

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80 195 Pozostała działalność (ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów)**

**Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 2**

**Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul M. Konopnickiej 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>			
	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m<sup>2</sup></b>			
2.	<b>Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
a.	<b>liczba uczniów nauczanych indywidualnie *</b>			
	<b>liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych</b>			
b.	<b>liczba uczniów w klasach sportowych</b>			
c.	<b>liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
d.	<b>-z niepełnosprawnością typu A</b>			
	<b>-z niepełnosprawnością typu B</b>			
	<b>-z niepełnosprawnością typu C</b>			
4.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	<b>a) w oddziałach zerowych</b>			
	<b>-żywionych</b>			
	<b>-bez żywienia</b>			
	<b>b) w pozostałych oddziałach</b>			
	<b>-żywionych</b>			
	<b>-bez żywienia</b>			
5.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	<b>-od I do VII</b>			
	<b>-od IX do XII</b>			
6.	<b>Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
	<b>Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
7.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	<b>- Merytoryczni</b>			
	<b>w tym vacat</b>			
	<b>- Administracja</b>			
	<b>w tym vacat</b>			
	<b>- Obsługa</b>			
	<b>w tym vacat</b>			



C

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

ad §	<b>4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4662,00</b>
	( dla nauczycieli emerytów i rencistów )	
	6 osób x 777,00 = 4 680,00	
	( podstawa prawna: Karta Nauczyciela art. 53 ust 2 i ust 3.)	



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80146 Dokształcania i doskonalenie nauczycieli.**

**Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 2**

**Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. M. Konopnickiej 1**

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

<b>ad §</b>	<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>
	- delegacje osoby studiującej	
	1 osoba studiująca w Cieszynie	200,00
	- przejazdy nauczycieli na szkolenia	100,00
<b>ad §</b>	<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>700,00</b>
	- kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych	700,00

D

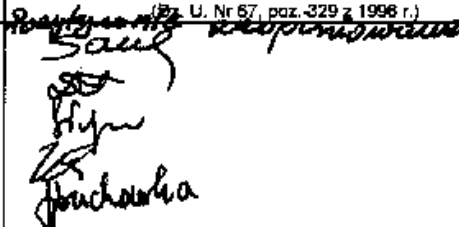
## REMONTY

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.)

*Opinia Rady Szkoły*  


DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 2

Jastrzębie Zdrój, dnia 2004.09.15

.....mgr Dorota Szlachetka.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2

Jastrzębie Zdrój, dnia 2004.09.15

.....mgr Dorota Szlachetka.....  
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.)







## C

**Uzasadnienie przychodów i wydatków**

<b>DOCHODY</b>		<b>43 545,00</b>
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>		<b>43 545,00</b>
<b>Oplata za żywienie dzieci</b>	<b>41 328,00</b>	
70 dzieci x 85% x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy =	39 984,00	
20 dzieci x 3,20 x 21 dni x 1 m-cy =	1 344,00	
<b>Odpłatność za żywienie personelu</b>		
4 osoby x 1,60 x 21 dni x 11 m-cy =	1 478,00	
Dopłata do personelu kuchni		
1 osoby x 21 dni x 3,20 x 11 m-cy =	739,00	
<b>WYDATKI</b>		<b>43 545,00</b>
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>		<b>43 545,00</b>
<b>Oplata za żywienie dzieci</b>	<b>41 328,00</b>	
70 dzieci x 85% x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy =	39 984,00	
20 dzieci x 3,20 x 21 dni x 1 m-cy =	1 344,00	
<b>Odpłatność za żywienie personelu</b>		
4 osoby x 1,60 x 21 dni x 11 m-cy =	1 478,00	
Dopłata do personelu kuchni		
1 osoby x 21 dni x 3,20 x 11 m-cy =	739,00	

**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.)

*Schwarz*  
*Mich*  
*Abuchowka*

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola Nr 2

Jastrzębie Zdrój, dnia 2004.09.15

.....  
*mgr Dorota Biczajko*  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 2

