

PROJEKT- / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział - 801 Rozdział - 80110 Gimnazja Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6 Rodzaj zadania - 220, zad. wł. Gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt/ Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	3388,58	3388,58	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	553	511	92,41
	-od IX do XII	511	469	91,78
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	2	2	100,00
	-od IX do XII	2	1	50,00
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	20	19	95,00
	-od IX do XII	19	18	94,74
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	59,63	58,15	97,52
	- Merytoryczni	50,48	49,02	97,11
	w tym vacat	9,3	6,56	70,54
	- Administracja	2,5	2,5	100,00
	w tym vacat	0	0	0,00
	- Obsługa	6,65	6,63	99,70
	w tym vacat	0	0	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZESPÓŁ SZKÓL Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-334

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
MIEJSCOWY WŁAŚCICIEL

Rozdział 80110

Część B

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

Rozdział 80110

OGÓLEM WYDATKI**2 260 247,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****450,00**

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika

Kalkulacja: 150,00 x 3 pracowników obsługi = 450,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**1 635 274,00****Razem pracownicy z tabeli kalkulacyjnej: 1 932 576,00**

- pracownicy merytoryczni kalkulacja płac za 12 m-cy - 1 718 561,00

- pracownicy administracji kalkulacja płac za 12 m-cy - 73 852,00

- pracownicy obsługi kalkulacja płac za 12 m-cy - 140 163,00

Brak środków w § 4010 na kwotę 297 302,00

- pracownicy merytoryczni kalkulacja płac za ok. 10 m-cy - 1 421 259,00

- pracownicy administracji kalkulacja płac za 12 m-cy - 73 852,00

- pracownicy obsługi kalkulacja płac za 12 m-cy - 140 163,00

Razem na wynagrodzenia osobowe: 1 635 274,00**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2009 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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2009r., Nr. 52, poz. 422)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr XXVII/373/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punkowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 3 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**150 533,00**

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 1 570 693,00 x 8,5 % = 133 509,00

- pracownicy administracji

Kalkulacja: 69 688,00 x 8,5 % = 5 923,00

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 130 595,00 x 8,5 % = 11 101,00

Podstawa prawna:

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-534

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 723,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(1\ 699\ 392 + 133\ 509) \times 15,19\ \% = 278\ 418,00$

Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(73\ 852 + 5\ 923) \times 15,19\ \% = 12\ 118,00$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(131\ 035 + 11\ 101) \times 15,19\ \% = 21\ 590,00$

Razem składki na ubezpieczenie społeczne - 312 126,00

Brak środków w § 4110 na kwotę 46 403,00

Kalkulacja płac prac. merytoryczni za ok. 10 m-cy + wyn. roczne $\times 15,19\ \% - 232\ 015,00$

Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(73\ 852 + 5\ 538) \times 15,19\ \% = 12\ 118,00$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(131\ 035 + 9\ 822) \times 15,19\ \% = 21\ 590,00$

Razem składki na ubezpieczenie społeczne - 265 723,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11/ poz. 74/

Pismo nr Sygnatura: 2008077824 z dnia 17 marca 2008 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. Nr 199 poz 1673 z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 849,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(1\ 699\ 392 + 133\ 509) \times 2,45\ \% = 44\ 906,00$

Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(73\ 852 + 5\ 923) \times 2,45\ \% = 1\ 954,00$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(131\ 035 + 11\ 101) \times 2,45\ \% = 3\ 482,00$

Razem składki na ubezpieczenie społeczne - 50 342,00

Brak środków w § 4120 na kwotę 7 493,00

Kalkulacja płac prac. merytoryczni za ok. 10 m-cy + wyn. roczne - 37 422,00

Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(73\ 852 + 5\ 538) \times 2,45\ \% = 1\ 945,00$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(131\ 035 + 11\ 101) \times 2,45\ \% = 3\ 482,00$

Razem składki na ubezpieczenie społeczne - 42 849,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/

art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

- materiały biurowe - 2 000,00
- kreda - 500,00
- drugi, dzienniki, arkusze - 2 000,00
- środki czystości - 1 000,00
- materiały do drobnych napraw - 2 500,00
- zakup mebli, krzesłek i stolików do klas uczniowskich - 3 592,00
- drobny sprzęt gospodarstwa domowego i AGD - 1 500,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-534

13 092,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój

2 000,00

w tym:
- zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych - 1 000,00
- zakup sprzętu sportowego - 1 000,00

