

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

<b>Dział</b>		801		
<b>Rozdział</b>		80104		
<b>Nazwa jednostki</b>		Publiczne Przedszkole nr 13		
<b>Adres jednostki</b>		44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 118		
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>	384	384	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
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:	44	46	104,55
a)	w oddziałach zerowych	19	24	126,32
	-żywionych	1	0	0
	-bez wyżywienia	18	24	133,33
b)	w pozostałych oddziałach	25	22	88
	-żywionych	25	22	88
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	100
	-od I do VIII	2	2	100
	-od IX do XII	2	2	100
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,58 6,57	6,58 6,57	100
	- Merytoryczni	3,58 3,57	3,58 3,57	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,25	2,25	100



## Uzasadnienie dochodów i wydatków

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.  
W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów Dz.U. Nr 59  
poz.688 z 2000 r.Z późniejszymi zmianami Dz.U Nr 47 poz.  
501 z dnia 18 maja 2001 r.

DOCHODY

30 721 ~~31 393,00~~

## § 0830 Wpływy z usług

30 688 ~~31 360,00~~

odpłatność stała dzieci

22 dzieci x 10 m-cy x 70

15 400,00

odpłatność stała personelu

1 os. x 0,80 x 21 dni x 10 m-cy

168,00

wyż. dzieci 22 dzieci x 21 dni x 3,20 x 10 m-cy

14 784,00

wyż pers. 1 os. X 1,60 x 21 dni x 10 m-cy

336,00

~~deplata do pers. kuchennego 1 os. x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy~~~~672,00~~

## § 092 Pozostałe odsetki

8,00

Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie bankowym

## § 097 Wpływy z różnych dochodów

25,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprow.  
podatku dochodowego (0,3 %). Zryczałtowane wynagrodzenie dla  
płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na  
rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art.28 ustawy z  
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137,  
poz.926, z póź. zmian.).

265 885,00  
~~254 885,00~~  
~~258 381,00~~  
~~269 745,00~~

## WYDATKI BIEŻĄCE

*- świadczenie naukowe dot. DHP - odzież i obuwie ochronne  
dla personelu kuch. i por. obsługi*

## § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

300 ~~958,00~~

- fundusz zdrowotny 0,3% dla nauczycieli

-286,00

~~art. 72 ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN  
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 19, poz.239, z  
póź.zmian.)~~

~~deplata do wyżywienia personelu kuchennego~~~~1x21dnix10m-cyx3,221~~~~672,00~~

~~art.23 ust.1 Zarządzenia MPiPS z dnia 31.07.1998r. W sprawie  
zasad wynagradzania pracowników ... (MP Nr.31, poz.239 z  
póź.zmian.)~~

## § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

148 562,00

pedagogzy

95 073,00

administracja

18 543,00

obsługa

34 946,00

Art.30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.o zmianie Ustawy KN

oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U.nr 19,poz.239, z

póź.zmian.) oraz zgodnie z obowiązującą tabelą płac.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13  
44-268 Jastrzębie Zdrój  
ul. Gagarina 118  
tel. 475 78 79  
NIP 633-20-27-699 REGON:272000992

<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>12 692,00</b>
	pracownicy pedagogiczni $86\,863 \times 8,5\%$	8 234,00	
	adminstracja $14\,846 \times 8,5\%$	1 517,00	
	obsługa $34\,588 \times 8,5\%$	2 941,00	
	Wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2005 według uzyskanego dochodu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 180, poz.1080) - według planu, minus jubileusze, odprawy emerytalne, fundusz nagród.		
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>29 010,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podst. Ustawy z 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr137,poz.887, z póź.zmian.) w wys. 17.99%, minus jubileusze, odprawy emerytalne		
	pracownicy pedagogiczni	18 585,00	
	administacja	3 609,00	
	obsługa	6 816,00	
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>3 953,00</b>
	Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.Nr25,poz.128, z póź. zmian.) w wys 2,45 %, minus jubileusze, odprawy emerytalne.		
	pracownicy pedagogiczni	2 532,00	
	administracja	492,00	
	obsługa	929,00	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>7 500,00</b>
	papier	700,00	
	tonery do drukarki i ksero	1 400,00	
	środki czystości	1 500,00	
	materiały biurowe, bieżące wydatki	1 400,00	
	artykuły gospodarcze i wyposażenie (sprzęt AGD do kuchni, wyposażenie sal dla dzieci).	<del>2 500,00</del> <del>3 000,00</del>	
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>		<del>15 120</del> <b>-15 792,00</b>
	wyż. dzieci 22 dzieci x 21 dni x 3,20 x 10 m-cy	14 784,00	
	wyż pers. 1 os. X 1,60 x 21 dni x 10 m-cy	336,00	
	<del>dopłata do pers. kuchennego 1 os. x 3,20 x 21 dni x 10 m-cy</del>	<del>672,00</del>	
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>4 500,00</b>
	zakup książek, zabawek, wyposażenia potrzebnego do pracy dydaktycznej z dziećmi.	4 000,00	
	prenumerata czasopism	500,00	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>18 429,00</b>
	energia elektryczna 500zł x 6 m-cy	3 000,00	
	gaz średniomiesięczne zużycie gazu $1010\text{ m}^3 \times 1,020164\text{ zł} = 1\,031,00\text{ zł.} \times 12\text{ m-cy} = 12\,372,00 + 158,75\text{ (opł. st.)} \times 12$	14 277,00	
	woda średniomiesięczne zużycie wody $11\text{ m}^3 \times 7,4793 = 83,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} = 996,00 + \text{(abonament)}\ 13,00\text{ zł} \times 12$	1 152,00	
	( Na podstawie zużycia w 2005 roku )		

