

Publiczne Przedszkole Nr 19
 ul. Turystyczna 49
 44-105 Jastrzębie Zdrój
 tel. (036) 47-17-859
 Regon 272001052

Województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Nazwa środków specjalnych Żywnienie zbiorowe				
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19				
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			
3.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
B				
	SUMA BILANSOWA	61 773,00	70 061,00	113,42
	Zwiększenie funduszu			
	Stan środków obrotowych na początek roku	3 183,00	3 499,00	109,93
	OGÓLEM PRZYCHODY	68 590,00	66 562,00	113,61
	z tego:			
	83 wpływy z usług	58 590,00	66 562,00	113,61

Publiczne Przedszkole Nr 19
 ul. Turystyczna 49
 44-105 Jastrzębie Zdrój
 tel. (036) 47-17-859
 Regon 272001052

za zgodności z oryginałem

DYREKTOR
 mgr Elżbieta Adamkowiak

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY 66 562,00

§ 0830 Wpływy z usług

125 dzieci x 3,20 x 21 x 10 x 75% = 63 000,00

20 dzieci x 3,20 x 21 x 1 = 1 344,00

3 osoby x 3,20 x 21 x 11 = 2 218,00

WYDATKI 66 562,00

§4220 Zakup środków żywności

125 dzieci x 3,20 x 21 x 10 x 75% = 63 000,00

20 dzieci x 3,20 x 21 x 1 = 1 344,00

3 osoby x 3,20 x 21 x 11 = 2 218,00

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")

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu

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.)

*Wiemadzka
Hoborska*

DIREKTOR

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.09.2004...

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.09.2004...

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 19				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49				
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			
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			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19
 ul. Turystyczna 49
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel. (033) 47-17-999
 Regon 142011052

do zgodności z obowiązującymi

DYREKTOR

mgr Elżbieta Lipińska

Uzasadnienie wydatków

1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych
warsztaty 10 osób
szkolenia Rady Pedagogicznej 11 osób

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie			
Rozdział 80195 Pozostała działalność ZFSS dla nauczycieli Emerytów i Rencistów			
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 19			
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49			
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m ²			
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
liczba uczniów w klasach sportowych			
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:			
a) w oddziałach zerowych			
-żywionych			
-bez wyżywienia			
b) w pozostałych oddziałach			
-żywionych			
-bez wyżywienia			
Liczba oddziałów w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
- Merytoryczni			
w tym vacat			
- Administracja			
w tym vacat			
- Obsługa			
w tym vacat			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19
 ul. Turystyczna 49
 44-235 Jastrzębie Zdrój
 tel. (038) 47-11-850
 Regon: 272001113

za zgodności z oryginałem

DYREKTOR

mgr Elżbieta [signature]

Uzasadnienie przychodów i wydatków

wydatki

3 885,00

§4440 Odpisy Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

5 emerytów x 777,00 = 3 885,00

2012-12-31
[Signature]

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział <u>Oświata i Wychowanie</u>				
Rozdział <u>80 104 Przedszkola</u>				
Nazwa jednostki <u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19</u>				
Adres jednostki <u>44-335 Jastrzębie Zdrój Turystyczna 49</u>				
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	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:	175	173	98,28
a)	w oddziałach zerowych			
	-żywionych	25	29	116,00
	-bez wyżywienia	54	48	88,89
b)	w pozostałych oddziałach			
	-żywionych	96	95	98,96
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	7	7	100,00
	-od I do VIII	7	7	100,00
	-od IX do XII	7	7	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	20,68	20,81	100,63
	- Merytoryczni	11,58	11,81	101,11
	w tym vacat	0,25	0,38	152,00
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat	8	8	100,00
	- Obsługa			
	w tym vacat			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19
 ul. Turystyczna 49
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (036) 47-17-859
 Regon 272001082

Do: *zgodność z oryginałem*

DYREKTOR

mgr Elżbieta Kucharska

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004r.	Plan na 2006rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY :	77 730,00	90 838,00	116,86
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	76 200,00	88 900,00	116,67
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze czynsz za mieszkanie	1 440,00	1 848,00	128,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
	SKŁADEK ZUS (0,1%)			
	OGÓLEM WYDATKI	703 899,00	667 652,00	94,85
	w tym :			
	I Wydatki bieżące			
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 506,00	3 809,00	108,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników merytoryczni	459 574,00	436 031,00	94,88
	administracja	300 240,00	297 206,00	92,62
	obsługa	19 673,00	19 870,00	100,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne merytoryczni	139 661,00	118 955,00	86,23
	administracja	34 059,00	36 588,00	107,43
	obsługa	23 154,00	24 484,00	105,74
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 630,00	1 672,00	102,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 275,00	10 432,00	112,47
4210	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	88 116,00	81 302,00	92,27
4220	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 408,00	95,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 674,00	13 989,00	110,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	66,67
4260	Zakup energii	44 494,00	37 000,00	83,18
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 300,00	107,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	8 500,00	83,79
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	133,33
4440	Odpisy na ZFSS	27 732,00	28 645,00	103,29
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		400,00	

