

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>     |  |                                    |                            |                  |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 80104</b>                     |  |                                    |                            |                  |
| <b>Publiczne Przedszkole nr 12</b>        |  |                                    |                            |                  |
| <b>Jastrzębie Zdrój ul.Cieszyńska 148</b> |  |                                    |                            |                  |
| Lp.                                       | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie za 2005 rok | Projekt / Plan na 2006 rok | Wskaźnik % (4:3) |
| 1   | 2  | 3                                  | 4                          | 5                |
| <b>A</b>                                  |  |                                    |                            |                  |
| 1.  | Powierzchnia w m <sup>2</sup>  | 268                                | 268                        | 1                |
| 2.  | Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup> | 67                                 | 67                         | 1                |
| 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:  | 62                                 | 63                         | 101,61%          |
| a)  | w oddziałach zerowych  |                                    |                            |                  |
|   | -żywionych   | 25                                 | 25                         | 100,00%          |
|   | -bez wyżywienia  | 0                                  | 0                          |                  |
| b)  | w pozostałych oddziałach   | 37                                 | 38                         | 102,70%          |
|   | -żywionych   | 10                                 | 4                          |                  |
|   | -bez wyżywienia  | 27                                 | 34                         |                  |
| 5.  | Liczba oddziałów w tym:  | 3                                  | 3                          |                  |
|   | -od I do VIII  | 3                                  | 3                          |                  |
|   | -od IX do XII  | 3                                  | 3                          |                  |
| 6.  | Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych                    |                                    |                            |                  |
| 7.  | Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków                               |                                    |                            |                  |
| 8.  | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych   | 8,57                               | 8,67                       | 101,17%          |
|   | - Merytoryczni   | 4,82                               | 4,92                       | 102,07%          |
|   | w tym vacat  |                                    | 0,68                       |                  |
|   | - Administracja  | 0,75                               | 0,75                       | 100%             |
|   | w tym vacat  |                                    |                            |                  |
|   | - Obsługa  | 3                                  | 3                          | 100%             |
|   | w tym vacat  |                                    |                            |                  |

| Para graf                   | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie za 2006 rok | Projekt / Plan na 2007 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                           | 2   | 3                                  | 4                          | 5                |
| <b>B</b>                    |   |                                    |                            |                  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>      |   | <b>57 806,00</b>                   | <b>50 625,00</b>           | <b>87,58%</b>    |
| z tego:                     |   |                                    |                            |                  |
| 0750                        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 806,00                           | 9 037,00                   | 102,62%          |
| 0970                        | Wpływy różnych dochodów   | 80,00                              | 80,00                      | 100,00%          |
| 0830                        | Wpływy z usług  | 48 920,00                          | 41 508,00                  | 84,85%           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>       |   |                                    |                            |                  |
| w tym:                      |   |                                    |                            |                  |
| <b>I Wydatki bieżące</b>    |   | <b>358 436,00</b>                  | <b>366 158,00</b>          | <b>102,15%</b>   |
| z tego:                     |   |                                    |                            |                  |
| 3020                        | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 341,00                             | 250,00                     | 73,31%           |
| 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 017,00                         | 219 482,00                 | 100,21%          |
|                             | pedagogy  | 140 881,00                         | 142 668,00                 | 101,27%          |
|                             | administracja   | 20 998,00                          | 22 127,00                  | 105,38%          |
|                             | obsługa   | 57 138,00                          | 54 687,00                  | 95,71%           |
| 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 370,00                          | 18 617,00                  | 113,73%          |
|                             | pedagogy  | 10 555,00                          | 11 975,00                  | 113,45%          |
|                             | administracja   | 1 648,00                           | 1 785,00                   | 108,31%          |
|                             | obsługa   | 4 167,00                           | 4 857,00                   | 116,56%          |
| 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 753,00                          | 40 561,00                  | 102,03%          |
| 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 5 413,00                           | 5 692,00                   | 105,15%          |
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00                          | 11 600,00                  | 96,67%           |
| 4220                        | Zakup środków żywności  | 23 680,00                          | 20 112,00                  | 84,93%           |
| 4240                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000,00                           | 3 000,00                   | 75,00%           |
| 4260                        | Zakup energii   | 5 375,00                           | 5 400,00                   | 100,47%          |
| 4270                        | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                           | 1 500,00                   | 100,00%          |
|                             | Remont Przedszkoli zad.327  | 8 000,00                           | 15 000,00                  | 187,50%          |
| 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 420,00                             | 400,00                     | 95,24%           |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00                           | 4 338,00                   | 66,74%           |
| 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 863,00                             | 864,00                     | 100,12%          |
| 4370                        | Oplaty z tyt.zakup usług telekom.tele.stacjonarnej  | 0,00                               | 2 220,00                   | 0,00%            |
| 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                             | 100,00                     | 50,00%           |
| 4430                        | Różne opłaty i składki  | 211,00                             | 250,00                     | 118,48%          |
| 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 793,00                          | 14 172,00                  | 95,80%           |
| 4740                        | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 0,00                               | 1 100,00                   | 0,00%            |
| 4750                        | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0,00                               | 1 500,00                   | 0,00%            |
| <b>II Wydatki majątkowe</b> |   |                                    |                            |                  |
| z tego:                     |   |                                    |                            |                  |

