym : merytoryczni		236 984,00	250 645,00	105,76
administracja		19 041,00	17 813,00	93,55
obsługa		109 503,00	100 402,00	91,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 780,00	31 070,00	116,02
w tym : merytoryczni		17 900,00	20 144,00	112,54
administracja		1 409,00	1 618,00	114,83
obsługa		7 471,00	9 308,00	124,59
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	68 062,00	70 807,00	104,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 325,00	9 643,00	103,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	12 000,00	97,80
Zakup pomocy naukowych,				
dydaktycznych i książek		9 500,00	9 000,00	94,74
4260	Zakup energii	35 588,00	32 819,00	92,22
4270	Zakup usług remontowych	4 022,00	21 010,00	522,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	10 924,00	76,47
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	21 612,00	22 098,00	102,25
II Wydatki majątkowe				
z tego :				

Załącznik nr 8 C ROZDZIAŁ - 85404		
Zasądzenie dochodów i wydatków		Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §		
DOCHODY		63 991,00
§ 0830 Wpływy z usług		82 745,00
- odpłatność stała dzieci		61800,00
100 dzieci x 10 m-cy x 60,00 = 60 000,00		
30 dzieci x 1 m-c x 60,00 = 1 800,00		
- odpłatność stała personelu		945,00
50% stawki żywienia dla 3 osób		
(3os.*3,00zł.*21 dni*10 m-cy)*50%=1890,00*50%		
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).		
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		1176,00
- czynsz za mieszkanie 15m		1176,00
98,00 x 12 m-cy = 11 76,00		
Zgodnie z Uchwałą Nr VII/153/99 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 marca 1999 r. oraz Nr XXVI/639/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. 23,75+31,84+0,47+33,00+2,08=92,14		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		70,00
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawienie		
podatku dochodowego (0,3%), składek ZUS (0,1%).		
Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się :		
a) zryczałtowane wynagr. dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia		
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		576 679,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyj.		368 860,00
w tym jubileusze i odprawy		6 337,50
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.		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 070,00
nauczyciele 238984		20 143,64
administracja 19041		1 618,49
pracownicy obsługi 109503		9 307,78
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu plac 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. zn)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 807,00
(399930,00-6337,5)*17,99%=70807,02	70 807,29
nauczyciele (270590-6357,5) * 17,99%=47574,82	47 574,82
administracja 19 273*17,99%=3 495,82	3 495,82
pracownicy obsługi 109710*17,99%=19 736,83	19 736,83
<p>Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Społecznych (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 .03.1994r. (Dz.U. Nr 43 z 1994r. Poz.43 z póź. zmianami) oraz z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 z 1997r. Poz. 357 , Nr 106 z 1998r. Poz.668 , Nr 182 z 1988r. poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000r. Poz. 136 , Nr 19 z 2000r. Poz. 239 , Nr 22 z 2000r. poz. 261) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwota składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 ustawy z 17. grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.</p>	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 643,00
399930-6357,5*2,45%=9643,02	9 643,02
nauczyciele (270590-6357,5) * 2,45%=6 479,06	6 479,06
administracja 19 273*2,45%=472,2	476,08
pracownicy obsługi (102 879,00- 1643,24)*2,45%=2 480,2	2 687,90
<p>Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu plac 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>	
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	22 098,00
- odpis dla naucz. 250645*6,5%	16 291,93
- odpis dla obsl.i admin. 1803,94*37,5%*7,75=5242,7	
-administracja 1803,94*37,5%*1	676,50
-obsługa 1803,94*37,5%*6,75	4 566,20
-odpis dla emerytów 1803,94*6,25%*5=563,73	563,73
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r. poz. 1080).</p>	
§ 4260 Zakup energii	32 819,00
- energia elektryczna 6 faktur *350,00	2 100,00
- energia cieplna 18732,52,00, opłata stała 12m-c*437,29=5247,48	23 350,00
- woda i ścieki 49m ³ 6,8 *12	4 000,00
gaz 250*12*1,123 zł.	3 369,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 100,00
- drobne naprawy	2 220,00
- naprawa oraz konserwacja sprzętu i wyposażenia w tym: windy, ksero i innych sprzętów	1 800,00
- remont dachu	14 000,00

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzenia	2 938,00
- fundusz remontowy 2500 zł x 0,3%=751,28	751,94
- podział kosztów na rodzaje źródeł	600,00
- wyznaczenie personelu kuchni 2 osoby x 3,00 x 21 dni x 11m-cy=1386	1 386,00
Art. 81, 72 Ustawy z dnia 16 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 35, poz.334 i Nr 78, poz. 882 oraz Dz.U z 2000 r.Nr 27, poz.329.)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
- środki czystości	2 239,00
- przedmioty i wyposaż. do sal dla dzieci	3 659,00
- materiały i sprzęt do kuchni	1 622,00
- materiały biurowe i druki	1 800,00
- wyposażenie apteczki	200,00
- sprzęt p.poż	280,00
- sprzęt gospodarczy	1 200,00
- gazety, książki dla n-li	1 000,00
Kodeks Pracy Art.237 § 1.	
§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. i książek	9 000,00
- książki	1 500,00
- wyposażenie, pomoce dydaktyczne: gry, układanki, historyjki itp. oraz komputer, oprogramowanie, zabawki	7 500,00
-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
- badania okresowe 20 osób *55,00 zł.	1 100,00
- Kodeks Pracy Art. 229 § 1-3.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 924,00
- opłata za telefon 180*12	2 160,00
- przegląd kominiarski,gazowy, zerowanie	3 533,00
- opłata sprzętu RTV	150,00
- przegląd sprzętu p.poż.	300,00
- prowizja bankowa 0,3*	0,00
- umowy zlecenia- prowadzenie BHP na placówce	1 740,00
- dzierżawa pojemników 12*14,91	179,00
- kursy i szkolenia BHP, Sanitame	500,00
- wywóz nieczystości 78*12	936,00
- opłata za monitoring alarmu 100,00 zł. *12	1 200,00
- dzierżawa dystrybutora wody 18,8 zł.*12	226,00
ekspertyza budynku	300,00
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (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 1997 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ... (Dz.U. z 1997 r. Nr 92, poz. 480 z późn. zm.).	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8	270,00
- przejazd służbowy	630,00
- bilety jednorazowe	
Ulica Wielkopolska 24 41-4710 897	
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. 464 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173).	
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00
- ubezpieczenie od ognia	300,00
- ubezpieczenie od kradzieży	200,00
OGÓLEM	576 679,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Matysiak

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80144 Przedszkola *Dokształcające: doskonalenie nauczycieli*

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 8

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 24

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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 (bez wyżywienia)			
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			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8

Para graf	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 24 tel. 47 18 697 BIP 633-20-27-824. REGON 147600000	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
z tego:				
OGÓŁEM WYDATKI				
w tym:				
I Wydatki bieżące				
z tego:				
§4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	700,00	
§4300	zakup usług pozostałych	400,00	1200,00	300,00

