

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK  
CZĘŚĆ GMINNA  
ZADANIE WŁASNE NR 220 SKUU**

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80110 Gimnazja**

**Nazwa jednostki: Gimnazjum Nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

**Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	1 483,00	1 631,00	110,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	300	298	99,3%
	-od I do VIII	301	297	98,7%
	-od IX do XII	297	299	100,7%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1	1	100,0%
	-od I do VIII	2	1	50,0%
	-od IX do XII	1	0	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			0,0%
	-od I do VIII			0,0%
	-od IX do XII			0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	2	2	100,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	2	2	100,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	12	11	91,7%
	-od I do VIII	12	11	91,7%
	-od IX do XII	11	11	100,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	29,29	28,25	96,4%
	- Merytoryczni	24,84	23,45	94,4%
	w tym vacat	3,36	3,14	93,5%
	- Administracja	1,60	1,78	111,3%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Obsługa	2,85	3,02	106,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%

GŁÓWNA KASOWNICA  
mgr Irena Staniak

Za zgodność  
z oryginałem

3006 - 09 - 19

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego:			
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 072 953,00</b>	<b>1 119 072,00</b>	<b>104,3%</b>
	w tym:			
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 953,00</b>	<b>1 119 072,00</b>	<b>104,3%</b>
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	740,00	800,00	108,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	657 591,00	676 189,00	102,8%
	- pedagodzy	569 787,00	582 447,00	102,2%
	- administracja	35 966,00	42 111,00	117,1%
	- obsługa	51 838,00	51 631,00	99,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	56 982,00	55 799,00	97,9%
	- pedagodzy	49 540,00	48 759,00	98,4%
	- administracja	3 277,00	3 021,00	92,2%
	- obsługa	4 165,00	4 019,00	96,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 406,00	112 326,00	91,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 317,00	17 939,00	103,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 513,00	57 800,00	108,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	22 800,00	253,3%
4260	Zakup energii	56 804,00	51 447,00	90,6%
4270	Zakup usług remontowych	28 485,00	7 000,00	24,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	1 100,00	185,8%
4300	Zakup usług pozostałych	5 043,00	24 485,00	485,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 554,00	1 066,00	68,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 800,00	0,0%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 440,00	4 590,00	103,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 900,00	135,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	5 700,00	256,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 756,00	45 988,00	102,8%
4510	Oplaty na rzecz składu państwa	0,00	100,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 000,00	90,1%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 550,00	2 500,00	45,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	21 249,00	1062,5%
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego:			

## C

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

**Budżet roczny** przygotowany na podstawie Uchwały Nr XLV/924/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet roczny gimnazjum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania

Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 czerwca 2007 r. 1 125 673,00 *Sten.*

**Wyliczenie budżetu:**

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r.

liczba uczniów od I-VIII:  $297 \times 3\,503,00 \times 104\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  721 338,00

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od I-VIII:  $1 \times 3\,503,00 \times 480\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  11 210,00

liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy B od I-VIII:  $2 \times 11\,713,00/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  15 617,00

liczba uczniów od IX-XII -  $299 \times 3\,503,00 \times 104\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$  363 098,00

liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy B od IX-XII:  $2 \times 11\,713,00/12 \times 4 \text{ m-ce} =$  7 809,00

z tego: 1 125 673,00 *Sten.*

**OGÓŁEM WYDATKI** 1 119 072,00

w tym:

**§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** 800,00  
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników 800,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:

**1. pedagogów** na podstawie: 582 447,00

- KN z dnia 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

- aktów wykonawczych do KN,

Uchwały Nr VII/80/2007 z dnia 22 marca 2007 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,

- Zarządzenia Nr -0151-105/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.2 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r. oraz wytycznych do opracowania budżetu zawartych w § 5 ust. 4 Uchwały Nr XLV/924/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku. Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2007 r.

- od IX-XII przyjęto stan zatrudnienia z okresu od I-VIII, ponieważ liczba oddziałów nie ulegnie zmianie.

Wyliczenie:

liczba etatów od I-XII stanowi **23,45**

**2. administracji**

**3. obsługi**

- pracowników administracyjno-obsługowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z 2005 r.) i Uchwały Nr XXXI/669/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21.04.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 21, poz.141 z późn.zm.)

44 031,00

42 111,00

51 631,00

55 345,00

GLÓWNY KASJER  
Stanisław

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-09-19

**C**

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.2 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 26 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: 300 uczniów/26 na oddział = 12  
 liczba etatów od I-VIII: 12 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 4,80 etaty \*8 m-cy = 38,40  
 liczba oddziałów od IX-XII: 301 uczniów/26 na oddział = 12  
 liczba etatów od IX-XII: 12 oddz. x 0,40 etaty x 4 m-ce = 4,80 etaty \*4 m-ce = 19,20  
**średnioroczna liczba etatów administracyjno-obługowych: (38,40 + 19,20)/12 m-cy = 4,80**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 799,00**

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za 2007r. po odliczeniu zobowiązań za 2007 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	573 634,00 x 8,5% =	48 759,00
- administracja	35 539,00 x 8,5% =	3 021,00
- obsługa	47 278,00 x 8,5% =	4 019,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113.120,00 412 320,00** Stan.

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);  
 - Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy	628 920,00 x 15,34% =	96 476,00
- administracja	47.052,00 45 132,00 x 15,34% =	6 923,00 7.218,00 Stan.
- obsługa	59.334,00 55 650,00 x 15,34% =	8 537,00 9.102,00 Stan.
- umowy zlecenia	2 500,00 x 15,34% =	384,00

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 18.076,00 47 939,00** Stan.

Zgodnie z art. 32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

w tym:

- pedagodzy	628 920,00 x 2,45% =	15 409,00
- administracja	47.052,00 45 132,00 x 2,45% =	4 106,00 1.153,00 Stan.
- obsługa	59.334,00 55 650,00 x 2,45% =	4 363,00 1453,00 Stan.
- umowy zlecenia	2 500,00 x 2,45% =	61,00

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00**

- umowy zlecenia przewidziane na wykonanie doraźnych prac 2 500,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 800,00**

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki)	1 800,00
- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	2 000,00
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory, materiały piśmienne itp.),	2 000,00
- świadectwa, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne	800,00
- prenumerata czasopism	1 700,00
- aktualizacja przepisów prawnych	3 000,00
- paliwo do kosiarki	300,00
- zakup wyposażenia	45 000,00
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	300,00
- zakup sprzętu gospodarczego	600,00
- zakup materiałów dekoracyjnych ( sukno, obrusy itp.)	300,00