§ 4260 Zakup energii 9 426,00

w tym:
- energia elektryczna tj. 9 426,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00

w tym:
naprawa i konserwacja kserokopiarek tj. 1 000,00
drobne remonty - 1 000,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00

w tym:
- badania okresowe pracowników tj. 20 osób x 50 zł = 1 000,00

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4300 Zakup usług pozostałych 18 528,00

w tym:
- nowelizacja programów komputerowych - 1 000,00
- opłaty pocztowe - 900,00
- wywóz nieczyści stałych 6 m-cy x 475,00 = 2 850,00
- monitorowanie budynku 146,40 x 6 m-ce = 878,00
- monitorowanie sali informatycznej - 2 000,00
- prenumerata - 1 500,00
- abonament wodno-kanalizacyjny - 1 500,00
- przegląd sprzętu p.poz. - 500,00
- przegląd kominiarski - 2 000,00
- przegląd instalacji elektrycznej i gazowej - 1 500,00
- przegląd techniczny - 1 000,00
- inne przeglądy i usługi - 1 000,00
- nadzór i doradztwo BHP 6 m-cy x 150,00 = 900,00
- inne usługi i naprawy - 1 000,00

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 470,00

Kalkulacja:
235,00 za 1 miesiąc x 2 m-cy = 470,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00

Kalkulacja:
kwota średnio 400 zł za 1 miesiąc x 2 m-cy = 800,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 800,00
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-534

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

w tym:
- bilety jednorazowe 300,00
- zwrot kosztów podróży - 700

Podstawa prawna:

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00


w tym:
- ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
[Podpis]
[Data]

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 682,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	Kalkulacja: 2 177,86 zł. x 110 % x 42,46 etatów = 101 719,00	
	Podstawa prawna:	
	art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/	
	- pracownicy administracji	
	Kalkulacja: 2 666,77 zł. x 37,50 % x 2,5 etatów = 2 500,00	
	- pracownicy obsługi	
	Kalkulacja: 2 666,77 zł. x 37,50 % x 6,63 etatów = 6 630,00	
	Podstawa prawna:	
	poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
	- emeryci i renciści administracji i obsługa	
	Kalkulacja: 2 666,77 zł. x 6,25 % x 5 osób = 833,00	
	Podstawa prawna:	
	poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	w tym:	
	- kursy i szkolenia dyrekcji i nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	420,00
	Kalkulacja:	
	6 ryz x 70 zł = 420,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	w tym:	
	- zakup tuszy, tonerów do drukarek, dyskietek, płyty CD, DVD, monitorów, klawiatury, myszek	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 5
44-355 Jastrzębia Zdrój
tel. 47-51-534

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

IMPREKATOR SZKÓŁ

ul. Wrocławska 5 Jastrzębia Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział - 801 Rozdział - 80120 Licea Ogólnokształcące Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6 Rodzaj zadania - 220, zad. wł. Powiatu				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	3388,58	3388,58	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	222	219	98,65
	-od IX do XII	219	252	115,07
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	2	3	150,00
	-od IX do XII	3	1	33,33
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	9	9	100,00
	-od IX do XII	9	9	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	19,91	19,19	96,38
	- Merytoryczni	17,41	16,69	95,86
	w tym vacat	4,07	4,58	112,53
	- Administracja	2	2	100,00
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00
	- Obsługa	0,5	0,5	100,00
	w tym vacat	4,40	0,00	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Rozdział 80120**Część B****Uzasadnienie dochodów (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).****OGÓLEM DOCHODY 2 580,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 980,00

- czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja: $165,00 * 12 \text{ m-cy} = 1 980,00$

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00
w tym:
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)

§ 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-534

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ
LiPny
ul. Wrocławska 6, Jastrzębie Zdrój

Rozdział 80120**Część B****Uzasadnienie wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).****Rozdział 80120****OGÓLEM WYDATKI****1 150 088,00****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****4 750,00**

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika

Kalkulacja: 150,00 x 4 pracowników obsługi = 600,00

Kalkulacja: 150,00 x 2 pracowników obsługi = 300,00

Kalkulacja: 250,00 x 7 pracowników obsługi = 1 750,00

Dofinansowanie do okularów dla pracowników wg regulaminu: 2 100,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**721 646,00**

- pracownicy merytoryczni - 606 585,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 42, poz. 257)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji - 105 551,00

- pracownicy obsługi - 9 510,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 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

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****53 440,00**

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 530 346,00 x 8,5 % = 45 079,00

- pracownicy administracji

Kalkulacja: 90 048,00 x 8,5 % = 7 654,00

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 8 322,00 x 8,5 % = 707,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

ZDSPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. St. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-300 Jastrzębie Zdrój
 tel. 47-51-554

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

IMPRENA
 [Podpis]
 [Podpis]

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 094,00
	Kalkulacja naucz. + dod. wynagrodzenie roczne: (600 253 + 45 079) x 15,19 % = 98 398,00	
	Kalkulacja adm. + dod. Wynagrodzenie roczne: (105 237 + 7 654) x 15,19 % = 17 148,00	
	Kalkulacja obsł. + dod. wynagrodzenie roczne: (9 482 + 707) x 15,19 % = 1 548,00	
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/	
	Pismo nr Sygnatura: 2008077824 z dnia 17 marca 2008 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. Nr 199 poz 1673 z późniejszymi zmianami/	
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 887,00
	Kalkulacja naucz. + dod. wynagrodzenie roczne: (600 253 + 45 079) x 2,45 % = 15 871,00	
	Kalkulacja adm. + dod. wynagrodzenie roczne: (105 237 + 7 654) x 2,45 % = 2 766,00	
	Kalkulacja obsł. + dod. wynagrodzenie roczne: (9 482 + 707) x 2,45 % = 250,00	
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/	
	art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 097,00
	w tym:	
	- materiały biurowe - 2 097,00	
	- kreda - 500,00	
	- drugi, dzienniki, arkusze - 3 000,00	
	- środki czystości - 1 500,00	
	- materiały do drobnych napraw - 8 000,00	
	- drobny sprzęt gospodarstwa domowego, RTV i AGD - 6 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	w tym:	
	- zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych - 1 500,00	
	- zakup sprzętu sportowego - 1 500,00	
§ 4260	Zakup energii	137 638,00
	w tym:	
	- energia cieplna - stała tj. 4 187,00 za 1 m-c x 12 m-cy = 50 244,00	
	- energia cieplna - zmienna tj. 52 429,00	
	- energia elektryczna tj. 32 765,00	
	- woda tj. 2 000,00	
	- gaz tj. 200,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	w tym:	
	naprawa i konserwacja kserokopiarek tj. 1 000,00	
	drobne remonty - 1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 50 osób x 50 zł = 2 500,00	
	Podstawa prawna:	
	art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 8
44-305 Nieustrzeżenie Zdrój
tel. 47-81-334

OTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Signature]
Dyrektor

§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 158,00
	w tym:	
	- opłaty pocztowe - 500,00	
	- wywóz nieczyistości stałych 8 m-cy x 475,00 = 3 800,00	
	- monitorowanie budynku 146,40 x 6 m-ce = 878,00	
	- monitorowanie sali informatycznej - 500,00	
	- prenumerata - 1 000,00	
	- abonament wodno-kanalizacyjny - 1 580,00	
	- przegląd sprzętu p.poz. - 500,00	
	- przegląd kominiarski - 1 000,00	
	- przegląd instalacji elektrycznej i gazowej - 1 000,00	
	- przegląd techniczny - 4 000,00	
	- inne przeglądy - 500,00	
	- nadzór i doradztwo BHP 6 m-cy x 150,00 = 900,00	
	- inne usługi i naprawy - 1 000,00	

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00
	Kalkulacja:	
	235,00 za 1 miesiąc x 10 m-cy = 2 350,00	

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	Kalkulacja:	
	kwota średnio za 1 miesiąc 400,00 zł x 10 m-cy = 4 000,00	

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	w tym:	
	- zwrot kosztów podróży - 2 000,00	

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru	

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 178,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	

Kalkulacja: 2 177,86 zł. x 110 % x 12,11 etatów = 29 011,00

Podstawa prawna:

art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

- pracownicy administracji
Kalkulacja: 2 666,77 zł. x 37,50 % x 2 etatów = 2 000,00

- pracownicy obsługi
Kalkulacja: 2 666,77 zł. x 37,50 % x 0,5 etatów = 500,00

Podstawa prawna:

poz. 335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
St. J. Śniadeckiego
ul. M. Skłodowska 8
41-100 Szczepanów, tel. 47-81-854

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- emeryci i renciści administracji i obsługa

Kalkulacja: 2 666,77 zł. x 6,25 % x 4 osoby = 667,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: - kursy i szkolenia dyrekcji i nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych	3 500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Kalkulacja: 30 ryz x 70 zł = 2 100,00	2 100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: - zakup programu Mol, Qwark, Qwant, tusze, tonery do drukarki, dyskietki, płyty CD, monitory, klawiatura, myszki	3 250,00

ZARZĄDZ. SZKOLEN. Nr 3
Instytut Wydawniczy
ul. Armii Krajowej 3
44-500, Sławków, Śląsk
tel. 47-81-334

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Instytut Wydawniczy
ul. Armii Krajowej 3
44-500, Sławków, Śląsk
tel. 47-81-334

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział - 801 Rozdział - 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6 Rodzaj zadania - 202, zad. wł. Gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych - Merytoryczni w tym vacat - Administracja w tym vacat - Obsługa w tym vacat			

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 47-51-334

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR ZS Nr 3


 mgr Magdalena...

