

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK
 zadania własne gminy

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkole

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole 16

Adres jednostki Ruchu Oporu 25 Jastrzębia Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	990	990	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	28,75	28,75	100,00
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:	90	90	100,00
	a) w oddziałach zerowych	60	41	82,00
	-żywionych	25	16	88,00
	-bez wyżywienia	25	25	100,00
	b) w pozostałych oddziałach	40	49	122,50
	żywionych	40	49	122,50
	bez wyżywienia	0	0	
5.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100,00
	-od I do VIII	4	4	100,00
	-od IX do XII	4	4	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zaszków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	12,84	12,84	100,00
	- Merytoryczni	6,84	6,84	100,00
	w tym vacat	0,5	0,5	100,00
	- Administracja	0,75	0,75	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,25	5,25	100,00
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	67 985,00	92 586,00	105,2%
	z tego:			
	wpływy z usług			
	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorząd. teryt. lub innych jedn. nie zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz			
0750	innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 920,00	106,7%
0830	opłata stała, opłata za wyżywienie	83 698,00	90 596,00	108,2%
0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wyn. pl. za terminowe odprowadzanie podatku 0,3% i składek ZUS 0,1%	70,00	70,00	100,0%
2390	Wpływy do budżetu ze śr. specjalnego	2 427,00		
	OGÓŁEM WYDATKI	490 725,00	514 701,00	104,9%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Fundusz Zdrowotny Nauczycieli	2 453,00	1 000,00	40,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 635,00	270 607,00	101,1%
	nauczyciele	171 152,00	169 952,00	99,3%
	administracja	14 704,00	15 244,00	103,7%
	obsługa	81 679,00	85 411,00	104,6%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 051,00	22 741,00	108,0%
	nauczyciele	13 815,00	14 548,00	105,3%
	administracja	1 174,00	1 250,00	106,5%
	obsługa	6 062,00	6 943,00	114,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 272,00	50 580,00	100,6%
	nauczyciele	31 670,00	31 575,00	99,7%
	administracja	2 775,00	2 880,00	103,8%
	obsługa	15 827,00	16 125,00	101,9%
4120	składki na fundusz pracy	7 048,00	7 098,00	100,7%
	nauczyciele	4 532,00	4 431,00	97,8%
	administracja	366,00	404,00	110,4%
	obsługa	2 150,00	2 263,00	105,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 991,00	9 400,00	104,5%
4220	zakup środków żywności	44 841,00	45 428,00	101,8%
4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	4 000,00	5 060,00	126,5%
4260	zakup energii	39 360,00	48 438,00	123,1%
4270	zakup usług remontowych + zad.327	16 413,00	21 828,00	133,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	495,00	500,00	101,0%
4300	zakup usług pozostałych	7 804,00	9 008,00	115,4%
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	1 540,00	220,0%
4430	różne opłaty i składki	450,00	1 050,00	233,3%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 512,00	20 423,00	104,7%
	nauczyciele	12 427,00	13 312,00	107,1%
	administracja	522,00	550,00	105,4%
	obsługa	3 652,00	3 850,00	105,4%
	nauczyciele emeryci	2 331,00	2 100,00	90,1%
	emeryci i renciści	580,00	611,00	105,3%

	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2006 R.
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W JASTRZĘBIU ZDROJU

Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja dla poszczególnych paragrafów	KWOTA
WYDATKI	514 701,00
3020 Wydatki osobne nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
- odzież ochronna 1 000,00	
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg. załączonej kalkulacji	270 607,00
- nauczyciele 169 952,00	
administracja 15 244,00	
- obsługa 85 411,00	
Podstawa prawna art. 113 i art. 80 Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998 r)	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 741,00
Na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu poz 1080}	
Obliczone na podstawie przewidywanego ogólnego wykonania płac pracowników za rok 2005	
- nauczyciele 171 152,00 x 8,5%= 14 548,00	
- administracja 14 704,00 x 8,5%= 1 250,00	
- obsługa 81 679,00 x 8,5%= 6 943,00	
4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	50 580,00
Składki na Ubezpieczenia Społeczne pracowników obliczono od podstawy planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego podst. prawna Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 z 1998 r poz 887}	
§ 4010 + § 4040 = 289689,00 x 17,46%=	
- nauczyciele 31 575,00	
- administracja 2 880,00	
- obsługa 16 125,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 098,00
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 1997 r. poz 128 z póź zm.) w wysokości 2,45% podstawy {art. 40 ustawy budżetowej na 1999r z 17 lutego 1999} (Dz. U. Nr 17 poz. 154}	
§ 4010 + § 4040 = 289689 x 2,45% =	
- nauczyciele 4 431,00	
- administracja 404,00	
- obsługa 2 263,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
środki czystości 2 500,00	
wyposażenie apteczki, prasa 500,00	
sprzęt gosp.: zakup lodówki do magazynu żywności, wymiana gamków,art..gosp. zgodnie z wymogami HACCAP 2 000,00	
artykuły biurowe 900,00	

meble przedszkolne - szafki szatniowe	1 000,00	
taboret gazowy	2 500,00	
4220 Zakup produktów żywnościowych		45 428,00
- 65 dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy =	43 680,00	
- 15 dzieci x 3,20 x 21dni x 1 m-c =	1 008,00	
- personel (dyr, int)2x 1,60zł. x 21 dni x 11 m-cy =	740,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 060,00
- zakup książek, prasa dziecięca	500,00	
- pomoce dydaktyczne: gry,układanki,klocki logiczne,	1 200,00	
- materiały plastyczne dla dzieci: kredki, farby,bloki, kleje	1 000,00	
- zabawki, kąciki tematyczne	2 360,00	
4260 Zakup energii		48 438,00
- energia elektryczna - 880,00zł x 6 m-cy	5 280,00	
- energia ciepła - 3254,00 x 9 m-cy	29 286,00	
- opłata stała - CO - 538,00 x 12 m-cy	6 456,00	
- energia gazowa - 260,00zł x 12 m-cy	3 120,00	
- energia wodna -358,00 x 12 m-cy	4 296,00	
4270 Zakup usług remontowych		21 828,00
- konserwacja sprzętu,awarie	2 000,00	
- konserwacja dźwigu -94,00 x12 m-cy	1 128,00	
- dozór dźwigu - opl. stała	700,00	
zad. 327- remonty przedszkoli		18 000,00
- remont łazienki		
wymiana kanalizacji wod.,skucie starych płytek,polożenie nowych,		
wymiana urządzeń sanitarnych, powiększenie kabin		
4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00
- badania okresowe pracowników - 35,72 zł. x 14 osób	500,00	
podstawa prawna: art. 211 ust.5		
Kodeks Pracy {Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998r.}		
4300 Zakup usług pozostałych		9 008,00
- usługi pocztowe	100,00	
- usługi telefoniczne - 150,00zł x 12 m-cy	1 800,00	
- wywóz nieczystości/eksploatacja pojemników - 154,00zł x 12 m-cy	1 848,00	
- usługi kominiarskie	780,00	
- opłata RTV - roczna	180,00	
- przeglądy ppoż, instalacji elektrycznej, badanie szcz. gazu	2 500,00	
- dozór bhp	1 800,00	
4410 Podróże krajowe służbowe krajowe		1 540,00
- wyjazdy służbowe, bilety MZK	700,00	
- bilet miesięczny dla zatrudnionego osadzonego 70,00 x12	840,00	
4430 Różne opłaty i składki		1 050,00
- ubezpieczenie od ognia	250,00	
- ubezpieczenie od kradzieży	300,00	
ubezpieczenie NW osadzonego	500,00	
Podst. prawna: Art. 123a § 2 Kodeksu Karnego - Wykonawczego		
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 423,00

