

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2007 ROK**

Nazwa ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH				
przy ul. Wielkopolskiej 20 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80130 SZKOŁY ZAWODOWE				
Rodzaj zadania Prowizja PZU				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
B				
	SUMA BILANSOWA	5 630,00	5 630,00	100
	Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	5 630,00	5 630,00	100,00
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 630,00	5 630,00	100,00

*ze zwołaniu komisji
i dyskusji 15.10.2007*

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Danuta Fabisz

B

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	5 630,00	5 630,00	100,00
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące	5 630,00	5 630,00	100,00
	z tego:			
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 630,00	5 630,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe			
	z tego:			
	Zmniejszenie funduszu			
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	5 630,00	5 630,00	100,00

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków**

PRZYCHODY **5 630,00**

§ 097 wpływy z różnych dochodów 5 630,00

prowijza za zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

WYDATKI **5 630,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 630,00

doposażenie placówki w pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej


podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/923/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.


D				
Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2006 roku opinia negatywna

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006


.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

DYREKTOR
ZESPÓŁU GOSPODARSTWA

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29-grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych
zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2007 ROK**

Nazwa	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
przy	ul. Wielkopolskiej 20 44-335 Jastrzębie Zdrój			
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
Rodzaj zadania	wpływy z różnych opłat			
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
B				
	SUMA BILANSOWA	0,00	151,00	0,00
	Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku			
		0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DOCHODY	0,00	151,00	0,00
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	0,00

20 zapłacono 60 krachop.
2 wypłacono 15.10.2007

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Danuta Fabisz

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków**

PRZYCHODY **151,00**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 151,00

opłata za duplikaty wydawanych legitymacji szkolnych oraz świadectw

WYDATKI **151,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 151,00

doposażenie placówki w pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej

podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/923/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

D				
Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2006 roku opinia negatywna

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych
zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80123 LICEA PROFILOWANE
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3 337,29	3 337,29	100,00
2.	powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	254	262	103,15
	od I do VIII	249	262	105,22
	od IX do XII	262	262	100,00
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1	1	100,00
	od I do VIII	0	1	0,00
	od IX do XII	1	0	0,00
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:	9	9	100,00
	od I do VIII	9	9	100,00
	od IX do XII	9	9	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
4.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	26,2	25,9	98,85
	- Merytoryczni	22,6	22,2	98,23
	w tym vacat			
	- Administracja	1,8	1,5	83,3
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,8	2,2	122,22
	w tym vacat			

ze zgodności kierownika
z wypracowaniem 15.10.2007

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Danuta Fabisz

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:			
	z tego:			
		819 640,00		
	OGÓŁEM WYDATKI	798 796,00	872 114,00	109,18
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	819 640,00	872 114,00	109,18
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 114,00	600 270,00	94,93
	pedagodzy	551 550,00	517 833,00	95,58
	administracja	40 820,00	55 427,00	64,41
	obsługa	28 964,00	27 010,00	145,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 793,00	43 028,00	123,45
	pedagodzy	46 863,00	37 543,00	125,09
	administracja		2 726,00	127,26
	obsługa		2 759,00	89,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 851,00	81 669,00	130,90
	pedagodzy	93 359,00	71 893,20	129,94
	administracja		6 009,50	111,59
	obsługa		3 766,30	180,18
4120	składki na Fundusz Pracy	15 097,00	11 545,00	130,84
	pedagodzy	13 181,00	10 176,70	129,62
	administracja		849,60	111,46
	obsługa		518,70	184,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	30 163,00	44 445,00	147,35
	pedagodzy		27 458,00	150,64
	administracja		1 223,00	93,70
	obsługa		1 482,00	130,57
4260	Zakup energii	15 122,00	67 691,00	447,63
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	900,00	30,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	389,00	0,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,00	5 091,00	65,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	3 570,00	161,39
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	telefonii stacjonarnej	0,00	750,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	630,00	70,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	226,00	1 405,00	621,68
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 592,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 4)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

WYDATKI: **872 114,00**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 810,00

pracownicy pedagogiczni	10 miesięcy	487 568,00
nagroda 0,7%		3 974,00
nagrody jubileuszowe	2 osoby	3 399,00
pracownicy administracji	12 miesięcy	34 858,00
nagrody jubileuszowe	1 osoba	497,00
nagroda 1%		348,00
pracownicy obsługi	12 miesięcy	36 320,00
nagroda 1%		363,00
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 osoba	2 483,00