		C
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>22 800,00</b>
	- książki do biblioteki	1 000,00
	- pomoce dydaktyczne	1 000,00
	- doposażenie pracowni	20 000,00
	- aktualizacja programów komputerowych	800,00
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>51 447,00</b>
	Zaplanowana kwota stanowi 45% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:	
	- <b>energia elektryczna:</b> 55 600 KWh x 0,39 zł x 45% =	9 758,00
	- <b>energia cieplna, z tego:</b>	40 231,00
	- <b>opłata stała:</b> 1 458,95 zł x 12 m-cy x 45% =	7 878,00
	- <b>zużycie:</b> 1 900 GJ x 37,84 zł x 45% =	32 353,00
	- <b>woda, z tego:</b>	1 458,00
	- <b>zużycie wody:</b> 920 m <sup>3</sup> x 3,42 zł x 45% =	1 416,00
	- <b>opłata stała:</b> 7,69 x 12 m-cy x 45% =	42,00
	<u>Podstawy prawne:</u>	
	- Umowa nr 734170 z dnia 23.03.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
	- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
	- Umowa nr 15/97 z dnia 01.09.1997r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 000,00</b>
	- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Nashuatec i Bizhub 162	4 500,00
	<u>Podstawy prawne:</u>	
	- Umowa z dnia 25.06.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Nashuatec	
	- Umowa z dnia 25.10.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Bizhub 162	
	- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	2 500,00
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 100,00</b>
	- badania lekarskie pracowników	1 100,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 485,00</b>
	Zaplanowane wydatki stanowią 45% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
	- <b>wywóz nieczystości</b>	867,00
	- <b>wywóz nieczystości:</b> 60 m <sup>3</sup> rocznie x 32,10 zł x 45% =	867,00
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr.	
	- prowizje bankowe	900,00
	- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	300,00
	- zakup znaczków pocztowych	600,00
	- monitorowanie budynku szkoły: 85,40 x 12 m-cy x 45% =	461,00
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o.	
	- przeglądy: gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku, natężenia oświetlenia)	
	<b>wyliczenie:</b> 8 300,00 x 45% =	3 735,00
	- usługi PKZP: 26 osób x 2,30 x 12 m-cy x 45% = 323,00	323,00
	<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 4/1998 z dnia 29.01.1998 z późn. zm.	
	- opłata roczna RTV: 200,00*45% =	90,00
	- usługi transportowe	300,00
	- ogłoszenia i reklamy związane z promocją szkoły	600,00
	- aktualizacje programów komputerowych	1 500,00
	- odbiór ścieków kanalizacyjnych	1 809,00
	- <b>kanal:</b> 920 m <sup>3</sup> x 4,37 zł x 45% =	1 809,00
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	- Umowa nr 15/97 z dnia 01.09.1997r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
	- pozostałe usługi ( montażowe, dorabianie kluczy itp.)	13 000,00













**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK  
CZĘŚĆ GMINNA**

Zadanie Nr 204 Stan nieczynny, urlop zdrowotny

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80110 Gimnazja****Nazwa jednostki: Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II****Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0,5	0,0%
	- Merytoryczni	0	0,5	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

Województwo śląskie  
Urząd Marszałkowski  
ul. Rybnicka 10  
40-005 Katowice

OSÓBNA KATEGORIA  
Stanawek

Za zgodność  
oryginałem  
2008-09-19



## C

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

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		15.772,00	Stanówek
		<b>15 877,00</b>	
w tym:		12.510,00	Stanówek
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>12 598,00</b>	
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenie związane z przejściem pracownika pedagogicznego na urlop dla poratowania zdrowia od dnia 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:			
<b>1. Pedagogzy</b> na podstawie:		12.510,00	Stanówek
		<b>12 598,00</b>	
- Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.)			
- aktu wykonawczego do KN, Uchwały Nr VII/80/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój.			
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		1.919,00	Stanówek
		<b>1 933,00</b>	
<u>Podstawa prawna:</u>			
- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);			
- Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)			
<u>Wyliczenie:</u>		1.919,00	
- pedagogzy	$12.510,00$	$1 933,00$	St.
	$12 598,00 \times 15,34\% =$		
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		306,00	Stanówek
		<b>309,00</b>	
Zgodnie z art.32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.			
<u>Wyliczenie:</u>		306,00	
- pedagogzy	$12.510,00$	$309,00$	St.
	$12 598,00 \times 2,45\% =$		
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			
- nauczyciele			<b>1 037,00</b>
<u>Podstawa prawna:</u>			
- art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 )			
-art.15 pkt 2 ust. e ustawy budżetowej na 2007 r. w sprawie kwoty bazowej dla jednostek sfery budżetowej ( Dz.U.Nr 15, poz.90 z dn.25.01.2007 r.).			
<u>Naliczenie:</u>			
Do podstawy naliczenia przyjęto 1 etat nauczyciela pełnozatrudnionego			
$(1 885,59 \times 110\%) : 12 \text{ m-cy} \times 6 \text{ m-cy} \times 1 \text{ etat} =$			
			<b>1 037,00</b>

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Kamień Śląski, ul. Piłsudskiego 10  
41-200 Katowice, ul. Piłsudskiego 10  
41-200 Katowice, ul. Piłsudskiego 10

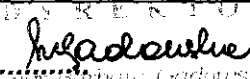
020 Stanówek

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-08-19



**D**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")</b>				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))
	<b>Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 04 /2007/2008 z dnia 13.09.2007 r.</b>
	<u>Przewodniczący Rady Pedagogicznej</u> DYREKTOR  mgr Magdalena Stanaszek ..... podpis i pieczęć

ZBIORNIK KARTON. NR 5  
Im. Jastrzębie Zdrój  
44-1200 Jastrzębie Zdrój, ul. Górska 11  
40-1000 Jastrzębie Zdrój, ul. Wolności 1  
REGON 141555, NIP 631-205-32-99  
KOD PODATKOWY 525-100-14-00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanaszek*  
mgr Magdalena Stanaszek

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

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

DYREKTOR  
*Stanaszek*  
mgr Magdalena Stanaszek

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

.....  
*podpis i pieczęć organu zatwierdzającego*

( § 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

ZBIORNIK KARTON. NR 5  
Im. Jastrzębie Zdrój  
44-1200 Jastrzębie Zdrój, ul. Górska 11  
40-1000 Jastrzębie Zdrój, ul. Wolności 1  
REGON 141555, NIP 631-205-32-99  
KOD PODATKOWY 525-100-14-00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanaszek*  
mgr Magdalena Stanaszek

Za zgodność  
z oryginałem  
2008 - 09 - 19





**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK  
CZĘŚĆ GMINNA**

Zadanie Nr 000

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIARozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowiNazwa jednostki: Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła IIAdres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

Województwo śląskie  
Urząd Marszałkowski  
ul. Dąbrowskiego 1  
41-200 Katowice

Stanowisko  
Stanowisko

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-09-19

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b><u>OGÓŁEM DOCHODY:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>10,0%</b> stan.
	w tym:			
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>10,0%</b> stan.
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 350,00	270,0% stan.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	200,00	19,0% stan.
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	z tego:			

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

Zaplanowana kwota obejmuje środki na działalność zwalczania uzależnień alkoholowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju. Budżet ustalono zgodnie z pismem z Wydziału Edukacji nr Ed.3014-288/2007 z dnia 05.09.2007 r. - na poziomie środków otrzymanych w 2007 r. Środki przeznaczone na zakup materiałów wykorzystanych do zwalczania uzależnień alkoholowych z § 4210. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w § 4240 na zakup książek dla uczniów biorących udział w konkursie.

