

## PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

<b>Dział Oświata i Wychowanie zadania własne gminy</b>				
<b>Rozdział 80 104 Przedszkola</b>				
<b>Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15</b>				
<b>Adres Adres jednostki 44-335 Jastrzębie ul. Szkolna 9</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	1037	1037	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	21,29	21,29	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:	125	124	99,2
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych	24	22	91,66
	-bez wyżywienia	25	24	96
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych	76	78	102,63
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	100,00
	-od I do VIII	5	5	100,00
	-od IX do XII	5	5	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,84	15,84	100,00
	- Merytoryczni	8,34	8,34	100,00
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat	6,5	6,5	100,00
	- Obsługa			
	w tym vacat			

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie za 2005r.	Plan / projekt na 2006rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>129 256,00</b>	<b>127 716,00</b>	<b>98,81</b>
	z tego :			
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	124 715,00	125 846,00	100,91
<b>0750</b>	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	1 848,00	1 800,00	97,40
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	70,00	70,00	100,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie ZUS ( 0,3%)			
<b>2390</b>	<b>Wpływy do budżetu ze środków specj.</b>	2 623,00		
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>604 862,00</b>	<b>608 431,00</b>	<b>100,59</b>
	w tym :			
	I Wydatki bieżące			
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 648,00	600,00	22,66
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>351 851,00</b>	<b>343 376,00</b>	<b>97,59</b>
	w tym :merytoryczni	231 587,00	222 269,00	95,98
	administracja	20 470,00	20 955,00	102,37
	obsługa	99 794,00	100 152,00	100,36
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 107,00</b>	<b>29 247,00</b>	<b>116,49</b>
	w tym : merytoryczni	16 003,00	19 302,00	120,61
	administracja	1 662,00	1 740,00	104,69
	obsługa	7 442,00	8 205,00	110,25
<b>4110</b>	<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne</b>	<b>65 957,00</b>	<b>62 561,00</b>	<b>94,85</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 268,00	8 779,00	94,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	300,00	107,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 533,00	104,44
4220	Zakup środków żywności	55 199,00	52 080,00	94,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	111,11
4260	Zakup energii	36 000,00	38 458,00	106,83
4270	Zakup usług remontowych	7 220,00	4 500,00	62,33
4270	Zakup usług remontowych - zadanie 327		13 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	720,00	114,29
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,33
4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	133,33
4440	Odpisy na ZFŚS	26 602,00	24 977,00	93,89
	II Wydatki majątkowe		<b>4 500,00</b>	
	z tego :			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	

<b>C ROZDZIAŁ - 80 104</b>	
<b>Uzasadnienie dochodów i wydatków 2006 r.</b>	<b>Kwota</b>
<i>Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §</i>	
<b>DOCHODY</b>	<b>127 716,00</b>
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>125 846,00</b>
- odpłatność stała dzieci	
100 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 70 000,00	
25 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 1 750,00	
- odpłatność stała personelu nauczycieli	
50% stawki wyżywienia dla 4 osób 1 344,00 * 50% = 672,00	
- odpłatność za wyżywienie dzieci	
100 dzieci x 3,2 x 21 x 10m-cy x 75% = 50 400,00	
25 dzieci x 1 m-c x 3,2 x 21= 1 680,00	
(4 os. * 3,20 zł * 21 dni * 10 m-cy) * 50% = 1 344,00	
odpłatność za wyżywienie personelu nauczycieli	
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/373/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 kwietnia 2000 roku. Art.Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239).	
	<b>1800,00</b>
<b>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytoralnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	
- czynsz za mieszkanie	
150,00 x 12 m-cy = 1 800,00	
	<b>70,00</b>
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego ( 0,3%) , składek ZUS ( 0,1%).	
Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się :	
a) zryczałtowane wynagr. dla płatnika z tytułu terminowego wplacania	
podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art..28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926)	
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 ).	
	<b>608 431,00</b>
<b>WYDATKI</b>	
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b> wg tabeli kalkulacyj.	<b>343 376,00</b>
w tym jubileusze i odprawy	14 309,00
Art.. 30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239); Kodeks Pracy Art. 77, 133, 134.	
	<b>29 247,00</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	
nauczyciele 227 088,00 * 8,5% =	19 302,00
administracja 20 470,00	1 740,00
pracownicy obsługi 96 527,00	8 205,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.	
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>62 561,00</b>
nauczyciele $207\,960,00 + 19\,302,00 = 227\,262,00 * 17,46\% = 39\,680,00$	39 680,00
administracja $20\,955,00 + 1\,740,00 = 22\,695,00 * 17,46\% = 3\,962,00$	3 962,00
pracownicy obsługi $100\,152,00 + 8\,205,00 = 108\,357,00 * 17,46\% = 18\,919,00$	18 919,00
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U.z1998 r.Nr 137, poz.887 z późn.zm )	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8 779,00</b>
nauczyciele $207\,960,00 + 19\,302,00 = 227\,262,00 * 2,45\%$	5 568,00
administracja $20\,955,00 + 1\,740,00 = 22\,695,00 * 2,45\%$	556,00
pracownicy obsługi $100\,152,00 + 8\,205,00 = 108\,357,00 * 2,45\%$	2 655,00
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)	
<b>§4220 Zakup środków żywności</b>	<b>52 080,00</b>
- 100 dzieci * 3,2 * 21 * 10 * 75% = 50 400,00	
- 25 x 3,2 x 21 = 1 680,00	
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny</b>	<b>24 977,00</b>
- odpis dla naucz. $1769,26 * 110\% * 8,34$	16 231,00
- odpis dla obsł.i admin.	
- administracja $1955,32 * 37,5\% * 1$	733,00
- obsługa $1955,32 * 37,5\% * 6,5$	4 766,00
- odpis dla emerytów administracja i obsługa $1955,32 * 6,25\% * 2$	244,00
- odpis dla nauczycieli emerytów $5 * 600,60$	3 003,00
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. 53.1.1 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, Dz.U. Nr 118 z 2003 r. ) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakoby zapłacił pracownik zgodnie z art.. 172 ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>300,00</b>
- umowy zlecone i umowy o dzieło( nadzór budowlany)	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>38 458,00</b>
- energia elektryczna 950,00 x 6 faktur	5 700,00
- śr.zużycie CO za 7 m-cy 16 102,00 opłata stała 12m-c*608,00=7296,00	23 398,00
- woda i ścieki 430 x 12= 5 160,00	5 160,00
gaz 350 x 12 = 4 200,00	4 200,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>4 500,00</b>