Brak środków w budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 80 114,00
pedagogzy 80 114,00

52 793,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 118,00

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 8,5% wykonania funduszu płac za rok 2006

pracownicy pedagogiczni	551 330,00	46 863,00
	$556 166,00 \times 8,5\%$	47 188,00
pracownicy obsługi	40 820,00	2 461,00
	$40 820,00 \times 8,5\%$	
pracownicy administracji	28 964,00	3 469,00
	$28 964,00 \times 8,5\%$	

106 851,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 907,00

17,34% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	46 863,00	8 126,00
	$47 188,00 \times 17,34\%$	8 182,00
pracownicy administracji	3 469,00	601,00
	$3 469,00 \times 17,34\%$	
pracownicy obsługi	2 461,00	426,00
	$2 461,00 \times 17,34\%$	
pracownicy pedagogiczni 10 miesięcy	491 542,00	85 233,00
	$491 542,00 \times 17,34\%$	
pracownicy administracji 12 miesięcy	35 206,00	6 105,00
	$35 206,00 \times 17,34\%$	
pracownicy obsługi 12 miesięcy	36 683,00	6 360,00
	$36 683,00 \times 17,34\%$	

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 13 893,00
pedagogzy - 13 893,00

podstawa prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych dz.U. 137 z 1998 r. poz. 887 z późn. Zmianami

15 097,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 105,00

2,45 planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	46 863,00	1 148,00
pracownicy pedagogiczni	$47 188,00 \times 2,45\%$	1 156,00
pracownicy administracji	3 469,00	85,00
	$3 469,00 \times 2,45\%$	
pracownicy obsługi	2 461,00	60,00
	$2 461,00 \times 2,45\%$	
pracownicy pedagogiczni 10 miesięcy	491 542,00	12 043,00
	$491 542,00 \times 2,45\%$	

pracownicy administracji	12 miesięcy	35 206,00x2,45%	862,00
pracownicy obsługi	12 miesięcy	36 683,00x2,45%	899,00

Brak środków w budżecie szkoły na Fundusz Pracy - 1 961,00
pedagogzy - 1 961,00

podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U.25 z 1997
 poz.128 z późn. zmianami

§ <u>3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	389,00
	0,00
<i>Sprawozdanie roczowe wynikające z przepros BHP - 389,00</i>	
Brak środków na:	
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty	
za te świadczenia -zakup odzieży ochronnej i roboczej art.. 237 KP - B194	476,00 87,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 091,00

prenumerata czasopim i publikacji	720,00
druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne	750,00
środki czystości	1 000,00
artykuły biurowe	1 571,00
art.. Gospodarcze	875,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego	175,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

środki czystości	200,00
artykuły biurowe	979,00
art.. Gospodarcze	175,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego	35,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:
600,00

lektury szkolne / doposażenie biblioteki w lektury szkolne, słowniki, atlasy/

§ 4260 Zakup energii 67 691,00

energia cieplna / opłata stała /	559,00 x 10 m-cy	5 590,00
energia cieplna / zużycie energii /	1 581,64GJx36,28	57 382,00
energia elektryczna	1 181,82KWhx0,66	780,00
woda	523,75m ³ x3,41	1 786,00
ścieki	524,08m ³ x4,07	2 133,00
gaz	2,00 x 10 m-cy	20,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

energia cieplna / opłata stała /	559,00 x 2 m-ce	1 118,00
energia cieplna / zużycie energii /	127,48GJx36,28	4 625,00
energia elektryczna	316,67KWhx0,66	209,00
woda	104,98m³x3,41	358,00
ścieki	104,91m³x4,07	427,00
gaz	2,50x2 m-ce	5,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 900,00

usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń / 900,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:
awarie 1 500,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00

zakup świadczeń zdrowotnych- badania okresowe pracowników art. 229 par. 6 KP
32 osoby 1 100,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 570,00

wywóz nieczystości 96,20 x 10 miesięcy 962,00
pro wizja bankowa za prowadzenie rachunku 18,00 x 10 miesięcy 180,00
usługi ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania

