

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10
 ul. Świerkłańska 72
 44-264 Jastrzębie
 tel. 471.49.89
 REGON: 27200903

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 10

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Świerkłańska 72

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2003 rok</i>	<i>Projekt/plan 2004 rok</i>	<i>Wskaźnik % (4:3)</i>
Powierzchnia w m2	201	201	100
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m 2			
- od I do VIII			
- od IX do XII			
Liczba uczniów nauczanych ind. w tym:			
- od I do VIII			
- od IX do XII			
Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	37	45	121,62
-żywionych	15	22	
- bez wyżywienia	22	23	146,66
- oddziały zerowe	1	1	100
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	6,16	6,16	100
-merytoryczni	3,41	3,41	100
W tym vacat			
-administracja	0,5	0,5	100
-obsługa	2,25	2,25	100

<i>Paragraf</i> <i>wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2003 rok</i>	<i>Projekt/plan 2004 rok</i>	<i>Wskaźnik % (4:3)</i>
OGÓLEM DOCHODY	10303	13850	134,42
0830 wpływy z usług	10260	13830	134,79
0970 wpływy z różnych dochodów	43	20	46,51
OGÓLEM WYDATKI			
W tym:			
Wydatki bieżące	182137	186771	102,54
4010 wynag. Osob prac	114941	122166	106,28
4040 dodatkowe wynag. rocz.	8220	9770	118,85
4110 składki na Ubezpieczenie społeczz	22021	23153	105,14
4120 składki na fundusz pracy	3017	3153	104,49
4440 odp. na zakł.fun Świad. Socj.	6917	737400	106,6
4260 zakup energii	11800	10800	91,52
4270 zakup usług remont.	4555	-	
3020 nagrody i wydat nie zalicz do wynag.	1356	1355	99,92
4300 zakup usług pozostałych	3600	3000	83,33
4280 badania lekarskie	300	450	150
4010 podróże służbowe krajowe	500	500	100
4210 zakup materiałów i wyposażen	3200	3300	103,12
4240 zakup pomocy nauk i książek	1600	1600	100
4430 różne opłaty i składki	110	150	136,36

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSIĘWZIENIA
E. Polnik
 mgr Elżbieta Polnik