

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

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

1/. W załączeniu przedkładam :

~~*a)- projekt/ plan finansowy :~~

Dział 801	rozdział 80101	kwota	9 483,00
	zad. 000		
Dział 801	rozdział 80101	kwota	51 102,00
	zad. P42240		
Dział 801	rozdział 80101	kwota	18 544,00
	zad. 203		
Dział 801	rozdział 80101	kwota	50 571,00
	zad. 205		
Dział 801	rozdział 80101	kwota	956 027,00
	zad. 220		
			1 085 727,00

Dział 801	rozdział 80113	kwota	5 070,00
	zad. 000		
Dział 851	rozdział 85154	kwota	240,00
	zad. 000		
Dział 851	rozdział 85154	kwota	38 981,00
	zad. 216		
Dział 854	rozdział 85401	kwota	35 863,00
	zad. 220		
Dział 854	rozdział 85412	kwota	0,00
	zad. 000		
Dział 854	rozdział 85415	kwota	0,00
	zad. 000		
			1 165 881,00

~~b)- sprawozdanie z wykonania budżetu za:-~~

Dyrektor Szkoły


mgr Mariola Zych

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH NA 2009 ROK

LP	Nazwa jednostki	Rozdział	Liczba etatów	
			Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan z wyliczenia 2009 rok
1.	Szkoła Podstawowa	Nr 1	21,25	24,84
		światlica	1,00	1,00
		nauczyciele	16,25	17,01
		administracja	2,00	2,00
		obsługa	2,00	4,83

Wartość Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia (w złotych) na 2009 rok

$$3\ 738,00 \times 124\% = 4\ 635,00 \times 214 \text{ uczniów} = 991\ 890,00$$

naucznie indywidualne - brak

991 890,00 zł

SKUU Z PRZELICZENIA WYNOSI 991 890,00

Liczba etatów kalkulacyjnych na oddział dla nauczycieli (ze światlicą)

$$214 : 21 = 10 \text{ oddziałów}$$

zgodnie z projektem organizacyjnym **18,01 etatu** dla nauczycieli

Liczba etatów kalkulacyjnych na oddział dla pracowników

administracyjno-obsługowych

$$10,00 \times 0,40 = 4,00 \text{ etatu}$$

17,01	80101
1,00	85401
6,83	80101
24,84	suma

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bianka Mrowiec

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 a, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax. 032/ 47 41 586
NIP 633-20-13-527, REGON 000728567
Województwo Śląskie

Miasto na prawach powiatu
Jastrzębie Zdrój

—PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	
Rozdział		SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 126a		
Rodzaj zadania				000
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	9 433,00	9 483 zł	1,01
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	9 433,00	9 483 zł	1,01
	z tego:			
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 433,00	9 483 zł	1,01
	Dla nauczycieli emerytów i rencistów			
	705,29 x 1			
	817,84 x 1			
	977,98 x 1			
	855,70 x 1			
	667,52 x 1			
	1 010,70 x 1			
	685,66 x 1			
	614,03 x 1			
	767,33 x 1			
	503,33 x 1			
	977,98 x 1			
	900,10 x 1			
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		9 483 zł
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		9 483 zł
§			
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dla nauczycieli emerytów i rencistów	12 osób x śr. 790,29 nauczyciele emeryci (zgodnie z odcinkami świadczenia emerytalnego)	9 483 zł

D

REMONTY

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

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

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

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GLÓWNY KŚIEGOWY
[Signature]
..... Błażyna Mrowiec
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Dyrektor Szkoły
[Signature]
.... mgr. Mariola Zych
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

— PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

SRODKI FUNDUSZY POMOCOWYCH

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	
Rozdział		SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania		P42240		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

NIP 633-20-13-527, REGON 000728567

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	66 945,72	0 zł	
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2707		66 945,72	0 zł	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	0,00	51 102 zł	
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	0,00	51 102 zł	
	z tego:			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000 zł	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500 zł	
4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 800 zł	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	80 zł	
4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200 zł	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	39 798 zł	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	1 000 zł	
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300 zł	
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	424 zł	
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C