## C

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

| §           | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|-------------|--|-------------------|
|             | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>50 625,00</b>  |
| <b>0830</b> | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>41 508,00</b>  |
|             | opłata za przygotowanie posiłków dzieciom 70,00x25 os.x10 m-cy   | 17 500,00         |
|             | opłata za przygotowanie posiłków dzieciom 70,00x 4 os.x10 m-cy   | 2 800,00          |
|             | opłata za przygotowanie posiłków personel 1,20 zł x3 os.x20 dnix10 m-cy  | 720,00            |
|             | opłata za przygotowanie posiłków personel 0,80 zł x2 os.x20 dnix10 m-cy  | 320,00            |
|             | opłata za przygotowanie posiłków personel 0,80 zł x1os.x 7 dnix10 m-cy   | 56,00             |
|             | wpłaty za wyżywienie dzieci 25 os.x3,20x20 dnix10 m-cy   | 16 000,00         |
|             | wpłaty za wyżywienie dzieci 4 os.x2,40x20 dni x10 m-cy   | 1 920,00          |
|             | wpłaty za wyżywienie personelu 3 os.x2,40x20 dni x10 m-cy  | 1 440,00          |
|             | wpłaty za wyżywienie personelu 2 os.x1,60x20 dni x10 m-cy  | 640,00            |
|             | wpłaty za wyżywienie personelu 1 os.x1,60x 7 dni x10 m-cy  | 112,00            |
| <b>0750</b> | <b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>  | <b>9 037,00</b>   |
|             | opłata za uzyskanie dzierżawy gruntu pod garaż 7x12,00   | 84,00             |
|             | opłata z wynajmu pomieszczeń przez pocztę 746,11x12  | 8 953,00          |
| <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów (term.odprowadz.pod.0,3%)</b>   | <b>80,00</b>      |
|             | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>366 158,00</b> |
| <b>3020</b> | <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>  | <b>250,00</b>     |
|             | odzież ochronna i robocza  | 100,00            |
|             | zwrot za okulary dla pracownika pracującego przy komputerze 150zł  | 150,00            |
|             | <b>Podstawa prawna:</b>  |                   |
|             | 1) art.237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy<br>/Dz.U.Nr 213 poz.2081 z 2003 r. - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy -<br>Kodeksu Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw./   |                   |
|             | 2) Rozporz.Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezp. i hig.<br>pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /Dz.U.r 148, poz. 973 z późniejszymi zmianami/  |                   |
|             | 3) Regulamin środków ochrony indywidualnej dla pracowników   |                   |
| <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>219 482,00</b> |
|             | <b>Podstawa Prawna:</b>  |                   |
|             | 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>Obwieszczenie Marszałka Sejmiku Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maj 2006 rok w sprawie<br>ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela / Dz.U. Nr 97 , poz.674 z 2006 r./  |                   |
|             | 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające<br>rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia<br>zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do<br>wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia zasadniczego oraz<br>wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. /Dz.U.Nr 43, poz.293 z 2006 r./ |                   |
|             | 3) Uchwała Nr XXXIX/844/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdr. Z dnia 15 grudnia 2005<br>r. w sprawie Regulaminu na 2006 r. określającego wysokość i warunki<br>przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych<br>składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których<br>organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój           |                   |
|             | 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad<br>wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych<br>zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego./Dz.U.Nr<br>146, poz. 1222 z 2005 roku z póź.zm./   |                   |