**OGÓŁEM WYDATKI** **1 550,00**

w tym:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **1 350,00**

Zaplanowano wydatki:

- zakup materiałów (gablot na zamieszczenie informacji na temat profilaktyki uzależnień, które będą wykorzystane na zajęciach wychowawczych.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **200,00**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród książkowych dla uczniów o w/w tematyce.

OSŁÓWICZKA  
Hana

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-09-19







**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK  
CZĘŚĆ POWIATOWA  
ZADANIE WŁASNE NR 220 SKUU**

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**Nazwa jednostki: V Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

**Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	1 282,00	1 066,00	83,2%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	208	175	84,1%
	-od I do VIII	219	186	84,9%
	-od IX do XII	185	154	83,2%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1	0	0,0%
	-od I do VIII	2	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	22	21	100,0%
	-od I do VIII	22	21	0,0%
	-od IX do XII	21	21	100,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	2	0	100,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	2	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	10	9	90,0%
	-od I do VIII	10	9	90,0%
	-od IX do XII	9	9	100,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22,96	21,75	94,7%
	- Merytoryczni	19,55	19,08	97,6%
	w tym vacat	2,89	2,65	91,7%
	- Administracja	1,20	0,99	82,5%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Obsługa	2,21	1,68	76,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%

JASTRZĘBIE ZDRÓJ NR 5  
 ul. Staszica 10  
 44-330 Jastrzębie Zdrój  
 REGON: 141200100 NIP: 631-201-10-68

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Magdalena Staniśzek

Za zgodność  
 z oryginałem  
 2008-09-19

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego:			
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>943 030,00</b>	<b>741 329,00</b>	<b>78,6%</b>
	w tym:			
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>943 030,00</b>	<b>741 329,00</b>	<b>78,6%</b>
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	640,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	587 012,00	525 748,00	89,5%
	- pedagodzy	518 227,00	473 082,00	91,3%
	- administracja	26 974,00	23 955,00	88,8%
	- obsługa	41 811,00	28 711,00	68,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	38 282,00	43 787,00	114,4%
	- pedagodzy	34 069,00	38 422,00	112,8%
	- administracja	1 863,00	2 266,00	121,6%
	- obsługa	2 350,00	3 099,00	131,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 663,00	87 292,00	81,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 107,00	13 941,00	92,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	387,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 777,00	800,00	1,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	200,00	2,7%
4260	Zakup energii	49 128,00	25 151,00	51,2%
4270	Zakup usług remontowych	18 713,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00	3 661,00	97,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 344,00	490,00	36,5%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 840,00	2 244,00	58,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	200,00	14,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	36 227,00	94,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	200,00	6,8%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	500,00	10,4%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	888,00	0,0%
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	z tego:			

...  
 ...  
 ...

GF  
 Stananek

Za zgodność  
 z oryginałem  
 2008-08-19



C

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

**Budżet roczny** przygotowany na podstawie Uchwały Nr XLV/924/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet roczny liceum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 czerwca 2007 r.

746 418,00	stan.
+ 5 089,00	skutk. podr.
<b>741 329,00</b>	adm.   obsi

**Wyliczenie budżetu:**

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r

liczba uczniów od I-VIII: $185 \times 3\,559,00 \times 104\% / 12 \times 8 \text{ m-cy} =$	456 501,00
liczba uczniów od I-VIII: $1 \times 3\,559,00 \times 104\% / 12 \times 4 \text{ m-ce} =$	1 234,00
liczba uczniów w klasie sportowej od I-VIII: $21 \times 3\,559,00 \times 120\% / 12 \times 8 \text{ m-cy} =$	59 791,00
liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy B od I-VIII: $1 \times 11\,713 / 12 \times 4 \text{ m-ce} =$	3 904,00
liczba uczniów od IX-XII - $154 \times 3\,559,00 \times 104\% / 12 \times 4 \text{ m-ce} =$	190 003,00
liczba uczniów w klasie sportowej od IX-XII: $21 \times 3\,559,00 \times 120\% / 12 \times 4 \text{ m-ce} =$	29 896,00

z tego: 746 418,00 stan.

**OGÓLEM WYDATKI**

**741 329,00**

w tym:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

530.068,00 stan.  
**525 748,00**

Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:

**1. pedagogów** na podstawie:

473 082,00

- KN z dnia 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
- aktów wykonawczych do KN,  
 Uchwały Nr VII/80/2007 z dnia 22 marca 2007 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,
- Zarządzenia Nr -0151-105/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.2 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r. oraz wytycznych do opracowania budżetu zawartych w § 5 ust. 4 Uchwały Nr XLV/924/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku. Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:  
 - od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2007 r.  
 - od IX-XII przyjęto stan zatrudnienia z okresu od I-VIII, ponieważ liczba oddziałów nie ulegnie zmianie.

Wyliczenie:

liczba etatów od I-XII stanowi **19,08**

**2. administracji**

25.395,00 ~~23 955,00~~ stan.

**3. obsługi**

31.594,00 ~~28 714,00~~ stan.

- pracowników administracyjno-obsługowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z 2005 r.) i Uchwały Nr XXXI/669/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21.04.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.)

