

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
PRAKTYCZNEGO**

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12  
fax 032/ 47 40 278, tel. 032/ 47 40 279  
NIP 633-20-32-996 REGON 276852775

Jastrzębie Zdrój dnia 2009-12-09.

Nr 22/2009

**ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH**

**projekt planu finansowego/ plan finansowy/ sprawozdanie z wykonania budżetu\***

1/ W załączeniu przedkładam :

\*a). projekt/ plan finansowy :

Budż. Zad. 220	dział 801	rozdział 80140	kwota	350,-zł - dochody, 1 689 832,-zł - wydatki,
Zad. 220	dział 801	rozdział 80146	kwota	0,-zł - dochody, 4 000,-zł - wydatki
Zad. 000	dział 801	rozdział 80140	kwota	0,- zł - dochody, 3 962,- zł - wydatki,
RDW 0830	dział 801	rozdział 80140	kwota	30 000,- zł - dochody, 30 000,- .zł - wydatki,
RDW 0840	dział 801	rozdział 80140	kwota	43 000,-.zł - dochody, 43 000,- .zł - wydatki,
RDW 0750	dział 801	rozdział 80140	kwota	1 000,- zł - dochody, 1 000,- .zł - wydatki,

b). sprawozdanie z wykonania budżetu za : .....

wymienić jakie : .....

(podpis i pieczęćka głównego księgowego  
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

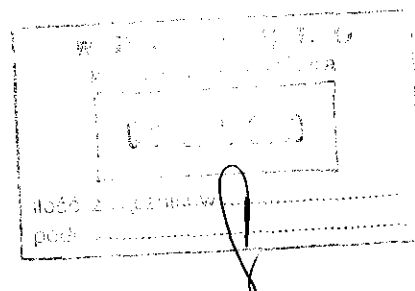
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Jastrzębiu Zdroju  
*Zofia Grzegorzek*  
Zofia Grzegorzek

**DYREKTOR**  
Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Jastrzębiu Zdroju

*mgr inż. Dariusz Przygodzki*

(podpis i pieczęćka kierownika jednostki  
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

\* niepotrzebne skreślić



**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Dnia 15.02.2010 Podpis .....

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

zadania własne powiatu

Dział - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 801

Rozdział 80140 - Centra Kształcenia Ustaw. i Praktycznego oraz Ośrod.Doksz.Zawod.

Nazwa jednostki Centrum Kształcenia Praktycznego


Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12

Rodzaj zadania Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia 220

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	2640	2640	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m <sup>2</sup>			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	869	800	92,06
	- od I do VIII	841	790	93,94
	- od IX do XII	926	820	88,55
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:	31	29	93,55
	-od I do VIII	30	28	93,33
	-od IX do XII	33	29	87,88
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	43,95	48,24	109,76
	- Merytoryczni	31,55	36,64	116,13
	w tym vacat	4,32	0	0,00
	- Administracja	3	3	100,00
	w tym vacat	1	1	100,00
	- Obsługa	9,40	8,60	91,49
	w tym vacat	4,90	3,35	68,37

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia 15.02.2010 Podpis 

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>1 433,00</b>	<b>350,00</b>	<b>24,42</b>
w tym:				
<b>I. Dochody bieżące</b>				
z tego:				
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 433,00	350,00	24,42
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 676 758,00</b>	<b>1 689 832,00</b>	<b>100,78</b>
w tym:				
<b>I. Wydatki bieżące *</b>				
z tego:				
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8 512,00	✓ 9 740,00	114,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 037,00	✓ 998 019,00	93,80
	pedagogiczni	874 080,00	795 355,00	90,99
	administracja	68 082,00	67 032,00	98,46
	obsługa	121 875,00	135 632,00	111,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 982,00	✓ 85 608,00	118,93
	pedagogiczni	59 367,00	70 544,00	118,83
	administracja	5 081,00	5 720,00	112,58
	obsługa	7 534,00	9 344,00	124,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 983,00	✓ 161 698,00	98,61
	pedagogiczni	135 198,00	128 822,00	95,28
	administracja	11 048,00	10 985,00	99,43
	obsługa	17 737,00	21 891,00	123,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 606,00	✓ 21 940,00	82,46
	pedagogiczni	21 936,00	17 044,00	77,70
	administracja	1 792,00	1 782,00	99,44
	obsługa	2 878,00	3 114,00	108,20
4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	16 600,00	✓ 25 380,00	152,89
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	✓ 48 378,00	135,89
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 000,00	40 000,00	800,00
4260	Zakup energii	165 946,00	✓ 156 359,00	94,22
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	✓ 1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	✓ 10 500,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	✓ 2 300,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 300,00	✓ 1 600,00	123,08
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	✓ 3 300,00	100,00
4410	Podróże służbowe	1 050,00	1 600,00	152,38
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	✓ 4 000,00	100,00
4440	Odpisy za Zakład Fundusz Świad. Socjalnych	84 745,00	✓ 99 710,00	117,66
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	500,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 000,00	142,86
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	2 000,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	3 000,00	200,00

WZGŁĘDNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Data 15.02.2010 Podpis 

	<b>II. Wydatki majątkowe</b>			
	z tego:			

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia 15.02.2010 Podpis 