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

	OGÓŁEM DOCHODY		0 zł
	w tym:		
	DOCHODY BIEŻĄCE		0 zł
§			
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<p>Środki finansowe przeznaczone są na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - "ONE EUROPE - MANY CULTURES" Program będzie realizowany od 01.01.2009 do 31.07.2010 zgodnie z projektem zarejestrowanym pod numerem: 2008-1-DE3-COM06-00178 2</p> <p>przyznane środki całość: 24 000 EUR. 80 % środków otrzymaliśmy z Agencji Narodowej w październiku 2008 roku - umowa jw. I transzę stanowi kwota w wysokości <u>66 942,72 złotych</u>. Pozostałe 20 % wyłożonej kwoty na realizację projektu, zostanie zwrócone przez Agencję Narodową po rozliczeniu projektu.</p>	0 zł
	OGÓŁEM WYDATKI		51 102 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		51 102 zł
§			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Komputer przenośny (notebook) wraz z oprogramowaniem <u>3 000,00</u>	3 000 zł
4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	Książki i słowniki językowe 1500,00	1 500 zł
4307	Zakup usług pozostałych	Usługi różne - ubezpieczenie wycieczek <u>3 600,00</u> Usługi drukarskie, intraligatorskie, kopiowanie książki i albumu "COMENIUS dzisiaj i jutro" <u>1 200,00</u>	4 800 zł
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Dostęp do sieci internet (nota obciążeniowa wewnętrzna)	80 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 a, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax. 032/ 47 41 586
NIP 633-20-13-527, REGON 009728569

4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Usługi telekomunikacyjne (nota obciążeniowa wewnętrzna)	200 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tyt. podróży służbowej na obszarze Europy	Podróże służbowe uczniów szkoły oraz opiekunów (delegacje zagraniczne) średnio: <u>5500,00 zł (T)</u> , <u>2115,00 zł (S)</u> , <u>3500,00 zł (B)</u> , <u>3000,00 zł (R)</u> , <u>2500,00 zł (N)</u> (Turcja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Niemcy 10 uczniów i 2 opiekunów)	39 798 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	Szkolenie nauczycieli biorących udział w projekcie	1 000 zł
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Materiały papiernicze do kserokopiarki	300 zł
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Akcesoria komputerowe	424 zł

D

REMONTY

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

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

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

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
..... Blanka Mrowiec.....

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły

[Signature]
mgr Mariola Zych

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 a, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax: 032/ 47 41 586
Województwo śląskie
NIP 633-20-15-327, REGON 000728567

Miasto na prawach powiatu
Jastrzębie Zdrój

—PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	
Rozdział		SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania				203
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0,83	0,83	1,00
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	0,83	0,83	1,00
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	18 242 zł	18 544 zł	1,02
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	18 242 zł	18 544	1,02
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 zł	304 zł	1,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 602 zł	13 706 zł	1,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 zł	1 156 zł	1,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 zł	2 262 zł	1,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	359 zł	364 zł	1,01
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	668 zł	752 zł	1,13
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		18 544 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		18 544 zł
§			
3020	Narody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej (zgodnie z Regulaminem przydzielania środków ochrony indywidualnej) 500,00	304 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Wynagrodzenia pracowników wg załączonej kalkulacji	13 706 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	13 602,00 x 8,5%	1 156 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	(13 706,00 + 1 156,00) x 15,22%	2 262 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	(13 706,00 + 1 156,00) x 2,45%	364 zł
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	(2 417,63 *37,5%)*0,83	752 zł

D

REMONTY

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

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

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GLÓWNY KSIĘGOWY

Blandyna Mrówiec
 Blandyna Mrówiec

.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych
 mgr Mariola Zych

.....
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu
Jastrzębie Zdrój

— PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE		801
Rozdział		SZKOŁY PODSTAWOWE		80101
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania				205
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	2	2	1,00
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	2	2	1,00
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	47 090 zł	50 571 zł	1,07
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	47 090 zł	50 571 zł	1,07
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł	600 zł	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 041 zł	37 863 zł	1,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989 zł	3 063 zł	1,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901 zł	6 229 zł	1,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	950 zł	1 003 zł	1,06
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609 zł	1 813 zł	1,13
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓŁEM WYDATKI		50 571 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		50 571 zł
§			
3020	Narody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej (zgodnie z Regulaminem przydzielania środków ochrony indywidualnej) 600,00	600 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Wynagrodzenia pracowników wg załączonej kalkulacji	37 863 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	36 041,00 x 8,5%	3 063 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	(37 863,00 + 3 063,00) x 15,22%	6 229 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	(37 863,00 + 3 063,00) x 2,45%	1 003 zł
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	(2 417,63 *37,5%) * 2,0	1 813 zł

