

im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie Zdrój

PROJEKT

/ - PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

ul. Równoległa 9c tel./fax (032)47-16-188

NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zadanie 220 SKUU**

**Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA**

**Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. RÓWNOLEGLA 9 C**

**Rodzaj zadania: Zadania własne Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	<b>86,00</b>	<b>88,00</b>	<b>102,33</b>
	-od I do VIII	84,00	88,00	104,76
	-od IX do XII	88,00	88,00	100,00
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
	-z niepełnosprawnością typu A	1	1	100,00
	-z niepełnosprawnością typu B	2	2	
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII	6,00	6,00	100,00
	-od IX do XII	6,00	6,00	100,00
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>	<b>11,27</b>	<b>11,04</b>	<b>97,96</b>
	- Merytoryczni	9,67	9,44	97,62
	w tym vacat			
	- Administracja	1,00	1,00	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	0,60	0,60	100,00
	w tym vacat			

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21**

im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (032)47-16-188

NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

Potwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 15.06.2009 podpis *[Podpis]*

1	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	90,00	112,50
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				
	w tym:	<b>539 492,00</b>	<b>569 981,00</b>	<b>105,65</b>
	<b>I. Wydatki bieżące *</b>	<b>539 492,00</b>	<b>569 981,00</b>	105,65
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>355548,00</b>	<b>361323,00</b>	101,62
	pedagogzy	301124,00	301758,00	100,21
	administracja	30806,00	34948,00	113,45
	obsługa	23618,00	24617,00	104,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>29011,00</b>	<b>30223,00</b>	104,18
	pedagogzy	24013,00	25596,00	106,59
	administracja	1968,00	2619,00	133,08
	obsługa	3030,00	2008,00	66,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>58530,00</b>	<del>59898,00</del> 59852,00	102,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>9422,00</b>	<del>9642,00</del> 9655,00	102,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2000,00</b>	<del>2000,00</del> 1699,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>8700,00</b>	<b>10792,00</b>	124,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>1000,00</b>	<del>6953,00</del> 1504,00	695,30
4260	Zakup energii	<b>38124,00</b>	<b>47000,00</b>	123,28
4270	Zakup usług remontowych	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>480,00</b>	<b>800,00</b>	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	<b>6500,00</b>	<b>7000,00</b>	107,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>3600,00</b>	<b>3600,00</b>	100,00
4430	Różne opłaty i składki	<b>2000,00</b>	<b>2500,00</b>	125,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>21479,00</b>	<b>23150,00</b>	107,78
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<b>400,00</b>	<b>700,00</b>	175,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<b>1298,00</b>	<b>2500,00</b>	192,60
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>			
	z tego:			

**PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK**

Zadanie 000 - Odpis na ZFSS nauczyciela emeryta

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA**

**Adres jednostki 44- 335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. RÓWNOLEGŁA 9 C**

**Rodzaj zadania: Zadania własne Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21**

im. Prof. Jana Miodka

Województwo Śląskie Jastrzębie Zdrój

ul. Równoległa 9c tel./fax (032)47-16-188

NIP 633-20-21005 Regon 271587386

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

**PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK**

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>ZADANIE 203 STRAŻNIK SZKOLNY</b>		
<b>Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA</b>				
<b>Adres jednostki 44 - 335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. RÓWNOLEGŁA 9 C</b>				
<b>Rodzaj zadania</b>		<b>Zadania własne gminy</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>100,00</b>
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>100,00</b>
	w tym vacat			



**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****ZADANIE 228 OPLATY CZYNSZOWE  
ZA POMIESZCZENIA WYNAJMOWANE  
PRZEZ PLACÓWKI****Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE****Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA****Adres jednostki 44 - 335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. RÓWNOLEGLA 9 C****Rodzaj zadania****Zadania własne gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m2</b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			





## ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA

Adres jednostki 44- 335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. RÓWNOLEGŁA 9 C

Rodzaj zadania: Zadania własne Gminy

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
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:			
	- żywionych			
	- bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe			
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			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			



**PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zadanie 220 SKUU**

**ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. PROF. JANA MIODKA**

**Adres jednostki 44- 335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. RÓWNOLEGLA 9 C**

**Rodzaj zadania: Zadania własne Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	- żywionych			
	- bez wyżywienia			
	- oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			