43,70 x 10 miesięcy 437,00

usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP 73,10 x 10 miesięcy 731,00

opłata RTV na rok 2007 190,00

opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków 200,00

usługi kominiarskie 480,00

prze gląd p. poż. 300,00

prze gląd gazowy 90,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

wywóz nieczystości 96,50 x 2 miesiące 193,00

pro wizja bankowa za prowadzenie rachunku 18,00 x 2 miesiące 36,00

usługi ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania

44,00 x 2 miesiące 88,00

usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP 73,50 x 2 miesiące 147,00

opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków 160,00

wyrób pieczęci 90,00

szkolenia 150,00

zakup nowelizacji programów do księgowości szkoły 360,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 750,00

opłaty za usługi telefoniczne 75,00 x 10 miesięcy 750,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

opłaty za usługi telefoniczne 75,00 x 2 miesiące 150,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:
wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce stęfy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 600,00

przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK 120,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 445,00

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn zmianami

pedagodzy 110% kwoty bazowej (art.18ust. 2b Ustawy budżetowej na rok 2006
z dnia 17.02.2006 roku / Dz.U. Nr 35 poz. 244 z 2006 roku /
 $1\,795,80 \times 110\% = 1\,975,38 \times 20,94$ etatu 41 364,00

administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa głównego Urzędu statystycznego z dnia
17.02.2006 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w drugim półroczu 2005 roku

$2\,038,00 \times 37,5\% = 764,25$	administracja	$764,25 \times 1,5$ etatu	1 146,00
	obsługa	$764,25 \times 2,2$ etatu	1 681,00
$2\,038,00 \times 6,25\% = 127,38$	emeryci	$127,38 \times 2$ osoby	254,00

podstawa prawna:

Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 roku Dz.U. Z 1197/56/357 z późn zmianami, Ustawa
z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dz.U. 1996/70/335
z późn. zmianami

§ 4430 Różne opłaty i składki 630,00

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia 630,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 405,00

dostęp do internetu DSL 140,50 x 10miesiący 1 405,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:
dostęp do internetu DSL 140,50 x 2 miesiące 281,00

§ 4140 Wpłaty na PFRON 1 592,00

wpłaty na PFRON 159,20 x 10miesiący 1 592,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:
wpłaty na PFRON 159,50 x 2 miesiące 319,00

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych / dz.U. Z dnia 9 października 1997 r. z późn. zmianami

D				
Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2006 roku opinia negatywna

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

.....
[Podpis]
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH**
[Podpis]
mgr Danuta Fabisz
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych
zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM (w złotych).

Klasyfikacja budżetowa		Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. zad.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów - OGÓLEM W LATACH			
Dz.	Rozdz.						Razem budżet w tym:			
						środki zewnętrzne			inne*	
						kredyt/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa		
801	80130		remont części dachu w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju			VII-VIII 2007	11 000,00			
			wymiana okien w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju okna duże - 13 szt. x 1 900,00 okna małe - 27 szt x 1 300,00			VII-VIII 2007 VII-VIII 2007	24 700,00 35 100,00			

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Signature]
mgr Danuta Fabisz

zł 20000000 krenshop
z wyjątkiem 15.10.2007

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Signature]
mgr Danuta Fabisz

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2007 ROK**

Nazwa	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
przy	uL. Wielkopolskiej 20 44-335 Jastrzębie Zdrój			
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
Rodzaj zadania	Wynajem pomieszczeń szkolnych			
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3 337,29	3 337,29	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	81,45	153,45	188,40
	- mieszkalne			
	- użytkowe	81,45	153,45	188,40
B				
	SUMA BILANSOWA	1 365,00	1 276,00	93,47
	Zwiększenie funduszu			
	Stan środków obrotowych na początek roku	285,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DOCHODY	1 080,00	1 276,00	118,15
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki			
	§ 0750 Dochody z najmu i i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1 080,00	1 276,00	118,15

*20 zgodnie z korekturą
z ogólnym 15.10.2007*

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH**
mgr Danuta Fabisz

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków****PRZYCHODY:** **1 276,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 1 276,00

opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych

sklepik szkolny 104,70 x 10 = 1 047,00

rekreacja ruchowa FITNESS / 16 godzin m-c/ 23,83 x 6 = 143,00

kurs prawa jazdy / 8 godzin m-c/ 14,40 x 6 = 86,00

WYDATKI: **1 276,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 276,00

doposażenie placówki w pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej

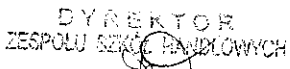
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/923/2006 rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych

D				
Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2006 roku opinia negatywna - porzeczna