.....  
*mgr Dorota Biczajko*

Jastrzębie Zdrój, dnia 2004.09.15

.....  
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenie 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

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>				
<b>Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 2</b>				
<b>Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul M. Konopnickiej 1</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za ZDD4 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	626,00	626,00	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
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:	100,00	95,00	95,00
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych	25	25	100
	-bez wyżywienia	25	25	100
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych	50	45	90
	-bez wyżywienia	0	0	0
5.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100
	-od I do VIII	4	4	100
	-od IX do XII	4	4	100
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	13,02	13,02	100,00
	- Merytoryczni	7,02	7,02	100,00
	w tym vacat	0,02	0,02	100,00
	- Administracja	0,75	0,75	100,00
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00
	- Obsługa	5,25	5,25	100,00
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00

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



C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in., podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
<b>Podstawa prawna:</b> Rozporządzenie 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.	
<b>DOCHODY</b>	<b>51 204,00</b>
<b>§ 083 Wpływy z usług</b>	<b>51 139,00</b>
- odpłatność stała dzieci <b>50 400,00</b> 70 dzieci x10m-cy x 70,00 = 49 000,00 20 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 1 400,00	
- odpłatność stała personelu <b>4 osoby x 3,20 x 11 m-cy x 21 dni x 50% = 1 478,00 x50%= 739,00</b>	
<b>§ 097 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>65,00</b>
- 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 siołownie do postanowień art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 328)	
b) Wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art.26a ustawy z dnia 8 lutego 1997r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( Dz.U. Nr 28 z 1997r. poz. 153 z późniejszymi zmianami)	
<b>WYDATKI</b>	<b>461 381,00</b>
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 553,00</b>
- fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 171 846,00 x 0,3% = 515,00	
- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 1 x 21 dni x 11 m-cy x 3,20 = 739,00	
- odzież dla pracowników    299,00	
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	
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>281 330,00</b>
wg załączonej kalkulacji plac na kwotę            :    281 330,00	
- nauczyciele                    172 728,00	
- administracja                 19 689,00	
- obsługa                         88 913,00	
art.30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r.o zmianie Ustawy KN oraz zmianie niektórych Ustaw/Dz.U Nr19 poz.239 Kodeksa Pracy art. 77,133,134	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>24 636,00</b>
nauczyciele            189 366,00 x8,5%= 16 096,00	
administracja         18181,00 x 8,5%= 1 545,00	
obsługa                82 291,00 x 8,5% = 6 995,00	
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	
<b>§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne</b>	<b>51 676,00</b>
<b>295 966,00x 17,46% = 51 676,00</b>	
nauczyciele    171 846,00 + 16 096, 00 X 17,46% = 32 815,00	
administr.    18 188 ,00 + 1545,00 X 17,46% =    3445,00	
obsługa       81 296,00 + 6 995,00 X17,46%= 15 416,00	
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.867 )	

