

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>				
<b>Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole NR 17</b>				
<b>Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Miodowa 8</b>				
Lp.	Wykazanie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	1037	1037	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	18,5	18,5	100
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:	148	148	98
	-żywionych	98	95	97
	-bez wyżywienia	50	50	100
	-oddziały zerowe	50	50	100
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	100
	-od I do VIII	6	6	100
	-od IX do XII	6	6	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	10,37	10,37	100
	- Merytoryczni	10,82	10,82	100
	w tym vacat	0,4	0,4	100
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,75	6,75	100
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>58 977,0</b>	<b>65 989,0</b>	<b>111,90%</b>
	z tego:			
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 447	1 447	100,00%
830	Wpływy z usług	57 420,00	64 432,00	112,20%
970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	100,00%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>570887</b>	<b>571406</b>	<b>100,90%</b>
	w tym:			
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>570887</b>	<b>571406</b>	<b>100,90%</b>
	z tego:			
4010	Wynagrodz. osob. prac. wg załącz. kalkul.	365595	368039	101%
	nauczyciele	245552	250293	102
	administracja	21189	19581	92,4
	obsługa	98854	99065	100,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25435	31076	122%
	nauczyciele	16086	20872	129,7
	administracja	1585	1801	113,6
	obsługa	7764	8403	108,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68610	70307	102,30%
4120	Składki na fundusz pracy	9344	9575	103
4440	Odpisy na zakł. Fund. Św. socjalnych	21829	22075	99
4260	Zakup energii	44340	43910	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8304	8501	78,30%
4300	Zakup usług pozostałych	8281	8360	100,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	1455	455	31,3
3020	Nagr. i wyd. osob. nie za. do wynagrodzeń	2923	2137	73,10%
4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	4065	3065	75,40%
4430	Różne opłaty i składki	267	267	100
4270	Zakup usług remontowych	9559	3859	40,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880	100
	<b>II Wydatki majątkowe</b>			
	z tego:			

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

1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 28 listopada 1998r ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r - tekst jednolity).
2. Uchwała nr X/193/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie projektu budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2004r.

<b>I. UZASADNIENIE DOCHODÓW</b>	<b>66989</b>
<b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa.</b> lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakter. czynsze za mieszkanie służbowe 120,60 *12=1447	1447
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>64432</b>
opłata stała dzieci 95*60*11=62700	
opłata stała personeku 1,50*50%*21*10*11=1732	
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	
wpływy z tytułu wynagrodz. dla płatnikaz tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	110
<b>II. UZASADNIENIE WYDATKÓW</b>	<b>571408</b>
<b>4010 Wynagrodz. Osob. Wg załączonej kalkulacji</b> nauczyciele. 25283 administracja. 19581 obsługa. 99065	368939
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>31078</b>
N. 245552*8,5%=20872	
A. 21189 *8,5%=1801	
O. 98855 *8,5%=8403	
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>70307</b>
N. 282800 *17,99%=47278	
A. 21382 *17,99%=3847	
O. 106625*17,99%=19182	
<b>4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>9575</b>
N. 282800 *2,45%=6439	
A. 21382 *2,45%=524	
O. 106625*2,45%=2612	
<b>4440 Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>22075</b>
N. 241928 *6,5%=16269	
A. 1803,94 81 837,5%=676	
O. 1803,94 *6,76 *37,5%=4588	
emeryci 1803,94 *5 *6,25%=564	

<b>4260 Zakup energii</b>		43910
opłata stała co - 7294	607,61*12m-cy=7294	
opłata zmienna co - 25570	3652,8*7m-cy=25570	
gaz - 2640	220*12m-cy=2640	
woda, ścieki - 4320	360*12m-cy=4320	
prąd elektryczny - 4086	340,5*12m-cy=4086	
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		6501
środki czystości - 2500		
prasa- 197		
zakup mebli kuchennych - 2000		
zakup krzesełek i stołków dziecięcych - 1000		
materiały i sprzęt biurowy - 304		
artykuły gospodarcze - 500		
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		455
2os. - 455		
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		8360
opłata rtv - 157		
usługi kominiarskie - 450		
usługi pocztowe - 80		
przebieg sprzętu p. poż. - 280		
opłata za telefon - 2400		
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemn. - 1504		
usługi transportowe - 219		
kontrole sanitarne - 90		
monitoring alarmu - 800		
badanie szczelności gazu - 800		
pomiary instal. Elektr. - 1500		
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		3859
konserwacja dźwigu towar. - 559		
umowa-zlecenie dla insp. Budowl. - 500		
częściowa bieżąca naprawa kanalizacji - 2800		
<b>3020 Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagrodzeń</b>		2137
wyżywienie pers. kuchni 2 *3,00 *21 *11=1386		
fund. zdrow. nauczycieli 250295 *0,3%=751		
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		880
22 *40=880		
<b>4240 Zakup pomocy nauk. dydak. i książek</b>		3065
książki - 600		
pomoc dydak. - 2465		
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		267

ubezpieczenie od ognia i kradzieży - 267

