

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział : 80104 PRZEDSZKOLA

Nazwa jednostki : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18

Adres jednostki : ul. Katowicka 17 A

Lp.	Wyścześnie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1 060,00	1 060,00	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	35,5	35,5	100
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach 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:	120	120	100
a)	w oddziałach zerowych	25	25	100
	-żywionych			
	-bez żywienia	25	25	100
b)	w pozostałych oddziałach	95	95	100
	-żywionych	95	95	100
	-bez żywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	100
	-od I do VIII	5	5	100
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,82	15,82	100
	- Merytoryczni	8,32	8,32	100
	w tym vacat	0,08	0,08	100
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,5	6,5	100
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywan e wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	60 055,00	71 195,00	118,54
	z tego:			
083	Wpływy z usług	57 000,00	67 900,00	119,12
	stała opłata dzieci	57 000,00	67 900,00	119,12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych	3 000,00	3 240,00	108,00
0970	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	55,00	55,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	506 459,00	517 088,00	102,10
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 297,00	114,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 012,00	326 845,00	103,42
	w tym: Merytoryczni	187 500,00	206 277,00	110,01
	Administracja	18 562,00	19 788,00	106,89
	Obsługa	108 920,00	108 800,00	92,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 691,00	26 061,00	105,78
	w tym: Merytoryczni	15 102,00	15 938,00	105,53
	Administracja	1 629,00	1 665,00	102,21
	Obsługa	7 960,00	9 258,00	116,30
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	60 590,00	61 758,00	101,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 251,00	8 666,00	105,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 500,00	262,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 932,00	4 500,00	153,47
4260	Zakup energii	41 000,00	42 339,00	103,27
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	3 000,00	13,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	6 209,00	160,96
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	18 301,00	21 031,00	114,91
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków	
DOCHODY	71 195,00
§ 083 Wpływy z usług - opłata stała dzieci 67 900,00 95 dzieci x 70,00 x 10m-cy = 66 500,00 20 dzieci x 70,00 x 1 m-c = 1 400,00	67 900,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze. Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych 270,00 x 12 m- cy = 3 240,00	3 240,00
§ 097 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagradzania płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%), składek ZUS(0,1%) Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się:	55,00
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)	
WYDATKI	517 088,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 206277,00 x 0,3% = 619,00 Podstawa prawna :art.72 ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. Z 2001 r.118 poz.1112 z póź. zmianami) - dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 2 x 21 dni x 11 m- cy x 3,20 = 1 478,00 - odzież robocza 200,00	2 297,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji - nauczyciele 206 277,00 - administracja 19 768,00 - obsługa 100 800,00 Podstawa prawna; art. 13 i art. 80 Kodeks Pracy (Dz. U Nr 21 z 1998r)	326 845,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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)	26 861,00

<p>Obliczone na podstawie przewidywanego ogólnego wykonania płac pracowników za rok 2004 : § 4010 tj. $316\ 012 \times 8,5\% = 26\ 861,00$ - nauczyciele $187\ 500,00 \times 8,5\% = 15\ 938,00$ - administracja $19\ 592,00 \times 8,5\% = 1\ 665,00$ - obsługa $108\ 920,00 \times 8,5\% = 9\ 258,00$</p>	61 758,00
<p>§ 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 = $353\ 706,00 \times 17,46\% = 61\ 758,00$ $326\ 845,00 + 26\ 861,00 = 353\ 706,00$ - nauczyciele $206\ 277,00 + 15\ 938,00 = 222\ 215,00 \times 17,46\% = 38\ 799,00$ - administracja $19\ 768,00 + 1\ 665,00 = 21\ 433,00 \times 17,46\% = 3\ 742,00$ - obsługa $100\ 800,00 + 9\ 258,00 = 110\ 058,00 \times 17,46\% = 19\ 217,00$</p>	
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4010 + § 4040 = $353\ 706,00 \times 2,45\% = 8\ 666,00,00$ - nauczyciele $222\ 215,00 \times 2,45\% = 5\ 445,00$ - administracja $21\ 433,00 \times 2,45\% = 525,00$ - obsługa $110\ 058,00 \times 2,45\% = 2\ 696,00$</p>	8 666,00
<p>§ 42 10 Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości 2400,00 - materiały i przedmioty biurowe 500,00 - artykuły gospodarcze 2 000,00 - wykładzina 700,00 - ręczniki do łazienek dla dzieci 500,00 - prenumeraty dla dyrektora i książki 300,00 - materiały do napraw i renowacji 500,00 - zakup stolików i krzeseł dla dzieci 3000,00 - kosze do zmywarki 600,00</p>	10 500,00
<p>§ 42 40 Zakup pomocy dydaktycznych i książek - zabawki 2 500,00 - pomoce dydaktyczne 2 000,00</p>	4 500,00
<p>§ 42 60 Zakup energii : energia elektryczna 4 278,00 - $2\ 200\ \text{KW} \times 0,3241\ \text{zł} = 713,00 \times 6\ \text{faktur} = 4\ 278,00$ energia cieplna 29 925 - opłata stała $569,30 \times 12\ \text{m-cy} = 6\ 831,00$ - zużycie $138\ \text{GJ} \times 33,47\ \text{zł} = 4\ 618,86\ \text{zł} \times 5\ \text{faktur} = 23\ 094,00$ energia gazowa 3 043,00 - zużycie $231,84\ \text{m}^3 \times 1,01\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} = 2\ 810,00$ - opłata stała $12\ \text{m-cy} \times 19,40 = 233,00$ woda i odprowadzenie ścieków 5 093,00 średnie zużycie $85\ \text{m}^3 \times 6,53\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} = 5\ 093,00$</p>	42 339,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
- konserwacja dźwigu i dozór techniczny 900,00	
- naprawy sprzętu gazowego 600,00	
- naprawy sprzętu elektrycznego i instalacji 500,00	
- remont gaśnic 600,00	
- naprawy maszyn i urządzeń 400,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00	750,00
- badania okresowe pracowników 19 osoby x 39,50 = 750,00	
Postawa prawna : art. 211 ust 5 Kodeks Pracy (Dz. Ustaw Nr 21 poz. 94 z 1998 r.)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 209,00	8 209,00
- opłata radiowo – telewizyjna 180,00	
- szkolenia BHP oraz pierwszej pomocy – 50 ,00 x 17 os = 850,00	
- przegląd sprzętu p. pożarowego 400 ,00	
- usługi kominarskie 500,00	
-okresowa kontrola gazu 600,00	
- ekspertyzy remontowe 200,00	
-wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników 1 041,00	
26,75x12m-cy=321,00	
120,00 x 6 = 720,00	
-usługi telefoniczne 140 ,00 x12 m-cy = 1 680,00	
-opłaty za usługi pocztowe 128,00	
-badanie wytrzymałości hydrantów 500,00	
- szkolenia dyrektora 500,00	
- usługa archiwizacyjna 1000,00	
-badanie przydatności wody 230,00	
-usługa deratyzacyjna i dezynfekcyjna 400,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 45,00	45,00
§ 4430 Różne opłaty i składki 287,00	287,00
- ubezpieczenie od ognia 104,00	
- ubezpieczenie od kradzieży 183,00	
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 031,00
- nauczyciele 1651,67 x 110 % x 8,32 = 15 117,00	
- administracja 1855,15 x 37,5% x1 = 696,00	
- obsługa 1855,15 x 6,50 x 37,5%= 4 522,00	
- emeryci i renciści 1855,15 x 6 x 6,25% = 696,00	
Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 r.Nr 70 poz. 335 z póź. 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 53.1, 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	

