

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 5

Adres jednostki ul. Kaszubska 4; 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	729	729	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	15	15	100,00
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0
	-od I do VIII	0	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
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:	0	0	0
	-od I do VIII	0	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	132	137	103,79
	-żywionych	100	118	118,00
	-bez wyżywienia	0	0	0
	-oddziały zerowe	32	19	59,38
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100,00
	-od I do VIII	6	6	100,00
	-od IX do XII	6	6	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	18,18	19,39	106,66
	- Merytoryczni	10,43	10,64	102,01
	w tym vacat	0,04	0,31	775,00
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat	0	0	0
	- Obsługa	6,75	7,75	114,81
	w tym vacat	0	0	0

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓLEM DOCHODY :</u>	122 683,00	143 962,0	117,34
	z tego:			
750	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-czynsze za mieszkania służbowe w PP5	950	1 162,00	
830	wpływy z usług opłata za przygotowanie posiłków	121 618,00	142 685,00	117,32
970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	115,00	115,00	100,00
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	665 246,00	710 988,00	106,88
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	665 246,00	710 988,00	106,88
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	900,00	128,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 176,00	429 155,00	107,24
	pracownicy merytoryczni	258 615,00	270 686,00	104,67
	pracownicy administracji	23 081,00	23 901,00	103,55
	pracownicy obsługi	118 480,00	134 568,00	113,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 696,00	32 743,00	110,26
	pracownicy merytoryczni	18 904,00	21 014,00	111,16
	pracownicy administracji	1 730,00	1 962,00	113,41
	pracownicy obsługi	9 062,00	9 767,00	107,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 653,00	79 651,00	106,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 165,00	11 254,00	110,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,00	11 050,00	112,65
4220	Zakup żywności	49 728,00	58 195,00	117,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
4260	Zakup energii	36 724,00	32 028,00	87,21
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	950,00	55,88
4270	Zakup usług remontowych zad 327	2 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	7 266,00	75,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjon.		2 640,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 383,00	33 256,00	105,97
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cyw.		1 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		350,00	
	II. Wydatki majątkowe		0,00	
	z tego:			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna)

	Ogółem dochody	143 962,00
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	1 162,00
830	Wpływy z różnych usług	
	odpłatność stała dzieci 83 650,00	142 685,00
	118 dzieci x 10 miesięcy x 70,00 zł. = 82 600,00 15 dzieci x 1 miesiąc x 70,00 zł. = 1 050 zł.	
	odpłatność stała personelu 840,00	
	1,60 x 21 dni x 10 miesięcy x 5 osób x 50%=840,00	
	odpłatność za wyżywienie dzieci 56 515,20	
	118dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 miesięcy x 70%=55 507,20 15dzieci x 3,20 x 21 dni x 70%=1008,00	
	odpłatność stała personelu 1680,00	
	5 osób x 1,60 x 21 dni x 10 miesięcy = 1680	
0970v	Wpływy z różnych dochodów	115,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,03%). Wynagrodzenie dla którego składa się zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz Budżetu Państwa stosownie do postanowień art. 28 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 poz. 926).	
	OGÓŁEM WYDATKI	776 110,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00
	- odzież dla pracowników 900,00 art. 72 ust.1 Ustawy z dnia 18.II.2000r. o zmianie KN oraz zmianie niektórych innych Ustaw (Dz.U.nr19 , poz. 239)	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 389,00
	Według załączonej kalkulacji	279 920,00
	- pedagodzy	23 901,00
	- administracja	134 568,00
	- obsługa	
	Podstawa prawna	
	Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112; ost. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 71) Ustawa z 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (j.t Dz.U z 2005r. Nr 23, poz. 192). Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000r. W sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach orga	

nizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708; ost. Zm. Dz.U. z 2005r. Nr34,poz.308) Ustawa z 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176; ost. Zm. Dz.U. z 2005r. Nr25,poz.202) Ustawa z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353; ost.zm. Dz. U. z 2004r. Nr 236, poz.2355).
 Ustawa z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr137, poz. 887; ost.zm. Dz.U. Nr 137, poz.887; ost.zm. Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 Ustawa z 25 czerwca 1999r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. dz. U. Z 2005r. Nr 31, poz.267)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 743,00

Naliczono z przewidywanego wykonania §4010
 - pedagodzy 247 229,00 x 8,5%= 21 014,00 21 014,00
 - administracja 23 082,00 x 8,5% = 1 962,00 1 962,00
 - obsługa 114 907,00 X 8,5%= 9 767,00 9 767,00

Podstawy prawne

Ustawa z 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 120, poz.1252).
 Ustawa z 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080; ost. zm. Dz. U. z 2004r. Nr 116, 1202).

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 651,00

- pedagodzy 268 132,00 + 21 014,00= 289 146 x 17,34%= 50 138,00
 - administracja 23 901,00 + 1 962,00= 25,863,00 x 17,34%= 4 484,64
 - obsługa 134 568,00 + 9 767,00= 144 335,00 x 17,34%= 25 028,00
 Składki na Ubezpieczenia 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; ost. zm.Dz.U. z 2004r. Nr 210,poz.2135)

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 254,00

- - pedagodzy 268 132,00 + 21 014,00= 289 146 x 2,45%= 7 084,00
 - administracja 23 901,00 + 1 962,00= 25,863,00 x 2,45% = 633,64
 - obsługa 134 568,00 + 9 767,00= 144 335,00 x 2,45%%= 3 536,00
 wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. O zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr25 z 1997r. Poz. 128 z póź. zm.) w wysokości 2,45% podstawy 9 art.. 40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r. (Dz. U. nr 17 poz.154).

