

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział 801 OSWIATA WYCHOWANIE

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Zadania własne gminy

Nazwa jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10

Adres jednostki JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Świerkłańska 72

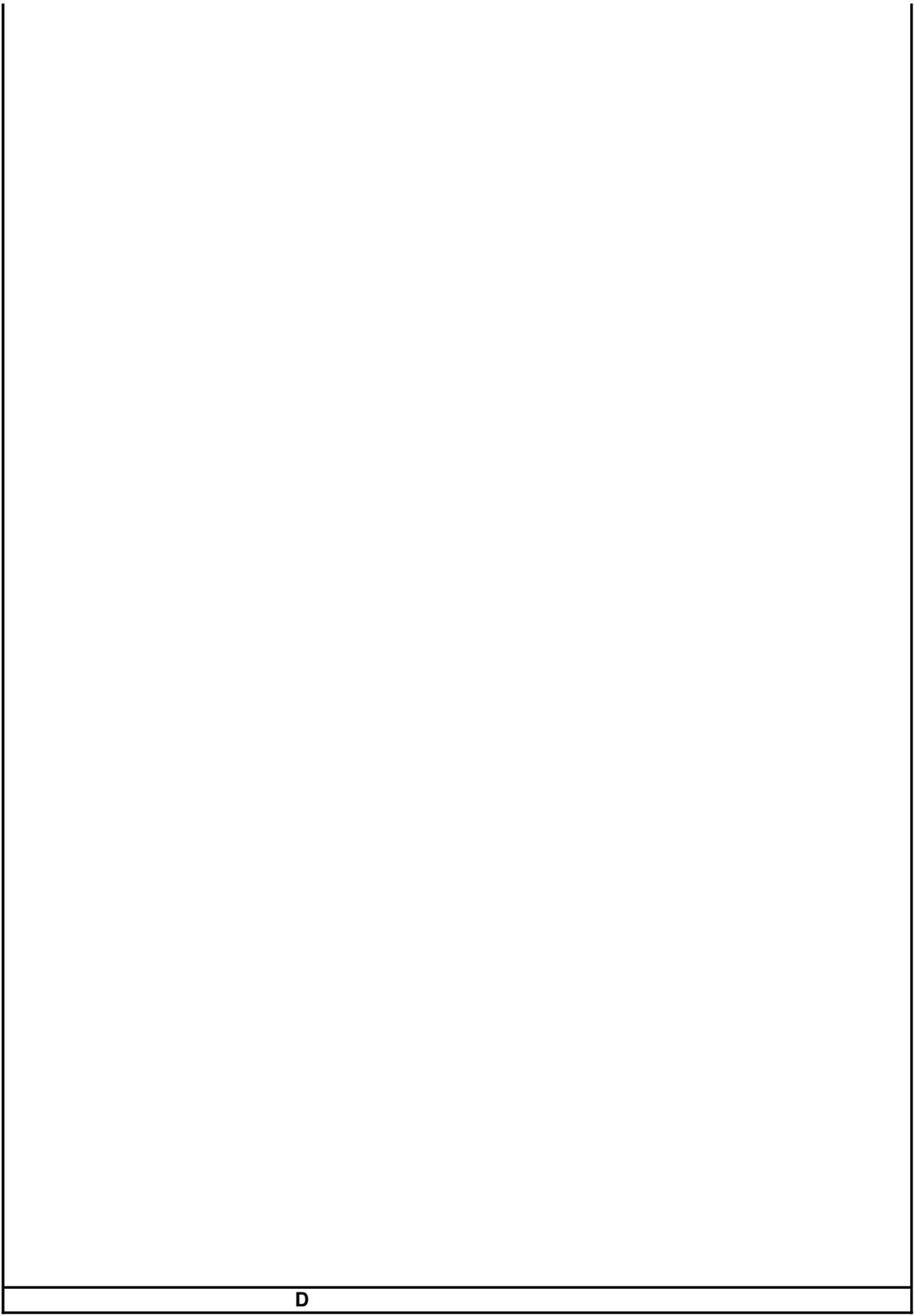
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	201	201	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych 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:	41	43	104,87%
	-żywionych	16	24	150,00%
	-bez wyżywienia	25	19	76,00%
	-oddziały zerowe	25	19	76,00%
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.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,09	6,09	
	- Merytoryczni	3,34	3,34	100
	w tym vacat			
	- Administracja	0,5	0,5	100
	w tym vacat			

- Obsługa	2,25	2,25	100
w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006rok	Projekt / plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>	23 624,00	35 972,00	
	z tego:		17 472,00	156,39%
830	Wpływy z usług	23 604,00	18 480,00	
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00%
	Wpływy z tytułu wynagrodzeń płatnika za terminowe			
	Odprowadzanie podatku doch.(0,3%)			
	I składek ZUS (0, 1%)			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	247 832,00	261 534,00	
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	154 525,00	149 620,00	96,82%
	Nauczyciele	107 524,00	99 849,00	92,87%
	Administracja	9 686,00	10 105,00	104,32%
	Obsługa	37 315,00	39 666,00	106,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,00	13 134,00	121,37%
	Nauczyciele	7 414,00	9 139,00	123,26%
	Administracja	628,00	823,00	131,05%
	Obsługa	2 779,00	3 172,00	114,14%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 667,00	27 721,00	93,44%
4120	Składki na fundusz pracy	4 052,00	3 917,00	96,67%
4440	Odpis na zakł. Fun. Świadczeń Socjalnych	10 448,00	9 112,00	87,21%
4260	Zakup energii	14 000,00	16 147,00	115,33%
4270	Zakup usług remontowych zad. 327	4 000,00	10 000,00	25,00%
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	0,00	300,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 870,00	106,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	295,00	147,50%
4410	Podróże krajowe i służbowe	100,00	150,00	150,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 500,00	125,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 407,00	2 100,00	149,25%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	12 432,00	18 480,00	148,64%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	480,00	220,00	45,83%
4370	Opłata z tyt. zakupu usług teleko.telefonii stacjonarnej	0,00	1 560,00	0,00%
4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukar. i urządz. kserograficznych	0,00	100,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0	700	0,00%

Korpusu służby cywilnej

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



D

podpis i
pieczęć
Naczelnik
a
Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dn.

.....

podpis i
pieczęć
zatwierdz
ającego