

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Nazwa jednostki Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1

Rodzaj zadania Zadania powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1900 m ²	1900 m ²	100,00%
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	108	108	100,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	31	31	100,00%
	- Merytoryczni	16,25	16,25	100,00%
	- w tym vacat			
	- Administracja	4	4	100,00%
	- w tym vacat			
	- Obsługa	10,75	10,75	100,00%
	- w tym vacat			

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.10.2009 P. Jaworski

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	3	4	5
B			
OGÓŁEM DOCHODY:			
w tym:			
I. Dochody bieżące	76 632,00	74 950,00	97,81%
z tego:			
0830 Wpływy z usług	74 800,00	74 800,00	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 430,00	0,00	0,00%
0920 Pozostałe odsetki	62,00	42,00	67,74%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	108,00	6,10%
II. Dochody majątkowe			
z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI	1 253 187,00	1 311 596,00	104,66%
w tym:			
I. Wydatki bieżące *	1 253 187,00	1 306 596,00	104,26%
z tego:			
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	100,00%
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	765 768,00	766 122,00	100,05%
- pracownicy merytoryczni	410 090,00	406 942,00	99,23%
- pracownicy administracji	133 508,00	133 350,00	99,88%
- pracownicy obsługi	222 170,00	225 830,00	101,65%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 642,00	64 283,00	124,48%
- pracownicy merytoryczni	23 708,00	34 157,00	144,07%
- pracownicy administracji	10 336,00	11 242,00	108,77%
- pracownicy obsługi	17 598,00	18 884,00	107,31%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 027,00	129 552,00	101,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 786,00	20 178,00	101,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 660,00	34 350,00	70,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie 000-000-322	11 671,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	61 710,00	74 800,00	121,21%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 340,00	2 340,00	100,00%
4260 Zakup energii	51 289,00	56 888,00	110,92%
4270 Zakup usług remontowych	7 149,00	6 149,00	86,01%
4270 Zakup usług remontowych - zad.000-000-322	34 500,00	70 000,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 800,00	109,09%
4300 Zakup usług pozostałych	17 450,00	20 389,00	116,84%
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 604,00	100,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	1 512,00	168,00%
4430 Różne opłaty i składki	5 104,00	7 208,00	141,22%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 371,00	35 501,00	116,89%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	125,00%
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	410,00	100,00%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	700,00	43,75%
II. Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00%
z tego:			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00%

* wynagrodzenia wykazać w rozbięciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.10.10 podpis [podpis]

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Nazwa jednostki Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1

Rodzaj zadania Zadania powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
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	33	60	182,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 18.10.10 podpis P. Nowak

Para graf 032 4719051

II. Wydatki majątkowe	
z tego:	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 18.02.10 Pila

D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 09.12.2003

.....
Katarzyna Górecka
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
4-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
EG: 272297267 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

Jastrzębie Zdrój, dnia 29.11.09

DYREKTOR

.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 18.02.10, Pławy