

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
 ul. M. Konopnickiej 1
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 4752318; 4761578
 REG. 272000680, NIP 633-20-27-564

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 2 Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Konopnickiej 1				
Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003r.	Projekt / Plan na 2004	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Powierzchnia w m ²	626,00	626,00	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych w m ²			
3.	Liczba uczniów w szkołach			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnych			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych			
	w tym :			
	- od I-VIII			
	- od IX-XII			
7.	Liczba dzieci niepełnosprawnych w tym			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	118	104	88,14
	- żywionych	75	75	100,00
	- bez żywienia			0,00
	- oddziały zerowe	43	29	67,44
9.	Liczba oddziałów	5	4	80,00
	w tym :			
	- od I-VIII	5	4	80,00
	- od IX-XII	4	4	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,02	13,02	86,68
	- merytoryczni	8,85	7,02	79,32
	w tym vacat	0,57	0,02	0,04
	- Administracja	0,75	0,75	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,42	5,25	96,86
	w tym vacat			

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003	Projekt / plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY :	48 249,00	47 556,00	98,56
	z tego :			
083	Wpływy z usług	48 186,00	47 493,00	98,56
	opłata stała dzieci	46 800,00	46 800,00	100,00
	opłata stała personelu	1 386,00	693,00	50,00
087	Wpływy z różnych dochodów	63,00	63,00	100,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika			
	z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa			
			452 635,00	
			759 453,70	
	OGÓLEM WYDATKI	455 071,00	470 635,00	103,42
	w tym :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286 181,00	296 771,00	103,36
	w tym:			
	merytoryczni	188 801,00	184 959,00	98,07
	administracja	17 488,00	17 519,00	100,16
	obsługa	80 092,00	93 293,00	116,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 062,00	24 328,00	115,50
	w tym:			
	merytoryczni	13 370,00	16 032,00	119,81
	administracja	1 412,00	1 488,00	105,24
	obsługa	6 280,00	6 808,00	108,41
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	55 081,00	54 299,00	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00	7 395,00	93,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 731,00	14 731,00	190,51
4260	Zakup energii	26000,00	26000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5420,00	5420,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	9500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
4440	Opłaty na ZFSS	16981,00	16983,00	100,01
	II Wydatki majątkowe:			
	z tego:			

dy-
dy-
dy-