- nauczyciele - $1\ 789,26 \times 110\% \times 6,84 =$	13 312,00
- administracja - $1\ 955,32 \times 37,5\% \times 0,75 =$	550,00
- obsługa - $1\ 955,32 \times 37,5\% \times 5,25 =$	3 850,00
- emeryci i renciści - $1\ 955,32 \times 6,25\% \times 5 \text{ os.} =$	611,00
nauczyciele emeryci:	
$998,00 \times 5\% \times 12 \text{ m-cy} =$	598,00
$1059,00 \times 5\% \times 12 \text{ m-cy} =$	635,00
$1445,00 \times 5\% \times 12 \text{ m-cy} =$	867,00

Podstawa prawna: Pkt 2a art. 16 ustawy budżetowej na rok 2004 z dn. 23 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 17 z 5 lutego 2004r.); Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami rozdz. 7 art. 53 pkt 1 Art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

§	Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
	Dochody	92 586,00
	z tego:	
0830	wpływy z usług:	90 596,00
	opłata stała:	45 168,00
	60dzieci x 70,00 zł x 10 m-cy =	42 000,00
	5 dzieci x 35,00 x 10 m-cy =	1 750,00
	15 dzieci x 70,00zł x 1 m-c =	1 050,00
	personel (dyr., int)2 x 0,80zł. x 21 dni x 11 m-cy =	368,00
	opłata za wyżywienie:	45 428,00
	65dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy =	43 680,00
	15 dzieci x 3,20 x 21dni x 1 m-c =	1 008,00
	personel (dyr., int)2x 1,60zł. x 21 dni x 11 m-cy =	740,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządn. teryt. lub innych jedn. nie zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz umów o podob. charakt. mieszkanie służbowe 160,00 x12m-cy =	1 920,00 1 920,00
0970	wpływy z różnych dochodów:	70,00
	wpływy z tytułuwyn. pi. za terminowe odprowadzanie podatku 0,3% i składek ZUS 0,1%	70,00

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/ wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
	remont łazienki	wymiana kan. wod. skucie starych płytek położenie nowych częściowa wymiana urządzeń sanitarnych powiększenia kabin dziecięcych	sierpień 2006r.	18 000,00
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

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.))

Agata Kucha

Bard

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.01.2006r.

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

[Signature]
.....
.....
.....
.....

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.01.2006r.

.....
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.)

Jastrzębie Zdrój dn. 18.04.2006r.

województwo śląskie

Przedszkole nr 16
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Ruchu Oporu 25
NIP 6112027736 Regon 272001023
tel. 32 4717908

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Widoczna korektura

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80148 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole 16		
Adres jednostki		Ruchu Oporu 25 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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:			
	a) w oddziałach zerowych			
	- żywnych			
	- bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	żywnych			
	bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	- 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			
	- 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).														
4300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- szkolenie, doskonalenie nauczycieli:</td> </tr> <tr> <td>udział w warsztatach metodycznych</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td>4osoby x 2 warsztaty x 50,00</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td>4osoby x 2 warsztaty x 25,00</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> </tr> <tr> <td>udział w kursach doskonalących</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> <tr> <td>2osoby x 2 kursy x 150,00</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> </table>	Zakup usług pozostałych	800,00	- szkolenie, doskonalenie nauczycieli:		udział w warsztatach metodycznych	500,00	4osoby x 2 warsztaty x 50,00	400,00	4osoby x 2 warsztaty x 25,00	100,00	udział w kursach doskonalących	300,00	2osoby x 2 kursy x 150,00	300,00
Zakup usług pozostałych	800,00														
- szkolenie, doskonalenie nauczycieli:															
udział w warsztatach metodycznych	500,00														
4osoby x 2 warsztaty x 50,00	400,00														
4osoby x 2 warsztaty x 25,00	100,00														
udział w kursach doskonalących	300,00														
2osoby x 2 kursy x 150,00	300,00														