<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>7 251,00</b>
295 966,00 x 2,45% = 7 251,00	
nauczyciele 171 846,00 + 16 096, 00 X 2,45%% = 4 604,00	
administr. 18 188 ,00 + 1 545,00 X 2,45%= 484,00	
obsługa 81 296 ,00 + 6995,00 X 2,45% = 2 163,00	
wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz 128 z póź zm.)	
w wysokości 2,45% podstawy ( art. 40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 listego 1999r.) ( Dz.U. Nr 17 poz. 154)	
<b>Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 000,00</b>
- zakup naświetlarki do jaj zgodnie z HACCP 1 800,00	
- zakup higrometrów do kuchni i magazynu żywności 850,00	
- zakup nowych dużych garów do kuchni 1 650,00	
- środki czystości 4 gr. X 500,00 = 2000,00	
- materiały biurowe 1 250,00	
- artykuły gospodarcze :meble, stoliki,krzeselka,talerze, 1350,00	
- prenumerata prawna dla dyrektora 300,00	
- wyposażenie apteczki 150,00	
- Wyposażenie do kserokopiarki i drukarki ( papier ksero, atramenty, tonery) 700,00	
- materiały do napraw i konserwacji dla konserwatora 950,00	
<b>Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>5 730,00</b>
- zakup książek, pomocy dydaktycznych , kaset 2 500,00	
- zakup zabawek 2 500,00	
- prenumerata dydaktyczna dla nauczycieli i dzieci 1000,00	
<b>Ad § 4260 Zakup energii</b>	<b>25 000,00</b>
- energia elektryczna 800,00 x 6 faktur = 4 800,00	
- energia ciepła 1 371,43 X 7 faktur = 9 600,00	
- opłata stała 300,00 x 12 m-cy = 3 600,00	
- energia gazowa 100,00 X 12 m-cy = 1 200,00	
- energia wodna + ścieki 400,00 X 12 m-cy = 4 800,00	
<b>Ad § 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>24 000,00</b>
- wymiana urządzeń sanitarnych i renowacja urządzeń 1500,00	
- naprawy sprzętu i urządzeń oraz konserwacja 2 500,000	
- wymiana instalacji wodociągowej w piwnicy i łazience dla dzieci 20 000,00	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>640,00</b>
- badania okresowe pracowników 16osób x 40,00 = 640,00	
Kodeks Pracy art. 229, paragr. 1-3	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 780,00</b>
- monitorowanie obiektu 75,00x 12 m-cy = 900,00	
- usługi pocztowe 1 50,00	
- rozmowy telefoniczne 200,00 x 12 m-cy = 2 400,00	
- okresowy przegląd kominiarski, gazowy 900,00	
- wywóz nieczystości stałych 60,00X 12 = 720,00	
- opłata stała pojemników 15,00x 12 m-cy = 180,00	
- usługi szklarskie 400,00	
- ekspertyza budowlana 600,00	
- opłata RTV 180,00	
- opłata kursów okresowych z BHp dla pracowników 16 x 90, 00 = 1440	
- odnowienie umowy usługi telefonicznej ISDN 600,00	
- kursy i szkolenia 310,00	
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 15 poz.140 z 1999r. z późniejszymi zmianami.	
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.../Dz.U.Nr.92 poz.460/z późniejszymi zmianami.	
<b>§ 4350 Opłaty za usługi Internetowe</b>	<b>720,00</b>
- opłata internetu 12m-cy x 40,00= 720,00	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>270,00</b>
- umowy, zlecenia oraz umowy o dzieło 270,00	



<p><b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b></p> <p>- wyjazdy służbowe dyrektora, pracownika administracji i innych prac. Obsługi 740,00</p> <p><b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b></p> <p>- ubezpieczenie od kradzieży 100,00</p> <p>- ubezpieczenie od ognia 100,00</p> <p><b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b></p> <p>- nauczyciele <math>1\ 851,57 \times 110\% \times 7,02 = 12\ 753,00</math></p> <p>- obsł. <math>1\ 855,15 \times 37,5\% \times 5,25 \text{ et.} = 3\ 652,00</math></p> <p>- administr. <math>1\ 855,15 \times 37,5\% \times 0,75 \text{ et.} = 522,00</math></p> <p>- emeryci i renciści <math>1\ 855,15 \times 6,25\% \times 8 \text{ osoby} = 928,00</math></p> <p>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 .</p>	<p><b>740,00</b></p> <p><b>200,00</b></p> <p><b>17 856,00</b></p>
---	---

<i>Elementy: wymiana instalacji wodociągowej w paw. nr 24 i zainicjacja silnika dojeżdż</i>		<i>20,000,00</i>	
<b>INWESTYCJE</b> (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.)

*Sowa*  
*99*  
*18*  
*Hjw*

Jastrzębie Zdrój, dnia *2004. 09. 15.*

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
.....  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Jastrzębie Zdrój, dnia *2004. 09. 15.*

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
.....  
podpis i pieczęć organu zarządczego  
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad .... Dz. U. Nr 122 poz 1933 z 2000 r.)