C		Kwota
Uzasadnienie dochodów i wydatków		
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.		
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Dz.U Nr 59 poz. 688 z 2000r. z późniejszymi zmianami Dz.U.Nr 47 poz. 501 z dnia 18 maja 2001r.		
DOCHODY		90 838,00
§ 083 Wpływy z usług		88 900,00
- odpłatność stała dzieci 125 x 10 m-cy x 70,00 = 87 500,00 20 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 1 400,00		
§ 075 Dochody z czynszu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 848,00
czynsz za mieszkanie 154,00 x 12 m-cy = 1 848,00		
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		90,00
- 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 wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art. 26 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		667 652,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 809,00
- fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 297 168,00 x 0,3% = 891,00 - dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 3 x 21 dni x 11 m-cy x 3,20 = 2 218 ,00 - odzież dla pracowników 700,00		
Art.72 ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie Ustawy KN oraz zmianie niektórych innych Ustaw Dz.U.Nr 19,poz.239		
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		436 031,00
wg załączonej kalkulacji plac na kwotę : 436 031,00 - nauczyciele 297 208,00 - administracja 19 870,00 - obsługa 118 955,00		
art.30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie Ustawy KN oraz zmianie niektórych Ustaw/Dz.U Nr 19 poz.239 Kodeks Pracy art. 77,133,134		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 588,00
nauczyciele 288 052, 00 x 8,5% = 24 484,00 administracja 19 673,00 x 8,5% = 1 672,00 obsługa 122 731,00 x 8,5% = 10 432,00		
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		
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		81 302,00
465 648,00 x 17,46% = 81 302,00 nauczyciele 291 501,00 + 24 484,00 X 17,46% = 55 171,00 administracja 19 870,00 + 1 672,00 X 17,46% = 3 761,00 obsługa 117 689,00 + 10 432,00 X 17,46% = 22 370,00		
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu plac		

oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1996r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1996r. poz.897)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

465 648,00 x 2,45% = 11 408,00
 nauczyciele 291 501,00 + 24 484,00 X 2,45% = 7 742,00
 administracja 19 870,00 + 1 672,00 X 2,45% = 527,00
 obsługa 117 889,00 + 10 432,00 X 2,45% = 3 139,00

11 408,00

wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz. 126 z póź. zm.) w wysokości 2,45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej na 1998r. Z 17 lutego 1998r.) (Dz.U. Nr 17 poz. 154)

2

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały biurowe 2 000,00
 - środki czystości 3 000,00
 - artykuły gospodarcze :meble, stołki,krzeselka,talerze 8 519,00
 - prenumerata 300,00
 - wyposażenie apteczki 150,00

13 969,00

Ad § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakup książek, kaset 2 000,00
 - zakup zabawek 2 000,00

4 000,00

Ad § 4260 Zakup energii

- energia elektryczna 300x12=3 600,00
 - opłata stała 597,16 X 12 = 7 166,00
 - energia gazowa 300,00 X 12 = 3 600,00
 - energia wodna + ścieki 500,00 X 12 = 6 000,00
 - energia ciepła 2 805,00 x 7 = 16 634,00

37 000,00

Ad § 4270 Zakup usług remontowych

drobne naprawy 3 500,00
 konserwacje okresowe 800,00

4 300,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe pracowników 20 osób x 40,00 = 800,00

800,00

Kodeks Pracy art. 229, paragr. 1-3

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- prowadzenie BHP 1 757,00,00
 - usługi pocztowe 50,00
 - rozmowy telefoniczne 190,00 x 12 m-cy = 2 280,00
 monitoring obiektu 73,20 x 12 =878,00
 - przegląd sprzetu p.poz 100,00
 - wywóz nieczystości stałych 111,02 x12 =1 335,00
 - okresowy przegląd kominarski, gazowy 800,00
 - kursy i szkolenia 500,00
 - archiwizacja 800,00

8 500,00

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej/Dz.U.Nr 81 poz.35/z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki./Dz.U.Nr 16 poz.140 z 1996r. z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.../Dz.U.Nr.82 poz.460/z późniejszymi zmianami.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- wyjazdy służbowe dyrektora, pracownika administracji 500,00

500,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie od kradzieży 250,00
 - ubezpieczenie od ognia 150,00

400,00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- nauczyciele 1 651,67 x 110 % x 11,81= 21 457,00
 - obsł.1 855,15 x 37,5% x 8 et.= 5 565,00
 - administr. 1 855,15 x 37,5% x1 et.= 696,00

28 645,00

- emeryci i renciści $1\ 855,15 \times 6,25\% \times 8osób = 927,00$.

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 kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art.. 172 ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS., pkt.2a art..16 Ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 17 z 5 lutego 2004r.) w sprawie kwoty bazowej dla państwowych jednostek budżetowych .

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.))

Handwritten signature

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.09.2009...

DYREKTOR
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.09.2009...

DYREKTOR
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie szczególnych zasad Dz. U. Nr 123 poz. 1333 z 2008 r.)

