

Publiczne Przedszkole Nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 4 712 193  
Regon 272000970

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

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80 104 Przedszkola**

**Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11**

**Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, Klubowa 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	256,77	256,77	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	37	48	
	-od I do VIII	32	48	
	-od IX do XII	48	48	
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:	32	48	150,00
	-żywionych	32	48	150,00
	-bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe	9	19	211,11
9.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	100,00
	-od I do VIII	2	2	100,00
	-od IX do XII	2	2	100,00
10.	liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,51	6,93	106,45
	- Merytoryczni	3,51	3,68	104,84
	w tym vacat			
	- Administracja	0,50	0,50	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,5	2,75	110,00
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole Nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 4 712 193  
Regon 272000970

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie za 2006r.	Plan / projekt na 2007rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	<b>50 309,00</b>	<b>57 862,00</b>	<b>115,01</b>
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	48 619,00	57 792,00	118,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 0,3% i składki ZUS 0,1%			
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>277 747,00</b>	<b>294 188,00</b>	<b>105,92</b>
	w tym :			
	I Wydatki bieżące	277 747,00	294 188,00	105,92
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 902,00	164 407,00	102,18
	w tym : merytoryczni	106 430,00	103 500,00	97,25
	administracja	11 278,00	11 954,00	105,99
	obsługa	43 194,00	48 953,00	113,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 703,00	13 677,00	116,87
	w tym : merytoryczni	7 630,00	9 047,00	118,57
	administracja	887,50	959,00	108,06
	obsługa	3 185,50	3 671,00	115,24
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	29 006,00	30 322,00	104,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 066,00	4 284,00	105,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	300,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	8 600,00	150,27
4220	Zakup środków żywności	20 966,00	24 192,00	115,39
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			
4240	książek	2 900,00	4 500,00	155,17
4260	Zakup energii	16 668,00	17 450,00	104,69
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych zadanie 327	5 300,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 459,00	6 138,00	82,29
4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 020,00	1 200,00	117,65
	Opłaty z tytułu zakupu usług			
4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług			
4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 160,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	280,00	400,00	142,86
4440	Odpisy na ZFŚS	9 654,00	11 058,00	114,54
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	
	II Wydatki majątkowe	0,00		
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00		

C ROZDZIAŁ - 80104	
Uzasadnienie dochodów i wydatków 2007 r.	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §	
<b>DOCHODY</b>	<b>57 862,00</b>
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>57 792,00</b>
- odpłatność stała dzieci	
48dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 33 600,00	33600,00
- odpłatność za wyżywienie dzieci	
48 dzieci x 3,2 x 21 x 10m-cy x 75% = 24 192,00	24192,00
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/373/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 kwietnia 2000 roku. Art. Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239).	
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>70,00</b>
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawadzenie podatku dochodowego ( 0,3%) , składek ZUS ( 0,1%).	
Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się :	
a) zryczałtowane wynagr. dla płatnika z tytułu terminowego wplacania	
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 ).	
<b>WYDATKI</b>	<b>294 188,0</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyj.</b>	<b>164 407,0</b>
w tym jubileusze i odprawy	164 407,0
Art.. 30-33 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239); Kodeks Pracy Art. 77, 133, 134.	
<b>§ Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>13 677,0</b>
Nauczyciele 106 430,00 x 8,5%	9 046,6
Administracja 11 278,00 x 8,5%	958,6
pracownicy obsługi 43 194,00 x 8,5%	3 671,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. Nr 180 z 1997r., poz. 1080).	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>30 322,0</b>
Nauczyciele 101 122,00 + 9 047,00= 110 169,00* 17,34%	18 958,0
Administracja 11 954+ 958, 6= 12 912,6* 17,34%	2 239,0
pracownicy obsługi 48 953,00+3671,5= 52 624,5 * 17,34%	9 125,0
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.z1998 r.Nr 137, poz.887 z późn.zm )	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 284,0</b>
Nauczyciele 101 122,00 + 9 047,00= 110 169,00 * 2,45%	2 679,0

