

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 6				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 18				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
	2	3	4	5
	A			
1	Powierzchnia w m ²			
2	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²			
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:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe (bez wyżywienia)			
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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			

Obecnie 3- czw. Szkole
44-305 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4718555
NIP: 635-90-27-907, Regon: 27200999

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR

B. An
mgr Bożena Adamusińska

30.06.2005

C	
bilans	
nie 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:	
Podróże służbowe i krajowe	200,00
Nauczyciel studiujący - 1os.	200,00
Zakup usług pozostałych	700,00
szkolenie nauczycieli - rady pedagogicznej 1 * 700,00 zł.	700,00

DOKŁADNIK

do sprawozdania

DYREKTOR
B. Adamusińska
 mgr Bożena Adamusińska

Publiczne
 44-335 Jana Pawła II
 ul. Wiekopolska 10
 tel. 47 655 40 00
 NIP: 635-20-27-601, Regon: 147201 17

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Wyszczególnienie 2	Przewidywane wykonanie za 2004 rok 3	Projekt / Plan na 2006 rok 4	Wskaźnik % 5
OGÓŁEM DOCHODY			
z tego			
OGÓŁEM WYDATKI	1808,00	1554,00	103
w tym:			
Wydatki bieżące			
z tego			
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1508,00	1554,00	103
socjalnych			
odpis dla ni-li będących emerytami i			
rencistami 2 os.*777,00			

ZA ZGODNOŚĆ

DYREKTOR Z ORYGINAŁEM

B. Adamus
mgr Hożena Adamusińska
30.06.05

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP: 603-90-27-601, Regon: 272609672

C			
Uzasadnienie przychodów i wydatków			

UZASADNIENIE WYDATKÓW

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	1554,00
odpis dla n-li będących emerytami i rencistami 2 os. 777,00	

Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Inwalidów
 44-395 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wielkopolska 18
 tel. 4716555
 NIP: 633-20-27-601, Regon: 142000910

DYREKTOR
B. Adamusińska
 mgr Bożena Adamusińska

DYREKTOR
B. Adamusińska
 mgr Bożena Adamusińska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM 30.06.07

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 6				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul Wielkopolska 18				
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	733,00	733,00	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	15,00	15,00	0,00
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:	138,00	138,00	100,00
a.)	w oddziałach zerowych			
	-żywionych	25	25	100
	-bez wyżywienia	18	18	100
b.)	w pozostałych oddziałach			
	-żywionych	95	95	100
	-bez wyżywienia			0
5.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100
	-od I do VIII	6	6	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	19,29	19,15	
	- Merytoryczni	10,54	10,40	
	w tym vacat	0,26		
	- Administracja	1,00	1,00	100,00
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00
	- Obsługa	7,75	7,75	
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
B. Adr
mgr Bożena Adamusińsk

30.06.05

Publiczne Przedszkole Nr 6
44-835 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP. 633-20-27-601, Regon: 27200092

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Paragraf	Wyszczególnienie	wykonanie za 2004r.	Plan na 2005rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
B				
	OGOLEM DOCHODY :	75 991,00	88 630,00	116,63
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	74 745,00	87 156,00	116,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	1 176,00	1 404,00	119,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa			
	OGOLEM WYDATKI	608 275,00	621 772,00	102,22
	w tym :			
	I Wydatki bieżące			
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 318,00	3 246,00	97,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym jubileusze i odprawy merytoryczni	392 008,00	404 385,00	103,16
	administracja	262 131,00	261 320,00	99,88
	obsługa	16 851,00	17 198,00	102,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym merytoryczni	113 026,00	126 887,00	111,36
	administracja	29 329,00	28 697,00	97,85
	obsługa	20 308,00	22 281,00	
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 316,00	1 432,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 705,00	9 607,00	
4210	Składki na Fundusz Pracy	76 055,00	73 824,00	97,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	10 359,00	100,01
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 885,00	11 885,00	100,00
4240	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
4260	Zakup usług remontowych	35 450,00	30 450,00	85,90
4270	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 940,00	126,18
4280	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
4300	Podróże służbowe krajowe	9 501,00	8 241,00	86,74
4410	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
4430	Odpisy na ZFSS	350,00	350,00	100,00
4440	Wynagrodzenia bezosobowe	23 521,00	26 512,00	112,72
4170			1260	
	II Wydatki majątkowe			
	z tego :			

Publiczne Przedsiębiorstwo Zakł. Wod. i Kan. Jastrzębie Zdrój
 ul. Wielkopolska 18
 tel. +71 6556
 NIP: 633-20-27-601, Regon: 2726072

