

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

DZIAŁ : OŚWIATA I WYCHOWANIE 201 80104

ROZDZIAŁ : PRZEDSZKOLA

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr17

44 335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UI. MIODOWA 6

Rodzaj zadania : Zadanie własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1037	1037	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	18,5	18,5	100,00%
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	148 125 0 23	150 125 0 25	101,35% 100,00% 0,00% 108,70%
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	6 6 6	6 6 6	100,00% 100,00% 100,00%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych - Merytoryczni w tym vacat - Administracja w tym vacat - Obsługa w tym vacat	19,27 10,52 0,19 1 7,75	19,27 10,52 0,19 1 7,75	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WYDATKI (w złotych)

Część A

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 6:5	Plan stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 10:9	Plan stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	WYDATKI OGÓLEM	853 635,00	858 563,00	856 067,00	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%	853 635,00	858 563,00	856 067,00	99,71%
		Wydatki bieżące	853 635,00	858 563,00	856 067,00	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%	853 635,00	858 563,00	856 067,00	99,71%
		w tym:												
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (401-407, 409-410, 411,412,417)	644 696,00	650 024,00	632 899,00	97,37%	0,00	0,00	0,00	0,00%	644 696,00	650 024,00	632 899,00	97,37%
		Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych(302-307, 311,321,323-326)	2 344,00	2 344,00	2 415,00	103,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 344,00	2 344,00	2 415,00	103,03%
		Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	206 595,00	206 195,00	220 753,00	107,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%	206 595,00	206 195,00	220 753,00	107,06%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Uwaga:

- 1) Tabelę należy wypełnić tylko do zadań własnych bez wydatków na remonty i bez dofinansowania do zadań zleconych
- 2) W przypadku realizowania wydatków z udziałem dotacji z budżetu państwa lub od innej j.s.t. należy wyodrębnić ją z ogólnej kwoty wydatków

Część B - OBJAŚNIENIA (wyszczególnienie zadań, podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienia, wyliczenia i kalkulacje)

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

01.09.08

mgr Beata Gajda

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpis osoby zatwierdzającej*

Data i podpis osoby akceptującej

* nie dotyczy jednostki budżetowej Urząd Miasta

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

OGÓLEM WYDATKI

850 488,00
856 067,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 415,00**
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 915,00

Kalkulacja: 304 998,00 zł. * 0,3% = 915,00 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola 1 500,00

Podstawa prawna:

1) art. 237^b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **494 209,00**
- pracownicy merytoryczni 322 855,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 42, poz. 257)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji 26 504,00

- pracownicy obsługi 144 850,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr XLVI/987/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punkowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Publicznego Przedszkola nr 17 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **42 252,00**
- pracownicy merytoryczni 27 989,00

Kalkulacja: (332 170,00 zł. - 2884,80zł.) * 8,5 % = 27 989,24 zł.

- pracownicy administracji 2 114,00

Kalkulacja: 24 871,00zł. * 8,5 % = 2 114,03 zł.

- pracownicy obsługi 12 149,00

Kalkulacja: (160 500,00zł. - 17 570,80zł.)* 8,5 % = 12 148,98 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola	1 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 951,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 494 209,00 zł. - 6 379,50 zł. (jubileusz) = 487 829,50 zł.	
	§ 4040 tj. 42 252,00 zł.	
	(487 829,50 zł. + 42 252,00 zł.) * 15,46% = 81 950,60 zł.	81 951,00
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/	
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 987,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 494 209,00 zł. - 6 379,50 zł. (jubileusz) = 487 829,50 zł.	
	§ 4040 tj. 42 252,00 zł.	
	(487 829,50 zł. + 42 252,00 zł.) * 2,45% = 12 987,00 zł.	12 987,00
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/	
	art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	w tym:	
	- artykuły gospodarcze	2 000,00
	- środki czystości	5 000,00
	- wyposażenie - meble do sal	4 000,00
	- materiały biurowe	1 000,00
	- wyposażenie - meble do kuchni	4 000,00
	- wyposażenie - plac zabaw	2 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	82 593,00
	Kalkulacja:	
	- wyżywienie dzieci 125 * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80%	79 800,00
	- wyżywienie personelu tj.	
	nauczyciele 5 osób * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy	1 995,00
	administracja 1 osoba * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy	399,00
	obsługa 1 osoba * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy	399,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	w tym:	
	- pomoce dydaktyczne	5 500,00
	- książki i zabawki	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	51 140,00
	w tym:	
	- energia cieplna	36 020,00
	- energia elektryczna	7 200,00
	- woda	3 120,00
	- gaz	4 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	w tym:	

45 561,00
 51 140,00

ff

- konserwacja i naprawa dźwigu	1 650,00
- naprawa ogrodzenia	3 000,00
- konserwacja kserokopiarki	950,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
w tym:	1 000,00
- badania okresowe pracowników	

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00
w tym:	
- dozór dźwigu	350,00
- opłata RTV	220,00
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej	3 000,00
- monitorowanie systemu alarmowego tj. 65,00 zł. * 12 m-cy	780,00
- nadzór BHP tj. 180,00 zł. * 12 m-cy	2 160,00
- abonament za: gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki	3 400,00
- usługi transportowe	790,00
- pomiar instalacji odgromowej	1 000,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
Kalkulacja:	
80,00 zł. * 12 m-cy	960,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
Kalkulacja:	
200,00 zł. * 12 m-cy	2 400,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
w tym:	
- bilety jednorazowe	250,00
- zwrot kosztów podróży	250,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4430 Różne opłaty i składki	360,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	360,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	24 002,00

Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * 10,52 = 24 002,12 zł.

