

PROJEKT/ PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80 104 Przedszkola

Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19


Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m ²	1037	1037	100,00
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	18,5	18,5	100,00
Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym :			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
-z niepełnosprawnością typu A			
-z niepełnosprawnością typu B			
-z niepełnosprawnością typu C			
Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	172	160	93,02
-żywionych	122	125	102,46
-bez wyżywienia	50	35	70,00
- oddziały zerowe	75	67	89,33
Liczba oddziałów w tym:	7	7	100,00
-od I do VIII	7	7	100,00
-od IX do XII	7	7	100,00
liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	20,63	20,9	101,31
- Merytoryczni	11,63	11,9	102,32
w tym vacat	0,2	0,47	235,00
- Administracja	1	1	100,00
w tym vacat			
- Obsługa	8	8	
w tym vacat			

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie za 2006r.	Plan / projekt na 2007rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY :	152 350,00	154 954,00	101,71
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	150 640,00	153 244,00	101,73
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 charakterze	1 620,00	1 620,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 0,3% i składki ZUS 0,1%			
	OGÓLEM WYDATKI	792 214,00	828 264,00	104,55
	w tym :			
	I Wydatki bieżące	788 214,00	828 264,00	105,08
	z tego :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	800,00	72,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 725,00	498 200,00	105,84
	w tym : merytoryczni	307 846,00	337 829,00	109,74
	administracja	22 472,00	23 586,00	104,96
	obsługa	140 407,00	136 664,00	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 371,00	39 156,00	107,66
	w tym : merytoryczni	24 388,00	26 167,00	107,29
	administracja	1 764,00	1 919,00	108,79
	obsługa	10 219,00	11 079,00	108,42
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	86 859,00	91 522,00	105,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 178,00	12 932,00	106,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	500,00	166,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	13 560,00	111,47
4220	Zakup środków żywności	62 832,00	64 344,00	102,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	111,11
4260	Zakup energii	37 700,00	44 190,00	117,21
4270	Zakup usług remontowych	4 404,00	5 000,00	113,53
4270	Zakup usług remontowych zadanie 327	13 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	11 372,00	124,97
4350	Usługi dostępu do sieci internet	984,00	1 200,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	740,00	82,22
4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	

4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		400,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	33 596,00	33 648,00	100,15
	II Wydatki majątkowe	4 000,00		0
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4 000,00		0

Wniosek nr 10/2014
 na dotację na realizację projektu



C ROZDZIAŁ - 80104	
Uzasadnienie dochodów i wydatków 2007 r.	Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych §	
DOCHODY	154 954,00
§ 0830 Wpływy z usług	153 244,00
- odpłatność stała dzieci	
125 dzieci x 10 m-cy x 70,00 = 87 500,00	
20 dzieci x 1 m-c x 70,00 = 1 400,00	
- odpłatność za wyżywienie dzieci	
125 dzieci x 3,2 x 21 x 10m-cy x 75% = 63 000,00	
20 dzieci x 3,2 x 21 = 1 344,00	
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).	
	1620,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytoralnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	
- czynsz za mieszkanie	1620,00
135,00 x 12 m-cy = 1 620,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00
- 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).	
WYDATKI	828 264,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg tabeli kalkulacyj.	498 200,00
w tym jubileusze i odprawy	9 550,00
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.	
§ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 156,00
nauczyciele 307 846,00 x 8,5%	26 167,00
administracja 22 472,00 x 8,5%	1 910,00
pracownicy obsługi 130 338,00 x 8,5%	11 079,00
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).	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 522,00
nauczyciele 331 617,00 + 26 167,00= 357 784,00* 17,34%	62 040,00
administracja 23 586,00+ 1 910,00,00= 25 496,00 * 17,34%	4 421,00

