

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole 14				
Adres jednostki ul. Zielona 2 ; 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

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

WYDATKI:

§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1675

10 NAUCZYCIELI * 140 ZŁ(SZKOLENIE)= 1400

5 NAUCZYCIELI *55ZŁ(SZKOLENIE) = 275

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział 01 - Edukacja i Wychowanie				
Rozdział 15 - Wydatki na oświatę				
Nazwa jednostki: Publiczne Przedszkole 14				
Adres jednostki: WIELONA 2 ; 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Wykazanie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	989 m2	989 m2	
2.	Powierzchnia nowo wybudowanych pomieszczeń w m2	21 m2	21 m2	
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	101	101	
	-od I do VIII	101	101	
	-od IX do XII	101	101	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:	15	15	
	-od I do VIII	15	15	
	-od IX do XII	15	15	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	101	101	
	-żywionych	101	101	
	-bez wyżywienia	0	0	
	-oddziały zerowe	0	0	
9.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	
	-od I do VIII	4	4	
	-od IX do XII	4	4	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,29	15,39	104,0%
	- Merytoryczni	8,04	8,14	108,0%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,0%
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,25	6,25	100,0%
	w tym vacat			

Para graf	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	3	4	5
	112 685,0	107 727,0	95,60%
0,75	1920	2 100	109,38%
0,83	110 642,00	105 504,00	95,36%
0,97	123,00	123,00	100,00%
	667 191	642 492	111,10%
3020	700	1 020	145,71%
4010	353 056	346 839	98,24%
	213 033	206 183	96,79%
	24 582	25 877	105,27%
	115 441	114 828	99,51%
4040	24 925	30 009	120,40%
	12 772	18 108	141,78%
	1 920	2 089	108,80%
	10 233	9 812	95,89%
4110	61185	57 620	94,17%
4120	8 586	9 131	106,34%
4220	53 592	50 904	94,98%
4210	22 270	25 565	114,80%
4240	10 230	10 230	100,00%
4260	59 660	63 221	105,97%
4270	20 000	0	0,00%
4270	2 014	3 194	158,59%
4280	750	750	100,00%
4300	5 176	10 210	197,27%
4350	864	1 020	118,06%
4370	3 120	2 400	76,92%
4700	1 405	1 255	89,32%
4740	285	285	100,00%

4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 610	2 710	103,83%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad. 23	11 091	10 400	93,77%
4430	różne opłaty i składki	2 288	2 288	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	23 384	25 791	110,29%

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Wykonanie				
Wydział 1000 - Wydział Socjalne				
Jednostka Budżetowa 1000 - Przedszkole 14				
Adres: ul. 1 Maja 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Opis wydatku	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1		3	4	5
1.	Liczba miejsc w przedszkolach	989 m2	989 m2	
2.	Liczba pomieszczeń w m2	21 m2	21 m2	
3.	w tym:	8	8	
		8	8	
		8	8	
4.	zrealizowanych indywidualnie w tym:	0	0	
5.	integracyjnych w tym:	0	0	
6.	rodzajowych w tym:	0	0	
7.	rodzajowych w tym:	0	0	
	rodzajowa typu A			
	rodzajowa typu B			
	rodzajowa typu C			
8.	Liczba miejsc w przedszkolach i żłobku w tym:	8	8	
		8	8	
		0	0	
		0	0	
9.	Liczba świadczeń w tym:	1	1	
	- od 01.01.2007	1	1	
	- od 01.01.2008	1	1	
10.	Liczba osób niepełnosprawnych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	
11.	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z zasiłków	0	0	
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	3,27	3,17	99,0%
	- Merytoryczni	1,77	1,67	94,0%
	w tym vacat			
	- Administracja	0	0	
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,5	1,5	100,0%
	w tym vacat			

Pa gl 1		Przewidywane	Projekt / Plan na	Wskaźnik %		
		wykonanie za 2007 rok	2008 rok	(4:3)		
		3	4	5		
		90,0	0,0	0,00%		
0		0	0	#DZIEL/0!		
		0,00	0,00	#DZIEL/0!		
		90,00	0	0,00%		
		761576	134186	127880	132828	98,99%
3000		200	360	180,00%		
4000		90867	85929	92,58%		
		70154	54136	77,17%		
				#DZIEL/0!		
		20713	31795	144,80%		
4000		6525	20993	118,38%		
		4744	5963	125,70%		
				#DZIEL/0!		
		1781	1761	98,88%		
4110		15865	14478	89,51%		
4120		2226	2294	101,08%		
4200				#DZIEL/0!		
4210		6090	6280	152,71%		
4240		2300	2300	100,00%		
4260		852	834	97,89%		
4270				#DZIEL/0!		
4270		244	930	381,15%		
4280		70	70	100,00%		
4300		545	1174	215,41%		
4350				#DZIEL/0!		
4370		672	408	60,71%		
4700		105	105	100,00%		
4740		45	45	100,00%		

4750	zak. procesorów komputerowych, w tym programów i licencji				#DZIEL/0!
6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych			4 600	#DZIEL/0!
4430	różne opłaty i składki	328		328	100,00%
4440	odpisy na ZFUS	4 642		4 671	100,62%