

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 13
 ul. Gagarina 116
 tel. 475 78 79
 NIP 633-20-21-600 REGON 27200992

Dział	801
Rozdział	80104
Nazwa jednostki	Publiczne Przedszkole nr 13
Adres jednostki	44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 116

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	384	384	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Srednioroczna 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:	44	44	
a)	w oddziałach zerowych	19	19	
	-żywionych	1	1	
	-bez wyżywienia	18	18	
b)	w pozostałych oddziałach	25	25	
	-żywionych	25	25	
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Srednioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Srednioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,58	6,58	100
	- Merytoryczni	3,58	3,58	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100
	w tym vacat			
	- Obokupa	2,25	2,25	100
	w tym vacat			

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 wpl. dnia 2004-03-15
 podpis

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt/Plan na 2005rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY	12 339,00	14 400,00 14 582,00	150,60
	z tego:			
0830	Wpływy z usług	12 300,00	13 510,00 13 550,00	150,81
	opłata za przygotowanie posiłków dzieci	12 000,00	18 200,00	151,67
	personel	300,00	168,00 550,00	116,67
0920	Pozostałe odsetki	7,00	10,00	142,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	22,00	68,75
	OGÓŁEM WYDATKI	229 690,00	231 435,00	123,69
	w tym:		232 435,00	
	I Wydatki bieżące	229 690,00	244 110,00	106,28
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	880,00	954,00	108,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 140,00	147 836,00	107,02
	pedagogicy	83 235,00	93 868,00	112,77
	administracja	22 737,00	18 045,00	79,36
	obsługa	32 168,00	35 923,00	111,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	11 540,00	111,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 478,00	27 924,00	105,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 805,00	105,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00	4 091,00 4 781,00	183,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 925,00 7 000,00	175,00
4260	Zakup energii	14 195,00	13 411,00 18 611,00	131,11
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	634,00 400,00	105,26
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 611,00 7 681,00	171,39
4430	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	9 075,00	112,59
4470	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
	II Wydatki majątkowe	0,00	40 660,00	
	z tego:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 660,00	

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.
W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów Dz.U. Nr 59
poz.688 z 2000 r.Z późniejszymi zmianami Dz.U Nr 47 poz.
501 z dnia 18 maja 2001 r.

DOCHODY

~~18 400,00 18 582,00~~

§ 0830 Wpływy z usług	18.368,00	18.568,00	18 550,00
odpłatność stała dzieci			
28 dzieci x 10 m-cy x 70	18 200,00		
odpłatność stała personelu			
1 os. X 35 x 10 m-cy 1 os. x 0,80 x 21 dni x 10 m-cy	350,00	168,00	
§ 092 Pozostałe odsetki			10,00
Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie bankowym			
§ 097 Wpływy z różnych dochodów			22,00
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprow. podatku dochodowego (0,3 %). Zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego 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, z póź. zmian.).			

WYDATKI BIEŻĄCE

232 488,00

~~244 140,98~~

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			954,00
- fundusz zdrowotny 0,3% dla nauczycieli	282,00		
art.72 ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 19, poz.239, z póź.zmian.)			
dopłata do wyżywienia personelu kuchennego			
1x21dni x 10m-cy x 3,2zł	672,00		
art.23 ust.1 Zarządzenia MPiPS z dnia 31.07.1998r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników ...(MP Nr.31, poz.239 z póź.zmian.)			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 836,00
pedagodzy	93 868,00		
administracja	35 923,00		
obsługa	18 045,00		
Art.30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.o zmianie Ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U.nr 19,poz.239, z póź.zmian.) oraz zgodnie z obowiązującą tabelą płac.			

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 540,00
pracownicy pedagogiczni	6 918,00	
administracja	1 914,00	
obsługa	2 708,00	
Wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2004 według uzyskanego dochodu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 180, poz.1080) - według planu, minus jubileusze, odprawy emerytalne, fundusz nagród.		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		27 924,00
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podst. Ustawy z 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr137,poz.887, z póź.zmian.) w wys. 17.99%, minus jubileusze, odprawy emerytalne		
pracownicy pedagogiczni	17 947,00	
administracja	3 489,00	
obsługa	6 488,00	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 805,00
Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.Nr25,poz.128, z póź. zmian.) w wys 2,45 %, minus jubileusze, odprawy emerytalne.		
pracownicy pedagogiczni	2 445,00	
administracja	476,00	
obsługa	884,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7081,00
papier	600,00	
tonery do drukarki i ksero	1 500,00	
wymiana piasku w piaskownicy	250,00	
środki czystości	1 500,00	
materiały biurowe, bieżące wydatki	1 931,00	
artykuły gospodarcze i wyposażenie (sprzęt AGD do kuchni, wyposażenie sal dla dzieci, sprzęt do renowacji zaplecza i ogródka dla dzieci).	1100,00	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 925,00
zakup komputera dla potrzeb pedagogów.	8 400,00	7 000,00
zakup książek, zabawek, wyposażenia potrzebnego do pracy dydaktycznej z dziećmi.	9 000,00	3 325,00
prenumerata czasopism	600,00	13 111,00
§ 4260 Zakup energii		18 611,00
energia elektryczna 515zł x 6 m-cy	3 090,00	
gaz średniomiesięczne zużycie gazu 1195 m ³ x 0,9821 zł x 12 m- cy	14 000,00	8 583,00
woda średniomiesięczna zużycie wody 15 m ³ x 6,91zł x 12 m-cy + abonament 0,53zł x 365 dni	1 438,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		400,00

