

PROJEKT FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

zadania własne powiatu

Dział - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 801 zad.220 SKUU

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

Nazwa jednostki Centrum Kształcenia Praktycznego

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	2640	2640	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	543	613	
	- od I do VIII	515	600	
	- od IX do XII	600	638	
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:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	19	22	
	-od I do VIII	18	21	
	-od IX do XII	21	23	
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	29,55	34,37	
	- Merytoryczni	21,95	25,70	
	w tym vacat	5,89	9,98	
	- Administracja	2	2	
	w tym vacat	0	0	
	- Obsługa	5,60	6,67	
	w tym vacat	3,14	3,92	

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

Para graf	Wyszczególnienie	Projekt / Plan na 2006 rok
1	2	4
B		
OGÓŁEM DOCHODY:		150,00
z tego:		
O920	Pozostałe odsetki	30,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
2390	Wpływy ze środków specjalnych	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		977 858,00
w tym:		
I. Wydatki bieżące *		
z tego:		
3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 333,00
	pedagogiczni	458 080,00
	administracja	47 898,00
	obsługa	86 355,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 807,00
	pedagogiczni	30 406,00
	administracja	3 991,00
	obsługa	3 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 973,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	15 000,00
4260	Zakup energii	110 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 572,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	900,00
4410	Podróże służbowe	1 500,00
4440	Odpisy za Zakład Fundusz Świad. Socjalnych	51 827,00
II. Wydatki majątkowe		
z tego:		

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

Główny Księgowy
Zofia Grzegorzek

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Jaszczewie-Zdroju
inż. Dariusz Radajewski