		8 790,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		<del>10 700,00</del>
Remont dachu i rynien :	<del>10 000,00</del>	
<del>konserwacja pokrycia dachowego - 4 000,00</del>		
<del>obróbka blacharki podrynnowej - 3 000,00</del>		
wymiana rynien i rur spustowych - 3 000,00	8 000,00	
Remont przednoci rod. 327		
Konserwacja sprzętu komputerowego, ksero, radioodtwarzaczy wykorzystywanych do pracy z dziećmi	700,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		400,00
10 osób x 40 zł		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 884,00
Opłaty bankowe 90 x 12 m-cy	1 080,00	
Opłaty za wywóz nieczystości 55,52 x 6m-cy + 13,38 x 6m-cy	414,00	
Opłaty telefoniczne 320 x 12 m-cy	3 840,00	
Opłaty pocztowe	150,00	
Opłata RTV	200,00	
Kursy i szkolenia	500,00	
Przegląd sprzętu p.poż., instalacji gazowej, przew. kominowych	700,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki		300,00
Ubezpieczenia od ognia i kradzieży		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 535,00
pedagogzy	1 769,26 x 110 % x 3,58	6 968,00
administracja	733,25 x 0,75	550,00
obsługa	733,25 x 2,25	1 650,00
emeryci	1 955,32 x 6,25 % x 3	367,00
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych(Dz.U.Nr70, poz.335, z późn. zmian.)oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz.U.Nr 56, poz. 357 z późn.zmian.)		

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13  
44-260 Jastrzębia Zdrój  
ul. Sagarina 116  
tel. 475 78 79  
NIP 633-20-27-699 REGON:272000992

687

**D**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>- REMONTY</b>				
1	<b>Remont dachu i rynien</b>		07/2005 - 08/2005	<b>10 000,00</b>
		konserwacja pokrycia dachowego		4 000,00
		obróbka blacharki podrynnowej		3 000,00
		wymiana rynien i rur spustowych		3 000,00
<b>- INWESTYCJE -zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym</b>				

Opinia Rady Szkoły ( art..50ust.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.41ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13  
44-268 Jastrzębie Zdrój  
ul. Gagarina 118  
tel. 475 78 73  
NIP 633-20-27-690 REGON:272000992

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2005

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
mgr Marcin Walter ..... mgr Elżbieta Trawa  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2005

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR  
mgr Marcin Walter ..... mgr Elżbieta Trawa  
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.)

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

<b>Dział</b>	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13	801
<b>Rozdział</b>	44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 118 tel. 475 78 79	80104 80105-
<b>Nazwa jednostki</b>	NIP 633-20-27-609 REGON:272000992	Publiczne Przedszkole nr 13
<b>Adres jednostki</b>	44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 118	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	384	384	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
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 wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
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			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			





## Uzasadnienie dochodów i wydatków

## § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 414,00

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr.70, poz. 335, z póź. zmian.) oraz art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr.56, poz.357 z póź.zmian.)

3 pedagodzy emeryci - ~~28 272,00 x 5%~~

8 272,76 (dochwł 2005) x 5%

5 699,76 x 5%

13 200,08 x 5%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13  
44-268 Jastrzębie Zdrój  
ul. Gagarina 118  
tel. 475 78 79  
NIP 633-20-27-699 REGON:272000992



## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

<b>Dział</b>		<b>801</b>		
<b>Rozdział</b>		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Nazwa jednostki</b>		<b>Publiczne Przedszkole nr 13</b>		
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gagarina 118</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>	384	384	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
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:	44	46	
	a) w oddziałach zerowych	19	24	
	-żywionych	1	0	
	-bez wyżywienia	18	24	
	b) w pozostałych oddziałach	25	22	
	-żywionych	25	22	
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	
	-od I do VIII	2	2	
	-od IX do XII	2	2	
6.	Srednioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Srednioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,58	6,57	100
	- Merytoryczni	3,58	3,57	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,25	2,25	100
	w tym vacat			



C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Wydatki

§ 4300 Zakup usług pozostałych  
kursy i warsztaty szkoleniowe

~~665 840,00~~  
~~515 640,00~~

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

~~150 200,00~~

~~Ant. Aust. 28e Ustony 2 dni~~

15 lipca 2004 o zmianie ustony KN

o nowo o zmianie niektórych innych ustaw

- Uchwała Nr XXIX 1625/2005 RM Jastrzębie Zdr.

2 dni 24 lutego 2006 r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13  
44-268 Jastrzębie Zdrój  
ul. Gagarina 11B  
tel. 475 78 79  
NIP 633-20-27-698 REGON: 272000992

