

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział		801		
Rozdział		80104		
Nazwa jednostki		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Miodowa 6		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 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:	145	150	103,44
	-żywionych	122	125	102,45
	-bez wyżywienia	23	25	108,69
	-oddziały zerowe	61	65	106,55
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100
	-od I do VIII	6	6	100
	-od IX do XII	6	6	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	19,28	19,27	99,95
	- Merytoryczni	10,53	10,52	99,9
	w tym vacat	0,15	0,19	126,67
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat	-	-	-

za zgodności z oryginałem
 Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
 mgr Bernadeta Gajda

Obsługa	7,75	7,75	100
w tym vacat	-	-	-

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007. rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	147 713,00	166 679,00	112,84
	z tego:			
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skrabu Państwa lub samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym Charakterze	1 660,00	1 800,00	108,43
830	Wpływy z usług	145 943,00	165 441,00	113,36
970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu wynagrodzenia Płatnika za terminowe odprowadz. Podatku dochodów.(0,3%) i składek ZUS (0,1%)	110,00	110,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	771 197,00	796 427,00	103,67
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników N-269931,00 A-35819,62 O-160284,88	449 787,00	466 035,00	103,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne N-23009,00 A-2055,00 Q-10776,00	31 065,00	35 840,00	115,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 621,00	79 759,00	104,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 752,00	11 269,00	104,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	15 700,00	155,45
4220	Zakup środków żywności	62 000,00	73 147,00	117,97
4240	Zakup pom. Naukowych, dydakt i książek	5 500,00	6 500,00	118,18
4260	Zakup energii	45 440,00	55 060,00	121,17
4270	Zakup usług remontowych+ zad 327	30 400,00	3 550,00	0,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	900,00	102,27
4300	Zakup usług pozostałych	9 034,00	8 130,00	90,00
4350	Zakup dostępu do sieci – internet	580,00	960,00	165,52
4370	Oplaty z tyt.usł. telekom.telefonii stacjonarnej		2 400,00	
4390	Zakup usług obejm. Wyk. Ekspertyz, analiz i opinii			
4410	Podróże służbowe i krajowe	250,00	500,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socj.	30 438,00	32 027,00	105,22
4700	Szkolenia prac. Nie będących członk.korp. st.cyw.		500,00	
4740	Zakup mat. Papier. Do sprzętu druk i urz.kserogr.		300,00	
4750	Zakup akces.komp.w tym programów i licencji		500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5 000,00		

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
§ 3020 Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
odzież ochronna	1500,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg zat.kalkul.		466 035,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 840,00
przewidywane wykonanie wynagrodzenia osobowego bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych		
nauczyciele	275896,00 - 5200,00 x 8,5% = 23009,00	
administracja	24173,00 x 8,5% = 2055,00	
obsługa	149718- 5942 - 17000 x 8,5% = 10776,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		79 759,00
wynagr..osob. Pracow .pomniejszone o nagr. jubil. i odprawy emerytalne+dodatk.wynagrodzenie roczne		
N - 269931 - 2733 + 23009 x17,34%=50322,00		
O -160285-25880,4-1435+10776x17,34% = 24925,5		
A-35820-11860+ 2045 x 2,45%= 637,12		
§4120 Składki na Fundusz Pracy		11 269,00
wynagrodzenie osobowe pracowników pomniejszone o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne		
269931-2733+23009x2,45%= 7110,1		
O-160285- 25880-1435+10776x2,45%=3522,00		
A-35820-11860+2045x2,45%= 637,12		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
Umowa zlecenie dotyczące przeglądu budynku	1500	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 700,00
artykuły gospodarcze	1 200,00	
środki czystości	5 000,00	
szafki ubraniowe do szatni	2 000,00	
krzesółka+stoliki	4 000,00	
Meble do kuchni	2 000,00	
Materiały biurowe -toner, tusz	1 500,00	
§ 4220 Zakup środków żywności		73 147,00
wyżywienie dzieci	125x3,20x21x10 m-cyx90% 50x3,20x21 dni	67 200,00 3 360,00
wyżywienie personelu		2 587,00
N-5x1,60x21x11m-cy=1 848,00 A-1x1,60x21x11m-cy=369,60		
O-1x1,60x21x11m-cy=369,60		
§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		6 500,00
pomoce naukowe	5 000,00	
książki	1 500,00	
§ 4260 Zakup energii		55 060,00
CO opłata zmienna	4 300,00x7m-cy	30 100,00
CO opłata stała	620,00x12m-cy	7 440,00
woda i ścieki	490,00x12m-cy	5 520,00
gaz	400,00x12m-cy	4 800,00
energia elektrycz.	600,00x12m-cy	7 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		63 150,00
konserwacja dźwigu	650,00	
częściowa naprawa dźwigu	1 000,00	
naprawa sprzętu gospodarczego	700,00	
Remont tarasu	24 000,00	
Remont łazienek	10 000,00	
Wymiana okien	22 000,00	
Ciąg dalszy remontu ogrodzenia	2 000,00	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Miodowa 6
tel. 471-22-04
NIP 633-20-27-742 REGON 27201071

