

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 21

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004rok	Projekt / Plan na 2006 rok
1	2	3	4
	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:		
	-żywionych		
	-bez wyżywienia		
	-oddziały zerowe		
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		
	w tym vacat		
	- Obsługa		
	w tym vacat		

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓŁEM WYDATKI	2000,00
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
§4410 Podróże służbowe i krajowe	500,00
Nauczyciel studiujący - 1 os.	500,00
§4300 Zakup usług pozostałych	1500,00
szkolenie nauczycieli - rady pedagogicznej 1 *500,00 zł.	1500,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkole				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 21				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska 5				
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 ²	1307	1307	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	21,29	21,29	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:	145	145	100,00
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych	38	35	92,11
	-bez wyżywienia	25	25	100,00
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych	82	85	103,66
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	6	6	100,00
	-od IX do XII	6	6	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	19,57	19,57	100,00
	- Merytoryczni	10,82	10,82	100,00
	w tym vacat	0,49	0,49	100,00
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat	0	0	
	- Obsługa	7,75	7,75	100,00
	w tym vacat	0	0	

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie za 2005r.	Plan / projekt na 2006rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :	177 864,00	173 747,00	97,69
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	169 583,00	171 780,00	101,30
2390	wpływy do budżetu ze śr. Specjalnego	6 314,00	0,00	
0750	<small>Docho</small> dy 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	1 752,00	1 752,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa			
0920	Różne dochody-odsetki z tyt.zał. w opłacie	15,00	15,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	895 058,00	830 620,00	92,80
	w tym :			
	I Wydatki bieżące			
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 948,00	795,00	20,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 801,00	482 164,00	97,45
	w tym :merytoryczni	322 181,00	311 720,00	96,75
	administracja	21 118,00	24 745,00	117,17
	obsługa	151 502,00	145 699,00	96,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 532,00	40 762,00	114,72
	w tym : merytoryczni	23 944,00	27 054,00	112,99
	administracja	1 688,00	1 795,00	106,34
	obsługa	9 900,00	11 913,00	120,33
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	89 541,00	86 282,00	96,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558,00	12 107,00	96,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 717,00	106,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	
4220	zakup środków żywności	88 788,00	84 672,00	95,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 299,00	106,42
4260	Zakup energii	40 297,00	40 297,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych zadanie	67 000,00	16 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	770,00	77,78
4300	Zakup usług pozostałych	9 516,00	9 516,00	100,00
4350	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	338,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	26 789,00	30 321,00	113,18

Uzasadnienie dochodów i wydatków 2006 PP21	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
DOCHODY	173 747,00
§ 0830 Wpływy z usług	171 780,00
- odpłatność stała	87 108,00
- odpłatność stała dzieci	86 100,00
120 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 84 000,00	84 000,00
30 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 2 100,00	2 100,00
- odpłatność stała personelu	1 008,00
50% stawki wyżywienia dla 3 osób =	1 008,00
3 osób x 10 m-cy x 21 dni x 3,20 x 50%	
- odpłatność za wyżywienie	84 672,00
- odpłatność za wyżywienie dzieci	82 656,00
120 dzieci x 10 m-cy x 3,20 x 21 dni	80 640,00
30 dzieci x 1 m-c x 3,20 x 21 dni	2 016,00
- odpłatność za wyżywienie personelu nauczyciele	2 016,00
3 osób x 10 m-cy x 21 dni x 3,20	2 016,00
§ 0750 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.	1 752,00
146.00 x 12 m-cy x 1 mieszkania	1 752,00
§ 0920 Różne dochody odsetki z tytułu zaległości w opłacie	14,72
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawienie podatku dochodowego (0,3%), składek ZUS (0,1%). Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się :	
a) zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania 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).	
WYDATKI	830 620,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	795,00
odzież ochronna	795
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	482 164,00
wg załączonej kalkulacji płac na kwotę :	
- nauczyciele	311 720,00
- administracja	24 745,00
obsługa w tym renta wyrównawcza 4 kwartały * 2136 = 8544	145 699,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 762,00
Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010	
nauczyciele przewidywane wykonanie 2005 - 2 jubileusze * 8,5%	27 054,00
administracja przewidywane wykonanie * 8,5%	1 795,00
obsługa przewidywane wykonanie - odprawa i 2 jubileusze	11 913,00
na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r. poz. 1080).	
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	86 282,00
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. Nr 137 z 1998r. poz.887)	
Obsługa (§ 4040 + § 4010)- 2 odprawy emerytalne)*17,46%	25 055,10
Admin. ((§ 4040 + § 4010)- jubileusz)*17,46%	4 022,78

