

C

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

OGÓŁEM DOCHODY	1 010,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	900,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 010,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00
- zabawki dla dzieci	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział		80 146 PRZEDSZKOLA		
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole nr 8		
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska		
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			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-315 Jastrzębie Zdrój
 ul. Piłsudskiego 24
 44-315 Jastrzębie Zdrój
 NIP 639-102-222 REGON 142200054

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓLEM DOCHODY:				
	z tego:			
OGÓLEM WYDATKI				
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	2016,00	2045,00	101,44
	z tego:			
§4410	Podróże służbowe i krajowe	336,00	365,00	108,63
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej; szkolenie rady pedagogicznej i indywidualne nauczycieli	1680,00	1680,00	100,00

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
 44-315 Jastrzębie Zdrój
 ul. Piłsudskiego 24
 44-315 Jastrzębie Zdrój
 NIP 639-102-222 REGON 142200054

ZAST. DYREKTORA WRYGINALEM

Jastrzębie Zdrój dnia 30.10.08v

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 8
 mgr Barbara Matusiak

Część B

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

OGÓŁEM WYDATKI

2 045,00

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

365,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej
szkolenia rady pedagogicznej
szkolenia nauczycieli

1 680,00

1 000,00

680,00

Kalkulacja: (wynagrodzenie brutto na rok 2009) 367774 * 1% = 3678

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXIII/314/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

[Signature]
mgr Barbara Matusiak

OPRACZNIWA PRZEDSZKOLE NR 8
44-314 Jastrzębie Zdrój
ul. Piłsudskiego 24
41-374-0357
NIP 621-014-024, REGON 142200940

ZAC

RYGINALEM

Jastrzębie Zdrój dnia 30.10.09

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
[Signature]
mgr Barbara Matusiak

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział		80 104 PRZEDSZKOLA		
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole nr 8		
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska		
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			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	750	750	100,00%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	145	145	100,00%
	-od IX do XII	145	145	100,00%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	1	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	
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	120	120	100,00%
	-bez wyżywienia	25	25	100,00%
	-oddziały zerowe	50	50	100,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	6	6	100,00%
	-od IX do XII	6	6	100,00%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	19,43	19,66	101,18%
	- Merytoryczni	10,43	10,41	99,81%
	w tym vacat	0,08	0,08	100,00%
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat	0	0	
	- Obsługa	8	8,25	103,13%
	w tym vacat	0	0	

Publiczne Przedszkole nr 8
44-213 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 71 74 09 91
NIP 631-011-720 02000940

ZA

ORYGINALEM

Jastrzębie Zdrój dnia

30.10.09

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	161 546,00	171 564,00	106,20%
	z tego:			
	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	1 737,00	1 564,00	90,04%
0750				
0830	Wpływy z usług	159 684,00	169 890,00	106,39%
0920	Pozostałe odsetki	42,00	30,00	71,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	80,00	96,39%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	875 479,00	970 250,00	110,83%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 073,00	2 103,00	101,45%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	542 774,00	570 352,00	105,08%
	- pracownicy merytoryczni	356 460,00	353 683,00	99,22%
	- pracownicy administracji	25 787,00	28 256,00	109,57%
	- pracownicy obsługi	160 527,00	188 413,00	117,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 156,00	43 205,00	113,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 268,00	94 856,00	109,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 671,00	15 032,00	109,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 165,00	97,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 830,00	13 425,00	97,07%
4220	Zakup środków żywności	72 576,00	83 790,00	115,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 666,00	101,44%
4260	Zakup energii	35 720,00	33 354,00	93,38%
4270	Zakup usług remontowych	5 609,00	43 266,00	771,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 111,00	11 272,00	101,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668,00	720,00	107,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	816,00	113,33%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 884,00	120,77%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 343,00	87,21%
4430	Różne opłaty i składki	713,00	600,00	84,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 560,00	37 189,00	117,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	767,00	95,88%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 730,00	1 755,00	101,45%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

DYREKTOR

* wynagrodzenia wykazać w rozpisie na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

Publicznego Przedszkola nr 8

44-3015 Jastrzebie Zdrój

ul. W. Kępczyńska 24

44-3015-567

NIP 600-227-220-0001-72000946

Jastrzebie Zdrój dnia

30.10.09

mgr Barbara Matusiak