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków		
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów Dz.U. Nr 59 poz.688 z 2000 r.Z późniejszymi zmianami Dz.U Nr 47 poz. 501 z dnia 18 maja 2001 r.		
DOCHODY		12400,00 18 582,00
§ 0830 Wpływy z usług	18.368,00	48 560,00
odpłatność stała dzieci		
26 dzieci x 10 m-cy x 70	18 200,00	
odpłatność stała personelu		
4 os. x 35 x 10 m-cy 1 os. x 0,80 x 21 dni x 10 m-cy	350,00	168,00
§ 092 Pozostałe odsetki		10,00
Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie bankowym		
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		22,00
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprow. podatku dochodowego (0,3 %). Zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego 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, z póź. zmian.).		
WYDATKI BIEŻĄCE		232 485,00
		244 110,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		954,00
- fundusz zdrowotny 0,3% dla nauczycieli	282,00	
art.72 ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 19, poz.239, z póź.zmian.)		
dopłata do wyżywienia personelu kuchennego		
1x21dnix10m-cyx3,2zł	672,00	
art.23 ust.1 Zarządzenia MPiPS z dnia 31.07.1998r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników ...(MP Nr.31, poz.239 z póź.zmian.)		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 836,00
pedagodzy	93 888,00	
administracja	35 923,00	
obsługa	18 045,00	
Art.30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.o zmianie Ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U.nr 19,poz.239, z póź.zmian.) oraz zgodnie z obowiązującą tabelą płac.		

		6 534,00
		6 684,00
		7 884,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	Oplaty bankowe 90 x 12 m-cy	1 080,00
	Oplaty za wywóz nieczystości 55,52 x 6m-cy + 13,38 x 6m-cy	414,00
	Oplaty telefoniczne 320 x 12 m-cy	3 840,00
	Oplaty pocztowe	150,00 50,00
	Oplata RTV	200,00
	Kursy i szkolenia	500,00 450,00
	Przeгляд sprzętu p.poż., instalacji gazowej	500,00
4270	Konserwacje sprzętu komputerowego, ksero, radioodtwarzaczy wykorzystywanych do pracy z dziećmi	700,00
4470	Umowy zlecenia l o dzieło	500,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

Ubezpieczenia od ognia i kradzieży 300,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 075,00

pedagogzy	1851,87 x 110 % x 3,58	6 505,00
administracja	685,68 x 0,75	522,00
obsługa	685,68 x 2,25	1 566,00
rencista	120,58 x 4	482,00

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych(Dz.U.Nr70, poz.335, z późn. zmian.)oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz.U.Nr 56, poz. 357 z późn.zmian.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

40 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- remont, wymiana instalacji gazowej w budynku
adaptacja terenu wokół przedszkola na plac zabaw

~~25 000,00~~
~~15 000,00~~

~~40 000,00~~

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")				740 000,00
6690	WYDAWKI INWESTYCYJNE ZAKŁADKÓW BUDOWL.	- WYMIANA INFRAKASJI GÓRZYŃSKA	00.08.2005	25 000,00
		- ADAPTACJA TERENU KURSU TRZEBOŃSKA NA PLAC 2989W	00.08.2005	15 000,00

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 15.08.2004

D Y R E K T O R G Ł Ó W N Y K S I Ę G O W Y
 mgr Elżbieta Trawa mgr Marcin Wałtar

.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.08.2004

D Y R E K T O R G Ł Ó W N Y K S I Ę G O W Y
 mgr Elżbieta Trawa mgr Marcin Wałtar

.....
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków

Przychody	18 480,00
Wyżywienie dzieci 28 dzieci x 21dni x 3,20zł x 10 m-cy	17 472,00
Wyżywienie personelu 1os.x 1,80zł x 21 dni x 10 m-cy	336,00
Dopłata do personelu kuchennego 1os.x3,20złx21dnix10 m-cy	672,00
Wydatki	18 480,00
Wyżywienie dzieci 28 dzieci x 21dni x 3,20zł x 10 m-cy	17 472,00
Wyżywienie personelu 1os.x 1,80zł x 21 dni x 10 m-cy	336,00
Dopłata do personelu kuchennego 1os.x3,20złx21dnix10 m-cy	672,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 13
 ul. Gagarina 118
 44-268 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-20-27-699 REGON 14000992

Dział	801
Rozdział	80195
Nazwa jednostki	Publiczne Przedszkole nr 13
Adres jednostki	44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 118

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	384	384	100
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

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr.70, poz. 335, z póź. zmian.) oraz art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr.56, poz.357 z póź.zmian.) 3 (pedagodzy emeryci) x 777zł	2 331,00
--	-----------------

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 13 PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina 118
tel. 476 78 70

NIP 632-20-27-669 REGON:272000992

Dział		801		
Rozdział		80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole nr 13		
Adres jednostki		44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 118		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Ważność % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	384	384	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie ¹			
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:	44	44	
a)	w oddziałach zerowych	19	19	
	-żywionych	1	1	
	-bez wyżywienia	18	18	
b)	w pozostałych oddziałach	25	25	
	-żywionych	25	25	
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	
	-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	6,58	6,58	100
	- Merytoryczni	3,58	3,58	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,25	2,25	100
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Wydatki	840,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych kursy i warsztaty szkoleniowe	640,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00

D

REMONTY

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

DYREKTOR

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2004

...mgr Elżbieta Trawa...
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

mgr Marcin Waltar

DYREKTOR

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2004

...mgr Elżbieta Trawa...
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

mgr Marcin Waltar

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1323 z 2000 r.)