Rozdział 80146 - Metodyk

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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>				
w tym:				
I. Wydatki bieżące *		9 457	9 439	99,81
z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00	6 284,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00	534,00	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 054,00	1 036,00	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	650,00	108,33
4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	250,00	114,68
4750	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	600,00	518,00	0,00
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 im. St. Wyspiańskiego ul. Włodarska 3 44-200 Jastrzębie Zdrój tel. 47-61-534				

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DIYANER...

 ...

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

Rozdział 80146 - Metodyk

OGÓLEM WYDATKI**9 439,00****§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników****6 284,00**

- pracownicy merytoryczni - 6 284,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 42, poz. 257)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****534,00**

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: $6\,284,00 \times 8,5\% = 534,00$

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**1 036,00**Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: $(6\,284 + 534) \times 15,19\% = 1\,036,00$

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/

Pismo nr Sygnatura: 2008077824 z dnia 17 marca 2008 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. Nr 199 poz 1673 z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**167,00**Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: $(6\,284 + 534) \times 2,45\% = 167,00$

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/

art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**650,00**

w tym:

- materiały biurowe (segregatory, koszulki, spinacze, długopisy, markery) - 650,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe**250,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży - 250,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**518,00**

w tym:

- zakup tuszy do drukarki, dyskietki, płyty CD, DVD - 518,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego 650,00
ul. Wrocławska 5
44-325 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-334

PRACOWNIE SZKOŁY
[Podpis]
[Data]

~~PROJEKT~~ / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział - 801 Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkół Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6 Rodzaj zadania - zad. wł. Gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt/ Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

ZESPÓŁ SZKÓL NR 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 47-61-884

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Województwo śląskie
 Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Rozdział 80113

Uzasadnienie wydatków

OGÓŁEM WYDATKI **5 460,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5 460,00**


- bilety miesięczne dla 14 uczniów x 39,00 x 10 m-cy = 5 460,00

Podstawa prawna:

Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 - Art. 17

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 8
44-335 Łąka Strzegomska (Zdrój)
tel. 47 61 884

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKÓŁ

mgr Wioletta Piżwyk

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział - 851 Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6 Rodzaj zadania - zad. Gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

ZESPÓŁ SZKÓL Nr 3
 Im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 47-81-234

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

INFORMACJA
 [Podpis]
 [Data]

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

Rozdział 85154

Uzasadnienie wydatków

OGÓŁEM WYDATKI	1 850,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
w tym:	
- materiały biurowe do wykorzystania przez uczniów w konkursach i zabawach	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 388,00
w tym:	
- zakup książek na nagrody dla uczniów w konkursach	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. Św. Władysława
ul. Wolności 36
44-305 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 47-51-134

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DIPEK...
[Signature]
101...

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK**

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego

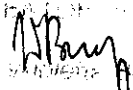
nazwa źródła Wynajem pomieszczeń

Dział 801

Rozdział 80120

Rodzaj zadania 000

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3388,58	3388,58	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	1362,8	1100	80,72
	w tym:			
	- użytkowe	1362,8	1100	80,72
B				
I.	SUMA BILANSOWA	47 638,00	50 000,00	104,96
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2638	0	0,00
2.	Inne zwiększenia	0	0	0,00
3.	Dochody własne	45 000,00	50 000,00	111,11
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 000,00	111,11
<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 im. S. Wyspiańskiego ul. Wrocławska 3 44-100 Jastrzębie Zdrój tel. 47-81-034</p> <p>STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM</p>				


 ...
 ...