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.2 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział:

C

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: 207 uczniów/28 na oddział = 7  
 liczba etatów od I-VIII: 7 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 2,80 etaty \*8 m-cy = 22,40  
 liczba oddziałów od IX-XII: 175 uczniów/28 na oddział = 6  
 liczba etatów od IX-XII: 6 oddz. x 0,40 etaty x 4 m-ce = 2,40 etaty \*4 m-ce = 9,60  
**średnioroczna liczba etatów administracyjno-obslugowych: (22,40 + 9,60)/12 m-cy = 2,67**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 787,00**

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za 2007 r. po odliczeniu zobowiązań za 2006 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	452 021,00 x 8,5% =	38 422,00	
- administracja	26 655,00 x 8,5% =	2 266,00	
- obsługa	36 460,00 x 8,5% =	3 099,00	

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 292,00**

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);  
 - Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy	511 504,00 x 15,34% =	78 465,00	
- administracja	27.661,00 <del>26 221,00</del> x 15,34% =	4.243,00 <del>4 022,00</del>	Sten.
- obsługa	34.202,00 <del>31 322,00</del> x 15,34% =	5.247,00 <del>4 805,00</del>	Sten.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 941,00**

Zgodnie z art. 32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

w tym:

- pedagodzy	511 504,00 x 2,45% =	12 532,00	
- administracja	27.661,00 <del>26 221,00</del> x 2,45% =	678,00 <del>642,00</del>	Sten.
- obsługa	34.202,00 <del>31 322,00</del> x 2,45% =	837,00 <del>767,00</del>	Sten.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00**

Zaplanowano wydatki:

- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	500,00
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory)	300,00

**§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 200,00**

- książki do biblioteki	200,00
- pomoce dydaktyczne	

**§ 4260 Zakup energii 25 151,00**

Zaplanowana kwota stanowi 22% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:

- energia elektryczna: 55 600 KWh x 0,39 zł x 22% =	4 770,00
- energia cieplna	19 669,00

z tego:

- opłata stała:	1 458,95zł x 12 m-cy x 22% =	3 852,00
- zużycie:	1 900 GJ x 37,84 zł. x 22% =	15 817,00

- woda		712,00
--------	--	--------

z tego:

- zużycie wody:	920 m3 x 3,42 zł. x 22% =	692,00
- opłata stała:	7,69 x 12 m-cy x 22% =	20,00

zgodnie z...  
 ...  
 ...

GEOM...  
 ...  
 ...

Za zgodność  
 z oryginałem  
 2008-09-19

C		
<u>Podstawy prawne:</u>		
- Umowa nr 734170 z dnia 23.08.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;		
- Umowa nr 26/J/99 z dnia 07.10.1999r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;		
- Umowa nr 15/97 z dnia 01.09.1997r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.		
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
- konserwacja sprzętu		
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń		
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 661,00</b>
Zaplanowane wydatki stanowią 22% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:		
w tym:		
- wywóz nieczystości		
	423,00	
- wywóz nieczystości: $60 \text{ m}^3 \text{ rocznie} \times 32,10 \text{ zł} \times 22\% =$		
	423,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr.		
- prowizje bankowe		
	50,00	
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)		
	50,00	
- monitorowanie budynku szkoły: $85,40 \times 12 \text{ m-cy} \times 22\% =$		
	226,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o.		
	1 826,00	
- przeglądy: gaśnic, przewodów wentylac., roczny budynku, instalacji elektr.		
wyliczenie: $8 300,00 \times 22\% =$		
	182,00	
- usługi PKZP: $26 \text{ osób} \times 2,30 \times 12 \text{ m-cy} \times 22\% =$		
	158,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 4/1998 z dnia 29.01.1998 z późn. zm.		
	44,00	
- opłata roczna RTV: $200,00 \times 22\% = 44,00$		
	884,00	
- odbiór ścieków kanalizacyjnych		
- kanał: $920,00 \times 4,37 \times 22\% = 884,48$		
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa nr 15/97 z dnia 01.09.1997r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.		
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci internet</b>	<b>490,00</b>
	490,00	
<u>wyliczenie:</u> $185,44 \times 12 \text{ m-cy} \times 22\% =$		
Podstawa prawna: Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.		
<b>§ 4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 244,00</b>
- usługi telefoniczne: $850,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 22\% =$		
<u>Podstawy prawne:</u>		
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.		
- Umowa nr 5741 z dnia 06.11.1997r. z późn.zm.		
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998r. z późn.zm.		
zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.		
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>
w tym:		
	100,00	
- delegacje pracowników		
	100,00	
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych		
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Roporzządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)		

<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>36 227,00</b>
w tym:	
- <b>nauczyciele</b>	<b>34 078,00</b>
<u>Podstawa prawna:</u>	
- art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 )	
- art.15 pkt 2 ust. e ustawy budżetowej na 2007 r. w sprawie kwoty bazowej dla jednostek sfery budżetowej ( Dz.U.Nr 15, poz.90 z dn.25.01.2007 r.).	
<u>Naliczenie:</u>	
<i>Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych</i>	
<i>1 885,59 x 110% x 16,43 etaty =2 074,15 x 16,43 =</i>	<i>34 078,00</i>
- <b>administracja</b>	<b>797,00</b>
<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obslugowych:</u>	
- art. 5 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.03.1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn.zm.)	
- MP z 2007 r.Nr 14 poz.146 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2006 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
<i>2 145,59,00 x 37,5% x 0,99 etaty =</i>	<i>797,00</i>
- <b>obsługa</b>	<b>1 352,00</b>
<u>Naliczenie:</u>	
<i>2 145,59 x 37,5% x 1,68 etaty =</i>	<i>1 352,00</i>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>200,00</b>
- kursy i szkolenia pracowników	200,00
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>500,00</b>
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	500,00
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>888,00</b>
- zakup akcesoriów komputerowych	200,00
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	388,00
- aktualizacja programów komputerowych	300,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

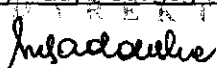
mgr Barbara Sier...

Za zgodność  
z oryginałem

2007-09-19

**D**

Lp. 1	Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota planu 5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)  <b>Opinia Rady Pedagogicznej</b> <b>Uchwała Nr 04 /2007/2008</b> <b>z dnia 13.09.2007 r.</b>  Przewodniczący Rady Pedagogicznej .....  ..... podpis i pieczęć
--	--

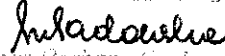
ZASTĘPCA WICEMARSZAŁKA  
 mgr. Barbara Góralowska  
 ul. 330 Jastrzębska 20/1 m. Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4741870 4725483, w fax. 4741865  
 REGON 142040000, NIP 634-127-1131

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Stanówek  
 mgr Magdalena Stanaszek

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

DYREKTOR  
  
 .....  
 mgr Barbara Góralowska

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

( § 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

Zastrzeżenie: Dokumenty te mają charakter poufny i przeznaczony jest do użytku wewnętrznego. Nie należy ich udostępniać osobom trzecim. Wszelkie zmiany dokonywane w niniejszym dokumencie, dokonane poza procedurą przewidzianą w tym celu, nie są wiążące.

