

Województwo śląskie

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104

Publiczne Przedszkole nr 12

Jastrzębie Zdrój ul.Cieszyńska 148

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m²	268	268	1
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m²	67	67	1
Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
liczba uczniów w klasach sportowych			
liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
-z niepełnosprawnością typu A			
-z niepełnosprawnością typu B			
-z niepełnosprawnością typu C			
Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	60	62	103,33%
a) w oddziałach zerowych			
-żywionych	25	25	100,00%
-bez wyżywienia	0	0	
b) w pozostałych oddziałach	35	37	105,71%
-żywionych			
-bez wyżywienia			
Liczba oddziałów w tym:			
-od I do VIII	3	3	
-od IX do XII	3	3	
Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	8,75	8,57	97,94%
- Merytoryczni	5	4,82	96,40%
w tym vacat			
- Administracja	0,75	0,75	100%
w tym vacat			
- Obsługa	3	3	100%
w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>	49 852,00	57 806,00	115,96%
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 260,00	8 806,00	85,83%
0970	Wpływy różnych dochodów	75,00	80,00	106,67%
0830	Wpływy z usług	38 460,00	48 920,00	127,20%
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 057,00	0,00	0,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	318 915,00	349 995,00	109,75%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1 060,00	341,00	32,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 736,00	211 572,00	107,00%
	<i>pedagogzy</i>	<i>128 577,00</i>	<i>137 196,00</i>	<i>106,70%</i>
	<i>administracja</i>	<i>18 859,00</i>	<i>19 689,00</i>	<i>104,40%</i>
	<i>obsługa</i>	<i>50 300,00</i>	<i>54 687,00</i>	<i>108,72%</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 431,00	16 808,00	108,92%
	<i>pedagogzy</i>	<i>9 892,00</i>	<i>10 929,00</i>	<i>110,48%</i>
	<i>administracja</i>	<i>1 448,00</i>	<i>1 603,00</i>	<i>110,70%</i>
	<i>obsługa</i>	<i>4 091,00</i>	<i>4 276,00</i>	<i>104,52%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 358,00	38 490,00	103,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	5 242,00	121,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	12 000,00	97,24%
4220	Zakup środków żywności	19 602,00	23 680,00	120,80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 375,00	5 375,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 504,00	9 500,00	631,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	108,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	863,00	86,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 572,00	14 793,00	117,67%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	RAZEM DOCHODY	57 806,00
0830	Wpływy z usług	48 920,00
	opłata za przygotowanie posiłków dzieciom 70,00x34x10	23 800,00
	opłata za przygotowanie posiłków personel 1,20x6x20x10	1 440,00
	wpłaty za wyżywienie dzieci 25x3,20x20x10	16 000,00
	wpłaty za wyżywienie dzieci 10x2,40x20x10	4 800,00
	wpłaty za wyżywienie personelu 6x2,40x20x10	2 880,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 806,00
	opłata za uzyskanie dzierżawy gruntu pod garaż 7x12,00	84,00
	opłata z wynajmu pomieszczeń przez pocztę 726,81x12	8 722,00
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów(term.odprowadz.pod.0,3%)	80,00
	RAZEM WYDATKI	349 995,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagodzeń	341,00
	odzież ochronna	200,00
	mleko dla palacza 1x0,5lx1,33x212=141	141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 572,00
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową /Dz.U.Nr 39, poz.455/ art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 r. /Dz.U.Nr 19, poz.239/	
	pedagogzy	137 196,00
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	
	administracja	19 689,00
	obsługa	54 687,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160, poz. 1080. Zmiany: Dz.U.z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z 1999 r.Nr 72, poz.802./	
	pedagogzy 128.577 x 8,5%=10929	10 929,00
	administracja 18859 x 8,5%=1603	1 603,00
	obsługa 50300 x 8,5%=4276	4 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 490,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/	
	pedagogzy 127740+10.929=138669x17,99%=24947	24 947,00
	admin-19689+1603=21292x17,99%=3830	3 830,00

	obsługa -49716+4276=53992x17,99%=9713	9 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/ pedagodzy 127740+10.929=138669x2,45%=3397 admin-19689+1603=21292x2,45=522 obsługa -49716+4276=53992x2,45%=1323	5 242,00 3 397,00 522,00 1 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia opał (10 ton x 400 zł) środki czystości prenumerata prasy dla księgowego,intendenta,dyrektora przedmioty i wyposażenie (krzeselka,półki,tablice itp..) materiały biurowe (papier,toner,itp..) sprzęt gospodarczy (talerze,garnki,kubki,mopy,itp..)	12 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zabawki książki	4 000,00 3 000,00 1 000,00
4260	Zakup energii zużycie prądu elektrycznego (397,92x12) zużycie wody (50x12)	5 375,00 4 775,00 600,00
4270	Zakup usług remontowych remont podłogi drobne naprawy i awarie	9 500,00 8 000,00 1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie (12x35 zł)	420,00 420,00
4300	Zakup usług pozostałych usługi transportowe opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne (opłata RTV 200 zł) usługi bankowe (65,00x12) usługi kominiarskie usługi komunalne (13,41x12) wywóz nieczystości (60 x12) szkolenia pracowników BHP (12x100) przegląd stanu sprzętu p.poż i budynku opłata za telefon (184.91 x12)	6 500,00 150,00 250,00 780,00 120,00 161,00 720,00 1 200,00 900,00 2 219,00
4410	Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe	200,00 200,00
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie od ognia i kradzieży	211,00 211,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pedagodzy-1769,26x110%x5 etatu=9730,93 administracja-1955,32x37,5%x0,75 etatu=549,93 obsługa -1955,32x37,5%x3 etatu=2199,73	14 793,00 9 731,00 550,00 2 200,00

	Emeryci z 80195	2 068,00
	emeryci (2 osoby)-1955,32x6,25%x2 os=244,42	244,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	863,00
	internet (72 x 12)	863,00
4220	zakup środków żywności	23 680,00
	10x2,40x20x10	4 800,00
	25x3,20x20x10	16 000,00
	6x2,40x20x10	2 880,00