D

REMONTY

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

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

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Bianka Mrowiec
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Dyrektor Szkoły

.....
mgr Mariola Zych
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

—PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	
Rozdział		SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania		220		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	20,25	21,01	1,04
	- Merytoryczni	16,25	17,01	1,05
	w tym vacat	15,00	15,00	1,00
	- Administracja	2	2	1,00
	w tym vacat	2,00	2,00	1,00
	- Obsługa	2	2	1,00
	w tym vacat	2,00	2,00	1,00

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>	140,00	206,00	1,47
	z tego:			
	I. Dochody bieżące			
0690	Wpływy z różnych dochodów opłaty za duplikaty legitymacji, i duplikaty świadectw szkolnych	0,00 0,00	0,00 0,00	
0920	Pozostałe odsetki odsetki bankowe	60,00 60,00	96,00 96,00	1,60 1,60
0970	Wpływy z różnych dochodów wrozliczenia z lat ubiegłych wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS (0,1%)	80,00 70,00 10,00	110,00 100,00 10,00	1,38 1,43 1,00
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	948 812,00	956 027,00	1,01
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	948 812,00	956 027,00	1,01
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	600,00	0,40
		641 226,00	662 390,00	1,03
		522 006,00 P	548 462,00 P	1,05
		73 972,00 A	72 090,00 A	0,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 248,00 O	41 838,00 O	0,92
		50 505,00	53 689,00	1,06
		41 590,00 P	44 091,00 P	1,06
		5 478,00 A	6 084,00 A	1,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 437,00 O	3 514,00 O	1,02
		103 880,00	107 302,00	1,03
		85 337,00 P	88 597,00 P	1,04
		11 728,00 A	11 898,00 A	1,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00 O	6 807,00 O	1,00
		16 722,00	17 273,00	1,03
		13 737,00 P	14 262,00 P	1,04
		1 888,00 A	1 915,00 A	1,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00 O	1 096,00 O	1,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 104,00	20 300,00	0,58
4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
4260	Zakup energii	14 073,00	16 500,00	1,17
4270	Zakup usług remontowych	9 806,00	6 664,00	

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 a, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax. 032/ 47 41 586
NIP 633-20-13-527, REGON 000728569

4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 000,00	0,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	300,00	0,46
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 380,00	1 200,00	0,87
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	300,00	0,60
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 500,00	0,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 012,00	43 517,00	1,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 120,00	892,00	0,42
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	1,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 500,00	0,75
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
OGÓŁEM DOCHODY			206,00
	W tym:		
	DOCHODY BIEŻĄCE		
§			
0920	Pozostałe odsetki stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych. Konto prowadzimy w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. Zgodnie z aneksem do umowy rachunku bankowego RBIZNES, środki gromadzone na rachunku są oprocentowane, co średnio w skali roku daje 12 miesięcy x 8,00 złotych = 96,00 złotych.		96,00
0970	Wpływy z różnych dochodów 1). stanowią dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Firmą Dussman w Warszawie, dokonujemy rozliczenia poniesionych kosztów z tytułu dzierżawy kuchni, do przygotowania posiłków dla uczniów. Średnio w roku otrzymy refundację kosztów w wysokości 1 200,00 złotych, za grudzień około 100,00 złotych. Zapłata za grudzień wpływa na nasze konto z reguły w styczniu roku następnego, należność z tego tytułu odprowadzamy do budżetu jako dochody bieżące. 2). stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Za terminowe odprowadzanie składek ZUS potrącamy 0,1 % kwoty z wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, co stanowi kwotę wynagrodzenia należnego płatnikowi. W 2009 roku dochody z tego tytułu wyniosą około 10,00 złotych.		110,00
			10,00