pracownicy obsługi $133\,447,00 + 11\,079,00 = 144\,526,00 * 17,34\%$	25 061,00
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)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 932,00
nauczyciele $331\,617,00 + 26\,167,00 = 357\,784,00 * 2,45\%$	8 766,00
administracja $23\,586,00 + 1\,910,00 = 25\,496,00 * 2,45\%$	625,00
pracownicy obsługi $133\,447,00 + 11\,079,00 = 144\,526,00 * 2,45\%$	3 541,00
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)	
§4220 Zakup środków żywności	64 344,00
- 125 dzieci * 3,2 * 21 * 10 * 75% = 63 000,00	
- 20 dzieci * 3,2 * 21 = 1 344,00	
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	33 648,00
- odpis dla naucz. $1795,80 * 110% * 11,90$	23 507,00
- odpis dla obsł.i admin.	
- administracja $2\,038,00 * 37,5% * 1$	764,00
- obsługa $2\,038,00 * 37,5% * 8$	6 114,00
- odpis dla nauczycieli emerytów $652,60 * 5$	3 263,00
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 na ubezpieczenie społeczne jakie by zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 ustawy z 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z FUS.	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	800,00
- odzież ochronna	
obuwie profilaktyczne 21osób x 25,00 = 525,00	
fartychy 275,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- umowy zlecone i umowy o dzieło - nadzór budowlany	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00
- środki czystości 1500,00	
- wyposażenie sal zajęć 4000,00(dywany, meble)	
- zakup sprzętu gospodarczego 3 000,00 (lodówka, talerze, garnki)	
- materiały biurowe i druki 1 000,00	
- sprzęt RTV i AGD 3 460,00 (telewizor , DVD, magnetofon)	

- zakup środków opatrunkowych do apteczki 100,00
- art..gospodarcze dla konserwatora 500,00

Kodeks Pracy Art.237 § 1.

§ 4240 Zakup pomocy nauk.dyd. I książek 5 000,00

- książki, czasopisma 2 500,00
- wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki 2 500,00

§ 4260 Zakup energii 44 190,00

- energia elektryczna 800,00 x 6 = 4 800,00
- śr.zużycie CO za 7 m-cy 21 851,00, opłata stała 12m-cy x 611,63=7339,00
- woda i ścieki 500,00 x 12 = 6 000,00
- gaz 350,00 x 12 = 4 200,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00

- konserwacja dźwigu 523,00
- konserwacja ksera 1 500,00
- konserwacja grzejników CO 1500,00
- konserwacja urządzeń placu zabaw 1 477,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00

- badania okresowe 20 osób * 50,00
- Kodeks Pracy art..229 §1-3

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11 372,00

- opłata sprzętu RTV 200,00
- przegląd kominiarski, gazowy 1 000,00
- usługi pocztowe 200,00
- wywóz nieczystości 111,02*12 = 1332,00
- montaż monitoringu zewnętrznego 3000,00
- zerowanie i przegląd odgromowy budynku 3000,00
- opłata za monitoring alarmu 74,00 zł. *12 = 888,00
- prowadzenie BHP 146,00*12 = 1752,00

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (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.).

§4350 Usługi dostępu do sieci internet 1 200,00


- 100,00* 12= 1 200,00

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00

- opłata za usługę telefonii komórkowej 700,00

§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400,00

- 200,00 *12 = 2 400,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	740,00
bilety jednorazowe 100x2,40 = 240,00	
wyjazdy służbowe dyrektora - delegacje 500,00	
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).	
§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00
- ubezpieczenie od ognia 300,00	
- ubezpieczenie od ognia 300,00	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
- szkolenia dyrektora, pracowników administracji	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
- papier ksero, dyskietki, płyty, programy do pracy dyrektora	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
- zakup programów i akcesoriów komputerowych	


 Dział...
 ...

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Turystyczna 49				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
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.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych - Merytoryczni w tym vacat - Administracja w tym vacat - Obsługa w tym vacat			

C

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

OGÓLEM WYDATKI	2000,00
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
§4410 Delegacje służbowe i krajowe	500,00
delegacje służbowe nauczycieli biorących udział w doskonaleniu 11osób	500,00
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00
szkolenie nauczycieli, rady pedagogicznej (11 osób)	1500,00
warsztaty dla nauczycieli 11 osób	
kursy doskonalące 11 osób	

[Signature]
Sztetyn - Adamowicz