

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział		801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział		80104 - Przedszkola		
Nazwa jednostki		Publiczne Przedszkole nr 8		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.Wielkopolska 24		
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	750	750	100,00%
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:	145	145	100,00%
	-żywionych	125	125	100,00%
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	20	20	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	19,64	19,77	100,00%
	- Merytoryczni	10,39	10,52	101,25%
	w tym vacat	0,39	0,52	
	- Administracja	1	1	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	8,25	8,25	100,00%
	w tym vacat			

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	167 155,15	152 035,00	90,95%
	z tego:			
690	wpływy z różnych opłat	484,00	644,00	133,06%
	opłata za reklamę	484,00	644,00	133,06%
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	1 120,15	621,00	55,44%
	czynsz za mieszkanie służbowe	601,00	621,00	103,33%
	wynajem pomieszczeń	519,15	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	165 890,00	151 284,00	91,20%
	opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie	165 890,00		0,00%
	opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pond ustawową podstawę programowa		74 844,00	
	opłata za wyżywienie		76 440,00	
0920	Pozostałe odsetki	39,00	30,00	76,92%
	odsetki bankowe	30,00	30,00	100,00%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	9,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	100,00	94,34%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	994 954,00	944 267,00	94,91%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	989 604,00	944 267,00	95,42%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 110,00	102,93%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	584 098,00	571 641,00	97,87%
	- pracownicy merytoryczni	377 620,00	377 450,00	99,95%
	- pracownicy administracji	28 212,00	27 149,00	96,23%
	- pracownicy obsługi	178 266,00	167 042,00	93,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 284,00	49 648,00	117,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 442,00	94 374,00	104,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 167,00	15 222,00	100,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	1 127,00	118,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	13 800,00	102,79%
4220	Zakup środków żywności	79 790,00	76 440,00	95,80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 666,00	11 670,00	100,03%
4260	Zakup energii	47 852,00	43 804,00	91,54%
4270	Zakup usług remontowych	3 266,00	3 360,00	102,88%
4270	Zakup usług remontowych - zad.322	40 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 254,00	147,53%
4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00	11 220,00	99,54%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	816,00	880,00	107,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 484,00	1 560,00	105,12%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 340,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	660,00	110,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 077,00	40 507,00	103,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	800,00	114,29%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 755,00	1 780,00	101,42%
	II. Wydatki majątkowe	5 350,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	patelnia elektryczna	5 350,00	0,00	0,00%
* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)				

D				
zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		
<p><i>Elżbieta Chojnińska</i> Elżbieta Chojnińska <i>A. Jędrzej</i> A. Jędrzej</p> <p><i>Barbara</i> <i>Elżbieta Gajda</i> <i>D. Baran</i> <i>M. Ostrowska</i> <i>P. Kuczyńska</i> <i>Andrzej Siliński</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 09.12.11

.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 09.12.11

.....
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie			
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Nazwa jednostki	Publiczne Przedszkole nr 8			
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.Wielkopolska 24			
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			

D				
zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		
<i>Zbiornica Umię. Elekta Orzechowski</i> <i>Basia</i> <i>Elżbieta Gajda</i> <i>A. Banińska</i> <i>M. Oskocza</i> <i>B. Krawczyk</i> <i>Andrzej Słub</i>				

Jastrzębie Zdrój, dnia *09.12.2011*

.....
[Signature]
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *09.12.2011*

.....
[Signature]
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

D				
zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)		
<i>Wiemaciu Urodek, Elżbieta Augustyniak</i> <i>Baerula</i> <i>Elżbieta Gajda</i> <i>A. Bannitka</i> <i>M. Oskobca</i> <i>P. Kowalski</i> <i>Andrzej Sibus</i>				

Jastrzębie Zdrój, dnia *09.12.07*

[Signature]
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *09.12.07*

[Signature]
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)