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20			
zadanie własne powiatu - zadanie 204 - urlop dla poratowania zdrowia				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
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			
4.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	1	1	100
	- Merytoryczni	1	1	100
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

ze spocumie' kretokopiu
3 wypisalem 15.10.2007

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Danuta Fabisz

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

WYDATKI: **14 509,00**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 288,00

pracownicy pedagogiczni 11 288,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 957,00

17,34% planowanych wynagrodzeń osobowych

pracownicy pedagogiczni $11\,288,00 \times 17,34\% = 1\,957,00$

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 277,00

2,45 planowanych wynagrodzeń osobowych

pracownicy pedagogiczni $11\,288,00 \times 2,45\% = 277,00$

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 987,00

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn zmianami

pedagodzy 110% kwoty bazowej (art. 18ust. 2b ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17.02.2006 roku

$1\,795,80 \times 110\% = 1\,975,38 \times 1 \text{ etat} = 1\,975,38 : 12 \text{ m-cy} * 6 \text{ m-cy} = 987,00$

D				
Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2006 roku opinia negatywna

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ PANDŁOWYCH

..... mgr Danuta Trabisz

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE		
Nazwa jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH		
Adres jednostki		JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20		
odprawy emerytalne nauczycieli				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 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			
4.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	5	0,00
	- Merytoryczni	0	5	0,00
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

*ze spocumie krosokopd
2 wygimoleu 15.10.2007*

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH**
mgr Danuta Fabisz

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

WYDATKI:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 775,00

pracownicy pedagogiczni

Planowana kwota odpłaty emerytalnej dla 5 osób nabywających prawa emerytalne w 2007 roku

nauczyciel	2 962,00 x 3 =	8 886,00
nauczyciel	4 077,00 x 3 =	12 231,00
nauczyciel	2 673,00 x 3 =	8 019,00
nauczyciel	2 928,00 x 3 =	8 784,00
nauczyciel	3 285,00 x 3 =	<u>9 855,00</u>
		<u>47 775,00</u>

Podstawa prawna;
Art. 87 ust. 2 Karty Nauczyciela

D				
Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2006 roku opinia negatywna <i>powolany</i>

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

.....
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

D Y R E K T O R
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDBŁOWYCH
.....
mgr Danuta Florka
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział **80130 SZKOŁY ZAWODOWE**

Nazwa jednostki **ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH**

Adres jednostki **JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20**

zadanie własne powiatu - odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 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 żywienia			
	oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo - wychowawczych			
4.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	5	0,00
	- Merytoryczni	0	5	0,00
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

*ze zgodnicie kierownika
z Gynymoleu 15.10.2007*

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH**
mgr Danuta Fabisz

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

WYDATKI: **4 295,00**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 295,00

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli objętych opieką socjalną - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent

emeryt nauczyciel	1086,67x5%x12	652,00
emeryt nauczyciel	1421,10x5%x12	852,80
emeryt nauczyciel	1249,19x5%x12	749,50
emeryt nauczyciel	1723,00x5%x12	1 033,90
emeryt nauczyciel	1677,80x5%x12	1 006,80

Podstawa prawna:

Art. 53 ust.2 oraz art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela

D				
Nr zad	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2006 roku opinia negatywna

6

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

Dobro
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2006

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Danuta Fabisz
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3 337,29	3 337,29	100,00
2.	powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	575	504	87,65
	od I do VIII	605	514	84,96
	od IX do XII	514	485	94,60
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:	22	21	95,45
	od I do VIII	23	21	91,30
	od IX do XII	21	20	95,24
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo - wychowawczych			
4.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	49,6	49,07	98,93
	- Merytoryczni	41,61	41,62	100,02
	w tym vacat			
	- Administracja	2,32	2,15	92,67
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,67	5,3	93,47
	w tym vacat			

*z załącznikami korektami
z trygmolem 15.10.2007*

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Danuta Fabisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
41-030 Jastrzębie Zdrój
NIP 00-00-104-22, REGON 141770000

