

6210 2187  
 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4  
 ul. Kurpiowska 15 A  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 Tel/fax 4716-410  
 REG 272000905 NIP 633-20-27-587

Załącznik N 1  
 do Uchwały Nr .....  
 RM Jastrzębie Zdrój z dnia..

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 4

Adres jednostki Kurpiowska 15 A 44 - 335 Jastrzębie Zdrój

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	792	792	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	18	18	100,00
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	121	123	101,65
	-od I do VIII	121	123	101,65
	-od IX do XII	121	123	101,65
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:	121	123	101,65
	-żywionych	100	100	100,00
	-bez wyżywienia	21	23	109,52
	-oddziały zerowe	46	48	104,35
9.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	100,00
	-od I do VIII	5	5	100,00
	-od IX do XII	5	5	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	16,06	15,92	99,13
	- Merytoryczni	8,56	8,42	98,36
	w tym vacat	0,27	0,18	66,67
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,5	6,5	100,00
	w tym vacat			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4  
 ul. Kurpiowska 15 A  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 Tel/fax 4716-410  
 REG 272000905 NIP 633-20-27-587

za zgodności z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.09.07

mgr Jolanta Kucniak

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>B</b>			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>127 543,00</b>	<b>135 665,00</b>	<b>106,37</b>
	z tego:			
083	Wpływy z usług	125 815,00	133 910,00	106,43
	opłata za żywienie dzieci	54 765,00	62 160,00	113,50
	stała opłata dzieci	71 050,00	71 750,00	100,99
075	Dochody z naj. I dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 643,00	1 695,00	103,16
097	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa	85,00	60,00	70,59
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>684 478,00</b>	<b>675 352,00</b>	<b>98,67</b>
	w tym:			
	<b>I. Wydatki bieżące *</b>	<b>684 478,00</b>	<b>675 352,00</b>	<b>98,67</b>
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobow nie zaliczne do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
3050	Zasądzone renty	6 525,00	6 525,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobow pracowników w tym:	370 000,00	373 889,00	101,05
	pracownicy merytoryczni	240 000,00	238 680,00	99,45
	pracownicy administracji	21 655,00	23 043,00	106,41
	pracownicy obsługi	110 000,00	112 166,00	101,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 053,00	31 591,00	108,74
	pracownicy merytoryczni	18 995,00	20 400,00	107,40
	pracownicy administracji	1 683,00	1 841,00	109,39
	pracownicy obsługi	8 375,00	9 350,00	111,64
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	68 500,00	70 310,00	102,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 603,00	9 934,00	103,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 100,00	102,03
4220	Zakup środków żywności	54 768,00	62 160,00	113,50
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00	11 000,00	110,00
4260	Zakup energii	43 435,00	43 435,00	100,00
4270	Zakup usłu remontowych	37 700,00	3 000,00	7,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 277,00	9 889,00	106,60
4350	Opłata za usługi internetowe	1 080,00	1 080,00	100,00
4660	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	720,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 400,00	
4410	Podróże służbowe Krajowe	1 150,00	1 150,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,00	100,00
4444	Odpisy na ZFŚS	24 850,00	25 832,00	103,95
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 500,00	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>			
	z tego:			

za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 2004-2003

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
w Jastrzębie Zdrój  
1987 Jastrzębie Zdrój

