

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie 000-P33-000 "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 2

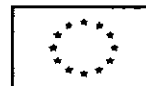
Rodzaj zadania Zadania własne gminy

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			
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:	0	0	100,00%
	-żywionych			100,00%
	-bez wyżywienia			100,00%
	-oddziały zerowe			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	0	0	100,00%
	- Merytoryczni			0,00%
	w tym vacat			
	- Administracja			0,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa			0,00%
	w tym vacat			

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	466,00	698,00	149,79%
	z tego:			
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	381,00	549,00	144,09%
	- pracownicy merytoryczni	265,00	375,00	141,51%
	- pracownicy obsługi	116,00	174,00	150,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	87,00	150,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	14,00	140,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,00	25,00	147,06%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Zielona 2

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Województwo śląskie

Tel/fax: (032) 4715-264 Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

NIP: 633-20-27-707 Regon: 272001000

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie 000-P33-000 "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 2

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			
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			

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14

z oddziałami integracyjnymi

i oddziałem specjalnym

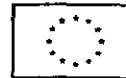
44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Zielona 2

Tel/fax: (032) 4715-264

NIP633-20-27-707 Regon: 272001000

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie DFW-P33-000 dofinansowanie do zadań własnych - "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 2

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			
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			

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	30 574,00	59 265,00	193,84%
	z tego:			
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 609,00	40 942,00	189,47%
	- pracownicy merytoryczni	15 030,00	31 072,00	206,73%
	- pracownicy obsługi	6 579,00	9 870,00	150,02%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 277,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	6 413,00	195,34%
4128	Składki na Fundusz Pracy	529,00	1 034,00	195,46%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	1 444,00	149,95%
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 432,00	6 535,00	190,41%
	- pracownicy merytoryczni	2 387,00	4 967,00	208,09%
	- pracownicy obsługi	1 045,00	1 568,00	150,05%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	1 023,00	196,35%
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	165,00	196,43%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,00	229,00	149,67%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zadanie DFW-P33-000 dofinansowanie do zadań własnych - "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 2

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			
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			

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA



Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	30 574,00	45 862,00	150,00%
	z tego:			
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 609,00	31 137,00	144,09%
	- pracownicy merytoryczni	15 030,00	21 267,00	141,50%
	- pracownicy obsługi	6 579,00	9 870,00	150,02%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 277,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	4 924,00	149,98%
4128	Składki na Fundusz Pracy	529,00	794,00	150,09%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	1 444,00	149,95%
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 432,00	4 946,00	144,11%
	- pracownicy merytoryczni	2 387,00	3 378,00	141,52%
	- pracownicy obsługi	1 045,00	1 568,00	150,05%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	782,00	150,10%
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	126,00	150,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,00	229,00	149,67%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ GMINY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżetu Państwa oraz Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK**

Nazwa Jednostki <i>Publiczne Przedszkole nr 14</i>				
nazwa źródła <i>prowinje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</i>				
Dział <i>801 - Oświata i wychowanie</i>				
Rozdział <i>80104 - Przedszkola</i>				
Rodzaj zadania <i>Zadania własne gminy</i>				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym			
	- użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA	911,00	910,00	99,89%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	31,00	0,00	100,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	880,00	910,00	103,41%
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	870,00	900,00	103,45%

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14

Adres jednostki ul. Zielona 2 44-335 Jastrzębie Zdrój

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			
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: -zywionych -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			

Część B

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

OGÓŁEM WYDATKI	1 894,00
-----------------------	-----------------

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00
	w tym:	
	- szkolenie Rady Pedagogicznej	1 894,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVII/517/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Kalkulacja:

189 400 zł. (wynagrodzenie brutto nauczycieli na 2009 rok) * 1 % = 1894,00 zł.

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14				
Adres jednostki ul. Zielona 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Rodzaj zadania				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ² .	989 m ²	989 m ²	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²	21 m ²	21 m ²	100%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	8	8	100%
	-od IX do XII	8	8	100%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	0	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			100%
	-od IX do XII			100%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII	0	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych	8	8	100%
	-bez wyżywienia	0	0	0
	-oddziały zerowe	0	0	0
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	1	1	100%
	-od IX do XII	1	1	100%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	3,17	3,17	100%
	- Merytoryczni	1,67	1,67	101%
	w tym vacat	0	0	0
	- Administracja	0	1	100%
	w tym vacat	0	0	0
	- Obsługa	1,5	1,5	100%
	w tym vacat	0	0	0