Administracja $11\ 954 + 958,6 = 12\ 912,6 * 2,45\%$	316,0
pracownicy obsługi $48\ 953,00 + 3671,5 = 52\ 624,5 * 2,45\%$	1 289,0
<b>Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac 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)</b>	
<b>§4220 Zakup środków żywności</b>	<b>24 192,0</b>
- 48dzieci* 3,2 *21 *10*75%= 24 192,00	
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>11 058,0</b>
- odpis dla naucz. $1795,80 * 110\% * 3,68$	7 269,0
- odpis dla obsł.i admin.	
-administracja $2\ 038,00 * 37,5\% * 0,5$	382,0
-obsługa $2\ 038,00 * 37,5\% * 2,75$	2 102,0
- odpis dla nauczycieli emerytów $652,60 * 2$	1 305,0
<b>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. Nr 118 z 2003 r. ) wynagrodzenia przyjęte do obliczeń pomniejszono o kwotę składki ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.</b>	
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia</b>	<b>600,0</b>
- odzież ochronna	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>300,0</b>
- umowy zlecone i umowy o dzieło - nadzór budowlany	
<b>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 600,0</b>
- środki czystości 1200,00	
- wyposażenie sal zajęć 1500,00	
-zakup sprzętu gospodarczego 1500,00	
- materiały biurowe, druki ,prenumerata 1 200,00	
- zakup węgla do pieca kuchennego 500,00	
- sprzęt RTV i AGD 2 000,00	
- art.gospodarcze dla konserwatora 600,00	
Kodeks Pracy Art.237 § 1.	
<b>§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych</b>	
-zakup środków opatrunkowych	
<b>§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. I książek</b>	<b>4 500,0</b>
- książki, czasopisma 2 000,00	

- wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki 2 500,00	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>17 450,0</b>
- energia elektryczna 900,00 x 6 = 5 400,00	
- CO za 7 m-cy 1550,00 = 10 850,00	
- woda i ścieki 100,00 x 12 = 1 200,00	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 000,0</b>
- adaptacja kuchni / instalacja gazu / 1000,00	
- konserwacja i naprawy sprzętu 1 000,00	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych - zadanie 327 Remonty przedszkoli</b>	<b>0,0</b>
- wymiana terakoty podłogowej w łazience dzieci	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>400,0</b>
badania okresowe 8 osób * 50,00	
Kodeks Pracy art. 229 §1-3	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 138,0</b>
- opłata sprzętu RTV 200,00	
- przegląd gazowy 300,00	
- usługi pocztowe 200,00	
- wywóz nieczystości 55,51*12 = 666,00	
- eksploatacja budynku( opłata dla MZN) 251,63 x 12m-cy= 3020,00	
- prowadzenie BHP 146,00*12 = 1752,00	
<p>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ... ( Tekst jed. Dz.U. z1994 r. Nr 15, poz. 140 z późn.zm.). Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ... ( Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460 z późn. zm.).</p>	
<b>§4350 Usługi dostępu do sieci internet</b>	<b>1 200,0</b>
- 100,00* 12= 1 200,00	
<b>§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>700,0</b>
-opłata za usługę telefonii komórkowej 700,00	
<b>§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 160,0</b>
- 180,00 *12 =	
<b>§4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,0</b>
- bilety jednorazowe ,wyjazdy służbowe dyrektora	
<p>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących prac. z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju ( Dz.U. z 1998 r. Nr 69, poz.454 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173 ).</p>	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>400,0</b>
- ubezpieczenie od ognia 100,00	
- ubezpieczenie od kradzieży 300,00	

<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,0</b>
- szkolenia dyrektora, pracowników administracji	
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>200,0</b>
- papier ksero	
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>800,0</b>
- zakup programów i akcesoriów komputerowych	
<b>§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej zad.23</b>	<b>0,0</b>
- zakup zmywarki przemysłowej 0,0	

**D****REMONTY**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

**INWESTYCJE** (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu

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.)

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.)

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
mgr Elżbieta Pietryka

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

.....  
mgr Elżbieta Pietryka

.....  
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.)

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

## Zadania własne gminy

**Dział 801 Oświata i Wychowanie****Rozdział 80 146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11****Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, Klubowa 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m<sup>2</sup></b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym :</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7	<b>liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole Nr 11

ul. Klubowa 2

44-336 Jastrzębie Zdrój

tel. 4 712 193

Regon 272000970

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola Nr 11

w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b><u>OGÓŁEM WYDATKI:</u></b>	700,0	720,00	102,86%
	w tym:			
	Wydatki bieżące			
	z tego:			
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	-szkolenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników			
	niebędących członkami korpusu służby			
	Cywilnej	0,00	720,00	102,86%

**C**

**Uzasadnienie dochodów i wydatków**

	<b>80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>720,00</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>720,00</b>
	- <i>Niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	
	2 n-cieli x 250,00=500,00	720,00
	1 n-ciel x 220,00=220,00	

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")


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.)

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.)

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębie Zdroju

*[Signature]*  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębie Zdroju

*[Signature]*  
mgr Elżbieta Pietryka

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.)