województwo śląskie Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2003 ROK

Dział 854

Rozdział 85405

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole 14

Adres jednostki ZIELONA 2 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Projekt / Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII	8	7	87,5
	-od IX do XII	7	7	100
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	8	7	87,50
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	2	1	50,00
	-od IX do XII	1	1	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni	3	1,77	59,00
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,71	1,5	87,70
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Projekt / Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY :			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI	138897	109562	78,88%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192	145	75,52%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wg. Załączonej kalkulacji	95808	68060	71,04%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9170	8144	88,81%
4110	składki na Ubezpieczenia Społeczne	17130	13487	78,73%
4120	składki na Fundusz pracy	2347	1847	78,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2564	3036	118,41%
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	878	3100	353,08%
4260	zakup energii	2217	2216	99,95%
4270	zakup usług remontowych	0	2800	
4280	zakup usług zdrowotnych	0	200	
4300	zakup usług pozostałych	549	1620	295,08%
4410	podróże krajowe służbowe	729	605	82,99%
4430	różne opłaty i składki	176	225	127,84%
4440	odpisy na ZFŚS	7137	4077	57,12%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

Województwo śląskie Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK

Nazwa środka specjalnego żywienie zbiorowe
Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział Przedszkola

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002r.	Projekt /Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
	SUMA BILANSOWA	43 364,00	58 413,00	134,70
	Zwiekszenie funduszu			
	Stan środków obrotowych na poczatek roku	2 117,00	2 164,00	102,22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	41 247,00	56 249,00	136,37
	z tego			
083	**Wpływy usług**	41 247,00	56 249,00	136,37

DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 14
mgr Bożena Kalarzyna

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002r.	Projekt / Plan na 2003rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM WYDATKI :	**41 200,00**	**56 243,00**	136,51
	z tego :			
4220	Zakup srodków żywnosci	41 200,00	56 243,00	136,51
	Zmniejszenie funduszu			
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 164,00	2 170,00	100,28
	SUMA BILANSOWA	**43 364**	**58 413,00**	**134,70**

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków			Kwota
Szczegółowe uzasadnienie m.in.. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.			
D O C H O D Y			**58 413,00**
Na podstwie art.128 ust.1 pkt 2 ustwy z dnia 19 grudnia 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Uchwała nr XXXII/814/2001 Rady Miasta Jastrzebie Zdrój z dnia 30 czerwca 2001r.			
Stan funduszu obrotowego na poczatku roku	**2 164,00**		**2 164,00**
§ 083 Wpływy z usług	**56 249,00**		**56 249,00**
- wyżywienie dzieci 86 dzieci x 10 m-cy x 21 dni x 2,80 = 50 568,00 36 dzieci x 1 m-c x 21 dni x 2,80 = 2 123,00 - wyżywienie personelu 2 kucharki x 11 m-cy x 21 dni x 2,80 = 1 294,00 -wyzywienie nauczycieli 7 nauczycieli x 11 m-cy x 21 dni x 1,40 = 2 264,00			
W Y D A T K I			58 413,00
§ 4220 Zakup srodków żywności		**56 243,00**	**56 243,00**
- wyżywienie dzieci 86 dzieci x 10 m-cy x 21 dni x 2,80 = 50 568,00 36 dzieci x 1 m-c x 21 dni x 2,80 = 2 117,00 - wyżywienie personelu 2 kucharki x 11 m-cy x 21 dni x 2,80 = 1 294,00 -wyzywienie nauczycieli 7 nauczycieli x 11 m-cy x 21 dni x 1,40 = 2 264,00			
Stan funduszu obrotowego na koniec roku		**2 170,00**	**2 170,00**

województwo śląskie Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2003 ROK

Dział 854

Rozdział 85404

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole 14

Adres jednostki ZIELONA 2 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Projekt / Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2	989	989	100,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	21	21	100,0%
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII	69	69	100,0%
	-od IX do XII	69	69	100,0%
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:	94	94	100,0%
	-żywionych	94	94	100,0%
	-bez wyżywienia	0	0	
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	4	4	100,0%
	-od IX do XII	4	4	100,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni	7,52	7,08	94,1%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,0%
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,04	6,25	88,8%
	w tym vacat			

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Projekt / Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY :	**54 540,0**	**55 860,0**	102,42%
	z tego:			
0,75	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobny charakterze - czynsze za mieszkania służbowe w PP	1800	1800	100,00%
0,83	wpływy z usług opłata za przygotowanie posiłków	52 617,00	53 937,00	102,51%
0,97	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego {0.3%} i składek zus {0.1%}	123,00	123,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	430628	451286	104,80%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1772	1801	101,64%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wg. Załączonej kalkulacji	282618	277393	98,15%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18737	22430	119,71%
4110	składki na Ubezpieczenia Społeczne	47182	53608	113,62%
4120	składki na Fundusz pracy	6465	7345	113,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4500	13009	289,09%
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2000	6900	762,43%
4260	zakup energii	33944	44000	129,63%
4270	zakup usług remontowych	7233		
4280	zakup usług zdrowotnych	905	900	
4300	zakup usług pozostałych	8000	12398	154,98%
4410	podróże krajowe służbowe	2375	627	26,40%
4430	różne opłaty i składki	777	848	109,14%
4440	odpisy na ZFŚS	14120	10027	71,01%

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Projekt / Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY :	**835,0**	**784,0**	93,89%
	z tego:			
203	dotacje docelewe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	835	784	93,89%
	OGÓŁEM WYDATKI	835	784	93,89%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4440	odpisy na ZFŚS	835 ~~1772~~	784	44,24%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

województwo śląskie Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2003 ROK

Dział 854

Rozdział 85495 pozostała działalność

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole 14

Adres jednostki ZIELONA 2 Jastrzębie Zdrój

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Projekt / Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m2	989	989	100,0%
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	21	21	100,0%
Liczba uczniów w szkołach 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 w klasach integracyjnych w tym:			
-od I do VIII	69	69	100,0%
-od IX do XII	69	69	100,0%
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:	**94**	**94**	100,0%
-żywionych	94	94	100,0%
-bez wyżywienia	0	0	
-oddziały zerowe			
Liczba oddziałów w tym:			
-od I do VIII	4	4	100,0%
-od IX do XII	4	4	100,0%
Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
- Merytoryczni	7,52	7,08	94,1%
w tym vacat			
- Administracja	1	1	100,0%
w tym vacat			
- Obsługa	7,04	6,25	88,8%
w tym vacat			