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00

- umowy, zlecenia 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 050,00

- środki czystości 3 500,00
 - artykuły gospodarcze 700,00
 - prenumerata 300,00
 - stoliki i krzeselka do sal 3.200,00
 - materiały do remontu 700,00

- wyposażenie apteczki 150,00
- sprzęt przeciwpożarowy 200,00
- kosiarka 300,00
- fax 1 000,00
- artykuły biurowe 1 000,00

4220 Zakup środków żywności 58 195,00

odpłatność za wyżywienie dzieci

118 dzieci x 3,20 x 21 dni x 10 miesięcy x 70%= 55 507,20
 15 dzieci x 3,20 x 21 dni x 1 miesiąc = 1 008,00

odpłatność stała personelu

5 osób x 1,60 x 21 dni x 10 miesięcy = 1680,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00

- zakup książek, kaset 1200,00
- urządzenia zabawowe do ogrodu przedszkolnego 2500,00
- pomoce dydaktyczne 2300,00

4260 Zakup energii 32 028,00

energia cieplna 1900,00 x 7 miesięcy = 13 300,00
 opłata stała CO 409,00 x 12 miesięcy = 4 908,00
 woda + ścieki 360,90 x 12 miesięcy = 4 330,80
 energia elektryczna 390,90 x 12 miesięcy = 4 690,00
 gaz 400,00 x 12 miesięcy = 4 800,00

4270 Zakup usług remontowych 950,00

- naprawy, konserwacje 950,00
- przeglądy okresowe 850,00 do §4300

4270 Zakup usług remontowych - zadanie 327 0,00

Wymiana okien w szatni, zmywalni, na klatce schodowej 0,00
 Remont sali: malowanie ścian, wymiana podłogi 0,00
 Remont łazienki dziecięcej 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00

badania okresowe pracowników
 20 osób x 45,00 = 900,00
 KP art.. 229 § 1,3

4300 Zakup usług pozostałych 7 266,00

- prowadzenie BHP 166,67 x 12 miesięcy = 2 000,00
- usługi pocztowe 90,00
- monitorowanie budynku 100,00 x 12 miesięcy = 1 200,00
- przegląd sprzętu P.Poż. 380,00
- okresowy przegląd kominiarski 650,00
- wywóz nieczystości stałych 58,00 x 12 miesięcy = 696,00
- archiwizacja 1 000,00
- badanie wody 400,00
- przeglądy okresowe 850

4350 Zakup usług dostępu do internetu 1 000 ,00

Założenie i opłata za internet

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon stacjonarny 2 640,00

usługi łączności 220 x 12 miesięcy = 2 640,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **500,00**
 - opłata za ekspertyzy maszyn AGD

4410 Podróże krajowe i zagraniczne **800,00**
 - wyjazdy służbowe 600,00
 - bilety jednorazowe 200,00

4430 Różne opłaty i składki **350,00**
 - ubezpieczenie od kradzieży 150,00
 - ubezpieczenie od ognia 200,00

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **33 256,00**

- pedagodzy 10,64 etatów x (1795,80 x 110%) = 21 018,00	21 018
- administracja 1 etat x (2038,00 x 37,5 %) = 764,25	764
- obsługa 7,75 etatów x (2038,00 x 37,5 %) = 5 9223,00	5 923
- emeryci a + o 9 osób x (2038,00 x 6,25%) = 1 146,37	1 146
- emeryci naucz. 88 090 x 5%= 4 405,00	4 405

na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 13 marca 1994r. (Dz.U. Nr43 z 1994r. Poz.43 z póź.zm.) oraz art..53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.Nr 56 z 1997r.) poz. 357, Nr 106 z 1998 roku poz. 668, Nr 162 z 1998r. poz. 1118 oraz Nr 12 z 2000 r. poz. 136, Nr 19 z 2000r. Poz.239, Nr 22 z 2000r. poz.291), z póź. zm. pkt. 2a art.. 16 ustawy budżetowej na 2004r. z 23 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr 17 z dnia 5 lutego 2004r.) w sprawie kwoty bazowej dla jednostek państwowych.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw. **1 000,00**

szkolenie dyrektora w zakresie kadr 300,00
 szkolenie administracyjno - prawne dyrektora 400,00
 szkolenia BHP 300,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego **500,00**
 - zakup papieru do drukarki 500,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji **350,00**
 - zakup tuszu do drukarki 300,00
 - zakup dyskietek i płyt CD 50,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 Zakup zmywarki przemysłowej 8 000,00 0

D

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
327	Wymiana okien w szatni, zmywalni, pralni na klatce schodowej		VIII 2007	0,00

	oraz w łazienkach dziecięcych			
327	Remont sali: malowanie ścian, wymiana podłogi		VIII 2007	0,00
327	Remont łazienki dziecięcej		VIII 2007	0,00
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				
6060	Zakup zmywarki przemysłowej			0,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006r.

.....
podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia .15.09.2006r.

.....
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.)

7 22
0,318182

10,64
0,31
10,33