Stanówek

Za zgodność  
 z oryginałem  
 2008 - 09 - 19



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK**  
**CZĘŚĆ PIWIATOWA**  
**ZADANIE WŁASNE NR 220 SKUU**

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

**Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

**Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	1 242,00	1 310,00	105,5%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	7	7	100,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	231	239	103,5%
	-od I do VIII	230	234	101,7%
	-od IX do XII	234	248	106,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1	0	0,0%
	-od I do VIII	1	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	2	2	100,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	1	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	1	2	200,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	8	8	100,0%
	-od I do VIII	8	8	100,0%
	-od IX do XII	8	8	100,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	21,59	22,17	102,7%
	- Merytoryczni	18,19	18,84	103,6%
	w tym vacat	2,34	3,76	160,7%
	- Administracja	1,20	1,23	102,5%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Obsługa	2,20	2,10	95,5%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%

GLÓWNA KASOWA  
*Stanawek*

Za zgodność  
z oryginałem  
2008 - 09 - 13

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>520,00</b>	<b>556,00</b>	<b>106,9%</b>
	z tego:			
0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,00	30,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	550,00	110,0%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>881 808,00</b>	<b>874 521,00</b>	<b>99,2%</b>
	w tym:			
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>881 808,00</b>	<b>874 521,00</b>	<b>99,2%</b>
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	620,00	700,00	112,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	563 247,00	526 330,00	93,4%
	- pedagodzy	497 386,00	462 300,00	92,9%
	- administracja	27 354,00	29 242,00	106,9%
	- obsługa	38 507,00	34 788,00	90,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	33 114,00	40 806,00	123,2%
	- pedagodzy	28 905,00	35 569,00	123,1%
	- administracja	1 915,00	2 266,00	118,3%
	- obsługa	2 294,00	2 971,00	129,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 281,00	86 391,00	85,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 211,00	13 798,00	97,1%
4170	Wynagrodzenia beosobowe	0,00	2 500,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 714,00	45 500,00	74,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	23 500,00	783,3%
4260	Zakup energii	47 591,00	37 727,00	79,3%
4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	5 000,00	268,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	900,00	181,5%
4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	19 923,00	547,3%
4350	Zakup usług do sieci internet	1 302,00	734,00	56,4%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 720,00	3 366,00	90,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	107,7%
4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	3 300,00	177,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 209,00	33 958,00	88,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	800,00	86,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 650,00	2 000,00	43,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	25 888,00	0,0%
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego:			

GLÓWNA KASOWA  
Stanówek

Za zgodność  
z oryginałem

2008 - 03 - 13



<b>C</b>	
<b>Uzasadnienie dochodów i wydatków</b> (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>556,00</b>
w tym:	
§ 0920 <b>Pozostałe odsetki</b>	<b>6,00</b>
W planie przewidziano odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym. <i>Kalkulacja</i> : 1,50 zł 4 kwartały = 6,00 zł	
§ 0970 <b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>550,00</b>
W planie dochodów uwzględniono:	
- wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości 0,3% przekazywanego w terminie podatku od osób fizycznych zgodnie z art. 28 § 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 z późn.zm.);	
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby lub macierzyństwa w wysokości 0,1% prawidłowo wypłaconych świadczeń art.3 ust.2 Ustawy z dnia 13.10.1998 r.(Dz.U.Nr 137, poz.887 z późn.zm.)	
<b>Budżet roczny przygotowany na podstawie Uchwały Nr XLV/924/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.</b>	
Budżet roczny technikum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 czerwca 2007 r.	
	883 426,00
	+ 4 905,00
<b>Wyliczenie budżetu:</b>	<b>878 521,00</b>
Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pk 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r	
<i>liczba uczniów od I-VIII: 234 x 3 445,00 x 104%/12*8 m-cy =</i>	<i>558 917,00</i>
<i>liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy B od I-VIII: 2 x 11 713,00/12*8 m-cy =</i>	<i>15 617,00</i>
<i>liczba uczniów od IX-XII - 248 x 3 445,00 x 104%/12*4 m-ce =</i>	<i>296 178,00</i>
<i>liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy B od IX-XII: 2 x 11 713,00/12*4 m-ce =</i>	<i>7 809,00</i>
z tego:	
- przeznaczono na rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" kwotę	4 000,00
- kwota przeznaczona na wydatki w rozdziale 80130 po pomniejszeniu wynosi:	874 521,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>874 521,00</b>
w tym:	
§ 3020 <b>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>700,00</b>
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	
	700,00
§ 4010 <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>526 330,00</b>
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:	
<b>1. pedagogów</b> na podstawie:	<b>462 300,00</b>
- KN z dnia 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674	
- aktów wykonawczych do KN, Uchwały Nr VII/80/2007 z dnia 22 marca 2007 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,	
- Zarządzenia Nr -0151-105/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.	
Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.2 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r. oraz wytycznych do opracowania budżetu zawartych w § 5 ust. 4 Uchwały Nr XLV/924/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku. Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:	
- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2007 r.	
- od IX-XII przyjęto stan zatrudnienia z okresu od I-VIII, ponieważ liczba oddziałów nie ulegnie zmianie.	
<b>Wyliczenie:</b>	
liczba etatów od I-XII stanowi <b>18,84</b>	

skanunek  
skanunek  
skanunek

skan.  
skan.

skan.

C

2. administracji

80 682,00 - 29 242,00

skan.

3. obsługi

87 512,00 - 34 788,00

skan.

- pracowników administracyjno-obsługowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z 2005 r.) i Uchwały Nr XXXI/669/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21.04.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 21, poz.94 z późn.zm.)

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.2 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/204/2007 Prezydenta Miasta z dnia 18 czerwca 2007 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: 236 uczniów/28 na oddział = 8

liczba etatów od I-VIII: 8 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 3,20 etaty \*8 m-cy = 25,60

liczba oddziałów od IX-XII: 250 uczniów/28 na oddział = 9

liczba etatów od IX-XII: 9 oddz. x 0,40 etaty x 4 m-ce = 3,60 etaty \*4 m-ce = 14,40

**średnioroczna liczba etatów administracyjno-obsługowych: (25,60 + 14,40)/12 m-cy = 3,33**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40 806,00

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za 2007r. po odliczeniu zobowiązań za 2006 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy 418 461,00 x 8,5% = 35 569,00
- administracja 26 654,00 x 8,5% = 2 266,00
- obsługa 34 953,00 x 8,5% = 2 971,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

87 030,00 - 86 394,90

skan.

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.);
- Rozporządzenie MPPS z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy 491 873,00 x 15,34% = 75 453,00
- administracja 32.948,00 31 508,00 x 15,34% = 5.054,00 4 833,00 skan.
- obsługa 40.016,00 37 292,00 x 15,34% = 6.139,00 5 721,00 skan.
- umowy zlecenia 2 500,00 x 15,34% = 384,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

15.900,00 - 13 798,00

skan.

