

**Uzasadnienie przychodów i
wydatków**

**UZASADNIENIE
PRZYCHODÓW**

Stan środków obrotowych na początek roku	3059,00
§ 0830 Przychody własne	80766,00
wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci: 120 dzieci * 3,00zł. *21 dni*10m-cy	75600,00
30dzieci*3,00zł.*21 dni	1890,00
wpłaty personelu za wyżywienie: 3 osoby * 3,00 zł. *21 dni* 10m-cy	1890,00
wyżywienie kuchni: 2 osoby* 3,00zł. * 21 dni *11 m-cy	1386,00
Suma Bilansowa	83825,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW

§ 4220 Zakup środków żywności	80766,00
stan funduszu obrotowego na koniec roku	3059,00
Suma bilansowa	83825,00

Publiczne Przedszkole NR 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP: 833-94-97-801, REGON: 87000680

DIREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

12.10.04

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 6

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 18

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m2	733	733	100,00
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	15	15	100,00
Liczba uczniów w szkołach w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
-z niepełnosprawnością typu A			
-z niepełnosprawnością typu B			
-z niepełnosprawnością typu C			
Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	142	145	102,11
-żywionych	108	120	111,11
-bez wyżywienia			
-oddziały zerowe (bez wyżywienia)	34	25	73,53
Liczba oddziałów w tym:			
-od I do VIII	6	6	100,00
-od IX do XII	6	6	100,00
Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	18,48	19,15	103,63
- Merytoryczni	10,4	10,4	100,00
w tym vacat	0,12	0,12	100,00
- Administracja	1	1	100,00
w tym vacat	0	0	
- Obsługa	7,08	7,75	109,46
w tym vacat	0	0	

Publiczne Przedszkole Nr 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP: 633-20-27-601, REGON: 27200921

DIREKTOR

mgr Joanna Adamusińska

12.10.04

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	Kwota
Szczegółowa uzasadnienia m.in.: podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
DOCHODY	75 991,00
§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność stała dzieci 120 dzieci x 10 m-cy x 60,00 = 72 000,00 30 dzieci x 1 m-c x 80,00 = 1 800,00 - odpłatność stała personelu 50% stawki żywienia dla 3 osób = 1890,00 x 50% = 945,00	73 800,00 945,00
§ 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. 88,00 x 12 m-cy = 1176,00	1 176,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 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 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).	70,00
WYDATKI	596 798,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 244110,00 x 0,3 % = 732,33 Art.72, ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r. O zmianie Ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) - dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 2 x 21 dni x 11 m-cy x 3,00 = 1 386,00 Art. 23, ust1, Załącznik MPiPS z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników...(Monitor Pol. Nr31, poz.239 z póź. zmian.) odzież ochronna	3 318,00 732,33 1386 1200
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji płac na kwotę : 379 021 - nauczyciele 244163 - administracja 16423 obsługa 118625	379 211,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010 nauczyciele 20205 administracja 1359 obsługa 9192 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).	30 756,00
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 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) Obsługa 22994 Admin. 3199 N-le 47560	73 753,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy Obsługa 3132 Admin. 436 N-le 6477 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)	10 044,00

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Bożena Adamusińska

Publiczne Przedszkole Nk
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4718555
NIP: 633-20-07-001, HEBE: 272500628

