

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 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 2005 rok	Projekt ?Plan na 2006 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*			
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
b.				
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:	40	50	125.00
	a) w oddziałach zerowych			
	~ żywionych	40	50	125.00
	~ bez żywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	~ żywionych			
	~ bez żywienia			
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	12,5	13.0	104.00
	~ Merytoryczni	7	7	100
	w tym vacat			
	~Administracja	1	1	100
	w tym vacat			
	~Obsługa	4,5	5.0	111,11
	w tym vacat			

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2005	Projekt/Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓLEM DOCHODY :	61 912,00 zł	92 500,00 zł	149.24
	z tego :			
0830	Wpływy z usług:			
	- odpłatność za miejsce	32 060,00 zł	42 000,00 zł	131.00
	50 dzieci x 70.00 x 12 m-cy			
	- odpłatność za wyżywienie			
0830	50 dzieci x 4.00 x 21 dni x 12 m-cy	25 650,58 zł	50 400,00 zł	196.48
0920	Pozostałe odsetki	43,87 zł		
2390	Wpływy do budżetu ze śr. Specjalnych	4 061,04 zł		
0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00 zł	100,00 zł	103.09
	OGÓLEM WYDATKI :	446 968,00 zł	484 377,00 zł	109.29
	w tym :			
	I WYDATKI BIEŻĄCE			
	z tego :			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 172,00 zł	258 025,00 zł	107,43 zł
	- merytoryczni	152 360,00 zł	147 754,00 zł	96,97
	- administracja	21 406,00 zł	25 698,00 zł	103,66
	- obsługa	66 406,00 zł	84 573,00 zł	105,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 256,00 zł	19 613,00 zł	101,85 zł
	- merytoryczni	11 675,01 zł	12 149,51 zł	104,06
	- administracja	1 754,68 zł	1 819,51 zł	103,69
	- obsługa	5 826,31 zł	5 644,51 zł	96,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 558,00 zł	45 199,00 zł	103,76 zł
	- merytoryczni	26 887,00 zł	26 393,05 zł	98,16
	- administracja	4 044,00 zł	4 167,28 zł	103,04
	- obsługa	12 627,00 zł	14 638,51 zł	115,93
4120	Składki na fundusz pracy	6 116,00 zł	6 342,00 zł	103,69 zł
	- merytoryczni	3 776,79 zł	3 703,49 zł	98,05
	- administracja	567,44 zł	584,75 zł	103,05
	- obsługa	1 771,77 zł	2 054,08 zł	115,93
4440	Odpisy na zkładowy Fun. Św. Socjal.	11 131,00 zł	11 595,00 zł	104,16 zł
4260	Zakup energii	35 062,00 zł	38 341,00 zł	109,35 zł
3020	Nagrody i wydatki nie wliczone do wynagr.	2 000,00 zł	2 612,00 zł	155,80 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	7 000,00 zł	140,00 zł
4230	Zakup materiałów medycznych	700,00 zł	800,00 zł	114,28 zł
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	1 000,00 zł	1 500,00 zł	150,00 zł
4300	Zakup pozostałych usług	7 800,00 zł	9 000,00 zł	115,38 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00 zł	5 000,00 zł	156,25 zł
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00 zł	500,00 zł	117,64 zł
4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł	100,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	50,00 zł	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	2 100,00 zł	111,11 zł
4220	Zakup środków żywności	43 398,00 zł	50 400,00 zł	116,13 zł
	II WYDATKI MAJĄTKOWE			
	z tego:			

C

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

	DOCHODY:	92 500,00 zł
0830	Odpłatność za miejsce 50 dzieci x 70.00 x 12 miesięcy	42 000,00 zł
.0830	Odpłatność za wyżywienie 50 dzieci x 4.00 x 21 dni x 12 miesięcy	50 400,00 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.).	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	484 377,21 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 025,00 zł
	merytoryczni	147 754,00 zł
	administracja	25 698,00 zł
	obsługa	84 573,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 613,00 zł
	merytoryczni	12 149,51 zł
	administracja	1 819,51 zł
	obsługa	5 644,51 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 plan 240,172,00 - 9,427,37(nagr.jubl. + odprawy)= 230,774,63 x 8,5%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 198,84 zł
	merytoryczni	26 393,05 zł
	administracja	4 167,28 zł
	obsługa	14 638,51 zł
	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 - 4040 = 258,871 x 17,46%	
4120	Składki na fundusz pracy	6 342,32 zł
	merytoryczni	3 703,49 zł
	administracja	584,75 zł
	obsługa	2 054,08 zł
	§ 4010 -4040=258,871 x 2,45%	