DYREKTOR

B. Adam
 mgr Bożena Adamusińska

30.06.05

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Uzasadnienie dochodów i wydatków 2005 PPG	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawy prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów	
DOCHODY	88 582,00
§ 0830 Wpływy z usług	
- odpłatność stała dzieci	86 100,00
120 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 84 000,00	
30 dzieci x 1 m-cy x 70,00 = 2100,00	
- odpłatność stała personelu	1 008,00
50% stawki wyżywienia dla 3 osób =	
2016,00 x 50% = 1008	
§ 0760 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.	1 404,00
117,00 x 12 m-cy = 1404,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie 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. 920)	
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	620 512,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 248,00
- fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli	
265310 x 0,3 % = 855,93	784
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	1478,4
2 x 21 dni x 11 m-cy x 3,20 = 1 478,4	
Art. 23, ust1. Zarządzenie MPiPS z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników... (Monitor Pol. Nr31, poz.239 z późn. zmian.)	
odzież ochronna	984
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	404 385,00
wg załączonej kalkulacji płac na kwotę:	
- nauczyciele	261 320,00
- administracja	17 198,00
- obsługa	125 867,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 320,00
Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010	
nauczyciele 262131	22 281,00
administracja 116851	1 432,00
obsługa 13026	9 607,00
na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r. poz. 1980)	
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	73 824,00
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu plac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz.887)	
MFH	48 734,50
Admin.	3 252,80
Obsługa	21 836,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 369,00
MFH	8 838,46
Admin.	456,44
Obsługa	3 064,17
Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu plac 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 późn. zm) w wysokości 2,45% podstawy (art. 40 ustawy budżetowej na 1999r. z 17 lutego 1999r.) (Dz.U. Nr 17 poz. 154)	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Urząd Miejski w Strzebieżu Zdroj
Wielkopolska 18
tel. 47 16 55 6
20-27-601, Regon: 140002011

30.09.05

DYREKTOR
B. Aca

mgr Beata Adamusińska

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00
- środki czystości	2 500,00
- materiały biurowe	2 000,00
- art. Gosp. I wyposażenie szatnia, meble dziecięce	5 000,00
- prenumerata	300,00
- książki dla nauczycieli	665,00
przedmioty i wyposażenie	920,00
- wyposażenie apteczki	500,00
Ad § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 500,00
- zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych	8500
Ad § 4260 Zakup energii	30 450,00
- energia elektryczna 1175,00 x 5 f-ar	7050
- energia ciepła	18809
- opłata stała 410,00 x 12 m-cy = 4 920,00	
średnie zużycie 13 689,00	
- energia gazowa 4986,00	4986
- średnie zużycie 370 m ³ x 12 m-cy = 4 440m ³ x 1,123 = 4986,00	
- energia wodna 4806,00	4805
- średnie zużycie 70 m ³ x 12 m-cy = 840 m ³ x 5,72	
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 940,00
naprawy sprzętu	2500,00
- drobne naprawy (winda, awarie)	1500,00
naprawa stolarki okiennej	
malowanie elewacji zew. Budynku	
remont kuchni (płytkowanie)	2 940,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
- badania okresowe pracowników 20 osób x 70,00 = 1400	1400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 241,00
- 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 m-cy = 1 032,00	1 032,00
- opłata stała pojemników 12,41 x 12 m-cy = 148,92	148,92
kursy i szkolenia	1800
umowy zlecenia	
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
- ubezpieczenia od kradzieży 150,00	150
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 512,00
- nauczyciele 1851,67*110%*10,54	19 148,48
- administracja 1 etat x 37,5%*1855,15	695,68
- obsługa 7,75 et. X 1855,15 x 37,5% =	5391,84
- emeryt. i ren. Obsl. 11 x 1803,94 x 6,25%	1 275,00

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. 53.1.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 z 1997r. Poz. 357, Nr 106 z 1998r. Poz.688, Nr 162 z 1998r. poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000r. Poz. 136, Nr 19 z 2000r. Poz. 239, Nr 22 z 2000r. poz. 281 Dz.U. Nr 118 z 2003 r, póź. 1112 z póź, zm.) 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.

30.06.05
DYREKTOR
B. A.
 mgr Bożena Adamusińska
 Przedszkole nr 5
 Jastrzębie Zdrój
 Wielkopolska 18
 tel. 4718555
 NIP: 633-9027-601, Regon: 27200674

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

§ 4170 Wynagrodzenia bez osobne 1260,-
 - mechanik techniczny

PROJEKT / PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005ROK

Nazwa środków specjalnych żywienia zbiorowe

przy Publicznym Przedszkolu nr 6

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004rok	Projekt / Plan na 2005rok	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		73183,00	90182,00	123,23
Zwiększenie funduszu				
Stan środków obrotowych na początek roku		3059,00	4032,00	131,81
OGÓŁEM PRZYCHODY				
z tego:				
par.083	Wpływy z usług	70124,00	86150,00	122,85

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMPubliczne Przedszkole nr 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1B
tel. 47 16 55 55
NIP: 633-20-27-601, Regon: 270000...

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

30.06.05

**Uzasadnienie przychodów i
wydatków**

UZASADNIENIE PRZYCHODÓW	
Stan środków obrotowych na początek roku	4032,00
§ 0630 Przychody własne	86150,40
wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci: 120 dzieci * 3,20zł * 21 dni * 10m-cy	
	80640,00
30dzieci * 3,20zł * 21 dni	2016,00
wpłaty personelu za wyżywienie: 3 osoby * 3,20 zł * 21 dni * 10m-cy	2016,00
wyżywienie kuchni: 2 osoby * 3,20zł * 21 dni * 11 m-cy	1478,40
Suma Bilansowa	90182,40
UZASADNIENIE WYDATKÓW	
§ 4220 Zakup środków żywności	86162,00
stan funduszu obrotowego na koniec roku	4020,00
Suma bilansowa	90182,00

**ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Publiczne Przedszkole Nr 1
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 47 6555
NIP: 632-20-27-601, Regon: 142604775

DYREKTOR

B. Adamusińska
mgr Bożena Adamusińska

30.06.07

DYREKTOR

J. Hry
mgr Jolanta Hryciuk