Podstawa prawna:

art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

- pracownicy administracji	907,00
----------------------------	--------

Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 1 etat = 906,62 zł.

- pracownicy obsługi	7 026,00
----------------------	----------

Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 7,75 etatu = 7 026,31 zł.

Podstawa prawna:

Część A

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Miodowa 6
tel. 032-471-22-04
NIP 633-20-27-742 REGON 272001030

PROGNOZOWANE DOCHODY (w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	GMINA				POWIAT				RAZEM			
					Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 8:7	Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 12:11	Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 16:15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DOCHODY OGÓŁEM		167 219,00	168 449,00	172 812,00	102,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%	167 219,00	168 449,00	172 812,00	102,59%
			Dochody bieżące		167 219,00	168 449,00	172 812,00	102,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%	167 219,00	168 449,00	172 812,00	102,59%
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	czynsz za mieszkanie służbowe	2 340,00	2 340,00	1 930,00	82,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 340,00	2 340,00	1 930,00	82,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wynajem pomieszczeń	0,00	1 200,00	582,00	48,50%				0,00%	0,00	1 200,00	582,00	48,50%
		0830	Wpływy z usług	odpłatność za przedszkole	164 769,00	164 769,00	170 160,00	103,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%	164 769,00	164 769,00	170 160,00	103,27%
		0920	Pozostałe odsetki	odsetki bankowe	0,00	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	30,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wynagrodzenie płatnika	110,00	110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	110,00	110,00	110,00	100,00%
			Dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Część B - OBJAŚNIENIA (wyszczególnienie zadań, podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienia, wyliczenia i kalkulacje)

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

01.05'08 mgr Bernadeta Gajda

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpis osoby zatwierdzającej*

Data i podpis osoby akceptującej

* nie dotyczy jednostki budżetowej Urząd Miasta

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

OGÓŁEM DOCHODY 172 812,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 512,00

§ 0750 **podobnym charakterze** 2 512,00
- czynsz za mieszkanie służbowe 1 930,00
Kalkulacja: 160,94 zł. * 12 m-cy = 1 930,08 zł. *1931,28*
- wynajem pomieszczeń 582,00
Kalkulacja: 58,20 zł. * 10 m-cy = 582,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług 170 160,00
- opłata stała za pobyt w przedszkolu tj.
125 dzieci * 70,00 zł. * 10 m-cy 87 500,00
- opłata stała personelu tj. 7 osób * 0,95 zł. * 10 m-cy = 66, 50 zł. 67,00

- wyżywienie dzieci 125 * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80% 79 800,00
- wyżywienie personelu tj.
nauczyciele 5 osób * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy 1 995,00
administracja 1 osoba * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy 399,00
obsługa 1 osoba * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy 399,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVI/330/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju

§ 0920 Pozostałe odsetki 30,00
- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 30,00
Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 2,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 110,00
w tym:
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) *9,17 x 12 m-cy = 110,00* 110,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (w złotych)

Część A

Dz	Jedn.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
					Plan po zmianach na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 8:7	Plan po zmianach na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 12:11	Plan po zmianach na 30 czerwca 2008 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wskaźnik 16:15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych												
801	80104			Ogółem	1 290,00	1 290,00	1 510,00	117,05%					1 290,00	1 290,00	1 510,00	117,05%
				Stan środków pieniężnych na początek roku			200,00	0,00%					0,00	0,00	200,00	0,00%
				Inne zwiększenia				0,00%					0,00	0,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące, w tym:	1 290,00	1 290,00	1 310,00	101,55%					1 290,00	1 290,00	1 310,00	101,55%
		0920		Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	100,00%					10,00	10,00	10,00	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	1 300,00	101,56%					1 280,00	1 280,00	1 300,00	101,56%
801	80104			Ogółem	1 290,00	1 290,00	1 510,00	117,05%					1 290,00	1 290,00	1 510,00	117,05%
				Wydatki bieżące	1 290,00	1 090,00	1 510,00	138,53%					1 290,00	1 090,00	1 510,00	138,53%
				w tym:									0,00	0,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4170, 4110, 4120)				0,00%					0,00	0,00	0,00	0,00%
				Remonty				0,00%					0,00	0,00	0,00	0,00%
				Wydatki majątkowe				0,00%					0,00	0,00	0,00	0,00%
				Inne zmniejszenia				0,00%					0,00	0,00	0,00	0,00%
				Stan środków pieniężnych na koniec roku			200,00	0,00%					0,00	200,00	0,00	0,00%

Uwaga:

- 1) Wykazać każde źródło dochodu własnego oddzielnie łącznie z wydatkami nimi finansowanymi
- 2) Plan stanu środków pieniężnych na początek roku należy wykazać w wysokości przewidywanego wykonania do końca 2008 roku w zakresie stanu środków pieniężnych na koniec roku

Część B - OBJAŚNIENIA (wyszczególnienie zadań, podstawa prawna, szczegółowe uzasadnienia, wyliczenia i kalkulacje)

01.08.08
 Data i podpis osoby sporządzającej
 Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17
 mgr Bernadeta Gajda

.....
 Data i podpis osoby zatwierdzającej*

.....
 Data i podpis osoby akceptującej

* nie dotyczy jednostki budżetowej Urząd Miasta

Część B

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

OGÓŁEM DOCHODY	1 510,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	1 300,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 510,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00
- zabawki dla dzieci	1 510,00