

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104 - Przedszkola	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Publiczne Przedszkole Nr 26	
Adres jednostki	44-338 Jastrzębie Zdrój ul. Wiejska 35I	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	1609
2.	Kubatura budynku w m³	640
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	150
	-od I do VIII	150
	-od IX do XII	150
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	150
	-żywionych	150
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	2
9.	Liczba oddziałów w tym:	66
	-od I do VIII	66
	-od IX do XII	6
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	199 761,00
		z tego:	
0750	000-D03-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 832,00
0750	000-D04-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 041,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	194 789,00
0920	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	24,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	964 708,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	964 708,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 831,00
4010	000-000-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	574 006,00
		- pracownicy merytoryczni	379 696,00
		- pracownicy administracji	27 652,00
		- pracownicy obsługi	166 658,00
4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 868,00
4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 468,00
4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	86 625,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 972,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	78 525,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 278,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	920,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	9 387,00
4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00
4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 076,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	632,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 336,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej