

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 26				
Adres jednostki 44-338 Jastrzębie Zdrój ul. Wiejska 35T				
Lp.	Wyszczególnienie	Przełidywane 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 żywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
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	12,5	13,06	104%
	- Merytoryczni	7,25	7,08	97%
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	
	w tym vacat			
	- Obługa	4,5	5,25	
	w tym vacat	+ 0,25		

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole Nr 26
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 "i"
tel. 473-60-83
Regon: 272001129

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Ewa Radomska-Mura

D				
1	2	3	4	5
Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	termin rozpoczęcia / wykonania	koszt remontów wg kosztorysu	
- Remonty				10 000,00
327 remonty przedszkoli	remont ogrodzenia	VII 05		
- inwestycje - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

Forma budżetowa (art. 107 § 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 września 1999 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 133 z późn. zm.)

Forma budżetowa (art. 107 § 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 września 1999 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 133 z późn. zm.)

Rada Pedagogiczna przystępuje do opinii na projekt budżetu na 2005 r.

Fabryka
H. K.

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2004

DYREKTOR
mgr Ewa Radomski-Mura
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2004

.....
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 2000r.)

	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00
§ 4300	Szkolenie nauczycieli	500,00
§ 4410	doplata do przejazdów dla studiujacych nauczycieli	200,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Nazwa środków specjalnych... Żywnienie zbiorowe przy Publicznym Przedszkolu Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju 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			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń			
3.	Innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
B				
SUMA BILANSOWA		30 631,00	38 890,00	127,38
Zwiększenie funduszu				
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 157,00	1 661,00	143,56
OGÓLEM PRZYCHODY				
z tego:				
083	Wpływy z usług	28 374,00	37 229,00	126,74

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole Nr 26
 308 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wiejska 35 "I"
 tel. 473-60-83
 Regon 272001129

DYREKTOR

mgr Ewa Radomska-Marc

C: Uzasadnienie przychodów i wydatków**DOCHODY** **37 229,00****§ 0830 Wpływy z usług** **37 229,00**

Opłata za żywienie dzieci 35 213,00
53 dzieci x 80% x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy = 28 493,00
15 dzieci x 80% x 2,40 x 21 dni x 10 m-cy = 6 048,00
2 dzieci x 1,60 x 21 dni x 10 m-cy = 672,00
Odpłatność za żywienie personelu
2 osoby x 1,60 x 21 dni x 10 m-cy = 672,00
Dopłata do personelu kuchni
2 osoby x 21 dni x 3,20 x 1 m-cy = 1 344,00

WYDATKI **37 229,00****§ 4220 Zakup środków żywności** **37 229,00**

Opłata za żywienie dzieci 35 213,00
53 dzieci x 80% x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy = 28 493,00
15 dzieci x 80% x 2,40 x 21 dni x 10 m-cy = 6 048,00
2 dzieci x 1,60 x 21 dni x 10 m-cy = 672,00
Odpłatność za żywienie personelu
2 osoby x 1,60 x 21 dni x 10 m-cy = 672,00
Dopłata do personelu kuchni
2 osoby x 21 dni x 3,20 x 1 m-cy = 1 344,00

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 Pedagogicznej pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2000 r.

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.97...

DYREKTOR
[Signature]
 podpis i pieczęć osoby sprawującej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt/ Plan na 2005. rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 26				
Adres jednostki 44-338 Jastrzębie Zdrój ul. Wiejska 35"1"				
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1537	1537	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	144,2	144,2	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:	94	99	105%
a)	w oddziałach zerowych	41	41	100%
	-żywionych	12	12	100%
	-bez wyżywienia	29	29	100%
b)	w pozostałych oddziałach	53	58	109%
	-żywionych	53	58	109%
	-bez wyżywienia			
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	12,5	13,06	104%
	- Merytoryczni	7,25	7,06	97%
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100%
	w tym vacat			
	- Obsługa	4,5	5,25	117%
	w tym vacat			

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole Nr 26
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiejska 35 "1"
tel. 473-60-83
Regon 272001129

DYREKTOR

[Signature]
mgr Ewa Rudomska-Meńna

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
DOCHODY	38 615,00
<p>§ 0830 Wpływy z usług</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpłatność stała dzieci 66 dzieci x 10 m-cy x 70,00 x 75,3% = 34.800,00 4 dzieci x 10 m-cy x 35,00 = 600,00 - odpłatność stała personelu 50% stawki wyżywienia dla 2 osób = 944,00 x 50 % = 472,00 <p>§ 0750 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.</p> <p>czynsz za mieszkanie służbowe</p> <p>224,00x 12 m-cy = 2 688,00</p>	<p>35 400,00</p> <p>472,00</p> <p>2 688,00</p>
<p>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 928) 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). 	<p>55,00</p>
WYDATKI	460 838,00
<p>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> - fundusz zdrowotny 0,3 % dla nauczycieli 179 160,00 x 0,3 % =539,00 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 2 x 21 dni x 10 m-cy x 3,20 = 1 344,00 Art. 23, ust1, Zarządzenie MPIPŚ z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników... (Monitor Pol. Nr31, poz.239 z póź. zmian.) odzież ochronna dla pracowników 392,00 	<p>2 275,00</p>
<p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>wg załączonej kalkulacji plac na kwotę : 277 158,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - nauczyciele 179 824,00 - administracja 14 508,00 obsługa 83 026,00 	<p>277 158,00</p>
<p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010</p> <ul style="list-style-type: none"> nauczyciele 166 685 ,00 x 8,5 % =15 868,00 administracja 14 319,00 x 8,6 % = 1 217,00 obsługa 73 479 ,00 x 8,5 % =8246,00 <p>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).</p>	<p>23 331,00</p>
<p>§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne</p> <p>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.667)</p> <ul style="list-style-type: none"> nauczyciele §4010+§4040= 195 492x17,46%=34 133,00 Admin. §4010+§4040=15 725 x 17,46%= 2 748 ,00 obsługa §4010+§4040=87 397,00 x 17,46%= 15 260,00 	<p>52 138,00</p>

