

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA****Nazwa jednostki: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18****Adres jednostki: ul. Katowicka 17 A Jastrzębie Zdrój**

Lp.	Wyszczególnienia	Przewidywane wykonania za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2		4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1 080,00	1 080,00	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	35,50	35,50	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:	120	120	100
	-Żywnionych	95	95	100
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	25	25	100
9.	Liczba oddziałów w tym:	5	5	100
	-od I do VIII	5	5	100
	-od IX do XII	5	5	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,82	15,82	100
	- Merytoryczni	8,32	8,32	100
	w tym vacat	0,08	0,08	100
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,5	6,5	100
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienia	Przewidywan e wykonania za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	59 459,00	60 055,00	101,00
	z tego:			
083	Wpływy z usług	56 550,00	57 000,00	100,80
	stała opłata dzieci	56 550,00	57 000,00	100,80
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 866,00	3 000,00	105,04
097	Wpływy z różnych dochodów	53,00	55,00	103,77
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS			
	OGÓLEM WYDATKI	472 879,00	503 215,00	102,18
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 846,00	2 000,00	108,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 331,00	315 382,00	104,66
	w tym: Merytoryczni	182 515,00	188 807,00	99,59
	Administracja	18 166,00	18 174,00	100,04
	Obsługa	99 650,00	109 401,00	109,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00	24 691,00	113,83
	w tym: Merytoryczni	12 989,00	15 102,00	116,27
	Adminlstracja	1 562,00	1 629,00	104,29
	Obsługa	7 139,00	7 960,00	111,50
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	58 197,00	58 849,00	100,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 975,00	7 987,00	100,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	4 000,00	77,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 013,00	2 932,00	97,31
4260	Zakup energii	41 366,00	41 000,00	99,11
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	22 500,00	409,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	750,00	88,23
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 100,00	72,86
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	45,00	60,00
4430	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	17 704,00	17 892,00	101,06
4580	Pozostałe odsetki	881,00	0	0
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nazwa jednostki: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18

Adres jednostki: ul. Katowicka 17 A Jastrzębie Zdrój

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
2		4	5
A			
Powierzchnia w m2			
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
Liczba uczniów/wychowanków 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 niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
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:			
-żywnych			
-bez wyżywienia			
-oddziały zerowe			
Liczba oddziałów w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
- Merytoryczni			
w tym vacat			
- Administracja			
w tym vacat			
- Obsługa			
w tym vacat			

C

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

WYDATKI

4300 Zakup usług pozostałych
kursy.warsztaty, szkolenia dla nauczycieli

5 n-li x 100,00 = 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe

Przejazdy nauczycieli studiujących

2 n-li x 22,80 zł x 30 = 1388,00

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków środka specjalnego

PRZYCHODY

- § 0830 Wpływy z usług 45 864,00
1. Opłata za żywienie dzieci
95 dzieci x 2,80 x 21 dni x 10 m-cy x 80% – 44 688,00
2. Opłata za żywienie personelu kuchni
2 osoby x 2,80 x 21 dni x 10 m-cy – 1 176,00

WYDATKI

- § 4220 Zakup środków żywności 45 864,00
- 95 dzieci x 2,80 x 21 dni x 10 m-cy x 80% – 44 688,00
2 osoby x 2,80 x 21 x 10 m-cy – 1 176,00

