

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMORKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2014 ROK**

|                                |   |                |
|--------------------------------|---|----------------|
| <b>Dział</b>                   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                       |                |
| <b>Rozdział</b>                | <b>80104 - Przedszkola</b>  |                |
| <b>Numer i nazwa zadania</b>   | <b>000-000-000-000</b>  |                |
| <b>Nazwa jednostki/komórki</b> | <b>Publiczne Przedszkole Nr 26</b>                                      |                |
| <b>Adres jednostki</b>         | <b>44-338 JastrzębieZdrój ul.Wiejska 35 i</b>                           |                |
| <b>Sposób finansowania</b>     | <b>Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych</b>             |                |
| <b>Lp.</b>                     | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość</b> |
| <b>1</b>                       | <b>2</b>  | <b>3</b>       |
|                                | <b>A</b>  |                |
| <b>1.</b>                      | <b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>                             | <b>1609</b>    |
| <b>2.</b>                      | <b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>                                 | <b>640</b>     |
| <b>3.</b>                      | <b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>                                | <b>179</b>     |
|                                | -od I do VIII   | 179            |
|                                | -od IX do XII   | 179            |
| <b>4.</b>                      | <b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>                   | <b>0</b>       |
|                                | -od I do VIII   | 0              |
|                                | -od IX do XII   | 0              |
| <b>5.</b>                      | <b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b> | <b>0</b>       |
|                                | -od I do VIII   | 0              |
|                                | -od IX do XII   | 0              |
| <b>6.</b>                      | <b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>                       | <b>0</b>       |
|                                | -od I do VIII   | 0              |
|                                | -od IX do XII   | 0              |
| <b>7.</b>                      | <b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>                          | <b>0</b>       |
|                                | -z niepełnosprawnością typu A   | 0              |
|                                | -z niepełnosprawnością typu B   | 0              |
|                                | -z niepełnosprawnością typu C   | 0              |
|                                | -z niepełnosprawnością typu D   | 0              |
| <b>8.</b>                      | <b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>                    | <b>147</b>     |
|                                | -żywionych  | 147            |
|                                | -bez wyżywienia   | 22             |
|                                | -oddziały zerowe  | 2              |
| <b>9.</b>                      | <b>Liczba oddziałów w tym:</b>  | <b>7</b>       |
|                                | -od I do VIII   | 7              |
|                                | -od IX do XII   | 7              |
| <b>10.</b>                     | <b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>        | <b>0</b>       |
| <b>11.</b>                     | <b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>                   | <b>0</b>       |

| Paragraf | Nr zadania      | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|----------|-----------------|--|---------------------|
| 1        | 2               | 3  | 4                   |
| <b>B</b> |                 |  |                     |
|          |                 | <b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>   |                     |
|          |                 | w tym:   |                     |
|          |                 | <b>I. Dochody bieżące</b>  | <b>140 177,00</b>   |
|          |                 | 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 | 5 022,00            |
| 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 |                     |
| 0830     | 000-000-000-000 | Wpływy z usług   | 134 973,00          |
| 0920     | 000-D06-000-000 | Pozostałe odsetki  | 32,00               |
| 0970     | 000-000-000-000 | Wpływy z różnych dochodów  | 150,00              |
|          |                 | <b>II. Dochody majątkowe</b>   |                     |
|          |                 | z tego:  |                     |
|          |                 | <b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>   | <b>1 103 639,00</b> |
|          |                 | w tym:   |                     |
|          |                 | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>1 103 639,00</b> |
|          |                 | z tego:  |                     |
| 3020     | 000-000-000-000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 831,00            |
| 4010     | 000-000-000-000 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 658 375,00          |
|          |                 | - pracownicy merytoryczni  | 436 260,00          |
|          |                 | - pracownicy administracji   | 23 749,00           |
|          |                 | - pracownicy obsługi   | 198 366,00          |
| 4040     | 000-000-000-000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 817,00           |
| 4110     | 000-000-000-000 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 700,00          |
| 4120     | 000-000-000-000 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 828,00           |
| 4170     | 000-000-000-000 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100,00            |
| 4210     | 000-000-000-000 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 320,00            |
| 4220     | 000-000-000-000 | Zakup środków żywności   | 87 360,00           |
| 4240     | 000-000-000-000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 998,00            |
| 4260     | 000-000-000-000 | Zakup energii  | 104 461,00          |
| 4270     | 000-000-000-000 | Zakup usług remontowych  | 1 561,00            |
| 4280     | 000-000-000-000 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 035,00            |
| 4300     | 000-000-000-000 | Zakup usług pozostałych  | 6 760,00            |
| 4350     | 000-000-000-000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 136,00              |
| 4360     | 000-000-000-000 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 752,00              |
| 4370     | 000-000-000-000 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 200,00            |
| 4390     | 000-000-000-000 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii   | 0,00                |
| 4410     | 000-000-000-000 | Podróże służbowe krajowe   | 1 248,00            |
| 4430     | 000-000-000-000 | Różne opłaty i składki   | <b>629,00</b>       |
| 4440     | 000-000-000-000 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 824,00           |
| 4520     | 000-000-000-000 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 304,00            |
| 4700     | 000-000-000-000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | <b>400,00</b>       |
|          |                 | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   |                     |
|          |                 | z tego:  |                     |

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