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
	<b>DOCHODY</b>	<b>135 665,00</b>
<b>083</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>133 910,00</b>
	- opłata za żywienie dzieci 62 160,00	
	90 dzieci x 3,20 zł x 21 dni x 10 m-cy = 60480,00	
	(średnia ilość dzieci uczęszczających w ciągu roku szkolnego – 10 miesięcy)	<b>62 160,00</b>
	20 dzieci x 3,20 x 21 x 1 m-c = 1680,00	
	(średnia ilość dzieci w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc)	
	- opłata stała dzieci 71 750,00	<b>71 750,00</b>
	100 dzieci x 70,00 x 10m-cy = 70000,00	
	25 dzieci x 70,00 x 1 m-c = 1750	
<b>075</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 695,00</b>
	- mieszkanie służbowe	
	141,25 x 12 m-cy = 1 695,00	
<b>097</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>60,00</b>
	- wpływy z tytułu wynagradzania płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%), składek ZUS (0,1%)	
	Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się:	
	a) zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu 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)	
	b) wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art. 25 a Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 z 1997 r. poz. 153 z późniejszymi zmianami)	
	<b>WYDATKI</b>	<b>675 352,00</b>
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 500,00</b>
	- odzież robocza i ekwiwalent za odzież 1 500,00	
<b>3050</b>	<b>Zasadzone renty</b>	<b>6 525,00</b>
	543,75 x 12 m-cy = 6 525,00	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b> wg. załączonej kalkulacji	<b>373 889,00</b>
	- nauczyciele 238 680,00	
	- administracja 23 043,00	
	- obsługa 112 166,00	
	Podstawa prawna, art. 13 i art. 80 Kodeks Pracy (Dz. U Nr 21 z 1998r.)	
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>31 591,00</b>
	Na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 180 z 1997 r. poz. 1080)	
	Obliczone na podstawie przewidywanego ogólnego wykonania płac pracowników za rok 2006 – § 4010 tj 371 655,00 x 8,5% = 31 591,00	
	nauczyciele 240 000 x 8,5 % = 20 400,00	
	- administracja 21 655,00 x 8,5 % = 1 841,00	
	- obsługa 110 000,00 x 8,5% = 9350,00	
<b>4110</b>	<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne</b>	<b>70 310,00</b>
	Składki na Ubezpieczenie społeczne pracowników obliczono od podstawy planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
	Pod. Prawna Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 z 1998 r. poz. 887)	
	§ 4010 + § 4040 = 373 889,00 + 31 591,00 = 405 480,00 x 17,34 % = 70 310,00	
	nauczyciele 238 680,00 + 20 400,00 = 259 080,00 x 17,34 % = 44 924,00	
	- administracja 23 043,00 + 1 841,00 = 24 884,00 x 17,34% = 4315,00	
	- obsługa 112 166,00 + 9 350,00 = 121 516,00 x 17,34% = 21 071,00	

PUBLISHED BY THE  
 IN THE  
 REG. NO. 1456/2007

Za zgodność z oryginałem

*do kłosa*

Jastrzębie Zdrój dn. 12.01.2007

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>127 543,00</b>	<b>135 665,00</b>	<b>106,37</b>
z tego:				
083	Wpływy z usług	125 815,00	133 910,00	106,43
	opłata za żywienie dzieci	54 765,00	62 160,00	113,50
	stała opłata dzieci	71 050,00	71 750,00	100,99
075	Dochody z naj. i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 643,00	1 695,00	103,16
097	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa	85,00	60,00	70,59
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>684 478,00</b>	<b>675 352,00</b>	<b>98,67</b>
w tym:				
<b>I. Wydatki bieżące *</b>		<b>684 478,00</b>	<b>675 352,00</b>	<b>98,67</b>
z tego:				
3020	Nagrody i wydatki osobow nie zaliczne do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
3050	Zasądzone renty	6 525,00	6 525,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobow pracownikow w tym:	370 000,00	373 889,00	101,05
	pracownicy merytoryczni	240 000,00	238 680,00	99,45
	pracownicy administracji	21 655,00	23 043,00	106,41
	pracownicy obsługi	110 000,00	112 166,00	101,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 053,00	31 591,00	108,74
	pracownicy merytoryczni	18 995,00	20 400,00	107,40
	pracownicy administracji	1 683,00	1 841,00	109,39
	pracownicy obsługi	8 375,00	9 350,00	111,64
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	68 500,00	70 310,00	102,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 603,00	9 934,00	103,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 100,00	102,03
4220	Zakup środków żywności	54 768,00	62 160,00	113,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	11 000,00	110,00
4260	Zakup energii	43 435,00	43 435,00	100,00
4270	Zakup usłu remontowych	37 700,00	3 000,00	7,96
4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup uslug pozostalych	9 277,00	9 889,00	106,60
4350	Opłata za usługi internetowe	1 080,00	1 080,00	100,00
4660	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	720,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 400,00	
4410	Podróże służbowe i Krajowe	1 150,00	1 150,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,00	100,00
4444	Odpisy na ZFŚS	24 850,00	25 832,00	103,95
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
4750	Zakup akcesoriow komputerowych w tym programow i licencji		1 500,00	
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				
z tego:				

Publ. 10.10.2007  
 44.10.2007  
 REG. 10.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.10.2007