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
|             | pedagodzy wg tabeli kalkulacyjnej   | 142 668,00       |
|             | administracja wg tabeli kalkulacyjnej   | 22 127,00        |
|             | obsługa wg tabeli kalkulacyjnej   | 54 687,00        |
| <b>4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>18 617,00</b> |
|             | Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160, poz. 1080. Zmiany: Dz.U.z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z 1999 r.Nr 72, poz.802./             |                  |
|             | pedagodzy 140.881 x 8,5%=11974,88   | 11 975,00        |
|             | administracja 20998 x 8,5%=1784,83  | 1 785,00         |
|             | obsługa 57138 x 8,5%=4856,73  | 4 857,00         |
| <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>40 561,00</b> |
|             | Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/  |                  |
|             | Rozporządzenie z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dz.U Nr 161, poz.1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243 , poz.2434                             |                  |
|             | pedagodzy 136.762+11975*17,46%=25.969,48  | 25 969,00        |
|             | admin-22.127+1785*17,46%=4.175,03   | 4 175,00         |
|             | obsługa -54803+4857*17,46%=10416,63   | 10 417,00        |
| <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>5 692,00</b>  |
|             | przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 Nr 42 poz.475 Nr 89 poz.973 Nr 100 poz.1080 Nr 122 poz.1323 i 1325 Nr 128 poz.1404 i Nr 154 poz.1793 oraz z 2002 Nr 25 poz.253 Nr 74 poz. 675 Nr 675 / późniejszymi zmianami/ |                  |
|             | Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty / Dz.U z dn. 22 stycznia 2003 r./  |                  |
|             | pedagodzy 136.762+11975*2,45%=3644,05   | 3 644,00         |
|             | admin-22.127+1785*2,45%=585,84  | 586,00           |
|             | obsługa -54803+4857*2,45%=1461,67   | 1 462,00         |
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>11 600,00</b> |
|             | opał ( 10 ton x 600 zł )  | 6 000,00         |
|             | środki czystości ( płyny,środki do dezynfekcji,papier,reczniki)   | 800,00           |
|             | przedmioty administracyjno-biurowe (toner,długopisy,dzienniki,druki,itp..)  | 1 500,00         |
|             | materiały admin-biurowe -prasa i literatura księgowy,dyrektor   | 1 000,00         |
|             | przedmioty i wyposażenie ( krzeselka,mapy,półki,tablice itp..)  | 1 800,00         |
|             | sprzęt gospodarczy ( talerze,garnki,kubki,mopy,itp..)   | 500,00           |
| <b>4220</b> | <b>zakup środków żywności</b>   | <b>20 112,00</b> |
|             | wyżywienie dzieci 25 os.x3,20x20 dnix10 m-cy  | 16 000,00        |
|             | wyżywienie dzieci 4 os.x2,40x20 dni x10 m-cy  | 1 920,00         |
|             | wyżywienie personelu 3 os.x2,40x20 dni x10 m-cy   | 1 440,00         |
|             | wyżywienie personelu 2 os.x1,60x20 dni x10 m-cy   | 640,00           |
|             | wyżywienie personelu 1 os.x1,60x 7 dni x10 m-cy   | 112,00           |
| <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|             | zabawki (klocki,układanki,sprzęt dydaktyczny)   | 2 000,00         |
|             | książki oraz prenumerata czasopism dla dzieci   | 1 000,00         |
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>  | <b>5 400,00</b>  |
|             | zużycie prądu elektrycznego (400x12)  | 4 800,00         |
|             | zużycie wody ( 50x12)   | 600,00           |
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>16 500,00</b> |