- naprawa sprzętu, wyposażenia	2 000,00
konserwacja, naprawy windy, ksero i innych sprzętów	2 500,00
<b>-§4270 Zakup usług remontowych -zadanie327 Remonty przedszkoli</b>	<b>13 000,00</b>
- wymiana okien	
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia</b>	<b>600,00</b>
- odzież ochronna	600,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 533,00</b>
- środki czystości	1 953,00
-meble do sali zajęć	4 500,00
- materiały i sprzęt do sal i kuchni: garnki, kubki, talerze, pościel,	2 000,00
- materiały biurowe i druki	2 500,00
- wyposażenie apteczki	200,00
- sprzęt p.poż	380,00
- sprzęt RTV- radio- magnetofon, mikrofon	500,00
- czasopisma, książki Kodeks Pracy Art.237 § 1.	500,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. I książek</b>	<b>5 000,00</b>
- książki , kasety	2 000,00
- pomoce dydaktyczne: gry, układanki, historyjki, zabawki	3 000,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>720,00</b>
- badania okresowe 18 osób * 40 = 720,00	720,00
- Kodeks Pracy Art.. 229 § 1-3.	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>
- opłata za telefon 200*12	2 400,00
- przegląd kominiarski,gazowy, zerowanie	1 500,00
- opłata sprzętu RTV	150,00
- przegląd sprzętu p.poż.	300,00
- kursy i szkolenia pracowników administracji, obsługi	1 000,00
- wywóz nieczystości 111,02*12	1 332,00
- usługi pocztowe	318,00
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ... ( Tekst jed. Dz.U. z1994 r. Nr 15, poz. 140 z późn.zm.). Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ...( Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460 z późn. zm.).	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>
- bilety jednorazowe, wyjazdy służbowe dyrektora Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących prac. z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju ( Dz.U. z 1998 r. Nr 69, poz.454 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173 ).	400,00

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>400,00</b>
- ubezpieczenie od ognia	200,00
- ubezpieczenie od kradzieży	200,00
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad.23</b>	<b>4 500,00</b>
<b>zad.23</b>	
- zakup patelni elektrycznej	4 500,00

D

## REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
1	zad.327	wymiana okien	VII 2006	13 000,00
	Remonty przedszkola			

## INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

1	Zakup urządzeń kuchennych	zakup patelni elektrycznej	II 2006	4 500,00
zad.23				

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.)

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Teresa Wysocka

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.01.2006r.

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Teresa Wysocka

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.01.2006r.

.....  
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.)

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

**Dział 801 oświata i wychowanie**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 15**

**Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>Ogółem wydatki</b>	800,00	1 100,00	137,50%
	w tym			
	<b>Wydatki bieżące</b>			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	<b>II Wydatki majątkowe</b>			
	z tego:			

<b>C</b>	
<b>Uzasadnienie dochodów i wydatków</b> (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 100,00</b>
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
§4410 Delegacje służbowe i krajowe	<b>300,00</b>
Nauczyciele biorący udział w doskonaleniu	300,00

8 nauczycieli

**§4300 Zakup usług:**  
Warsztaty dla 8 osób i szkolenie Rady Pedagogicznej

**800,00**  
800,00

## D

**REMONTY**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

**INWESTYCJE** (zgodnie z "Wieleletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu

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.)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.01.06v.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
.....  
opis Tereska Wysłńska  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.01.06v.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
.....  
opis Tereska Wysłńska  
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.)