

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział		801		
Rozdział		80104		
Nazwa jednostki		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17		
Adres jednostki		44-330 Jastrzębie Zdrój ul Miodowa 6		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1037	1037	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	18,5	18,5	100
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	147	150	102,04
a	w oddziałach zerowych	77	75	97,40
	-żywionych	30	50	166,67
	-bez wyżywienia	47	25	53,19
b	w pozostałych oddziałach	70	75	107,14
	żywionych	70	75	107,14
	bez wyżywienia	0	0	
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100,00
	-od I do VIII	5	5	100,00
	-od IX do XII	1	1	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	18,18	19,28	106,05
	- Merytoryczni	10,43	10,53	100,96
	w tym vacat	0,4	0,15	37,50
	- Administracja	1	1	100,00
	- Obsługa	6,75	7,75	114,81

Para graf	Wykazególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006rok
1	2	3	4
B			
	OGÓŁEM DOCHODY:	120 856,00	155 914,00
	z tego:		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 572,00	1 508,00
830	Wpływy z usług	115 888,00	154 196,00
970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00
2390	Wpływy do budżetu- środek specjalny	3 306,00	
	OGÓŁEM WYDATKI		
	w tym:		
	I Wydatki bieżące	673 992,00	765 510,00
	z tego:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 175,00	434 238,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 321,00	34 185,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 217,00	76 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 197,00	10 776,00
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodz.	3 764,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
4440	Odpisy na Zakład Fundusz Świadc. Socjalnych	25 558,00	30 438,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	10 100,00
4220	Zakup środków żywności	58 203,00	67 872,00
4240	Zakup pom.naukowych, dydakt. i książek	5 065,00	5 500,00
4260	Zakup energii	42 483,00	45 440,00
4270	Zakup usług remontowych	2 109,00	30 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	9 034,00
4350	Oplaty za usługi internetowe		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej		5 000,00

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg zat.kalkul.	434 238,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 185,00
	przewidywane wykonanie wynagrodzenia osobowego bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	
	nauczyciele 281751,00*8,5% = 22248,00	
	administracja 20841,00*8,5% = 1771,00	
	obsługa 119583,00*8,5% = 10165,00	
§ 3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	odzież ochronna 1500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 797,00
	wynagr.osob. Pracob. pomniejszone o nagr. jubil. i odprawy emerytalne+dodatek wynagrodzenia roczne	
	Nauczyciele 267 277,00+22 249,00-4881,60x17,46%=49 699,00	
	Obsługa 151 222,00+10 165,00-23 136,54-5741,05x17,46%=23 198,00	
	Administracja: 20 922,00+1771,00x17,46%=3 962,00	
	Składki na Fundusz Pracy	10 778,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników pomniejszone o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	Nauczyciele: 267 277,00+22 249,00-4 881,60x2,45%=8 974,00	
	Obsługa: 151 222,00+10 165,00-23 136,54-5 741,05x2,45%=3 246,00	
	Administracja: 20 922,00+1771,00x2,45%=558,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	inspektor nadzoru - 1500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	artykuły gospodarcze 600,00	
	środki czystości 4 500,00	
	urządzenia ogrodowe 4 000,00	
	materiały i artykuły biurowe 1 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	67 872,00
	wyżywienie dzieci 125*3,20*21*10 m-cy*78%	5 520,00
	wyżywienie personelu 7*1,80*21*10 m-cy	2 352,00
§ 4240	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	5 500,00
	pomoc naukowe 4 000,00	
	książki 1 500,00	
§ 4260	Zakup energii	45 440,00
	CO opłata zmenna 3500,00*17 m-cy	24 500,00
	CO opłata stała 605,00*12 m-cy	7 260,00
	woda i ścieki 420,00x12m-cy	5 040,00
	praz 270,00 * 12 m-cy	3 240,00
	energia elektrycz. 450,00x12 m-cy	5 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 400,00
	konserwacja dźwigu 600,00	
	częściowa naprawa dźwigu 1 000,00	
	naprawa sprzętu gospodarczego 500,00	
	naprawa schodów 4 000,00	
	wymiana okien 22 000,00	
	częściowa naprawa ogrodzenia 300,00	
	malowanie korytarzy i magazynów< piwnica > 2 000,00	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		880,00
22 osoby po 40,00	880,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 034,00
wywóz nieczystości 120,00x12m-cy	1 440,00	
rozmowy telefon.	2 400,00	
opłata RTV	180,00	
przesyłki pocztowo	60,00	
usługi komercyjne	600,00	
przebieg sprzętu pp	350,00	
usługi transport	200,00	
kontrole sanitarne	200,00	
monitoring	804,00	
badanie szczelności gazu	700,00	
pomiar instalacji elektr.	1 600,00	
szkolenia pracowników	500,00	
§ 4360 Zakup dostępu do sieci internetowej		1 000,00
opłata za zakorekowanie internetu	300,00	
opłaty za Internet	700,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		500,00
delegacje służbowe	500,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki		360,00
ubezpieczenie od ognia i kradzieży	360,00	
§ 4440 Odpisy na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych		30 438,00
nauczyciele $1788,26 * 110\% * 10,76 = 20989,00$		
Administracja $1055,00 * 37,5\% * 7 = 734,00$		
Obsługa : $1 955,00 * 37,5\% * 7,75 = 5 682,00$		
emerytalni nauczyciele 2 431,00		
emerytalni renc. obal $1955,32 * 5,25\% * 75 = 811,00$		
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej		5 000,00
RAZEM WYDATKI		768 510,00
§ 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa		1 608,00
lub samorz. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze		
czynsz za mieszkanie służbowe $134,00 * 12$ m-cy	1 608,00	
§ 083 Wpływy z usług		154 196,00
Opłata świata dzieci $125 * 70 * 10$ m-cy	87 500,00	
opłata stała personelu $1,80 * 50\% * 2177 * 10$ m-cy	1 176,00	
Wyżywienie dzieci $125 * 10$ m-cy x 21 dni x 3,2 x 78%	65 520,00	
§ 087 Wpływy z różnych dochodów		110,00
0,3% od terminowego odprowadzania podatku		
0,1% od terminowego odprowadzenia fund.zdr.		
RAZEM DOCHODY		165 914,00

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")

1	Zakup urządzeń kuchennych	Zmywarka	II kwartał 2008	5 000,00

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.)

*zapewniam zgodność
przez Radę Pedagogiczną
i Radę Rodziców.*

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

B. Gajda
mgr Beata Katarzyna Gajda

Jastrzębie Zdrój, dnia *16.07.2008*

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

B. Gajda
mgr Beata Katarzyna Gajda

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 2006 ROK

Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział 80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZ		
Nazwa jednostki		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17		
Adres jednostki		44-330 Jastrzębie Zdrój ul Miodowa 6		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 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.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
a	w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
b	w pozostałych oddziałach			
	żywionych			
	bez wyżywienia			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	- Obsługa			

Uzasadnienie dochodów i wydatków		
§	Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów	
	WYDATKI	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	kursy i szkolenia 10 os. * 60,00 = 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4 os. * 50,00 = 200,00	