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		956 027 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		956 027 zł
§			
3020	Narody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Rozp. Min. Ośw. i Wych. z dnia 29 września 1987 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, korzystających z opieki zdrowotnej Dz. Urz. MoIW nr 9 poz. 55	Zasiłek zdrowotny 0,3% (brak środków)	600 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pedagogzy: Rozp.Min. Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 rok, w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową... Dz.U. Nr 39 poz. 455; Art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust.1 KN z dnia 18.02.2000 r. Dz.U. Nr 19 poz. 239 Admin. i Obsługa: Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Pedagogzy <u>548 462,00</u> Administracja <u>72 090,00</u> Obsługa <u>41 838,00</u>	662 390 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	$631\,634,48 \times 8,5\% = 53\,689,00$ Pedagogzy 44 091,00 Administracja 6 084,00 Obsługa 3 514,00	53 689 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	Pedagogzy 88 597,00 Administracja 11 898,00 Obsługa 6 807,00	107 302 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	Pedagogzy 14 262,00 Administracja 1 915,00 Obsługa 1 096,00	17 273 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie, umowa o dzieło <u>0,00</u>	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Opał dla szkoły <u>12 000,00</u> (szkoła opalana jest w okresie grzewczym węglem i mulem) Środki czystości <u>3 000,00</u> (średnio w miesiącu zużywamy środki czystości na ok. 250,00) Druki szkolne <u>1 700,00</u> Materiały i artykuły biurowe <u>2 000,00</u> Przedmioty i wyposażenie <u>1 000,00</u> Sprzęt p.poż <u>600,00</u>	20 300 zł
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	Książki i pomoce dla uczniów (brak środków)	0 zł
4260	Zakup energii	Energia elektryczna wg rozliczenia KW h 1980 x 0,50 x 12 = 11880,00 woda m3 95 x 4,03 x 12 = 4 600,00	16 500 zł

4270	Zakup usług remontowych	Wymiana i remont instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły (wg kosztorysu ok. 29 000,00 zł. całość robót)	6 664 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie 200,00 (trzy osoby badania okresowe)	200 zł
4300	Zakup usług pozostałych	Usługi transportowe 3 000,00 (przywóz opału w okresie grzewczym) Usługi pocztowe 500,00 Usługi kominiarskie 2 500,00 Wóz śmieci 4 000,00 Usługi komunalne + wywóz szamba 4 600,00 Opłaty RTV 200,00 Opłaty bankowe 1 200,00 Obsługa PKZP (zobowiązanie za prowadzenie kasy pożyczkowej) 400,00 Inne usługi np: monitorowanie obiektu (12 miesięcy x 130,00) 1 600,00 Roczny przegląd instalacji kominowej 500,00 Roczny przegląd zabezpieczenia przeciwpożarowego, stanu instalacji elektrycznej 500,00	19 000 zł
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	Abonament roczny 300,00	300 zł
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Opłata miesięczna ok. 100,00 zł. x 12 miesięcy = 1 200,00	1 200 zł
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Opłata miesięczna ok. 200,00 zł. x 12 miesięcy = 2 400,00	2 400 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza roczna -stan techniczny instalacji elektrycznej	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tyt. podróży służbowej na obszarze kraju Dz. U. Nr 69 poz. 454	Podróże służbowe (delegacje pracowników) 200,00	200 zł
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia rzeczowe - ubezpieczenie mienia szkoły	1 500 zł
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	Administracja 906,61 x 2,0 etaty = 1 813,22 Obsługa 906,61 x 2,0 etaty = 1 813,22 Pedagogzy 2 417,63 x 110% x 15,00 etatu = 39 891,00	43 517 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	szkolenie nauczycieli i pracowników administracji	892 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	materiały papiernicze do kserokopiarki 300,00	300 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe	1 500 zł

D

REMONTY

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

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

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bianka Mrowiec

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

-PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE		801
Rozdział		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania				000
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	5 460 zł	5 070 zł	0,93
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące	5 460,00	5 070 zł	0,93
	z tego:			
4300	Zakup pozostałych usług	5 460,00	5 070 zł	0,93
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		5 070 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		5 070 zł
§			
4300	Zakup usług pozostałych Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. Nr 117 poz. 759	Dowożenie uczniów do szkół: 39,00 zł x 13 uczniów x 10 miesiące = 5 070,00	5 070 zł

D

REMONTY

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

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

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu

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

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biancyna Mrowiec
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