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Nazwa jednostki : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18				
Adres jednostki : ul. Katowicka 17 A				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach 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			

C

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

WYDATKI

& 4300 Zakup usług pozostałych
kursy, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli

$$8 \text{ n-li} \times 150,00 = 1\,200,00$$

& 4410 Podróże służbowe krajowe
przejazdy dla studiujących nauczycieli

$$2 \text{ n-li} \times 14,39 \text{ zł} \times 30 = 863,00$$

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr13
mgr Jolanta Sztyrowska

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/ wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
	- REMONTY			
	- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym			

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

mgr Joanna Kulińska -
 Izabela Tomaszewska
 Alicja Tomaszewska
 Katarzyna Fiołek
 Helena Góral

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2004

.....
 DYREKTOR
 Publicznego Zespołu Szkół Nr 10
 mgr Jolanta Szadłowska
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2004

.....
 DYREKTOR
 Publicznego Zespołu Szkół Nr 10
 mgr Jolanta Szadłowska
 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 (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

Nazwa jednostki : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18

Adres jednostki :ul. Katowicka 17 A

Lp.	Wyszczególnienia	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
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			
6.	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			

C

Uzasadnienie wydatków

WYDATKI

4 638,00

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

6 osób x 773,00 = 4 638,00

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.08.2004

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr18
mgr Joanna Sztybel
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.08.2004

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr18
mgr Joanna Sztybel
.....
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.)

Dojeżdżalnia śródlasowa

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 18
 ul. Katowicka 17 A
 44-337 Jastrzębie Zdrój

(Justyna Kocioł)

PROJEKT PLANU KIMMAYSONY / PLAN PRAC SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Nazwa środków specjalnych : żywienie zbiorowe				
przy : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18				
Dział : 801 Oświata 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 ²			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń			
3.	innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
B				
	SUMA BILANSOWA	43 689,00	54 949,00	125,77
	Zwiększenie funduszu			
	Stan środków obrotowych na początek roku	980,00	1 055,00	107,65
	OGÓLEM PRZYCHODY	42 709,00	53 894,00	126,18
	z tego:			
0830	Wpływy z usług	42 709,00	53 894,00	126,18

Uzasadnienie przychodów i wydatków**PRZYCHODY**

& 0830 Wpływy z usług **53 894,00**

1. Opłata za żywienie dzieci

95 dzieci x 3,20 x 21 x 10 m-cy x 80 % = 51 072,00

20 dzieci x 3,20 x 21 x 1 m-c = 1 344,00

2. Opłata za wyżywienie personelu kuchni

2 osoby x 3,20 x 21 x 11 m-cy = 1 478,00

WYDATKI

& 4220 Zakup środków żywności **53 894,00**

95 dzieci x 3,20 x 21 x 10 m-cy x 80 % = 51 072,00

20 dzieci x 3,20 x 21 x 1 m-c = 1 344,00

2 osoby x 3,20 x 21 x 11 m-cy = 1 478,00