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B		3160,00	
	OGÓŁEM DOCHODY:	4 819,00	-3 311,00	-68,71
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	3 452,00	2 736,00	79,25
0920	Pozostałe odsetki	687,00	4,00	0,58
0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00 -451,00	-47,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	420,00	116,67
	OGÓŁEM WYDATKI	1 658 586,00	1 448 846,00	87,35
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	1 658 586,00	1 448 846,00	87,35
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 259,00	1 012 734,00	90,48
	pedagodzy	943 233,00	869 328,00	92,16
	administracja	80 797,00	62 580,00	77,45
	obsługa	95 229,00	80 826,00	84,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 768,00	94 325,00	103,92
	pedagodzy	76 780,00	81 201,00	105,76
	administracja	7 045,00	5 292,00	75,12
	obsługa	6 943,00	7 832,00	112,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 821,00	188 999,00	87,17
	pedagodzy	185 096,00	163 060,00	88,09
	administracja	13 726,00	11 569,00	84,29
	obsługa	17 999,00	14 370,00	79,84
4120	składki na Fundusz Pracy	30 341,00	26 702,00	88,01
	pedagodzy	25 923,00	23 039,00	88,87
	administracja	1 920,00	1 634,00	85,10
	obsługa	2 498,00	2 029,00	81,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	78 115,00	58 238,00	74,55
	pedagodzy	71 548,00	52 545,00	73,44
	administracja	1 834,00	1 643,00	89,59
	obsługa	4 733,00	4 050,00	85,57
4260	Zakup energii	95 013,00	38 312,00	40,32
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	8 038,00	259,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 570,00	142,78
4300	Zakup usług pozostałych	16 655,00	8 011,00	48,10
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	telefonii stacjonarnej	0,00	1 750,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 470,00	147,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 079,00	3 280,00	157,77
4140	Wpłaty na PFRON	2 940,00	3 717,00	126,43

65,57

0,00

*wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 4)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

DOCHODY:

~~3 160,00~~
3 344,00

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnych charakterze 2 736,00

czynsze za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych 228,00 x 12 m-cy

§ 0920 Pozostałe odsetki 4,00

miesięczna kapitalizacja środków na rachunku bankowym 0,33 x 12 m-cy

§ ~~0690 Wpływy z różnych opłat~~ ~~0,00~~
~~151,00~~

~~opłata z aduplikaty wydawanych legitymacji szkolnych oraz świadectw 12,58 x 12 m-cy~~

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 420,00

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa- kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie a zrt. Ordynacji podatkowej w wysokości 0,3% 35,00 x 12 m-cy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 24.01.2001 Dz.U Nr 6 z 2001 Ustawa z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa, uchwała Nr Or-0152/361/2003 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 6 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy, Uchwała Nr XXXIX/624/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się przy placówkach oświatowych w Gminie Jastrzębie Zdrój, Ustawa z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn zmianami.

WYDATKI:

1 448 846,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 012 734,00

pracownicy pedagogiczni	10 miesięcy	852 018,00
nagroda 0,7%		7 157,00
nagrody jubileuszowe	2 osoby	10 153,00
pracownicy administracji	10 miesięcy	60 704,00
nagrody jubileuszowe		1 147,00
nagroda 1%		729,00
pracownicy obsługi	10 miesięcy	74 146,00
nagroda 1%		889,00
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 osoba	5 791,00

Brak środków w budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 197 374,00
pedagodzy - 170 404,00 administracja - 12 140,00 obsługa 14 830,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 325,00

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 8,5% wykonania budżetu za rok 2006

pracownicy pedagogiczni	955 316,00 x 8,5%	81 201,00
pracownicy administracji	62 268,00 x 8,5%	5 292,00
pracownicy obsługi	92 152,00 x 8,5%	7 832,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 999,00

17,34% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	81 201,00 x 17,34%	14 080,00
pracownicy administracji	5 292,00 x 17,34%	917,00
pracownicy obsługi	7 832,00 x 17,34%	1 358,00
pracownicy pedagogiczni	859 175,00 x 17,34%	148 980,00
pracownicy administracji	61 433,00 x 17,34%	10 652,00
pracownicy obsługi	75 035,00 x 17,34%	13 012,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 34 224,00

pedagodzy- 29 549,00 administracja - 2 105,00 obsługa - 2 570,00

podstawa prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych dz.U. 137 z 1998 r. poz. 887 z późn. Zmianami

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 702,00

2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	81 201,00 x 2,45%	1 989,00
pracownicy administracji	5 292,00 x 2,45%	129,00
pracownicy obsługi	7 832,00 x 2,45%	191,00
pracownicy pedagogiczni	859 175,00 x 2,45%	21 050,00
pracownicy administracji	61 433,00 x 2,45%	1 505,00
pracownicy obsługi	75 035,00 x 2,45%	1 838,00

