

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 10

Adres jednostki 44-298 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerkłańska 72

Rodzaj zadania Zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	200 m ²	200 m ²	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	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:	74	74	100,00%
	-żywionych	35	35	100,00%
	-bez wyżywienia	17	17	100,00%
	-oddziały zerowe	22	22	100,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	9,26	8,69	100,00%
	- Merytoryczni	5,96	5,28	88,59%
	w tym vacat			
	- Administracja	0,5	0,5	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,8	2,91	103,93%
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	48 033,00	67 766,00	141,08%
	z tego:			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%
0750				
0830	Wpływy z usług	47 964,00	67 718,00	141,19%
0920	Pozostałe odsetki	32,00	18,00	56,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	30,00	81,08%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	360 703,00	364 822,00	101,14%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	710,00	101,43%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 965,00	221 786,00	95,61%
	- pracownicy merytoryczni	168 237,00	152 993,00	90,94%
	- pracownicy administracji	11 920,00	12 868,00	107,95%
	- pracownicy obsługi	51 808,00	55 925,00	107,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 099,00	19 433,00	148,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 371,00	37 103,00	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	5 880,00	99,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	4 789,00	115,51%
4220	Zakup środków żywności	24 192,00	32 718,00	135,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 349,00	111,86%
4260	Zakup energii	16 503,00	16 503,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych - zad.322	2 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 911,00	101,43%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 000,00	90,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	300,00	60,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,00	15 295,00	111,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10
 ul. Świerkłańska 72
 44-268 Jastrzębie
 tel. 471-49-69
 REGON: 272000963

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80104

grupa zawodowa	rodzaj zadania*	Podstawa prawna*	średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne						Razem wynagrodzenie miesięczne kol.5+6+7+9	kwota roczna kol 10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 0,7% prac. meryt. 1% adm. obsi.	ogółem (kol. 11-13+15+16)
				zasadnicze	dodatek stazowy	dodatek funkcyjny	inne		wymiar			kwota					
							wymienić jakie	kwota									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dyrektor			1	2 380,00	476,00	440,00	wych., mot.	266,00	3 562,00	42 744,00					299,21	43 043,21	
Nauczyciel			1	2 014,00	402,80	40,00	wych., mot.	337,00	2 793,80	33 525,60					234,68	33 760,28	
Nauczyciel			1	2 014,00	402,80	40,00	wych., mot.	60,00	2 516,80	30 201,60					211,41	30 413,01	
Nauczyciel			1	1 418,00			wych., mot.	60,00	1 478,00	17 736,00					124,15	17 860,15	
Nauczyciel			1	1 248,00			wych., mot.	60,00	1 308,00	15 696,00					109,87	15 805,87	
Katecheta			0,14	274,64	41,20				315,84	3 790,03					26,53	3 816,56	
Nauczyciel			0,14	274,64	54,93				329,57	3 954,82					27,68	3 982,50	
Razem pracownicy			5,28	9 623,28	1 377,72	520,00		783,00	12 304,00	147 648,05		0,00		0,00	1 033,54	148 681,58	
Wartość średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do projektu budżetu państwa na 2009 rok tj. 2,90% * kwota brutto wynagrodzeń pracowników merytorycznych																4 311,77	
Ogółem pracownicy merytoryczni																152 993,00	
Intendent			0,50	737,00	147,40		prem.20%	147,40	1 031,80	12 381,60					123,82	12 505,42	
Razem pracownicy administracji			0,50	737,00	147,40	0,00		147,40	1 031,80	12 381,60		0,00		0,00	123,82	12 505,42	
Wartość średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do projektu budżetu państwa na 2009 rok tj. 2,90% * kwota brutto wynagrodzeń pracowników administracji																362,66	
Ogółem pracownicy administracji																12 868,00	
Kucharka			0,83	947,86	189,57		prem.20%	189,57	1 327,00	15 924,05					159,24	16 083,29	
Starsza woźna			0,35	408,66	69,47		prem.20%	81,73	559,86	6 718,37					67,18	6 785,55	
Starsza woźna			0,65	583,80	116,76		prem.20%	116,76	817,32	9 807,84	150%	1 225,98			98,08	11 131,90	
Starsza woźna			0,83	936,44	187,29		prem.20%	187,29	1 311,02	15 732,19					157,32	15 889,51	
Pracownik gospodarczy			0,25	262,76	52,55		prem.20%	52,55	367,86	4 414,37					44,14	4 458,51	
Razem pracownicy			2,91	3 139,52	615,64	0,00		627,90	4 383,07	52 596,82		1 225,98		0,00	525,97	54 348,77	
Wartość średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do projektu budżetu państwa na 2009 rok tj. 2,90% * kwota brutto wynagrodzeń pracowników obsługi																1 576,11	
Ogółem pracownicy obsługi																55 925,00	
OGÓŁEM																215 535,77	
OGÓŁEM Wartość średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do projektu budżetu państwa na 2009 rok																6 250,54	
OGÓŁEM - WYNAGRODZENIE BRUTTO \$ 4010																221 786,00	

* dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabele rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Prezydenta Miasta