N-le((§ 4040 + § 4010)- 2 jubileusze i odprawa)*17,46%	57 203,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 107,00
Obsługa (§ 4040 + § 4010)- 2 odprawyemerytalne)*17,46%	3 515,75
Admin. ((§ 4040 + § 4010)- jubileusz)*17,46%	564,48
N-le((§ 4040 + § 4010)- 2 jubileusze i odprawa)*17,46%	8 026,88
Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu plac 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)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 717,00
- środki czystości	2 500,00
- materiały biurowe	3 000,00
- art.gosp.I wyposażenie : lodówka , mebe dziecięce do 3sal , wykładzina do sal	7 817,00
- prenumerata	600,00
- wyposażenia sprzęt gospodarstwa domowego: robot przem., garki i talerze	1500,00
wyposażenie apteczek	800,00
zakupienie kab in łazienkowych	4 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	84 672,00
- wyżywienie dzieci	82 656,00
120 dzieci x 10 m-cy x3,2,00X 21 dni	80 640,00
30 dzieci x 1 m-c x 3,20 X 21dni	2 016,00
- wyżywienie personelu nauczyciele	2 016,00
3 osób x 10 m-cy x 21 dni x 3,20	2 016,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 299,00
- zakup książek, kaset , pomocy dydaktycznych	3 299,00
§ 4260 Zakup energii	40 297,00
- energia elektryczna 600,00 x 6 f-ur	3600,00
- energia cieplna	
- opłata stała 520,00 x12 m-cy x 1 budynek	6240,00
średnie zużycie	22552,00
- energia gazowa	3900,00
- średnie zużycie 350 m ³ x 12 m-cy x opłata za m	
- energia wodna	4005,00
- średnie zużycie 70 m ³ x 12 m-cy x opłat za m	
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 800,00
drobne naprawy sprzętu i budynku	1 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych-zad. 327	16 000,00
wymiana okien w 2 salach dziecięcych	
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	100,00
umowy zlecone, umowa o dzieło	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00
- badania okresowe pracowników 22 osoby x35,00 = 770,00	770,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 516,00
- rozmowy telefoniczne 180,00 x 12 m-cy = 2 160,00	2 160,00
- prowizja bankowa	
- przegląd sprzętu p.poz 600,00	600,00
- przegląd sprzętu kominowego 894,00	894,00
- okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej w obiekcie	800,00
- wywóz nieczystości stałych 86,00 x 12 m-cy*2	2 064,00
- opłata stała pojemników 2 x 12,41 x 12 m-cy = 297,84 x	297,84
kursy i szkolenia BHP, uprawnienia elektryczne , pierwsza pomoc	2 700,00
umowy zlecenia	0,00
§ 4350 Zakup dostępu do sieci internet	120,00
usługi internetowe	120,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	338,00
- wyjazdy służbowe 338,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	560,00
- ubezpieczenie od ognia 300,00	
- ubezpieczenie od kradzieży 260,00	

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- nauczyciele	1769,26*110%*10,82	30 321,00
- administracja	1 etat x 1955,15*37,5%	21 057,73
- obsługa	7,75 et. X 1955,15*37,5%	733,26
- emeryt.i ren. Obsł	10*1955,32*6,25%	5 682,79
- emeryt.i ren. N-le (1 os. *980,00%)*5%*12		1 222,08
- emeryt.i ren. N-le (2 os. *865,00%)*5%*12		588
		1 037,00

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.Nr118 z2003 poz. 1112 z późn. zm.) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwote składki na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.