

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

		Zadania Własne Gminy		
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.		
Rozdział	85305	Żłobki		
Nazwa jednostki	Publiczny Żłobek Nr 1			
Adres jednostki	Ul. Wrzosowa 14 44 - 335 Jastrzębie Zdrój			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt ?Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2	700	700	100.00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2			
3.	Średnioroczna liczba 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:	50	55	110.00
	a) w oddziałach zerowych			
	~ żywionych	50	55	110.00
	~ bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	~ żywionych			
	~ bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	100
	~ od I do VIII			
	~ od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo - wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	13.0	14.00	100.00
	~ Merytoryczni	7	8	100.00
	w tym vacat			
	~ Administracja	1	1	100.00
	w tym vacat			
	~ Obsługa	5.00	5.00	100.00
	w tym vacat			

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

22.06.2008  
(data, podpis)

Kierownik Żłobka

piel. dypl. Hanna Kulczyńska

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2007	Projekt/Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>B</b>			
	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>76 260 00zł</b>	<b>101 740 00zł</b>	<b>133.41</b>
	z tego :			
.0830	Wpływy z usług:			
	- odpłatność za miejsce	40 250 00zł	46 200 00zł	114.78
	55 dzieci x 70.00 x 12 m-cy			
	- odpłatność za wyżywienie			
.0830	55 dzieci x 4.00 x 21 dni x 12 m-cy	35 910 00zł	55 440 00zł	154.38
O920	Pozostałe odsetki			
.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 00zł	100 00zł	100.00
	<b>OGÓLEM WYDATKI :</b>	<b>467 268.00zł</b>	<b>511 557.00</b>	<b>109.00</b>
	w tym :			
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
	z tego :			
4010	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>254 938,12 zł</b>	<b>287 129.00zł</b>	<b>112.00</b>
	- merytoryczni	155 578,98 zł	182 725.00zł	116.00
	- administracja	24 552,69 zł	25 570.70zł	104.00
	- obsługa	74 806,45 zł	78 833.30zł	107.00
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>20 337,00 zł</b>	<b>21 670,00 zł</b>	<b>106.55</b>
	- merytoryczni	11 815,34 zł	13 224,20 zł	111.92
	- administracja	1 874,93 zł	2 087,00 zł	111.31
	- obsługa	6 646,66 zł	6 358,50 zł	95.66
4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>47 733,00 zł</b>	<b>48 285.00zł</b>	<b>101.00</b>
	- merytoryczni	29 026,18 zł	30 532.00zł	105.00
	- administracja	4 582,55 zł	4 351.00zł	95.00
	- obsługa	14 123,97 zł	13 402.00zł	96.00
4120	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>6 745,00 zł</b>	<b>7 520.00zł</b>	<b>112.00</b>
	- merytoryczni	4 101,16 zł	4 754.00zł	116.00
	- administracja	647,49 zł	678.00zł	105.00
	- obsługa	1 995,61 zł	2 088.00zł	106.00
4440	Odpisy na składkowy Fun. Św. Socjal.	12 993,00 zł	13 410,00 zł	115.60
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiec	150,00 zł	150,00 zł	100.00
4260	Zakup energii	41 571.00zł	43 063.00zł	103.60
3020	Nagrody i wydatki nie wliczone do wynagr.	1 690,00 zł	1 000,00 zł	60.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00 zł	11 400,00 zł	131.00
4230	Zakup materiałów medycznych	800,00 zł	600,00 zł	75.00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	1 500,00 zł	2 000,00 zł	133.00
4300	Zakup pozostałych usług	8 920.00zł	8 000,00 zł	90.00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100.00
4270	Zakup usług remontowych	14 000.00zł	5 000,00 zł	36.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00 zł	840,00 zł	150.00
4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	1 000,00 zł	33.00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	50,00 zł	100.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100.00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600,00 zł	500,00 zł	83.00
4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz	600,00 zł	600,00 zł	100.00
6060	Wydatki na zak.inwest.zakup urządzeń kuch	5 271,00 zł		
4220	Zakup środków żywności	35 910.00zł	55 440.00zł	154.00

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

20.06.2007

(data, podpis)