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
|             | remont kuchni  | 15 000,00        |
|             | konserwacja i naprawa pomieszczeń  | 1 500,00         |
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>400,00</b>    |
|             | badania lekarskie ( 10x35 zł)  | 350,00           |
|             | badania okulistyczne 50zł*1 os.  | 50,00            |
|             | <b>Podstawa Prawna:</b> art.229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP            |                  |
|             | Dz.U.Nr 213 , poz.2081 z 2003 roku - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku      |                  |
|             | o zmianie ustawy KP oraz o zmianie niektórych innych ustaw                     |                  |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>4 338,00</b>  |
|             | transport opału z dostawą  | 325,00           |
|             | opłaty za usługi pocztowe (zaczki,wysyłka)                                     | 200,00           |
|             | obsługa Pkzp 2,10x6 osób=12,60*12 m-cy   | 151,00           |
|             | opłata za usługi radiofoniczne i telewizyjne                                   | 250,00           |
|             | usługi bankowe (65,00x12)  | 780,00           |
|             | usługi kominiarskie  | 300,00           |
|             | usługi komunalne- wywóz i dzierżawa ( 36x12)                                   | 432,00           |
|             | szkolenia pracowników BHP (4x100)  | 400,00           |
|             | przeгляд stanu sprzętu p.poz i budynku   | 1 500,00         |
| <b>4350</b> | <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                                   | <b>864,00</b>    |
|             | zapłata za dostęp do sieci intrnet( 72x12)                                     | 864,00           |
| <b>4370</b> | <b>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>                  | <b>2 220,00</b>  |
|             | Tele 2 za rozmowy telefon ( 50x12)   | 600,00           |
|             | abonament (105+30 rozmowy *12)   | 1 620,00         |
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>250,00</b>    |
|             | ubezpieczenie od ognia i kradzieży   | 250,00           |
| <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>100,00</b>    |
|             | delegacje  | 100,00           |
| <b>4440</b> | <b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                        | <b>14 172,00</b> |
|             | pedagogzy-1795,80x110% = 1975,38 x4,92 etatu=9718,87                           | 9 719,00         |
|             | administracja-2038x37,5% = 764,25 x0,75 etatu=573,19                           | 573,00           |
|             | obsługa -2038x37,5% = 764,25x3 etatu=2292,75                                   | 2 293,00         |
|             | Emeryci ( 2 osoby wg odcinka Zus) 24107,04*5%=1205,35                          | 1 205,00         |
|             | Emeryci ( 3 osoby)-2038x6,25%x3 os=382,12                                      | 382,00           |
|             | <b>Podstawa Prawna:</b>  |                  |
|             | 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art..53 ust.1           |                  |
|             | Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 17 maj 2006 r. w sprawie ogłoszenia          |                  |
|             | jednolitego tekstu ustawy - KN / Dz.U.Nr 97 , poz.674 z 2006 r./               |                  |
|             | 2) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych    |                  |
|             | Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami.                        |                  |
| <b>4740</b> | <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero</b> | <b>1 100,00</b>  |
|             | zakup papieru 100 ryz *11 zł   | 1 100,00         |
| <b>4750</b> | <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>              | <b>1 500,00</b>  |
|             | praogram intendent   | 700,00           |
|             | aktualizacja programu płacowego i księgowego                                   | 800,00           |

| <b>REMONTY</b>  |               |  |                  |             |
|---|---------------|--|------------------|-------------|
| Lp.   | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy  | Okres realizacji | Kwota planu |
| 1   | 2             | 3  | 4                | 5           |
| 1   | remont kuchni | malowanie pomieszczenia<br>konserwacja i naprawa<br>sprzętu kuchennego | VII2007          | 15000       |
| <b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój") |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |
|   |               |  |                  |             |

|  |   |
|--|---|
| Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)) | Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)) |
|  |   |

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.08.2006

.....  
*Barbara Klimaszczyńska*  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.08.2006

**DYREKTOR**  
 mgr Barbara Klimaszczyńska

.....  
 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 2000 r.)

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                          |  |                                    |                            |                  |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli |  |                                    |                            |                  |
| Publiczne Przedszkole nr 12                             |  |                                    |                            |                  |
| Jastrzębie Zdrój ul.Cieszyńska 148                      |  |                                    |                            |                  |
| Lp.   | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie za 2006 rok | Projekt / Plan na 2007 rok | Wskaźnik % (4:3) |
| 1   | 2  | 3                                  | 4                          | 5                |
| <b>A</b>  |  |                                    |                            |                  |
| 1.  | Powierzchnia w m <sup>2</sup>  |                                    |                            |                  |
| 2.  | Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup> |                                    |                            |                  |
| 3.  | Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:  |                                    |                            |                  |
| a.  | liczba uczniów nauczanych indywidualnie *  |                                    |                            |                  |
|   | liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach   |                                    |                            |                  |
| b.  | 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                    |                                    |                            |                  |
|   | Średnioroczna liczba podopiecznych   |                                    |                            |                  |
| 7.  | korzystających z zasiłków  |                                    |                            |                  |
| 8.  | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych   |                                    |                            |                  |
|   | - Merytoryczni   |                                    |                            |                  |
|   | w tym vacat  |                                    |                            |                  |
|   | - Administracja  |                                    |                            |                  |
|   | w tym vacat  |                                    |                            |                  |
|   | - Obsługa  |                                    |                            |                  |
|   | w tym vacat  |                                    |                            |                  |





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

**WYDATKI**

**1 099,00**

|  |        |
|--|--------|
| 4300 Zakup usług pozostałych<br>142.668 X 0,7%         | 999,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe<br>5 nauczycieli x 20,00 | 100,00 |

## REMONTY

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Okres realizacji | Kwota planu |
|-----|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1   | 2             | 3               | 4                | 5           |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |
|     |               |                 |                  |             |

| INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój") |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.) | Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)       |
|  | <p>Rada Pedagogiczna w dniu 30.08.2006r. wyraziła pozytywną opinię.</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>GŁOWNY KASJER</p> <p><i>[Podpis]</i></p> |

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.08.2006r. ....  
*[Podpis]*  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.08.2006r. ....  
 DYREKTOR  
 mgr Barbara Klimaszewska  
*[Podpis]*  
 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 2000 r.)