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 316,00
Nauczyciele §4010+§4040=196 482,00 x2,45%= 4 780,00	
Admin. § 4010+§4040=13 725,00x2,45%= 385,00	
obsługa §4010+§4040 = 87 397,00 x2,45%= 2 141,00	
Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac 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 póź. zm.) w wysokości 2,45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r.) (Dz.U. Nr 17 poz.154)	
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	350,00
- umowa zlecenie za przegląd budynku	
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
- środki czystości 1 500,00	
- materiały biurowe 1 700,00	
- farba do odnawiania drzwi 400,00	
- art. gosp. i wyposażenie 4 300,00	
(laborat elektryczny, sprzęt do kuchni)	
- higrometr, termometry elektr. 300,00	
- paliwo i olej do kosiarzki 300,00	
- krzewy i kwiaty do ogrodu 300,00	
- myśli, umywalki do WC 1 400,00	
- wyposażenie apteczki 100,00	
- zakup stołków i krzesłek - 1 500,00	
(XV -lecie Przedszkola)	
Ad § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 481,00
- zakup pomocy dyd. 2 200,00	
- zakup zabawek 2 000,00	
- zakup sprzętu sportowego 1 500,00	
- zakup książek, kaset 451,00	
- prawniki 300,00	
Ad § 4280 Zakup energii	51 836,00
- energia elektryczna 1900,00 x 6 f-ur = 11 400,00	
- energia cieplna 38 481,00	
- opłata stała 852,00 x12 m-cy = 10 224,00	
średnie zużycie 25 237,00	
- energia wodna 4 975,00	
- średnie zużycie 80 m ³ x 12 m-cy =720 m ³ x 6,91= 4 975,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 416,00
- naprawy wynikające z bieżących potrzeb piecówki = 1000,00	
(zgodne z protokołami przeglądów technicznych piecówki)	
- konserwacja dźwigów 83,00 x 12 m-cy = 1 118,00	
- roczny dozór techniczny dźwigów = 300,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
- badania okresowe pracowników 5 osób x 40,00 = 200,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 883,00
- rozmowy telefoniczne 180,00 x 12 m-cy = 2 160,00	
- kursy i szkolenia pracowników = 1 000,00	
- opłata za RTV = 180,00	
- przegląd sprzętu p.poż = 150,00	
- wywóz nieczystości stałych 86,00 x 12 m-cy = 1 032,00	
- opłata stała pojemników = 1x13,38x12 m-cy = 161,00	
- opłaty pocztowe za przesyłki służbowe = 50,00	
- usługa serwisowa komputera = 300,00	
- usługi transportowe = 200,00	
- przegląd kominarski = 700,00	
- przeglądy elektryczne ,naprawy = 250,00	
- szklenie okien = 200,00	
- usługi stolarskie = 500,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	750,00
- bilety na przejazdy służbowe 500,00	
- wyjazdy służbowe 250,00	

<p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie od ognia 80,00 - ubezpieczenia więźnia 100,00 - ubezpieczenie od kradzieży 520,00 	700,00
<p>§ 4440 Odpiay na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - nauczyciele $1851,87 \times 110\% \times 7,08 \times = 12\ 827,00$ - administracja $0,75 \text{ etat} \times 1\ 855,15 \times 37,5\% = 522,00$ - obsługa $5,25 \text{ et.} \times 1\ 855,15 \times 37,5\% = 3\ 652,00$ - emeryt i ren. Obsł. $2 \times 1\ 855,15 \times 6,25\% = 232,00$ <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 68 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. póź. 291) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakoby zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 ustawy z 17 grudnia 1990r. O emeryturach i rentach z FUS.</p>	17 233,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Nazwa środków specjalnych "Wynajem pomieszczeń szkolnych"				
przy Publicznym Przedszkolu Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju				
Dział 80104 Oświata i wychowanie				
Rozdział Przedszkola				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywana 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	1537	1537	100,00%
3.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	33,78	33,78	100,00%
	- mieszkalne			
	- użytkowe	33,78	33,78	100,00%
B				
SUMA BILANSOWA		2720,00	2473,00	90,92%
Zwiększenie funduszu				
Stan środków obrotowych na początek roku				
OGÓLEM PRZYCHODY		2720,00	2473,00	90,92%
z tego:		2720,00	2473,00	90,92%
750	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.			

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole Nr 26
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Wniejska 35 "j"
tel. 473-60-83
Regon 272001129

DYREKTOR

Ranf
mgr Ewa Radomska-Marus

D			
Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	okres realizacji	kwota planu
2	3	4	5
- REMONTY			
0327 remonty przedszkoli	remont ogrodzenia przedszkolnego	lipiec 2005 r	10 000,00
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym			
1.			

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 style="text-align: center;"> <i>Jankowiak</i> <i>Julek</i> <i>Grodzki</i> <i>Helonka</i> </p>

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2004.

DYREKTOR

 podpis i pieczęć organu sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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.)

	SUMA BILANSOWA	2720	2473	102,10
				90,92
C				
Uzasadnienie przychodów i wydatków				
	PRZYCHODY			2473
	0750 Opłata za wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji			
	12 miesięcy x 206,06			
	WYDATKI			2473
	4260 zakup energii			473
	4270 zakup usług remontowych			2000
	naprawa drzwi wejściowych			

emg