.....
Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

~~PROJEKT~~ / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		OCHRONA ZDROWIA	851	
Rozdział		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania		000		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	240 zł	240 zł	1,00
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	240 zł	240 zł	1,00
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	1,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,00	1,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		240 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		240 zł
§			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do przeprowadzenia konkursu o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej, oraz prowadzenia warsztatów dla dzieci	60,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plansze do gabinetu pedagoga szkolnego. Plansze o tematyce przeciwalkoholowej wykorzystywane w czasie prowadzenia warsztatów z uczniami szkoły	180,00

D

REMONTY

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

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

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

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GLÓWNY KSIĘGOWY

..... *Blandyna Mrowiec*

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Dyrektor Szkoły

..... *mgr Mariola Zyga*

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

-PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		OCHRONA ZDROWIA		851
Rozdział		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania				216
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	2	2	1,00
	- Merytoryczni	2	2	1,00
	w tym vacat	2	2	1,00
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY :				
w tym:				
I. Dochody bieżące				
z tego:				
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
OGÓŁEM WYDATKI				
		38 242 zł	38 981 zł	1,02
w tym:				
I. Wydatki bieżące*				
		38 242 zł	38 981 zł	1,02
z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00	2 740,00	1,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	441,00	1,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 352,00	18 000,00	1,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,00
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 800,00	0,93
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		38 981 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		38 981 zł
§			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	18 000,00 x 15,22%	2 740 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	18 000,00 x 2,45%	441 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie dla pracowników świetlicy 2 osoby x 900,00 = 1 800,00 x 10 miesięcy = 18 000,00	18 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 x 10 miesięcy = 1 000,00	1 000 zł
4220	Zakup środków żywności	28 dzieci x 3,00 = 84,00 x 20 dni w miesiącu = 1 680,00 x 10 miesięcy = 16 800,00	16 800 zł

D

REMONTY

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

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

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

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

--	--

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Barbara Mrowiec
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Dyrektor Szkoły

.....
mgr Mariola Zych
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

—PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	
Rozdział		ŚWIETLICE SZKOLNE	85401	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania		220		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	1	1	1,00
	- Merytoryczni	1	1	1,00
	w tym vacat	1	1	1,00
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	34 793 zł	35 863 zł	1,03
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	34 793 zł	35 863 zł	1,03
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 648 zł	26 038 zł	1,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661 zł	2 180 zł	1,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156 zł	4 295 zł	1,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	669 zł	691 zł	1,03
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 659 zł	2 659 zł	1,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		35 863 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		35 863 zł
§			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Wynagrodzenia pracowników wg załączonej kalkulacji	26 038 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	$25\ 648,00 \times 8,5\%$	2 180 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	$(26\ 038,00 + 2\ 180,00) \times 15,22\%$	4 295 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	$(26\ 038,00 + 2\ 180,00) \times 2,45\%$	691 zł
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	$2\ 417,63 \times 110\% \times 1\ \text{etat}$	2 659 zł

—PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	
Rozdział		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	85412	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania		000		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓLEM DOCHODY :</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	6 550 zł	0 zł	0,00
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	6 550 zł	0 zł	0,00
	z tego:			
4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

D

REMONTY

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

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

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

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

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008

Dyrektor Szkoły

..... mgr. Mariola Zych
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

—PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	
Rozdział		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		ul. Pszczyńska 125a		
Rodzaj zadania		000		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	210	214	1,02
	-od I do VIII	210	214	1,02
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	
	-od I do VIII	0	0	
	-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:	10	10	1,00
	-od I do VIII	10	10	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

NIP 633-20-13-527, REGON 000728567

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI	15 387 zł	0 zł	0,00
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	15 387 zł	0 zł	0,00
	z tego:			
3240	Stypendia dla uczniów	14 977,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	410,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125 a, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax. 032/ 47 41 586
NIP 633-20-13-527, REGON 000728567

C

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

	OGÓŁEM WYDATKI		0 zł
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		0 zł
§			
3240	Stypendia dla uczniów		0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00