<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 934,00</b>
	§ 40 10 + § 4040 = 373 889,00 + 31 591,00 = 405 480,00 x 2,45% = 9 934,00	
	- nauczyciele 238 680,00 + 20 400,00 = 259 080,00 x 2,45% = 6 347,00	
	- administracja 23 043,00 + 1 841,00 = 24 884,00 x 2,45% = 610,00	
	- obsługa 112 166,00 + 9 350,00 = 121 516,00 x 2,45% = 2 977,00	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>600,00</b>
	Umowy zlecenia	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 100,00</b>
	środki czystości	3000,00
	materiały biurowe	1 500,00
	materiały papiernicze dla nauczycieli	500,00
	artykuły gospodarcze ( min. AGD w związku z wprowadzeniem wymogów HACCA oraz inne )	3000,00
	wyposażenie placówki ( min wykładziny , meble)	5000,00
	prenumeraty dla dyrektora i książki	1000,00
	zakup książek dla nauczycieli	800,00
	wyposażenie apteczki	300,00
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>62 160,00</b>
	<b>wyżywienie dzieci 62 160,00</b>	
	90 dzieci x 3,20 zł x 21 dni x 10 m-cy = 60480,00	
	( średnia ilość dzieci uczęszczających w ciągu roku szkolnego – 10 miesięcy)	
	20 dzieci x 3,20 x 21 x 1 m-c = 1680,00	
	( średnia ilość dzieci w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc )	
	<b>§ 42 40 Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>11 000,00</b>
	zakup książek dla dzieci	1000,00
	zabawki	7 000,00
	pomoce dydaktyczne	3 000,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii :</b>	<b>43 435,00</b>
	<b>energia elektryczna 4560,00</b>	
	- 2 000 ,00 KWh x 0,38 zł = 760 x 6 faktur = 4560,00	
	<b>energia ciepła 30 733,00</b>	
	- opłata stała 469,19 x 12 m- cy = 5 630,00	
	- zużycie 150 GJ x 33,47 zł = 5 021,00 zł x 5 faktur = 25 103,00	
	<b>energia gazowa 2675,00</b>	
	- zużycie 200 m <sup>3</sup> x 1,01 zł x 12 m-cy = 2 424,00	
	- opłata stała 12 m-cy x 19,40 = 233,00	
	<b>woda i odprowadzenie ścieków 5485,00</b>	
	średnie zużycie 70 m x 6 ,53 zł x 12 m-cy = 5 485,00	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>
	- remont kserokopiarek	500,00
	- remont i naprawy sprzętu gospodarczego	2000,00
	- remont instalacji gazowej	500,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych 1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	- badania okresowe pracowników 20 osoby x 60,00 = 1 200,00	
	Postawa prawna : art. 211 ust 5 Kodeks Pracy ( Dz. Ustaw Nr 21 poz. 94 z 1998 r. )	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 889,00</b>
	- opłata radiowo – telewizyjnych	200,00
	- szkolenie BHP oraz p. pomocy – 50 ,00 x 17 os = C	850,00
	- przegląd sprzętu p. pożarowego	300,00
	- przegląd budowlany	500,00
	- przegląd kominiarski	600,00
	- przegląd elektryczny	500,00
	- przegląd gazowy	500,00
	- usługi pocztowe	100,00
	- usługi fotograficzne	150,00
	- usługa archiwizacyjna	800,00
	- badanie przydatności wody	400,00
	- usługi szklarskie	500,00
	- nadzór i doradztwo BHP 146,40 x 12=	1757,00
	-wytóż nieczystości i dzierzawa pojemników	
	120,00 x 15 =	1800,00
	- monitorowanie obiektu 61,00 x 12 m- cy =	732,00
	- przegląd dezaryzacyjno – dezynfekcyjny 4 x 50,00=	200,00

POW. 1000

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 12.01.2015



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4  
 ul. Kurpiowska 15 A  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 Tel/fax 4716-410  
 REG 272000905 NIP 633-20-27-587

02002167

Załącznik N 1  
 do Uchwały Nr .....  
 RM Jastrzębie Zdrój z dnia..

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK**

<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>				
<b>Rozdział 80146 Doskonalenie nauczycieli</b>				
<b>Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 4</b>				
<b>Adres jednostki Kurpiowska 15 A 44 - 335 Jastrzębie Zdrój</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			

PAŃSTWOWY  
 URZĄD  
 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Za zgodność z oryginałem

*[Signature]*

Jastrzębie Zdrój dn. 12.04.2007





## C

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

DOCHODY		
WYDATKI		1 670,00
4300	Zakup usług pozostałych kursy , warsztaty dla nauczycieli 10 osób x 170,00zł = 1700,00	1 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe 10 osób X 68,70= 687,00	200,00

PUB...  
...  
...  
...

za zgodności z oryginałem

*[Signature]*  
Jastrzębie Zdrój dn. 12.04.2007