

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14

Adres jednostki ul. Zielona 2 44-335 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	989	989	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	21 m2	21 m2	100
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	8	8	100
	-od I do VIII	8	8	100
	-od IX do XII	8	8	100
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1	0	0
	-od I do VIII	1	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	8	100
	-od I do VIII	0	8	100
	-od IX do XII	0	8	100
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0
	-od I do VIII	0	0	0
	-od IX do XII	0	0	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	8	8	100
	-Zywnionych	8	8	100
	-bez wyżywienia	0	0	0
	-oddziały zerowe	0	0	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	1	1	100
	-od I do VIII	1	1	100
	-od IX do XII	1	1	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	3,95	3,27	83%
	- Merytoryczni	2,45	1,77	72%
	w tym vacat	0	0	0
	- Administracja	0	0	0
	w tym vacat	0	0	0
	- Obsługa	1,5	1,5	100
	w tym vacat	0	0	0

Załącznik N 1
do Uchwały Nr
RM Jastrzębie Zdrój z dnia..

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

1. Wykaz zadań i wyodrębnienie				
2. Nazwa zadania				
3. Liczba Przedszkole nr 14				
4. Adres: ul. Zielona 2 41-335 Jastrzębie Zdrój				
Lp.	Opis zadania	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.		989	989	100
2.	Planowanych pomieszczeń w m2	21 m2	21 m2	100
3.	Planowanych w tym:	101	101	100
		101	101	100
		101	101	100
4.	Planowanych indywidualnie w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
5.	Planowanych pełnosprawnych w klasach	15	15	100
		15	15	100
		15	15	100
6.	Planowanych w klasach sportowych w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
7.	Planowanych pełnosprawnych w tym:	0	0	0
	z wyłączeniem typu A	0	0	0
	z wyłączeniem typu B	0	0	0
	z wyłączeniem typu C	0	0	0
8.	Planowanych w przedszkolach i żłobku w tym:	101	101	100
		78	78	100
		0	0	0
		23	23	100
9.	Planowanych w tym:	4	4	100
		4	4	100
		4	4	100
10.	Planowanych w zakładach opiekuńczo- wychowawczych	0	0	0
11.	Planowanych korzystających z zasiłków	0	0	0
12.	Planowana liczba etatów kalkulacyjnych	16,04	15,29	95%
	z wyłączeniem	8,79	8,04	91%
	z wyłączeniem	0	0	0
	z wyłączeniem	1	1	100
	z wyłączeniem	0	0	0
	z wyłączeniem	6,25	6,25	100
	z wyłączeniem	0	0	0

SKŁADNIK PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA Nr 14
mgr Katarzyna Bonk

		Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
		3	4	
	CD	112 685	112 685	100,0%
17	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne dla pracowników i jednostek powołanych oraz punkty - czynsze za	1920	1920	100,0%
	kolonijne posiłków	110 642	110 642	100,0%
91	opłaty za terminowe odroczone (0,3%) i (1%)	123	123	100,0%
		644 514	757 305	117,5%
		569 909	681 580	119,8%
			682 060	
30	osoby nie liczone do	700	700	100,0%
40	osoby wg.	391 493	386 654	98,8%
	inne	24 777	33 540	135,4%
411		67 495	68 798	101,9%
412		9 470	9 720	102,6%
421	zwrot kosztów	12309	12997	105,6%
424	wydatki	16 140	20 670	128,1%
426	inne	55 417	72 180	130,2%
427	inne	2 753	2 494	90,6%
428	inne	750	750	100,0%
430	inne pozostałych	5 849	5 116	87,5%
422	inne	53 592	53 592	100,0%
443	inne	1 688	1 688	100,0%
444	inne na ZPSS	24 237	23 384	96,5%
427	inne zadanie 327	0	68 500	#DZIEL/0!
435	inne sieci internet	144	864	600,0%
437	inne usługi telekomunikacyjnych (funkcyjnej)	0	3 120	#DZIEL/0!
470	inne w niebędących członkami	0	1 405	#DZIEL/0!
474	inne papierów, do sprzętu i urządzeń kserograficznych	0	285	#DZIEL/0!
475	inne komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 615	#DZIEL/0!
606	inne inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	#DZIEL/0!

mgr. Karolina Bonk

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 14

Adres jednostki ul. Zielona 2 44-335 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 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			

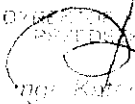
Publiczne Przedszkole nr 14
 ul. Zielona 2
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 141-711-114
 Ktoś z Banku

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

WYDATKI : **1 675,00**
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

10 NAUCZYCIELI * 140 Zł = 1400,00

5 NAUCZYCIELI * 55 Zł = 275,00


DIREKTOR PUBLICZNEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
mgr Katarzyna Bonk