

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Nazwa jednostki

Publiczne Przedszkole nr 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cieszyńska 148
REGON: 272000686, tel. 47-25 318

Publiczne Przedszkole nr 12

Adres jednostki

Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 148

Lp.	Wyszczególnienie	przewidywana wykonanie na 2003rok	projekt/plan na 2004rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2	268	268	1
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	67	67	1
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			
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	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:	71	60	0,84
	-żywionych	25	25	1
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	46	35	0,76
9.	Liczba oddziałów w tym:	3	3	1
	-od I do VIII	3	3	1
	-od IX do XII	3	3	1
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo- wychowawczych			
10.				
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkuacyjnych	4,3*	8,56	100
	- Erytoryczni	4,3*	4,81	1
	- w tym vacat			
	- Administracja	0,5	0,5	1
	- w tym vacat			
	- Oświaga	3	3	1
	- w tym vacat			

[illegible]

provizja za terminowe odprowadzanie podatku: $5,60 \times 12 \text{ miesięcy} = 67,00$

WYDATKI

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji	189961,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14203,00
N: $110\,146,00 \times 8,5\% = 9362,00$	
A: $7\,928,00 \times 8,5\% = 674,00$	
O: $49\,028,00 \times 8,5\% = 4\,167,00$	
4120 Składka na ubezpieczenie społeczne	36729,00
N: $(115\,197,00 + 9\,362,00) \times 17,99\% = 22\,408,00$	
A: $(25\,624,00 + 674,00) \times 17,99\% = 4\,731,00$	
O: $(49\,140,00 + 4\,167,00) \times 17,99\% = 9\,590,00$	
4120 składka na Fundusz Pracy	5002,00
N: $(115\,197,00 + 9362,00) \times 2,45\% = 3052,00$	
A: $(25624,00 + 674,00) \times 2,45\% = 644,00$	
O: $(49\,140,00 + 4\,167,00) \times 2,45\% =$	1 306,00
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10374,00
N: $115\,197,00 \times 6,5\% =$	7488,00
A: $1,1 \times 1803,94 \times 37,5\% =$	744,00
O: $3 \times 1803,94 \times 37,5\% =$	2029,00
ER: $1 \times 1803,94 \times 6,25\% =$	113,00
4260 Zakup energii	3700,00
energia elektryczna $550,00 \times 6$ miesięcy = 3 300,00	
woda $68,50 \times 6$ miesięcy = 400,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00
zakup węgla na opał 4000,00	
zakup materiałów biurowych 1800,00	
Zakup środków czystości 2000,00	
Zakup wyposażenia kuchni, kancelarii np. telefon 2200,00	

D

T

REMONTY

[illegible]

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

Jastrzębie Zdrój, dnia 01.08.2005.

DYREKTOR

mgr Barbara Klimaszewska
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 01.08.2005

DYREKTOR

mgr Barbara Klimaszewska
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego(§ 2 pkt. 4 Rozporz. Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad...
Dz. U. Nr 122 poz. 1333 z 2000 r.)

Rada Rodzin w sprawie projektu...