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	47638	50000	104,96
a)	Wydatki bieżące	47 638,00	50 000,00	104,96
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 000,00	200,00
4260	Zakup energii	12 638,00	10 000,00	79,13
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	0,00
4750	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	3 000,00	120,00
b)	Wydatki majątkowe			
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia	0	0	0
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0
II.	SUMA BILANSOWA	47638,00	50000,00	104,96

ZŁOTY SEKTOR Sp. z o.o.
 ul. Dąbrowska 130
 44-800, Sułkowice, 41-701

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

0 0 0

0 0 0

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

DOCHODY	50 000,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów umów o podobnym charakterze	50 000,00
- wynajem pomieszczeń szkolnych - 50 000,00	
WYDATKI	50 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
- materiały biurowe - 3 000,00	
- środki czystości - 3 500,00	
- materiały do drobnych napraw - 4 000,00	
- art. gospodarstwa domowego - 4 500,00	
§ 4260 Zakup energii	10 000,00
na pokrycie opłat za zużytą energię cieplną, elektryczną i wodną	
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 000,00
całkowity remont łazienek uczniowskich (kafelkownie, malowanie), wymiana sanitariatów	
§ 4750 Zakup kcesori komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
- zakup tuszy do drukarki, dyskietki, płyty CD, DVD, myszki, klawiatury	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓL Nr 3
im. Stanisława Staszica
ul. Wolności 10
44-208 Żelazna, 21-01
tel. 47-511164

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WYKONANO W ŻELAZNEJ
[Signature]
MIEJSCU WYKONANIA

C

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

Uzasadnienie dochodów i wydatków

DOCHODY	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Oplaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.	
WYDATKI	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
- materiały biurowe, druki,	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00

WZBUDZONA SZKOŁA NR 3
Im. J. Piłsudskiego
ul. ...
44-100 ...
tel. ...

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

... SZKOŁY
[Signature]
...

REALIZACJE

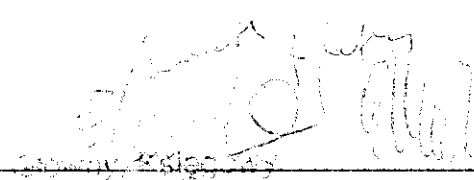
nr zad.	Zakres rzeczowy	nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

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))

Zgodnie z opinią pozytywną


Jastrzębie Zdrój, dnia 09.12.2009

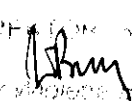
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 09.12.2009

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2009 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 118, poz. 783 z 2009 r. ze zmianami)

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

.....


C


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

Uzasadnienie dochodów i wydatków

DOCHODY	7 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
Prowizja za zbiorowe ubezpieczenie uczniów	
WYDATKI	7 000,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 000,00
zakup książek i programów multimedialnych (encyklopedie, słowniki, poradniki) do biblioteki szkolnej	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓL
Im. S. Żurkowskiego
ul. Żurkowskiego
44-305, 01-100
tel. 47-41-1-12-4

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PRZEWODNICZ SZKOŁY

Marietta Brzykcy

Nazwa jednostki		Rb-23 miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec miesiąca grudzień 2009 r.	Adresat	
			Prezydent Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 276660142			Jastrzębia Zdrój	
Symbole				
części	woj.	jednostki	"C"	
1	2	3	4	

Kod pozycji	Wyszczególnienie	Kwoty
5	6	7
11	DOCHODY wykonywanie (dochody wykazane w sprawozdaniu Rb - 27)	2 743,69
12	Dochody przekazane do urzędu skarbowego lub na centralny rachunek bieżący budżetu państwa	2 743,69
13	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM -SUBKONTO DOCHODÓW z tego:	
14	Dochody państwowych jednostek budżetowych	0,00
15	Podatki pobrane przez urzędu celne a jeszcze nie przekazane do urzędów skarbowych	
16	Pozostałe wpływy	
21	WYDATKI Środki otrzymane z Min. Finansów lub do dysponenta wyższego	3 629 080,00
22	Wydatki wykonane (wydatki wykazane na sprawozdaniu Rb - 28)	3 515 286,98
23	Środki przekazane dysponentom niższego stopnia	
	w tym środki przekazane placówkom	
24	Stan środków na rachunku bieżącym - subkonto dochodów w NBP	113 793,02
25	środki na realizację wydatków danego roku budżetowego	
26	środki na sfinansowanie wydatków, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych	
31	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACANYCH WYNAGRODZEŃ Środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej	
32	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń	
33	Informacja dotycząca podatków pobranych przez urzędy celne a nie przekazane do urzędów skarbowych (uszczegółowienie poz. 15)	
	paragraf	
	paragraf	
	paragraf	
	paragraf	
	paragraf	
	paragraf	

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

.....
Główny Księgowy

2010-01-07

DYREKTOR JEDNOSTKI
.....
mgr Wiesław

DYREKTOR JEDNOSTKI
.....
Dyrektor Jednostki