

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 17				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój, ul. Miodowa 6				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1037	1037	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	18,5	18,5	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:	145	147	100,7
a)	w oddziałach zerowych	63	77	122,2
	-żywionych	21	30	143
	-bez wyżywienia	42	47	112
b)	w pozostałych oddziałach	82	70	84
	-żywionych	82	70	84
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100
	-od I do VIII	6	6	100
	-od IX do XII	6	6	100
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	18,37	18,18	100,9
	- Merytoryczni	10,62	10,43	101,5
	- w tym vacat	0,4		
	- Administracja	1	1	100
	- w tym vacat			
	- Obsługa	6,75	6,75	100
	- w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	61 192,0	76 022,0	148,50
	z tego:			
750	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk. Skarbu Państwa lub samorząd. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 447,00	1 572,00	109,00%
830	Wpływy z usług	49 635,00	74 340,00	150,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	600 470,00	599953,00	99,00%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	600470,00	599953,00	99
	z tego:			
4010	Wynagr.osob.pracow. wg załącz. kalkulacji	383578	385791	100,6
	nauczyciele	259078	261914	101
	administracja	19062	20192	106
	obsługa	105438	103685	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28301	32605	115
	nauczyciele	18433	22023	119
	administracja	1648	1620	98,3
	obsługa	8220	8962	109
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71747	69873	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9771	9805	100,3
4440	Odpisy na Zakt.Fund.Swiadcz.Socjal.	22639	25558	113
4260	Zakup energii	43910	42483	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6501	11 150,1	144
4300	Zakup usług pozostałych	8360	9065	108
4410	Podróże służbowe krajowe	455	455	100
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagrodz.	2137	3764	177
4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	3065	5065	165
4430	Różne opłaty i składki	267	350	131
4270	Zakup usług remontowych	18859	2 109,1	26
4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880	100
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbięciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

C

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

Podstawy prawne

1. Uchwała o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r).

I. Uzasadnienie dochodów **76022**

750 Dochody z najmu i dzierż. Skł.majątk skarbu państwa...
czynsz za mieszkanie służbowe $131,02 * 12 = 1572$

830 Wpływy z usług: **74340**

opłata stała dzieci $100 * 70 * 10 \text{ m-cy} = 70000$

$50 * 70 * 1 \text{ m-c} = 3500$

opłata stała personelu $1,60 * 50\% * 21 * 10 \text{ m-cy} * 5 = 840$

970 Wpływy z różnych dochodów:

wpływy z tytułu wynagr.dla płatnika z tytułu wykon.zadań
określ.przepis.prawa

110

II. Uzasadnienie wydatków **599853**

4010 Wynagrodzenia osobowe wg załączonej kalkulacji **385791**

nauczyciele 281914

administracja 20192

obsługa 103685

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **32605**

nauczyciele $259078 * 8,5\% = 22023$

administracja $19062 * 8,5\% = 1620$

obsługa $105438 * 8,5\% = 8962$

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **69873**

nauczyciele $267492 * 17,46\% = 46704$

administracja $21812 * 17,46\% = 3808$

obsługa $110867 * 17,46\% = 19361$

4120 Składki na Fundusz Pracy **9805**

nauczyciele $287492 * 2,45\% = 6554$

administracja $21812 * 2,45\% = 534$

obsługa $110887 * 2,45\% = 2717$

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **25558**

nauczyciele $1851,67 * 110\% * 10,78 = 19586$

administracja $1855,15 * 1 * 37,5\% = 696$

obsługa $1855,15 * 6,75 * 37,5\% = 4896$

emeryci $1855,15 * 5 * 6,25\% = 580$

4260 Zakup energii		42483	
opłata stała CO	607,81 * 12 m-cy = 7294		
opł. zmienna CO	3309 * 7 m-cy = 23165		
gaz	261 * 12 = 3132		
woda, ścieki	376 * 12 = 4512		
prąd elektr.	365 * 12 = 4380		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			12150,
środki czystości	3000		
praca	250		
zakup mebli kuchennych	2500		
zakup krzesełek i stolików dziecięcych	1500		
materiały i sprzęt biurowy	600		
artykuły gospodarcze	300		
zakup muszli + 2 grzejniki	1200		
zakup artykułów kuchennych	2800		
4410 Podróże służbowe krajowe (2 os.)		455	
4300 Zakup usług pozostałych		9065	
opłata RTV	165		
usługi kominiarskie	560		
usługi pocztowe	60		
przebieg sprzętu p.poz.	300		
opłata za telefon	2400		
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	1700		
kursy, szkolenia pracowników	500		
usługi transportowe	200		
kontrola sanitarne	180		
monitoring alarmu	800		
badanie szczelności gazu	700		
pomiar instalacji elektrycznej	1500		
4270 Zakup usług remontowych			2109,
konserwacja dźwigu towarowego	559		
częściowa naprawa dźwigu (wymiana liny)	1050		
naprawa sprzętu gospodarczego	500		
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3764	
wyżywienie personelu kuchni 2 * 3,20 * 21 * 11 = 1478			
fundusz zdrow.n-li 261914 * 0,3% = 786			
odzież ochronna	1500		
4280 zakup usług zdrowotnych		880	
22 * 40 = 880			
4430 Różne opłaty i składki		350	
ubezpieczenie od ognia i kradzieży	350		
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5065	
książki	1500		
pomoc dydaktyczne	3565		