Brak środków w budżecie szkoły na Fundusz Pracy - 4 834,00

pedagodzy - 4 174,00 administracja - 297,00 obsługa - 363,00

podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezr. Dz.U.25 z 1997 poz.128 z późn. zmianami

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

Brak środków na:

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty

za te świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art.. 237 KP - B194 1 109,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 038,00

prenumerata czasopim i publikacji	1 680,00
druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne	1 750,00
środki czystości	1 500,00
artykuły biurowe	2 000,00

art. gospodarcze	700,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego	408,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

środki czystości	1 300,00
artykuły biurowe	3 950,00
art.. Gospodarcze	1 750,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego	82,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

1 400,00

lektury szkolne / doposażenie biblioteki w lektury szkolne, słowniki, atlasy/

§ 4260 Zakup energii 38 312,00

energia cieplna / opłata stała /	1 304,50x10m-cy	13 045,00
energia cieplna / zużycie energii /	383,35GJx36,28	13 908,00
energia elektryczna	2 803KWhx0,66	1 850,00
woda	1 268,33m3x3,41	4 325,00
ścieki	1 261,43m3x4,07	5 134,00
gaz	5,00 x 10 m-cy	50,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

energia cieplna / opłata stała /	1 304,50 x 2 m-ce	2 609,00
energia cieplna / zużycie energii /	297,52GJx36,28	10 794,00
energia elektryczna	695,45 KWgx0,66	459,00
woda	254,25m3x3,41	867,00
ścieki	252,33m3x4,07	1 027,00
gaz	5,00 x 2 m-ce	10,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 0,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń /	2 100,00
awarie	3 500,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 570,00

zakup świadczeń zdrowotnych- badania okresowe pracowników art.. 229 par. 6 KP	44 osoby	2 570,00
---	----------	----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 011,00

wywóz nieczystości	224,80 x 10 m-cy	2 248,00
provizja bankowa za prowadzenie rachunku	42,00 x 10 m-cy	420,00
usługi ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	102,20 x 10 m-cy	1 022,00
usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	170,80 x 10 m-cy	1 708,00
abonament / MOL/		183,00

opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków		400,00
usługi kominiarskie		1 120,00
przeład instalacji gazowej		210,00
przeład gaśnic		700,00
Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:		
wywóz nieczystości	224,50 x 2 m-ce	449,00
prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	42,00 x 2 m-ce	84,00
usługi ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania		
	102,50 x 2 m-ce	205,00
usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	171,00 x 2 m-ce	342,00
opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków		440,00
wyrób pieczęci		210,00
szkolenia		350,00
zakup aktualizacji programów księgowych		840,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii **1 750,00**

<u>stacjonarnej</u>		
opłaty za usługi telefoniczne	175,00 x 10 m-cy	1 750,00
Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:		
opłaty za usługi telefoniczne	175,00 x 2 m-ce	350,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **700,00**

wyd. na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dn. 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce stęfy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 500,00
przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK 200,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dn. 19.12.2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce stęfy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 900,00
przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK 80,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **58 238,00**

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn zmianami

pedagogzy 110% kwoty bazowej (art. 18ust. 2b ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17.02.2006 roku / Dz.U. Nr 35 poz. 244 z 2006 roku /
 $1\ 795,80 \times 110\ \% = 1\ 975,38 \times 26,6 \text{ etatu}$ 52 545,00

administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa głównego Urzędu statystycznego z dnia 17.02.2006 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2005 roku / M.P. Nr 13 poz. 180 z 2006 r. /

2 038,00 x 37,5% = 764,25	administracja	764,25 x 2,15 etatu	1 643,00
	obsługa	764,25 x 5,3 etatu	4 050,00

podstawa prawna:

Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 roku Dz.U. Z 1197/56/357 z późn zmianami, Ustawa z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dz.U. 1996/70/335 z późn. zmianami

§ 4430 Różne opłaty i składki 1 470,00

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia 1 470,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 280,00

dostęp do internetu DSL 328,00 x 10 m-cy 3 280,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

dostęp do internetu DSL 328,00 x 2m-ce **656,00**

§ 4140 Wpłaty na PFRON 3 717,00

wpłaty na PFRON 371,70 x 10 m-cy 3 717,00

Brak środków w budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

wpłaty na PFRON 372,00 x 2 m-ce **744,00**

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych / dz.U. Z dnia 9 października 1997 r. z późn. zmianami