Zgodnie z art. 32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

w tym:

- pedagodzy 491 873,00 x 2,45% = 12 051,00
- administracja 32.948,00 31 508,00 x 2,45% = 807,00 772,00 skan.
- obsługa 40.016,00 37 292,00 x 2,45% = 921,00 914,00 skan.
- umowy zlecenia 2 500,00 x 2,45% = 61,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

- umowy zlecenia przewidziane na wykonanie doraźnych prac

2 500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

45 500,00

Zaplanowano wydatki:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki) 1 700,00
- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyn, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.), 1 500,00

<b>C</b>	
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory, materiały piśmienne itp.),	1 700,00
- świadectwa, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne	500,00
- prenumerata czasopism	1 300,00
- aktualizacja przepisów prawnych	2 800,00
- paliwo do kosiarki	200,00
- zakup wyposażenia	35 000,00
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	200,00
- zakup sprzętu gospodarczego	400,00
- zakup materiałów dekoracyjnych ( sukno, obrusy itp.)	200,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>23 500,00</b>
- książki do biblioteki	800,00
- pomoce dydaktyczne	1 000,00
- wyposażenie pracowni	21 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	700,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>37 727,00</b>
Zaplanowana kwota stanowi 33% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:	
- energia elektryczna: 55 600 KWh x 0,39 zł x 33% =	7 156,00
- energia cieplna	29 503,00
z tego:	
- opłata stała: 1 458,95 zł x 12 m-cy x 33,00% =	5 777,00
- zużycie: 1 900 GJ x 37,84 zł.x 33,00% =	23 726,00
- woda, z tego:	1 068,00
- zużycie wody: 920 m3 x 3,42 zł. x 33,00% =	1 038,00
- opłata stała: 7,69 x 12 m-cy x 33,00% =	30,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 734170 z dnia 23.08.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
- Umowa nr 26/J/99 z dnia 07.10.1999r.zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
- Umowa nr 15/97 z dnia 01.09.1997r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>
- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Nashuatec i Bizhub 162	3 500,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa z dnia 25.06.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Nashuatec	
- Umowa z dnia 25.10.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Bizhub 162	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	1 500,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>900,00</b>
- badania lekarskie pracowników	900,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>19 923,00</b>
Zaplanowane wydatki stanowią 33% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
- wywóz nieczystości	636,00
- wywóz nieczystości: 60 m3 rocznie x 32,10 zł x 33% =	636,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr.	
- prowizje bankowe	480,00
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	150,00
- zakup znaczków pocztowych	350,00
- monitorowanie budynku szkoły: 85,40 x 12 m-cy x 33% =	338,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o.	
- przeglądy: gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku wyliczenie: 8 300,00*33% = 2 739,00	2 739,00
- usługi PKZP: 26 osób x 2,30 x 12 m-cy x 33% =	237,00
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 4/1998 z dnia 29.01.1998 z późn. zm.	

<b>C</b>	
	66,00
- opłata roczna RTV: 200,00*33% =	200,00
- usługi transportowe	400,00
- ogłoszenia i reklamy związane z promocją szkoły	1 000,00
- aktualizacje programów komputerowych	1 327,00
- odbiór ścieków kanalizacyjnych	
- kanał: 920 m <sup>3</sup> x 4,37 zł x 33,0% =	1 327,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 15/97 z dnia 01.09.1997r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
- pozostałe usługi ( montażowe, dorabianie kluczy itp..)	12 000,00
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>	<b>734,00</b>
<i>wyliczenie: 185,44 x 12 m-cy x 33% =</i>	<i>734,00</i>
Podstawa prawna: Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.	
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 366,00</b>
- usługi telefoniczne: 850,00 zł x 12 m-cy x 33% =	
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 5741 z dnia 06.11.1997r. z późn.zm.	
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998r. z późn.zm.	
zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 400,00</b>
w tym:	
- delegacje pracowników	1 000,00
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych	400,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3 300,00</b>
- ubezpieczenie majątku szkoły	2 000,00
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych	1 300,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>33 958,00</b>
w tym:	
- <b>nauczyciele</b>	31 278,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 )	
-art.15 pkt 2 ust. e ustawy budżetowej na 2007 r. w sprawie kwoty bazowej dla jednostek sfery budżetowej ( Dz.U.Nr 15, poz.90 z dn.25.01.2007 r.).	
<u>Naliczenie:</u>	
<i>Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych</i>	
<i>1 885,59 x 110% x 15,08 etaty =2 074,15 x 15,08 =</i>	<i>31 278,00</i>
- <b>administracja</b>	990,00
<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obslugowych:</u>	
- art. 5 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.03.1994 w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn.zm.)	
- MP z 2007 r.Nr 14 poz.146 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2006 r. (ZFSS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
<i>2 145,59 x 37,5% x 1,23 etaty =</i>	<i>990,00</i>
- <b>obsługa</b>	1 690,00
<u>Naliczenie:</u>	
<i>2 145,59 x 37,5% x 2,10 etaty =</i>	<i>1 690,00</i>

*[Faint, illegible text at the top left of the page]*

*[Faint, illegible text at the top center]*  
**Stanawel**

**Za zgodność  
z oryginałem**  
2008-08-19

**C**

<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>800,00</b>
- szkolenia pracowników	800,00
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>2 000,00</b>
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	2 000,00
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>25 888,00</b>
- zakup akcesoriów komputerowych	18 276,00
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	7 112,00
- aktualizacja programów komputerowych	500,00



D
---

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)
	<b>Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 04 /2007/2008 z dnia 13.09.2007 r.</b> <p style="margin-top: 20px;">Przewodniczący Rady Pedagogicznej                      D Y R E K T O R  <i>M. Gadovska</i>                      .....                      mgr Barbara Gadovska                      podpis i pieczęć</p>

ZESPÓŁ SZKÓL NR 5  
ul. Dąbrowska 77  
42-350 Jastrzębie Zdrój, ul. Górszycza 10  
t. 71 83 27 00 f. 71 83 28 82 e. biuro@zsk5.jz.pl  
www.zsk5.jz.pl NIP 621 321 52 09

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. Stanaszek*  
mgr Magdalena Stanaszek

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

D Y R E K T O R  
*M. Gadovska*  
.....  
**podpis i pieczęć organu zatwierdzającego**

( § 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku  
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. Stanaszek*  
.....