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	0	0	#DZIEL/0!
	z tego:			
750	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-czynsze za mieszkania służbowe			#DZIEL/0!
830	wpływy z usług opłata za przygotowanie posiłków			#DZIEL/0!
920				#DZIEL/0!
970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0 3%) i składek zus (0 1%)	0	0	#DZIEL/0!
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:	143 931	155 333	108%
	I. Wydatki bieżące *			#DZIEL/0!
	z tego:			#DZIEL/0!
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	980	980	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników według załączonej kalkulacji	99 503	106 802	107%
	nauczyciele	65 118	73 718	113%
	administracja	0	0	#DZIEL/0!
	obsługa	34 385	33 084	96%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 173	8 801	123%
	nauczyciele	4 250	6 100	144%
	administracja	0	0	#DZIEL/0!
	obsługa	2 923	2 701	92%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100%
4110	składki na Ubezpieczenia Społeczne	15 966	17 560	110%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 380	2 832	119%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia zad. 327	0	0	#DZIEL/0!
4220	zakup środków żywności	0	0	#DZIEL/0!
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 927	2 069	107%
4260	zakup energii	1 518	1 533	101%
4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100%
4270	zakup usług remontowych zad. 327	0	0	#DZIEL/0!
4280	zakup usług zdrowotnych	70	70	100%
4300	zakup usług pozostałych	1 174	1 200	102%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	#DZIEL/0!
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	408	240	59%
4390	zakup usług obejmujący wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	#DZIEL/0!
4410	podroże krajowe, służbowe	0	0	#DZIEL/0!
4430	różne opłaty i składki	0	0	#DZIEL/0!
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 687	5 501	97%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45	45	100%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	#DZIEL/0!
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14				
Adres jednostki ul. Zielona 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój				
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	989 m2	989 m2	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	21 m2	21 m2	100%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	98	98	100%
	-od IX do XII	98	98	100%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	0	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			100%
	-od IX do XII			100%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII	0	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych	98	98	100%
	-bez wyżywienia	0	0	0
	-oddziały zerowe	0	0	0
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	4	4	100%
	-od IX do XII	4	4	100%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,48	15,48	100%
	- Merytoryczni	8,23	8,23	101%
	w tym vacat	0	0	0
	- Administracja	1	1	100%
	w tym vacat	0	0	0
	- Obsługa	6,25	6,25	100%
	w tym vacat	0	0	0

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓLEM DOCHODY:				
	w tym			
	I. Dochody bieżące	117 489	108 282	92.2%
	z tego			
	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-czynsze za mieszkania słuźbowe 87.17*12m-cy=1046	1 012	1 046	103.4%
750				
	wplywy z usług-opłata za wyżywienie 98dz*3.80zł*21dni*10m-cy*75%=58653 40dz*3.80zł*21dni*1m-c*75%=2394	0	61 047	
830				
	$\left. \begin{array}{l} 290z \times 1p \times 1,98z \times 21d \times 10m-cy = 12058,20z \\ 33dz \times 2p \times 1,98z \times 21d \times 10m-cy = 27442,80z \\ 100z \times 3p \times 1,98z \times 21d \times 10m-cy = 12474,00z \\ 30z \times 4p \times 1,98z \times 21d \times 10m-cy = 4989,60z \\ \text{wrazem: } 600z \times 1,98z \times 2p \times 21d \times 1m-c = 3326,60z \end{array} \right\} : 75\% = 42722,00z$			
830	opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, ponad podstawę programową	0	46 049	
830	wplywy z usług opłata za przygotowanie posiłków	116 347	0	0.0%
920	pozostałe odsetki	20	30	150.0%
4	najem i dzierżawa lokali użytkowych	324	0	0.0%
	wplywy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odrowadzanie podatku dochodowego (0.3%) i składek zus (0.1%)	110	110	100.0%
970	zad 7	50.00	0.00	0.0%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego			
OGÓLEM WYDATKI		831 169	750 350	90%
	w tym			
	I. Wydatki bieżące *			#DZIEL/0!
	z tego			#DZIEL/0!
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 377	3 377	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników według załączonej kalkulacji	424 214	425 074	100%
	nauczyciele	276 319	276 427	100%
	administracja	27 366	26 317	96%
	obsługa	120 529	122 330	101%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 965	35 202	117%
	nauczyciele	17 930	22 892	128%
	administracja	2 229	2 305	103%
	obsługa	9 806	10 005	102%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	#DZIEL/0!
4110	składki na Ubezpieczenia Społeczne	67 763	69 730	103%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 039	11 247	112%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 052	20 000	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia zad 327	0	0	#DZIEL/0!
4220	zakup srodków żywności	61 047	61 047	100%
4240	zakup pomocy dydaktycznych i ksiazek	9 578	8 813	92%
4260	zakup energii	58 576	58 485	100%
4270	zakup usług remontowych	3 194	3 200	100%
4270	zakup usług remontowych zad 327	88 000	0	0%
4280	zakup usług zdrowotnych	750	750	100%
4300	zakup usług pozostałych	14 814	15 000	101%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	960	804	84%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1800	100%
4390	zakup usług obejmujący wykonywanie ekspertyz analiz i opinii	200	0	0%
4410	podroze krajowe słuźbowe	0	0	#DZIEL/0!
4430	rozne opłaty i składki	1 360	1360	100%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 645	30 676	97%

00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	800	94%
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń			
40	kserograficznych	285	285	100%
50	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2700	100%
II. Wydatki majątkowe				
z tego				
60	zakup urządzeń kuchennych zadl.023	4465	0	