

-PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK
zadania własne gminy

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 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	989	989	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	21M2	21M2	100
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	8	8	100
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	0	0	0
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych	0	0	0
c.	liczba uczniów w klasach sportowych	0	0	0
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	8	8	100
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych	0	0	0
	-bez wyżywienia	0	0	0
	b) w pozostałych oddziałach	8	8	100
	-żywionych	8	8	100
	-bez wyżywienia	0	0	0
5.	Liczba oddziałów w tym:	1	1	100
	-od I do VIII	1	1	100
	-od IX do XII	1	1	100
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	3,27	3,95	121
	- Merytoryczni	1,77	2,45	138
	w tym vacat			
	- Administracja	0	0	0
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,5	1,5	100
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	90,0	90,0	100,00%
	z tego:			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobny charakterze - czynsze za mieszkania służbowe w PP	0	0	0,00%
750				
	wpływy z usług opłata za przygotowanie posiłków	0,00	0,00	0,00%
830				
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego {0.3%} i składek zus {0.1%}	90,00	90,00	100,00%
970				
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	100 897	136 886	135,67%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	352	200	56,82%
3020				
	wynagrodzenia osobowe pracowników wg. Załączonej kalkulacji	66 838	96 352	144,16%
4010				
	nauczyciele	49 925	70 816	141
	pracownicy obsługi	16 913	25 536	151
	pracownicy administracji	0	0	
4040				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5 568	5 672	101,87%
	pracownicy obsługi	4 375	4 234	97
	pracownicy administracji	1 193	1 438	120
	0	0	0	
4110	składki na Ubezpieczenia Społeczne	13 513	16 869	124,84%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 895	2 367	124,91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 170	4 590	110,07%
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000	2 300	1916,67%
4260	zakup energii	180	852	473,33%
4270	zakup usług remontowych	1 000	244	24,40%
4280	zakup usług zdrowotnych	120	70	58,35%
4220	zakup środków żywności	0	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 174	117,40%
4430	różne opłaty i składki	0	328	0,00%
4440	odpisy na ZFŚS	4 259	5 868	137,78%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006. ROK

Zadania własne gminy

Dział 801 oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA				
Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 14				
Adres jednostki UL. ZIELONA 2 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	989	989	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	21M2	21M2	100
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	101	101	100
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	0	0	0
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych	15	15	100
c.	liczba uczniów w klasach sportowych	0	0	0
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	101	101	100
a)	w oddziałach zerowych	23	23	100
	-żywionych	23	23	100
	-bez żywienia	0	0	0
b)	w pozostałych oddziałach	78	78	100
	-żywionych	78	78	100
	-bez żywienia	0	0	0
5.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100
	-od I do VIII	4	4	100
	-od IX do XII	4	4	100
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	15,39	16,04	104
	- Merytoryczni	8,14	8,79	108
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,25	6,25	100
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓLEM DOCHODY:		114 820,0	112 685,0	98,00%
z tego:				
750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobny charakterze - czynsze za mieszkania służbowe w PP	1920	1920	100,00%
830	wpływy z usług opłata za przygotowanie posiłków	110 945,00	110 642,00	99,73%
970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego {0.3%} i składek zus {0.1%}	123,00	123,00	100,00%
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 875,00	0,00	0,00%
OGÓLEM WYDATKI		592 875	641358	108,18%
w tym:				
I Wydatki bieżące				
z tego:				
3020	wynagrodzenia i nagrody	2 583	700	27,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia osobowe pracowników wg. Załączonej kalkulacji	341 194	391 493	114,74%
	nauczyciele	196 390	251 173	
	pracownicy obsługi	112 094	120 395	
	pracownicy administracji	32 710	19 925	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 324	29 001	124,34%
	nauczyciele	12 229	16 693	
	pracownicy obsługi	9 352	9 528	
	pracownicy administracji	1 743	2 780	
4110	składki na Ubezpieczenia Społeczne	63 666	67 495	106,01%
4120	składki na Fundusz pracy	8 927	9470	106,08%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 505	16140	104,10%
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5400	6150	1250,00%
4260	zakup energii	32 260	31176	96,64%
4270	zakup usług remontowych	20 260	2753	13,59%
4280	zakup usług zdrowotnych	492	750	
4220	zakup środków żywności	48 702	53 592	110,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 809	5 849	66,40%
4430	różne opłaty i składki	1688	1688	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	20 065	24 237	120,79%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	864	0
II Wydatki majątkowe				
z tego:				

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

zad. 1945000 gminy

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 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
a)	w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
b)	w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

C

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

wydatki:	2 194
§4300 zakup usług pozostałych:	1675
10 nauczycieli * 140 zł= 1400	
5 nauczycieli * 55zł= 275	
§4410 podróże służbowe ,krajowe:	519
1 nauczyciel * 43,25 zł*12 wyjazdów = 519,00	