Jastrzębie Zdrój, dn. 15.12.2008
 podpis sporządzającego

Jastrzębie Zdrój, dn. 15.12.2008
 podpis i pieczęć zatwierdzającego

Część B

Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓLEM DOCHODY 67 766,00

§ 0830 Wpływy z usług 67 718,00

- opłata stała za pobyt w przedszkolu tj,
50 dzieci * 70,00 zł. * 10 m-cy 35 000,00

- wyżywienie dzieci 50 * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80% 31 920,00

- wyżywienie dzieci - opieka społeczna tj.
2 dzieci * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy 798,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVI/330/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-26/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju

§ 0920 Pozostałe odsetki 18,00

- odsetki za środki zgromadzone na rachunku 18,00

Kalkulacja: średnia miesięczna kwota odsetek tj. 1,50 zł. * 12 m-cy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) 30,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

OGÓLEM WYDATKI 364 822,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 710,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 443,00

Kalkulacja: 147 648,05 zł. * 0,3% = 442,95 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola 267,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 221 786,00

- pracownicy merytoryczni 152 993,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 42, poz. 257)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji 12 868,00
- pracownicy obsługi 55 925,00

Podstawa prawna:

pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania tabeli

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 433,00
	- pracownicy merytoryczni	14 016,00
	Kalkulacja: 164 897,00 * 8,5 % = 14 016,25 zł.	
	- pracownicy administracji	1 013,00
	Kalkulacja: 11 920,00 zł. * 8,5 % = 1 013, 20 zł.	
	- pracownicy obsługi	4 404,00
	Kalkulacja: 51 808,00zł.* 8,5 % = 4 403,68 zł.	

Podstawa prawna:

jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	- umowy zlecenia tj. przegląd budynku przedszkola	600,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 103,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 221 786,00zł. - 1 225,98 zł. (jubileusz) = 220 560,02 zł.	
	§ 4040 tj. 19 433,00 zł.	
	(220 560,02 zł. + 19 717,00 zł.) * 15,46% = 37 102,92 zł.	37 103,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
	Kalkulacja:	
	§ 4010 tj. 221 786,00zł. - 1 225,98 zł. (jubileusz) = 220 560,02 zł.	
	§ 4040 tj. 19 433,00 zł.	
	(220 560,02 zł. + 19 717,00 zł.) * 2,45% = 5 879,83 zł.	5 880,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/

art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,00
	w tym:	
	- artykuły gospodarcze, wyposażenie	3 343,00
	- środki czystości	400,00
	- wyposażenie apteczki	400,00
	- materiały biurowe	400,00
	- prenumerata czasopism	246,00

§ 4220	Zakup środków żywności	32 718,00
	Kalkulacja:	

	- wyżywienie dzieci 50 * 3,80 zł. * 21 dni * 10 m-cy * 80%	31 920,00
	- wyżywienie dzieci - opieka społeczna tj. 2 dzieci * 1,90 zł. * 21 dni * 10 m-cy	798,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 349,00
	w tym:	
	- pomoce dydaktyczne	1 800,00
	- książki i zabawki	549,00
§ 4260	Zakup energii	16 503,00
	w tym:	
	- energia gazowa	12 055,00
	- energia elektryczna	3 174,00
	- woda	1 274,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	w tym:	
	- konserwacje i naprawy bieżące	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników	295,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00
	w tym:	
	- opłata RTV	241,00
	- usługi kominiarskie	100,00
	- przegląd p/poż	150,00
	- okresowa kontrola instalacji gazowej	320,00
	- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	1 344,00
	- nadzór BHP	500,00
	- abonament za energię elektryczną	60,00
	- abonament za gaz	96,00
	- usługi pocztowe	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	Kalkulacja:	
	41,67 zł. * 12 m-cy	500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	Kalkulacja:	
	83,34 zł. * 12 m-cy	1 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	300,00
	w tym:	
	- ryzyko zawodowe	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe	50,00
	- zwrot kosztów podróży	100,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/</i>		
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00

	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 295,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	12 047,00
	Kalkulacja: 2 074,15 zł. * 110 % * 5,28 = 12 046,69 zł.	
	Podstawa prawna:	
	art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)	
	art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/	
	- pracownicy administracji	453,00
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 1,50 etat = 453,31 zł.	
	- pracownicy obsługi	2 493,00
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 37,50 % * 2,75 etatu = 2 493,18 zł.	
	Podstawa prawna:	
	poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
	- emeryci i renciści administracji i obsług	302,00
	Kalkulacja: 2 417,63 zł. * 6,25 % * 2 osoby = 302,22 zł.	
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	w tym:	
	- szkolenie BHP	400,00
	- szkolenie administracyjno-prawne dyrektora oraz w zakresie kadr	300,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	100,00
	Kalkulacja:	
	10,00 zł. * 10 ryz papieru	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	w tym:	
	- dyskietki i płyty CD	50,00
	- tusz do drukarki	450,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 10

Adres jednostki 44-298 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerklańska 72

Rodzaj zadania Zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	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:			
	-Żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Część C

Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓŁEM WYDATKI		624,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00
	w tym:	
	- szkolenie Rady Pedagogicznej	624,00

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

OGÓŁEM DOCHODY	570,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	60,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku	10,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
- prowizja towarzystwa ubezpieczeniowego za ubezpieczenie dzieci	500,00
OGÓŁEM WYDATKI	570,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00
- zabawki dla dzieci	