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 luty 1999r (Dz Urzędowy Nr17 poz. 154	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 1. pracownicy żłobka: 1855,15 x 13,00 x 37,5% 2. emeryci i renciści: 1855,15 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 ubezp. społeczne jakiby zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 Ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryta i rencistach(F.U.S.)	11 595,00 zł 9 043,85 zł 2 550,83 zł
4260	Zakup energii	38 342,00 zł
	energia ciepła stała 701,12 x 12 miesięcy	8 413,00 zł
	energia ciepła zmienna 80 GI x 29,58 x 22% Vat x 7 miesięcy	16 564,80 zł
	woda 50m3 x 3,41 = 170,50 x 12 miesięcy	2 046,00 zł
	ścieki 50m3 x 4,07 = 203,50 x 12 miesięcy	2 442,00 zł
	abonament 2,80 x 12 miesięcy	33,60 zł
	Gaz 330m3 x 1,10 = 363,00 x 12 miesięcy	4 356,00 zł
	energia elektryczna 40 KWG x 20 (mnożna) x0,3386 x 12 miesiecy	3 233,85 zł
	przesyłowe 40 kWG x 2,61 x 12 miesiecy	1 252,80 zł
3020	Nagrody i wydatki nie wliczone do wynagrodzeń	2 612,00 zł
	Odzież robocza - obuwie, fartuchy 10 x 110,00	1 100,00 zł
	Wyżywienie personelu kuchni 1,5 x 4,00 x 21 x 12 miesięcy	1 512,00 zł
	MP i PS 13 maja 1994 Monitor Polski 31 poz. 255 §21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
	środki czystości , środki myjąco piorące	2 500,00 zł
	Zakup piecy gazowych do kuchni ogólnej 2 szt	2 500,00 zł
	zakup zamrazarki na mrozonki	1 000,00 zł
	drobny sprzęt gospodarstwa domowego	300,00 zł
	artykuły biurowe	200,00 zł
	zakup ręczników i ścierek kuchennych	200,00 zł
	doposażenie grup żłobkowych	300,00 zł
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00 zł
	Środki pielęgnacyjno-higieniczne dla dzieci uczęszczających do żłobka	500,00 zł
	Leki do apteczki w gabinecie lekarskim	100,00 zł
	Materiały opatrunkowe (bandaże,gaziki,plastry,lignina,wata	200,00 zł
4240	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych	1 500,00 zł
	Zakup zabawek do zabaw tematycznych mebelki - zabawki kąciki zabaw ,rowerki.	1 350,00 zł
	artykuły piśmienne, bloki, kredki, kolorowanki, książeczki.	150,00 zł

C		
Uzasadnienie doczdodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)		
4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00 zł
	przeglądy terminowe 2 x w roku ,okresowe ,przegląd techniczny budynku żłobka. p/poż, instalacji gazowej,przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic. dezynsekcja budynku żłobka i odszczurzenie kanałów ciepłowniczych 2 x w roku Rozmowy telefoniczne sIężbowe 125 x 12 miesięcy	5 000,00 zł 1 300,00 zł 1 500,00 zł
	Wywóz nieczystości + dzierżawa pojemnika 42,14x 1 pojemnik x 12 miesięcy = 505,68 dzierżawa pojemnika 13.38 x 1 x 12 miesięcy = 160.56 Szkolenia z zakresu BHP pracowników nowoprzyjętych, Usługi pocztowe (znaczkI) Kontrole Stacji Sanitarno Epidemiologicnej	666,00 zł 300,00 zł 34,00 zł 200,00 zł
4270	Zakup usług remontowych zadanie 326	26.000,00
	Remont kapitalny rozdzielni posiłków i łazienki dla personelu Malowanie scian , pomieszczeń pomocniczych i holów Malowanie biura , panele podłogowe , malowanie lamperii i drzwi	13 000,00 zł 8 000,00 zł 5 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	Roczny przegląd i konserwacja dźwigu 259,00 + 37,27 x 12 miesie cy Naprawy, usuwanie awarii instalacji wodociągowej,gazowej,wszelkie naprawy sprzętu pralniczego i urządzeń AGD.	447,00 zł 4 553,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	Badania okresowe, wstępne pracowników żłobka zgodnie z wymogami BHP i SANEPIDU.	500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł
	Ubezpieczenie budynku i mienia Ubezpieczenie od ognia i kradzieży	
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł
	wyjazdy związane z sprawami organizacyjnymi żłobka (bilety) wyjazdy związane z zakupami żłobkowymi	30,00 zł 20,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł
	Umowa zlecenie lekarz pediaatra 6 x 300 zł	
4220	Zakup środków żywnosci 50 x 4,00 x 21 dni x 12 m-cy	50 400,00 zł
	Zakup środków żywnosci w celu przygotowywania trzech posiłków dziennie dla dzieci uczyszczajacych do Żłobka	

Kierownik Żłobka
Handa Kulczyńska
 piel. dypl. Handa Kulczyńska