

PLAN JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 26 Adres jednostki 44-338 Jastrzębie Zdrój ul. Wiejska 35"l"				
L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Powierzchnia w m ²	1537	1537	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2	144,2	144,2	100,00
3.	Średnioroczna liczba uczniów-wychowanków w tym			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie			
b.	liczba uczniów niepełnospraw. w kl.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 żłobkach w tym	99	94	94,95
a.	w oddziałach zerowych	41	45	109,76
	- żywionych	12	22	183,33
	- bez wyżywienia	29	23	79,31
b.	w pozostałych oddziałach	58	49	84,48
	- żywionych	58	47	81,03
	- bez wyżywienia	0	2	
5.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100,00
	- od I-VIII	4	4	100,00
	- od IX-XII	4	4	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	13,06	13,24	107,36
	- merytoryczni	7,06	7,24	113,46
	w tym vacat			
	- Administracja	0,75	0,75	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,25	5,25	100,00
	w tym vacat			

Publiczne Przedszkole Nr 26
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wiejska 35 "l"
 tel. 473-60-83
 Regon 272001129

DYREKTOR

mgr Ewa Radomska-Mura

Zgodność z oryginałem
 28.05.06.

D				
L.p	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	termin rozpoczęcia wykonania	koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- Remonty	zadanie 327		VI 2006	34 000,00
		rozbiórka schodów zewn. (likwidacja zagrożenia)		
		wymiana frontu ogrodzenia		
		naprawa i obróbka części blacharskich		
		naprawa schodów do biblioteki		
		wymiana słupków tarasu		
- Inwestycje - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

Opinia Rady Skarbu (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)
Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996r.

Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)
Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996r.

Opiniujemy pozytywnie
B. Fabowicz
A. Geciński

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.01.2006r.

DYREKTOR

kmj
mgr Ewa Radomska-Mura

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.01.2006r.

DYREKTOR

luj
mgr Ewa Radomska-Mura

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie
szczegółowych zasad ... Dz.U. Nr 122 poz 1333
z 2000r.)

DYREKTOR
kmj
mgr Ewa Radomska-Mura

Publiczna Przedszkole Nr 26
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Wąjska 35 "j"
tel. 473-60-83
Regon 272001129

Zgodność z opinią

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Plan na 2006rok	Wskaźnik % (4;3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :	80 419,00	91 368,00	113,61
	z tego :			
0830	Wpływy z usług	73 164,00	88 436,00	118,14
0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 098,00	4 872,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	60,00	109,09
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa	55,00	60,00	109,09
2390	wpływu do budżetu ze środków specjalnych	2102	0	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	516 182,00	545 576,00	105,69
	w tym :			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaś do wynagr	2 173,00	1 100,00	50,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników merytoryczni	281 808,00	283 586,00	100,63
	administracja	183 909,00	184 623,00	100,39
	obsługa	14 550,00	15 778,00	108,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne merytoryczni	83 349,00	83 185,00	99,80
	administracja	22 595,00	24 013,00	106,28
	obsługa	15 497,00	15 691,00	101,25
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 175,00	1 237,00	105,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	7 085,00	119,62
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 928,00	53 707,00	103,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,00	7 537,00	111,23
4220	Zakup żywności	290,00	500,00	172,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 800,00	100,00
4260	Zakup energii	32 373,00	37 800,00	116,76
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	6 700,00	103,88
	Zakup usług remontowych -zadanie 327	58 570,00	54 896,00	93,73
	Zakup usług remontowych -naprawy i kons	14 825,00	36 400,00	245,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	34 000,00	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 825,00	2 400,00	49,74
4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	320,00	164,10
4430	Różne opłaty i składki	6 872,00	6 933,00	100,89
4440	Odpisy na ZFSS	750,00	850,00	113,33
		631,00	700,00	110,94
		18 146,00	18 734,00	103,24
801	rozdział: 80146	680,00	1292,00	190,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	692,00	384,44

DYREKTOR
mgr Ewa Radomska-Mura

Publiczne Przedszkole Nr 26
ul. Żurów
35 "I"
80-83
Kod pocztowy 272001129

Zgłoszenie 2005/06