Kierownik Żłobka

prel. gypł. Hanna Kuczyńska

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków. (szczegółowe uzasadnienia m.in.. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów ).		
	<b>DOCHODY:</b>	<b>101 740,00 zł</b>
<b>0830</b>	Odpłatność za miejsce 55 dzieci x 70.00 x 12 miesięcy	46 200,00 zł
<b>.0830</b>	Odpłatność za wyżywienie 55 dzieci x 4.00 x 21 dni x 12 miesięcy	55 440,00 zł
	Uchwała Nr XVI/329?2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004r w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju. Na podstawie art..18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U nr142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.), art.. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr91 poz.408 z 1991r. z póź. zm.) i art.. 13 pkt. 6 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,((Dz.U.nr 62 poz. 718 z 2000r. z póź. zm.).	
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>511 557.00zł</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>287 129.00zł</b>
	merytoryczni	182 725.00zł
	administracja	25 570.70zł
	obsługa	78 833.30zł
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>21 670,00 zł</b>
	merytoryczni	155 578,98 x 8,5 % 13 224,20 zł
	administracja	24 552,69 x 8,5% 2 087,00 zł
	obsługa	74 806,45 x 8,5 % 6 358,50 zł
	Dla pracowników Publicznego Żłobka nr1 stosuje się przepisy Rozp. M.Z.i O.S z dnia 8.06.1999r w sprawie zasad wynagradzania prac publicznych zakładów opieki zdrowotnej.(Dz.U.nr 52 poz.543 z póź.zm.) a także Rozp. MZ i OS z dnia 29 marca 1999r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w Zakładach Opieki Zdrowotnej Dz. U.nr 30 poz.300	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>48 285.00zł</b>
	merytoryczni	30 532.00zł
	administracja	4 351.00zł
	obsługa	13 402.00zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników żłobka odprowadzane są od planowanego funduszu płac oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie Ustawy z 13 października 1998 o systemie Ubezpieczeń Społecznych Dz. Urzędowy Nr137 z 1998r poz. 887 §4010 - 4( 40 x 15,73%	
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>7 520.00zł</b>
	merytoryczni	4 754.00zł
	administracja	678.00zł
	obsługa	2 088.00zł
	§ 4010 -40 40 306 874.00 x 2,45%	

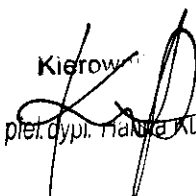
Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem  
*20.06.2008r*  
.....  
(data, podpis)

Kierownik żłobka  
*[Podpis]*  
pietkiewicz  
Kuczyńska

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in.. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
	Składki na fundusz pracy, odprowadzane są od planowanego funduszu płac pracowników żłobka oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podst. Ustawy z 14 grudnia 1944r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U 25 z 1997 poz 128 z póź. zm. w wysokości 2.45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej z 1999r z 17 lutego 1999r (Dz Urzędowy Nr17poz.154	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych</b> 1. pracownicy żłobka: 2145,59 x 15.00 x 37,5% 2. emeryci i renciści: 21 45,59 x 22 x 6.25% Odpisy na zakładowy Fundusz Św. Socjalnych odprowadzane są na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu Św. Socjalnych Dz. Urzędowy 70 poz 335 z póź.zm. oraz Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r Dz.Urzędowy 43 z 1999r poz. 43 ( z póź. zm.) Wynagrodzenie przyjętych obliczeń pomniejszych o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakiego zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 Ustawy z 17 grudnia 1998r. o emerytal i rencistach( F.U.S.)	<b>13 410,00 zł</b> 12 070,00 zł 2 950,00 zł
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>43 063,00 zł</b>
	energia cieplna stała 732.00 zł x 12 m-c energia cieplna zmien na 85 Gl x 32.00 x 22 Vat x 8 m-c woda 50n x 3.60 = 180 .00 x 12 ścieki 50m3 x 4,07 = 203,50 x 12 miesięcy  Gaz 330n 3x1,46 481,80 x 12 energia elektryczna 40 KWG x 20 (mnożna) 0,4100x12 przesyłowe 40 kWG x 3,92 x mi esięcy	8 784.00zł 26 547.00zł 2 160.00zł 2 442,00 zł  5 781,60 zł 3 936,00 zł 1 884,00 zł
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki nie wliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 000.00zł</b>
	Odzież robocza - obuwie, fartuch;	1 000.00 zł
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 400.00 zł</b>
	środki czystości , środki myjąco piorące zakup szatni dla dzieci I grupy zakup wykładzin do bawialni grupy I i II drobny sprzęt gospodarstwa domowego artykuły biurowe zakup krzesełek i stolików do jadalni zakup mebli do kuchni mlecznej grupy I	2 500,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 4000,00 zł 1 000,00 zł
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>600.00 zł</b>
	Środki pielęgnacyjno-higieniczne dla dzieci uczęszczających do żłobka Leki do apteczki w gabinecie lekarskim Materiały opatrunkowe (bandaże,gaziki,plastry,lignina,wata	300 00,zł 200 00 zł 100 00 zł
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych</b> Zakup zabawek : wózki,jeżdzące auta, rowerki ,lalki. artykuły piśmienne, bloki, kredki, kolorowanki, książeczki. klocki , układanki z Nowej Szkoły	<b>2 000,00 zł</b> 1 500,00 zł 150,00 zł 350,00 zł

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

20.06.2008  
.....  
(data, podpis)

Kierownik  
  
pief. dypl. Małgorzata Kulczyńska

C		
Uzasadnie dochodów i wydatków( szczegółowe uzasadnienie m.in.. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)		
<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	przeglądy terminowe 2 x w roku ,okresowe ,przeгляд techniczny budynku żłobka. p/poż, instalacji gazowej,przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic. dezynsekcja budynku żłobka i oszczurczanie kanałów ciepłowniczych 2 x w roku	3 980,00 zł 1 000,00 zł
	abonament za radio	75,00 zł
	Wywóz nieczystości + dzierżawa pojemnika	
	44,12 x 1 pojemnik x 12 miesięcy 530,00 zł	530,00 zł
	dzierżawa pojemnika 14x1x12 miesięcy	168,00 zł
	abonamenty za gaz , energię elektr.wodę , odbiór ścieków	2 000,00 zł
	Usługi pocztowe (znaczk)	47,00 zł
	Kontrole Stacji Sanitarno Epidemiologicznej	200,00 zł
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz</b>	<b>600,00 zł</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00zł</b>
	Roczny przegląd i konserwacja dźwigu 259,00 + 37,27 x 12 miesie cy	448,00 zł
	Naprawy,usuwanie awarii instalacji wodociągowej,gazowej,wszelkie naprawy sprzętu pralniczego,AG	4 552,00 zł
	Remont tablicy głównej elektr. Bezpiecznikowej . Modernizacja uk du zasilania pomiarowego.	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>840,00 zł</b>
	Badania okresowe, wstępne pracowników żłobka zgodnie z wymogami BHP i SANEPIDU.	840,00 zł
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	Ubezpieczenie budynku i mienia	400,00 zł
	Certyfikat kwalifikowany	600,00 zł
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>50,00 zł</b>
	wyjazdy związane z sprawami organizacyjnymi żłobka (bilety)	30,00 zł
	wyjazdy związane z zakupami żłobkowymi	20,00 zł
<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 500,00 zł</b>
	Rozmowy telefoniczne 125,00 zł x 12 miesięcy	
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności 50 x 4,00 x 21 dni x 12 m-cy</b>	<b>55 440,00 zł</b>
	Zakup środków żywności w celu przygotowywania trzech posiłków dziennie dla dzieci uczyszczających do Żłobka	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>2 400,00 zł</b>
	Umowa zlecenie lekarz-pediatra 2x300,00zł	600,00 zł
	Szkolenia BHP umowa zlecenie nadzór 4x200,00zł	800,00 zł
	Nadzór inspektora budowlanego umowa zlecenie	1 000,00 zł
<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>150,00 zł</b>
	Papier do drukarki	

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem  
20.06 2011  
.....  
(data, podpis)

.....  
piet.dypl. Hanna .....nska

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
1.	Remont Żłobka	1. Wymiana rur pod posadzką holu. 2. Położenie płytek podłogowych na holu. 3. Malowanie ścian pralni, bawialni, sypialni I i II grupy.	VI - VIII	1. 3 000.00 zł 2. 12 000.00 zł 3. 17 000.00 zł
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				
				100 000,00 zł

Opinia Rady Szkoły ( art.. 50 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. Nr67 , 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. )

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1  
w Jastrzębiu Zdroju  
ul. Wrzosowa 14  
Regon 272536994  
tel. 4718051

Kierownik Żłobka  
pief. dyp. Hanna Kulczyńska

.....  
**podpis i pieczęć osoby sporządzającej**

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1  
w Jastrzębiu Zdroju  
ul. Wrzosowa 14  
Regon 272536994  
Rego. tel. 4718051  
tel. 4718051

Jastrzębie Zdrój , dnia .....

.....  
**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.)

Kierownik Żłobka  
pief. dyp. Hanna Kulczyńska  
Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem  
20.08.2020r.  
.....  
(data, podpis)