

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 20

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. B. Czecha 8b

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	990	990	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym m2	53	53	1,00
3.	Kubatura budynku w m 3			
4.	Średnioroczna liczba uczniów /wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	119	120	0,99
	-od IX do XII	125	125	1,00
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	1	0	
	-od IX do XII	0	0	
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych (bez nauczania indywidualnego) w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
	-z niepełnosprawnością typu C			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	136	141	1,04
a)	w oddziałach zerowych	51	53	1,04
	-żywionych	36	35	0,97
	-bez wyżywienia	15	18	1,20
b)	w pozostałych oddziałach	85	88	1,04
	-żywionych	85	88	1,04
	-bez wyżywienia	0	0	
6.	Liczba oddziałów w tym:	6	6	1,00
	-od I do VIII	6	6	1,00
	-od IX do XII	6	6	1,00
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
8.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
9.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	19,73	19,73	1,00
	- Merytoryczni	10,98	10,98	1,00
	w tym vacat	0,53	0,53	1,00
	- Administracja	1	1	1,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,75	7,75	1,00
	w tym vacat			

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 20
mgr Danuta Starzyniec

Rozdz.	Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006rok	Wskaźnik % (4:3)
	1	2	3	4	5
		B			
		OGÓLEM DOCHODY:	167 780,00	158 888,00	0,95
80104		z tego:			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
80104	O750	Czynsz za mieszkanie służbowe	4 030,00	4 060,00	1,01
		Wynajem pomieszczeń TPSA	1 710,00	1 740,00	1,02
80104	O830	Wpływy z usług	2 320,00	2 320,00	1,00
		Opłata stała	159 858,00	154 728,00	0,97
		Opłata za wyżywienie	90 608,00	89 208,00	0,98
			69 250,00	65 520,00	0,95
80104	O920	Pozostałe odsetki	264,97	0,00	0,00
80104	O970	Wpływy z różnych dochodów			
		Terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	100,00	1,00
80104	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 792,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	781 577,00	789 827,00	1,01
		w tym:			
80104	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 121,00	1 030,00	0,25
80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników merytoryczni	450 362,00	444 467,00	0,99
		administracja	300 956,00	300 799,00	1,00
		obsługa	24 767,00	20 565,00	0,83
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne merytoryczni	124 639,00	123 103,00	0,99
		administracja	32 650,00	36 790,00	1,13
		obsługa	21 588,00	24 735,00	1,15
80104	4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	1 681,00	1 966,00	1,17
80104	4120	Składniki na fundusz pracy	9 381,00	10 089,00	1,08
80104	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	83 287,00	82 817,00	0,99
80104	4440	Odpisy na ZFSS	11 680,00	11 621,00	0,99
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 950,00	1,11
80104	4220	Zakup środków żywności	27 473,00	32 270,00	1,17
80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 536,00	20 585,00	1,05
80104	4260	Zakup energii	72 108,00	65 520,00	0,91
80104	4270	Zakup usług remontowych	10 023,00	10 490,00	1,05
80104	4270	Zakup usług remontowych zadanie 327	51 180,00	59 520,00	1,16
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 877,00	4 976,00	1,02
80104	4300	Zakup usług pozostałych	945,00	1 197,00	1,27
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 685,00	8 126,00	0,94
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	864,00	0,00
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 184,00	0,74
		II Wydatki majątkowe	1 300,00	1 420,00	1,09
		z tego:			