

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

zadania własne powiatu

Dział - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 801Rozdział 80140 - Centra Kształcenia Ustaw. i Praktycznego oraz Ośrod.Doksz.Zawod.Nazwa jednostki Centrum Kształcenia PraktycznegoAdres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12Rodzaj zadania Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia 220

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	2640	2640	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	805	869	
	- od I do VIII	786	841	
	- od IX do XII	841	926	
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:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	29	31	
	-od I do VIII	28	30	
	-od IX do XII	30	33	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	34,65	43,95	
	- Merytoryczni	28,23	31,55	
	w tym vacat		4,32	
	- Administracja	2	3	
	w tym vacat		1	
	- Obsługa	4,42	9,40	
	w tym vacat		4,90	

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

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :	250,00	290,-	116,00
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	290,-	116,00
	OGÓŁEM WYDATKI	1 509 957,00	1 646 046,00	109,01
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 840,00	8 512,00	124,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 176,00	968 529,00	107,00
	pedagogiczni	743 316,00	780 111,00	104,95
	administracja	65 483,00	79 362,00	121,19
	obsługa	96 377,00	109 056,00	113,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 241,00	75 409,00	163,08
	pedagogiczni	36 292,00	61 482,00	169,41
	administracja	4 610,00	5 724,00	124,16
	obsługa	5 339,00	8 203,00	153,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 297,00	158 285,00	112,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 853,00	25 480,00	116,60
4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych		9 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 824,00	64 932,00	155,25
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	80 812,00	73 000,00	90,33
4260	Zakup energii	131 908,00	135 946,00	103,06
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 000,00	27,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 575,00	121,15
4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	10 500,00	92,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 300,00	92,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 400,00	1 600,00	114,29
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 300,00	7,33
4410	Podróże służbowe	1 600,00	1 600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy za Zakład Fundusz Świad. Socjalnych	73 416,00	83 528,00	113,77
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450,00	2 450,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)