**Za zgodność  
z oryginałem**  
2008-09-19

*Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.*





**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK**  
**ZADANIA WŁASNE POWIATU**  
**ZADANIE NR 220 SKUU**

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

**Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

Stanisław

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-09-19



## C

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

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>4 000,00</b>
w tym:	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 400,00</b>
Planowana kwota obejmuje wydatki na dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów oferowanych przez Studio Edukacyjne EKO-TUR i inne firmy.	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r .Nr 97, poz.674 )	
- Uchwała Nr VI/64/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli.	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>600,00</b>
- delegacje nauczycieli na kursy, szkolenia	
<u>Kalkulacja:</u>	
30 przejazdów nauczycieli x 14,00 zł (Katowice) = 420,00	420,00
przejazdy do Rybnika, Wodzisławia, Żor i Bielska Białej.	180,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Roporzządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-09-19



**D**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))
	<b>Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 04 /2007/2008 z dnia 13.09.2007 r.</b>
	Przewodniczący Rady Pedagogicznej D Y R E K T O R <i>M. Madonka</i> mgr Barbara Gołowska podpis i pieczęć

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  
 im. Józefa Piłsudskiego II  
 ul. Wolności 11, 43-650 Jastrzębie Zdrój, tel. 43 7095  
 NIP 631-197-13-84

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanowki*  
 mgr Magdalena Stanaszek

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

D Y R E K T O R  
*M. Madonka*  
 mgr Barbara Gołowska

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku  
 w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Stanowki*

Za zgodność  
 z oryginałem  
 2008-09-19



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK  
CZĘŚĆ POWIATOWA**

**Zadanie Nr 000 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

**Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

**Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

Stanisław Stanciel

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-09-19

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>15 635,00</b>	<b>15 698,00</b>	<b>100,4%</b>
	w tym:			
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>15 635,00</b>	<b>15 698,00</b>	<b>100,4%</b>
	z tego:			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 635,00	15 698,00	100,4%
	<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	z tego:			

2007-08-13 10:30:51  
 2007-08-13 10:30:51  
 2007-08-13 10:30:51  
 2007-08-13 10:30:51  
 2007-08-13 10:30:51

GŁÓWNA KASOWNICA  
 mgr M. Stanowek

Za zgodność  
 z oryginałem  
 2007-08-13



## C

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

**OGÓLEM WYDATKI****15 698,00**

w tym:

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych****15 698,00**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na świadczenia socjalne dla 19 nauczycieli emerytów i rencistów.

Podstawa prawna:

- Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. Z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
- Art. 53 ust. 2 Ustawy z dn. 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. nr 97 poz. 674

Wyliczenia dokonano na podstawie kserokopii decyzji ZUS-u o waloryzacji emerytur i rent:  
kwota m-czna 18 nauczycieli stanowi:  $26\ 163,00 \times 12\ m\text{-cy} \times 5\% = 15\ 698,00$

*[Faint, illegible text]*

GRÓŃSKA I JODŁA  
Hanauel

**Za zgodność  
z oryginałem**  
2008-09-19



**D**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")</b>				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)
	<b>Opinia Rady Pedagogicznej</b> <b>Uchwała Nr 04 /2007/2008</b> <b>z dnia 13.09.2007 r.</b>  Przewodniczący Rady Pedagogicznej D Y R E K T O R <i>M. G. G. G.</i> ....., podpis i pieczęć

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

**ZESPÓŁ NAZWI, NR 5**  
**Instytut Pedagogiki**  
 44-100 Jastrzębie Zdrój, ul. S. Szejtina 10  
 tel. (71) 726 11 22, 21 12 11 70 29 95  
 44-100 Jastrzębie Zdrój, ul. Szejtina 10  
 .....  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 S. JONOWA  
**mgr Magdalena Stanişzek**

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

D Y R E K T O R  
*M. G. G. G.*  
 .....  
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
 (§ 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku  
 w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*M. G. G. G.*  
 .....  
 Za zgodność z oryginałem  
 2008 - 09 - 19



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA 2008 ROK**

Nazwa dochodów własnych: Wynajem pomieszczeń

przy Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju, ul. Staszica 10

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80130 Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	7	48	685,7%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup> - mieszkalne - użytkowe			
<b>B</b>				
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>235,0%</b>
	Zwiększenie funduszu			
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,0%
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>			
	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 umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 700,00	235,0%

GEÓLWA...  
Stanawel  
mgr...

**Za zgodność  
z oryginałem**  
2008 - 09 - 19

B				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>235,0%</b>
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	2 000,00	4 700,00	235,0%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 454,00	111,8%
4260	Zakup energii	185,00	914,00	494,1%
4270	Zakup usług remontowych	515,00	2 300,00	446,6%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	0,0%
	<b>Zmniejszenie funduszu</b>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,0%
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>235,0%</b>
	* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 1)			

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr M. Stanaszek

Za zgodność  
z oryginałem  
2008 - 09 - 19

## C

**Uzasadnienie przychodów i wydatków****OGÓLEM PRZYCHODY** **4 700,00**

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

**§ 0750** samorządu terytorialnego lub innych jednostek **4 700,00**

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

Uzasadnienie:

Plan dochodów naliczono na podstawie umów, które zostały zawarte od 1 września 2007 r.

na najem:

- pomieszczenia na sklepik szkolny - Umowa nr 4/2007 zawarta z ZSnr 5 im. Jana Pawła II reprezentowanym przez mgr Barbarę Gadowską a P. Ewą Cieślarką zam. Jastrzębie Zdrój ul. Karola Miarki 2/27 od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r.

- sal lekcyjnych na cele szkoleniowe - Umowa nr 5/2007 zawarta z ZSnr 5 im. Jana Pawła II reprezentowanym przez mgr Barbarę Gadowską a Centrum Kształcenia "AWANS" z siedzibą w Katowicach ul. Bohaterów Monte Cassino 8/20 za okres 01.09.2007 r. do 30.06.2008 r.

Kalkulacja:

- sklepik:

250,00 zł.m-cznie x 6 m-cy (I - VI) = 1 500,00 zł

100,00 zł.m-cznie x 2 m-ce (okres wakacji szkolnych VII-VIII) = 200,00 zł

- "AWANS": 150 g x 20,00 zł =

1 700,00

3 000,00

**OGÓLEM WYDATKI****4 700,00**

w tym:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **1 454,00**

w tym:

- zakup środków czystości (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp..)

954,00

- zakup materiałów na drobne naprawy i remonty (światłówki, żarówki, klamki, zamki, farby itp.)

500,00

**§ 4260 Zakup energii** **914,00**

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania w 2008 r. całego zespołu proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych pomieszczeń, które stanowią 1,20% ogólnej powierzchni zespołu oraz okresu obowiązywania umów tj. I-VIII/08r.

