

Publiczne Przedszkole Nr 11
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój
 tel. 4 712 193
 Regon 272000970

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 11				
Adres jednostki 44-336 Jastrzębie Zdrój ul., Klubowa 2				
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	214	214	100
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 przedszkolu w tym:	40	40	100
	-żywionych	40	40	100
	-bez wyżywienia			
	oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	
	-od I do VIII	2	2	100
	-od IX do XII	2	2	100
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,75	6,75	100
	- Merytoryczni	3,5	3,5	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,5	0,5	100
	w tym vacat	0	0	0
	- Obsługa	2,75	2,75	100
	w tym vacat			

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
DOCHODY	24 070,00
§ 0830 Wpływy z usług	
- odpłatność stała dzieci 40 dzieci x 10 m-cy, x 60,00 = 24000,00	24000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawienie podatku dochodowego (0,3%). Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się : a) zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania 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	232 406,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 197,00
- fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 88865x 0,3 % =	266,60
- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 1 x 21 dni x 10 m-cy x 3,00 =	630,00
- odzież ochronna dla pracowników	300,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 515,00
wg załączonej kalkulacji płac na kwotę : 141 515,00	
- nauczyciele 88865,00	88 865,00
- administracja 10964,00	10 964,00
- obsługa 41686,00	41 686,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282,00
Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010 nauczyciele 81222,00 x 8.5% = 6904,00 administracja 11641 x 8.5% = 989,00 obsługa 39874,00 x 8.5% = 3389,00 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).	6 904,00 989,00 3 389,00
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	26 547,00
§ 4010 + § 4040 - jubileusz 5232,00	26 546,94
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz.887)	
m-le	16 667,20
administracja	1 933,03
obsługa	7 946,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 615,00
§ 4010 + § 4040 /bez odpr.i jubil./	3 615,34
m-le	2 269,85
administracja	263,25
obsługa	1 082,21
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 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)

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
- środki czystości	2000,00	
- materiały i sprzęt biurowy	1500,00	
- art. Gosp. i wyposażenie	2700,00	
- prenumerata	300,00	
- zakup węgla do pieca kuchennego	2000,00	
- zakup kwiatów i krzewów	150,00	
- wyposażenie apteczki i sprzętu p.poż	150,00	
- materiały do napraw i konserwacji	200,00	
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 200,00
- materiałów do zajęć	1000,00	
- zakup zabawek	1000,00	
- zakup pomocy do ów. gimn.	500,00	
- zakup książek, kaset	500,00	
- zakup pomocy do zabaw tematycznych	500,00	
- wyposażenie w kąpki tematyczne	700,00	
Ad § 4260 Zakup energii		17 699,00
- energia elektryczna	1401,53 x 6 f-ur = 8411,00	<i>5362,00</i>
- energia cieplna 1250,59 x 8%	10008,00	<i>8758,00</i>
- woda 30 m x 3,00 x 12 m-cy =	1080,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych		9009,00
- naprawy wynikające z bieżących potrzeb	3000,00	
- <i>nr. zad. 32% Remont przedszkola</i>	6009,00	<i>216</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		300,00
- badania okresowe pracowników 7 osób x 42,88 =	300,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 461,00
- umowy, zlecenia / nadzór BHP/	867,00	
- nadzór budowlany	200,00	
- rozmowy telefoniczne 160,00 x 12 m-cy =	1920,00	
- usługi stolarskie, krawieckie, monterskie, ksero	500,00	
- kursy i szkolenia	100,00	
- opłata RTV	170,00	
- opłaty przesyłowe	50,00	
- usługi transportowe	200,00	
- przegląd sprzętu p.poż	150,00	
- przegląd sprzętu kominowego, elektryka,	400,00	
- wywóz szamba	100,00	
- wywóz nieczyistości stałych 52,00 X 12 m.-cy =	624,00	
- opłata stała pojemników 15,00x 12 m.-cy =	180,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		400,00
- bilety jednorazowe	100,00	
- przejazdy służbowe	300,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki		215,00
- ubezpieczenie od ognia	65,00	
- ubezpieczenie od kradzieży	150,00	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 975,00
- nauczyciele 88865,00 x 6,5% =	5 776,23	
- administracja 1803,94 x 37,5% x 0,5 etetu.	338,24	
- obsługa 1803,94 x 2,75 x 37,5% =	1 860,53	

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 10 poz. 335 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.03.1994r. (Dz.U. Nr 43 z 1994r. Poz. 103 z póź.zmianami), oraz art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.Nr56 z 1997r. poz.357, Nr106 z 1998r. poz.668, Nr 162 z 1998r. Poz.1118 oraz Nr12 z 2000r. Poz.238 Nr22 z 2000r.poz.291) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwote składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.

C
Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U z 1998r. Nr155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami),
Uchwała nr XXXII/814/2001 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2001r.

Stan funduszu obrotowego na początku roku 2004		986
§ 083 Przychody		19530
wq tym :		
wyżywienie dzieci	$40 \times 3,00 \times 21 \times 10 \times 75\% = 18900$	
wyżywienie kuchni	$1 \times 3,00 \times 21 \times 10 = 630$	
§ 4220 Wydatki		19530
wq tym :		
wyżywienie dzieci	$40 \times 3,00 \times 21 \times 10 \times 75\% = 18900$	
wyżywienie kuchni	$1 \times 3,00 \times 21 \times 10 = 630$	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2004		986

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

[Signature]
mgr Elżbieta Pietryka

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

[Signature]
mgr Elżbieta Pietryka

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80195 Pozostała Działalność				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 11				
Adres jednostki 44-336 Jastrzębie Zdrój ul.. Klubowa 2				
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 przedszkolu w tym:			
	-żywnych			
	-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			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidyw ane wykonanie	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	718,0	754,0	106,01
	z tego:			
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	718	754	105,01
	OGÓŁEM WYDATKI	718	754	105,01
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń Socjalnych	718	754	105,01
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

203 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZCJĘ WŁASNYCH ZADA
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN / KN art. 63 pkt 2a /
1 emerytka x 754 ,00 = 754,00

4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH / dla nauczycieli emerytów /

1 emerytka x 754 ,00 = 754 ,00

D

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju

E. Pietryka
mgr Elżbieta Pietryka

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.08.2003,

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębie Zdroju

E. Pietryka
mgr Elżbieta Pietryka

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.08.2003,

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

PROJEKT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 11				
Adres jednostki 44-336 Jastrzębie Zdrój ul., Klubowa 2				
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 przedszkolu w tym:			
	żywnych			
	-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			

C
Uzasadnienie dochodów i wydatków

	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		
	- szkolenie nauczycieli - 3 osoby	700,00 zł	700,00

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

[Signature]
mgr Elżbieta Pietryka

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

[Signature]
mgr Elżbieta Pietryka

.....
podpis i
.....
podpis i, organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003