12.10.06

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00
- środki czystości	2 500,00
- materiały biurowe	2 000,00
- art. Gosp. I wyposażenie szatnia, meble dzlejące	5 000,00
- prenumerata	300,00
- książki dla nauczycieli	665,00
przedmioty i wyposażenie	920,00
-wyposazenie apteczki	500,00
Ad § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 500,00
- zakup książek, kaset , pomocy dydaktycznych	8500
Ad § 4260 Zakup energii	38 450,00
- energia elektryczna 1175,00 x 6 f-ur	7050
- energia cieplna 21 609,00	21609
- opłata stała 410,00 x12 m-cy = 4 920,00	
średnie zużycie 16 689,00	
- energia gazowa 4986,00	4986
- średnie zużycie 370 m ³ x 12 m-cy = 4 440m ³ x 1,123 = 4986,00	
- energia wodna 4805,00	4805
- średnie zużycie 70 m ³ x 12 m-cy = 840 m ³ x 5,72	
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 500,00
naprawy sprzętu	2500,00
- drobne naprawy (winda,awarie)	3000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
- badania okresowe pracowników 20 osób x 70,00 = 1400	1400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 501,00
- rozmowy telefoniczne 180,00 x 12 m-cy = 2160,00	2 160,00
- przegląd sprzętu p.poz 600,00	600,00
- przegląd sprzętu kominowego	600,00
- okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej w obiekcie	700,00
- wywóz nieczystości stałych 86,00 x 12 m0cy = 1 032,00	1 032,00
- opłata stała pojemników 12,41 x 12 m cy = 148,92	148,92
kursy i szkolenia	1800
umoy zlecenia	1250
monitoring 100*12	1200
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00
- wyjazdy służbowe 1100,00	1100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	350,00
- ubezpieczenie od ognia 200,00	200
ubezpieczenie od kradzieży 150,00	150
§ 4440 Odpiisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 030,00
nauczyciele 244163 x 6,5%	15 870,60
- administracja 1 etat x 37,5%*1803,94	676,48
- obsługa 7,75 et. X 1803,94 x 37,5% =	5 242,70
- emeyt.i ren. Obsl .11 x 1803,94x 6,25%	1 240,21
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia 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 162 z 1998r. poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000r. Poz. 136 , Nr 19 z 2000r. Poz. 239 , Nr 22 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.	

Publiczne Przedsiębiorstwo NR 1
44-335 Jastrzęble Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 471 6555
NIP: 633-20-27-601, Regon: 27200026

DYREKTOR
[Signature]
mgr Bożena Adamusińska

12.10.02

ZESTAWIENIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Nr zadania	Dział	Rozdz.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia m-c rok	Termin zakończenia m-c.rok	Koszt remontu wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych w 2004r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854	85404	Publiczne Przedszkole Nr 6	Remont łazienki dziecięcej- wymiana instalacji hydraulicznej Naprawa pokrycia dachowego. Usunięcie blach azbestowych- wokół zadaszenia budynku, naprawa ogniomurów. Udrożnienie studzienek kanalizacyjnych.	VII /2004	VII / 2004		31 000,00 8 000,00 12 000,00 7 000,00 3 000,00

DYREKTOR
mgr Barbara Adziulinska

Publiczne Przedszkole Nr 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 47 16555
NIP: 603-20-27-601, Regon: 27300030

12.10.04.

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 6				
Adras jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 18				
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	733	733	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:	142	146	102,11
	-żywionych	108	120	111,11
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe (bez wyżywienia)	34	25	73,53
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.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	18,48	19,15	103,63
	- Merytoryczni	10,4	10,4	100,00
	w tym vacat	0,12	0,12	100,00
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat	0	0	
	- Obsługa	7,08	7,75	108,46
	w tym vacat	0	0	

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716665
NIP: 638-26-97-001. Regon: 07800028

DYREKTOR

uczelnia Adamusińska

12.10.04v

C

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

OGÓLEM WYDATKI	900,00
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
54410 Podróże służbowe i krajowe	200,00
Nauczyciel studiujący - 1os.	200,00
54300 Zakup usług pozostałych	700,00
szkolenie nauczycieli - rady pedagogicznej 1 *700,00 zł.	700,00

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

Publiczne Przedszkole Zsk.
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 10
tel. 4716595
NIP: 642-00-07-005, REGON: 078000021

12.10.02v.

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 6

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 18

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m2			
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
-z niepełnosprawnością typu A			
-z niepełnosprawnością typu B			
-z niepełnosprawnością typu C			
Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
-żywionych			
-bez wyżywienia			
-oddziały zerowe			
Liczba oddziałów w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
- Merytoryczni			
w tym vacat			
- Administracja			
w tym vacat			
- Obsługa			
w tym vacat			

DYREKTOR

mgr Beata Adamusińska

12.10.04

Publiczne Przedszkole NR 6
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wielkopolska 18
 tel. 4716566
 NIP: 622.20.87.801, REGON: 270006001

C

**Uzasadnienie przychodów i
wydatków**

UZASADNIENIE DOCHODÓW

§ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1508,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW

§ 4440 odpis na ZFŚS 2 osób emerytki * 754,00 1508,00
N le, którzy nabyli praw emerytalnych
Dz. U. Nr 122, poz. 1333, pkt 12

Publiczne Przedszkole NR 1

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 1B
tel. 471 8858

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

NIP: 433.200.97.401, REGON: 872010920

12-10,00-