Wyliczenie procentu: 61,5 m<sup>2</sup>/4007 m<sup>2</sup> x 6 m-cy\*100 ~9,21Wyliczenie procentu: 7,5 m<sup>2</sup>/4007 m<sup>2</sup> x 2 m-ce\*100 ~0,37Wyliczenie procentu: (9,21 + 0,37)/8 m-cy ~ 1,20

w tym:

- energia elektryczna: 21 684,00 zł x 1,20%/12 x 8 m-cy =

173,00

- energia ciepła: 89 403,00 x 1,20%/12 x 8 m-cy =

715,00

- woda: 3 238,00 x 1,20%/12 x 8 m-cy =

26,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych** **2 300,00**

w tym:

- drobne naprawy sprzętu i urządzeń

2 300,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **32,00**

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania w 2008 r. całego zespołu proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych pomieszczeń, które stanowią 1,20% ogólnej powierzchni zespołu oraz okresu obowiązywania umów tj. I-VIII/08r.

Wyliczenie procentu: 61,5 m<sup>2</sup>/4007 m<sup>2</sup> x 6 m-cy\*100 ~9,21Wyliczenie procentu: 7,5 m<sup>2</sup>/4007 m<sup>2</sup> x 2 m-ce\*100 ~0,37Wyliczenie procentu: (9,21 + 0,37)/8 m-cy ~ 1,20

- kanał: 4 020,00 x 1,20%/12 x 8 m-cy =

32,00

GŁÓWNA KASOWNICZKA

Stanowiel

mgr Zdzisław Stanowiel

Za zgodność

z oryginałem

s-008 - 09 - 19





**D**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.)  <b>Opinia Rady Pedagogicznej                  Uchwała Nr 04 /2007/2008                  z dnia 13.09.2007 r.</b>  Przewodniczący Rady Pedagogicznej  DYREKTOR <i>Infadauska</i> ..... podpis i pieczęć mgr Barbara Ciobanaszka
--	---

ZESPÓŁ NAUCZELI NR 5  
 Pałac Kultury i Sportu  
 41-200 Jastrzębie Zdrój, ul. S. Świerkowskiego 10  
 tel. 71 325 50 00, fax 71 325 50 00, e-mail 41200@o2.pl  
 REGON 141477000, NIP 620-180-10-90

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanauek*  
mgr Magdalena Stanauszek

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

DYREKTOR  
*Infadauska*  
 .....  
**podpis i pieczęć organu zatwierdzającego**

(§ 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku  
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Stanauek*  
mgr Magdalena Stanauszek

**Za zgodność**  
 .....  
 2008 - 09 - 19



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA 2008 ROK**

Nazwa dochodów własnych: Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych  
przy Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju, ul. Staszica 10

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80130 Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	0	0	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
<b>B</b>				
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,0%</b>
	Zwiększenie funduszu			
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,0%
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>			
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	880,00	0,0%



C

**Uzasadnienie przychodów i wydatków**

<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>880,00</b>
w tym:	
<b>§ 0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>880,00</b>
<u>Uzasadnienie:</u>	
Plan dochodów naliczono na podstawie przewidywanych do uzyskania opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
- opłaty za duplikaty świadectw	
20 szt.x 26,00 zł =	520,00
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	
40 szt.x 9,00 zł =	360,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Dz. U.Nr 225 poz. 1635 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.	
 <b>OGÓLEM WYDATKI</b>	 <b>880,00</b>
w tym:	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>880,00</b>
w tym:	
- zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych	300,00
- zakup środków czystości (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp..)	400,00
- zakup materiałów na drobne naprawy i remonty (światłówki, żarówki, klamki, zamki, farby itp.)	180,00

GŁÓWNA KASOWNIA  
 Planówek  
 ul. 20 Stycznia 10  
 14-100 Planówek

Za zgodność  
 z oryginałem  
 1408 - 09 - 19



**D**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))
	<b>Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 04 /2007/2008 z dnia 13.09.2007 r.</b>
	Przewodniczący Rady Pedagogicznej ..... <i>Milada Kurka</i> ..... podpis i pieczęć

ZESPÓŁ KURKOWY NR 5  
ul. Szkoła 10  
41-700 Jastrzębie Zdrój, ul. S. Piłsuckiego 10  
KOD pocztowy: 41-700  
tel. 71 732 19 10-26

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanówek*  
**mgr Magdalena Stanówszek**

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR  
*Milada Kurka*  
.....  
ul. Szkoła 10 Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

.....  
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

( § 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanówek*  
**mgr Magdalena Stanówszek**

**Za zgodność  
z oryginałem**  
2008 - 09 - 19





**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA 2008 ROK**

Nazwa dochodów własnych: Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych

przy Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju, ul. Staszica 10

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80130 Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	0	0	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>			
	- mieszkalne			
	- użytkowe			
<b>B</b>				
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 636,00</b>	<b>0,0%</b>
	Zwiększenie funduszu			
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,0%
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>			
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 636,00	0,0%



## C

**Uzasadnienie przychodów i wydatków**

<b><u>OGÓLEM PRZYCHODY</u></b>	<b>5 636,00</b>
w tym:	
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 636,00</b>
<u>Uzasadnienie:</u>	
Plan dochodów sporządzono na podstawie przewidywanej do otrzymania prowizji od firmy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia uczniów.	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 663 uczniów x 34,00 zł = 22 542,00 zł	
- 22 542,00 zł x 25% (prowizja od ubezpieczenia uczniów) = 5 636,00 zł.	
<b><u>OGÓLEM WYDATKI</u></b>	<b>5 636,00</b>
w tym:	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>
w tym:	
- zakup środków czystości (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp..)	2 000,00
- zakup materiałów na drobne naprawy i remonty (światłówki, żarówki, klamki, zamki, farby itp.)	500,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>3 136,00</b>
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	2 000,00
- wyposażenie pracowni	1 136,00

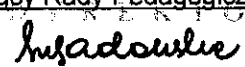
02.09.2008  
Stanawek

Za zgodność  
z oryginałem  
2008-09-19



**D**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

<p>Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))</p>	<p>Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.))</p> <p style="text-align: center;"><b>Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 04 /2007/2008 z dnia 13.09.2007 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Przewodniczący Rady Pedagogicznej</u>    <i>Barbara Godowska</i>                      .....                      podpis i pieczęć</p>
--	---

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

ZESPÓŁ SKROJENY S

*Janina Pałucha*

42-200 Jastrzębie Zdrój, ul. Świąteczna 10

tel. 71 731 01 71, 71 731 01 95

REGON 141957.....

.....  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Stanawek*

**mgr Magdalena Stanaszek**

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.2007 r.

**DYREKTOR**

*Barbara Godowska*

.....  
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

( § 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r.)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Stanawek*

.....

**Za zgodność z oryginałem**

2007 - 09 - 19