2003 rok

Województwo śląskie

Nowe Ładzie płocowski

TABELA KALKULACYJNA ZATAMENIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Jednostka: Złoty

Rozdziel: S0104

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 44 - 336 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

stanowisko służbowe nazwa i 2 podziałem funkcyjnym w zgodzie z art. 12 ustawy 17	stopień awansu go	procent % od m. w. m. w.	średnia m. w. 2 m. w. 3 m. w. 4	m. w. 5	m. w. 6	m. w. 7	m. w. 8	m. w. 9	m. w. 10	m. w. 11	m. w. 12	m. w. 13	m. w. 14	m. w. 15	m. w. 16	Koszty		
																17	18	19
Pracownicy miejscowość			10,43	45923,40	2877,36	656,89	189,74		320,00	203,45	213 362,84	3079,00	14 308,00	876,38	2619,14	0,00	199,82	20 182,00
Dyrektor	dypl	25	1	1 999,03	399,80	399,80	399,80		30,00	3 226,40	38 740,32	0,00	9 685,00	27,19	48 597,00	199,82	20 182,00	
Zca Dyr	men	25	1	1 666,00	333,20	207,00	66,65		52,00	2 382,84	27 674,06	0,00	4 681,00	13,02	23 063,02	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	men	22	1	1 234,00	246,80		49,35		30,00	1 560,16	16 721,92	0,00	1 540,00	13,02	14 973,00	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	kontr	22	1	1 300,00	73,40		66,64		30,00	1 979,22	23 750,54	0,00	1 540,00	13,02	23 917,00	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	men	22	1	1 686,00	216,98		66,64		30,00	1 746,00	20 562,00	0,00	1 540,00	13,02	24 118,00	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	men	25	1	1 620,00	286,01		49,98		30,00	1 995,88	23 960,56	0,00	1 540,00	13,02	18 864,00	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	men	25	1	1 666,00	246,90		49,98		30,00	1 560,16	16 721,92	0,00	1 540,00	13,02	16 864,00	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	men	22	1	1 234,00	246,80		49,98		30,00	1 995,88	23 960,56	0,00	1 540,00	13,02	22 376,20	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	men	22	1	1 666,00	249,90		49,98		30,00	2 079,16	24 962,16	2 079,16	1 540,00	13,02	27 581,32	199,82	20 182,00	
Nauczyciel	men	25	1	1 666,00	333,20		49,98		30,00	369,85	4 436,22	0,00	1 540,00	13,02	4 469,00	199,82	20 182,00	
Inspektor	men	26	0,2	333,20	36,95		0,00		0,00	236,50	2 842,90	0,00	0,00	0,00	2 083,00	199,82	20 182,00	
Wskaznik	kontr	22	0,18	236,90	36,95		0,00		0,00	166,50	1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 825,50	199,82	20 182,00	
Pracownicy Administracji		40	1	1 190,00	238,00	0,00	0,00		238,00	1 665,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	1 863,00	199,82	20 182,00	
Pracownicy Obsługi		40	6,75	8035,95	1165,67	0,00	0,00		7207,23	8409,56	100016,89	17 60,00	0,00	0,00	1009,16	1009,16	103 896,00	
Kierownik Czynności		40	1	520,00	165,60				185,60	1 299,20	15 890,40	0,00	155,99	16 746,00	155,99	16 746,00	103 896,00	
Wodzisprzeczal		40	0,97	633,15	124,97				156,63	1 234,75	13 497,03	0,00	134,97	13 632,00	134,97	13 632,00	103 896,00	
Wodzisprzeczal		45	1	886,00	177,60				180,89	1 264,63	15 177,96	0,00	151,76	16 089,00	151,76	16 089,00	103 896,00	
Wodzisprzeczal		45	0,95	903,45	180,69				167,58	1 173,08	14 076,72	1 760,00	140,77	16 517,00	140,77	16 517,00	103 896,00	
Wodzisprzeczal		30	0,90	637,40	167,58				146,03	1 022,18	12 266,16	0,00	122,66	12 388,00	122,66	12 388,00	103 896,00	
Wodzisprzeczal		25	0,87	489,52	97,96				97,90	685,33	6 273,84	0,00	82,24	6 356,00	82,24	6 356,00	103 896,00	
Wodzisprzeczal		20	0,80	476,80	86,30				66,30	657,10	7 165,20	0,00	71,65	7 236,00	71,65	7 236,00	103 896,00	
OGÓLNIE				23 820,16	4 081,00	606,90	781,74		1 706,33	31 055,62	372 667,45	3 832,00	14 308,00	2 971,40	2 971,40	199,82	20 182,00	

18,46

DYREKTOR

mgr. Jolanta Zyszczyńska

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.)
<p><i>W opinii wyrażono pozytywnie przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.</i></p> <p>DYREKTOR</p>	

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.201

mgr Bożena Zyszkiewicz

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.201

DYREKTOR
mgr Bożena Zyszkiewicz

 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.)