

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 08 02 2010

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 26

Adres jednostki 44-338 Jastrzębie Zdrój, ul. Wiejska 35i

Rodzaj zadania Zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1609	1609	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	69,2	69,2	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:	114	114	100,00%
	-żywionych	100	100	100,00%
	-bez wyżywienia	0	0	100,00%
	-oddziały zerowe	14	14	100,00%
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	15,94	15,94	100,00%
	- Merytoryczni	8,19	8,19	100,00%
	w tym vacat	0,05	0,05	100,00%
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,75	6,75	100,00%
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole nr 26

44-338 Jastrzębie Zdrój

ul. Wiejska 35 "i"

tel. 022 750 083

Regon: 142001129

Para graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	136 133,00	142 791,00	104,89%
	z tego:			
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	5 592,00	4 721,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	130 452,00	137 971,00	105,76%
0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	75,00	115,38%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	779 348,00	805 190,00	103,32%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 028,00	1 828,00	177,82%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	459 395,00	469 177,00	102,13%
	- pracownicy merytoryczni		292 702,00	
	- pracownicy administracji		27 488,00	
	- pracownicy obsługi		148 987,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00	38 742,00	128,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 133,00	76 248,00	104,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 590,00	12 298,00	106,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 656,00	11 050,00	114,44%
4220	Zakup środków żywności	59 052,00	62 004,00	105,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 047,00	6 000,00	74,56%
4260	Zakup energii	77 747,00	78 525,00	101,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 378,00	2 778,00	82,24%
4270	Zakup usług remontowych - zad.322		0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	720,00	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	13 303,00	9 344,00	70,24%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	1 464,00	244,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	732,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 800,00	115,38%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 943,00	28 330,00	113,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	300,00	55,56%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	750,00	150,00%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

(nazwa jednostki/wydziału)

Załącznik

Wzór Nr

**WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI (w złotych)**

Dział	Rozdz	Nr zadania	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				Plan stan na 30 czerwca 2009 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku
				Plan po zmianach stan na 30 czerwca 2009 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	Plan na 2010 rok	Wskaźnik 6:5	Plan stan na 30 czerwca 2009 roku	Przewidywane wykonanie do końca 2009 roku	Plan na 2010 rok	Wskaźnik 10:9		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104		WYDATKI OGÓŁEM	14 470,00	14 470,00	9 935,00	68,66%	0,00	0,00	0,00		14 470,00	14 470,00
			Wydatki bieżące	14 470,00	14 470,00	9 935,00	68,66%	0,00	0,00	0,00		14 470,00	14 470,00
			w tym:										
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (401-407, 409-410, 411,412,417)	4 860,00	4 860,00	1 500,00	30,86%	0,00	0,00	0,00		4 860,00	4 860,00
			w tym:										
			-merytoryczni									0,00	0,00
			-nauczyciele									0,00	0,00
			-administracja									0,00	0,00
			-obsługa									0,00	0,00
			Dotacje									0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych(302-307, 311,321,323-326)									0,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu publicznego									0,00	0,00
			Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									0,00	0,00
			Media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)									0,00	0,00
			Pozostałe wydatki bieżące	9 610,00	9 610,00	8 435,00	87,77%					9 610,00	9 610,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00

Część B - OBJAŚNIENIA (wyszczególnienie zadań, konkretny przepis prawa materialnego dający podstawę do dokonywania wydatków, szczyt