Konserwacja kserokopiarki
Malowanie kuchni

300,00
2 500,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		900,00
20 osoby px 45,00=900,00	900,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 130,00
wywóz nieczystości 120,00x12m-cy	1 440,00	
opłata RTV	200,00	
Usługi pocztowe	60,00	
usługi kominarskie	600,00	
przegląd sprzętu pp	350,00	
usługi transport.	300,00	
kontrole sanitarne	200,00	
Monitorowanie systemu alarmowego 65x12	780,00	
Przegląd instalacji gazowej	700,00	
Przegląd deratyzacyjno-dezynsekcijny 4x50,00=200,00	200,00	
Nadzór i doradztwo BHP 150,00x12m-cy=1800,00	1 800,00	
pomiar instalacji elektr.	1 500,00	
§ 4350 Zakup dostępu do sieci internetowej		960,00
opłaty za internet 80x12m-cy	960,00	
§4370 Opłaty z tyt.usł. telekom.telefonii stacjonarnej		2400,00
Rozmowy telefoniczne	2 400,00	
§4390 Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opinii		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		500,00
delegacje służbowe	500,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki		350,00
ubezpieczenie od ognia i kradzieży	350,00	
§ 4440 Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych		32 027,00
nauczyciele 1795,80x110%x10,52=20 781,00		
Administracja 2038,00x37,5%x1=764,25		
Obługa : 2 038,00x37,5%x7,75=5 922,94		
Emeryci nauczyciele 3 413,00		
emer.i renc obel 2 038,00x6,25%x9=1146,00		
§4700 Szkolenia prac.nie będących członk.korp.st.cyw.		1 100,00
§4740 Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserogr.		300,00
§4750 Zakup akces.komp.w tym programów i licencji		500,00
RAZEM WYDATKI		796 427,00
§ 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa		1 800,00
lub samorz.terył.oraz innych umów o podobnym charakterze		
czynsz za mieszkanie służbowe 150,00 x 12 m-cy	1 800,00	
§ 083 Wpływy z usług		164 769,00
Opłata stała dzieci 125x 70x10 m-cy	87 500,00	
50x70	3 500,00	
opłata stała personelu 7x1,60x21x11m-cyx50%	1 294,00	
Wyżywienie dzieci 125x3,20x10m-cyx21x80%	67 200,00	
50x3,20x21x80%	2 688,00	
Wyżywienie personelu 7x1,60x21x11m-cy	2 587,00	
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		110,00
0,3% od terminowego odprowadzania podatku		
0,1% od terminowego odprowadzania fund.zdr.		
RAZEM DOCHODY		166 679,00

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
	Zad.327 Remonty przedszkoli	Remont tarasu	VII-VIII 2007	24 000,00
		Remont łazienek	VII-VIII 2007	10 000,00
		Wymiana okien	VII-VIII 2007	22 000,00
		Malowanie kuchni	VII-VIII 2007	2 500,00
		Naprawa dźwigu	VIII 2007	850,00
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

<p>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.)</p>	<p>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.)</p>
<p><i>Zapewniono pozytywne przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców</i></p>	
<p>Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17</p>	

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006v mgr Bernadeta Gajda
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
mgr Bernadeta Gajda

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006v
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.)

*za jednostki
z wyjątkiem*

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
mgr Bernadeta Gajda