**—PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
 NA 2009 ROK**

Nazwa Jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Nazwa źródła		<i>opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych</i>		
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe		
Rodzaj zadania		<i>dochody własne</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1 005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	0	4	
	w tym			
	- użytkowe	0	4	
B				
I.	SUMA BILANSOWA	580,00	600,00	1,03
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	180,00	0,00	
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	400,00	600,00	1,50
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
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	400,00	600,00	1,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

B				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	580,00	600,00	1,03
a)	Wydatki bieżące	580,00	600,00	3,33
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	600,00	3,33
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	
b)	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	
II.	SUMA BILANSOWA	580,00	600,00	

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
DOCHODY	600,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600,00 zł
dochody pozyskane od Frmy wynajmującej salę lekcyjną - zgodnie z proponowaną umową (wynajem pomieszczenia na naukę śpiewu oraz nauki gry na pianinie) 100,00 złotych x 6 miesięcy	
WYDATKI	600,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
zakup instrumentów muzycznych: klarnet, flet poprzeczny, akordeon	

**-PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK**

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Nazwa Jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
Nazwa źródła				
opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych				
Dział 801 Oświata i wychowie				
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
Rodzaj zadania dochody własne				
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1 005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	0	4	
	w tym:			
	- użytkowe	0	4	
B				
I.	SUMA BILANSOWA	120,00	120,00	1,00
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	120,00	120,00	1,00
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	1,00
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	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

Szkola Podstawowa Nr 1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Perczyńska 125 a
44-335 Ostrzebie Zdrój
tel./fax 032/ 4715 488

NIP 633-26-13-527 REGON 000728569

B

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	120,00	120,00	1,00
a)	Wydatki bieżące	120,00	120,00	1,00
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	120,00	120,00	1,00
b)	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	
II.	SUMA BILANSOWA	120,00	120,00	

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
<u>DOCHODY</u>	<u>120,00 zł</u>
0690 Wpływy z różnych opłat	120,00 zł
opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 19,00 x 6 szt = 114,00 6,00 x 1 szt = 6,00	
<u>WYDATKI</u>	<u>120,00 zł</u>
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek tablica szkolna do pomieszczenia do nauczania muzyki	120,00 zł

**—PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK**

Nazwa Jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Nazwa źródła		<i>pro wizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</i>		
Dział	801	Oświata i wychownie		
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe		
Rodzaj zadania	<i>dochody własne</i>			
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1 005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	0	4	
	w tym:			
	- użytkowe	0	4	
B				
I.	SUMA BILANSOWA	2 401,00	1 200,00	0,50
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 401,00	0,00	
2.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
3.	Dochody własne	1 000,00	1 200,00	1,20
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	1,20

B				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	2 401,00	1 200,00	0,50
a)	Wydatki bieżące	2 401,00	1 200,00	1,33
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 200,00	1,33
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
b)	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	
II.	SUMA BILANSOWA	2 401,00	1 200,00	

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
<u>DOCHODY</u>	<u>1 200,00 zł</u>
0970 Wpływy z różnych dochodów provizje towarzystw ubezpieczeniowych provizja od wartości ubezpieczenia uczniów szkoły, wysokość wynagrodzenia należnego szkole wg uzgodnień do umowy ubezpieczenia	1 200,00 zł
<u>WYDATKI</u>	<u>1 200,00 zł</u>
§ 4270 Zakup usług remontowych wymiana instalacji elektrycznej, remont ubikacji do użytku osób korzystających w lekcji muzyki	1 200,00 zł

~~—PROJEKT~~ / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK

Nazwa Jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Nazwa źródła		<i>opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane...z tytułu postępowania sądowego wg dyspozycji Sądu - nawiązki sądowe</i>		
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe		
Rodzaj zadania		<i>dochody własne</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1 005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	0	4	
	w tym:			
	- użytkowe	0	4	
B				
I.	SUMA BILANSOWA	2 502,28	0,00	0,00
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 502,28	0,00	
2.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
3.	Dochody własne	0,00	0,00	
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
<u>DOCHODY</u>	<u>0,00 zł</u>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł
opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane....z tytułu postępowania sądowego wg dyspozycji Sądu - nawiązki sądowe	
<u>WYDATKI</u>	<u>0,00</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1
 im. II Armii Wojska Polskiego
 ul. Pszczyńska 125 a
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax 032/ 4715 488
 NIP 633-20-13-527 REGON 000728569

