

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział		851 OCHRONA ZDROWIA		
Rozdział		85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		
Nazwa jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH		
Adres jednostki		JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20		
Rodzaj zadania		zadanie 000 - FUNDUSZ ANTYALKOHOLOWY		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²			
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			
	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			
	Nauczyciele			
	w tym vacat			
	Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			


ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzózka
mgr Alicja Brzózka

(w złotych)

§	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 *				
z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alicja Brzózka

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

Dz 851 R:85154

WYDATKI:	1 600,00
<u>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>400,00</u>
zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach	400,00
<u>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>1 200,00</u>
Zakup książek do biblioteki szkolnej o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	1 200,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Alicja Brzózka
mgr Alicja Brzózka

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)

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 25.11.2009 - opinia negatywna

skan

Jastrzębie Zdrój, dnia *7.12.2009*

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *7.12.2009*

.....
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)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Brzoźka
mgr *Micja Brzoźka*

PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
nazwa źródła	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			
Dział.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
Rodzaj zadania	OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH			
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA	300,00	300,00	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	300,00	300,00	100,00
	z tego:			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00

B		(w złotych)		
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	300,00	300,00	100,00
a)	Wydatki bieżące			
	z tego:	300,00	300,00	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
b)	Wydatki majątkowe			
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia			
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
II.	SUMA BILANSOWA	300,00	300,00	100,00

ZESPOŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

ZESPOŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Alicja Brzoska
mgr Alicja Brzoska

Uzasadnienie dochodów i wydatków

PRZYCHODY **300,00**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00

opłata za duplikaty wydawanych legitymacji szkolnych oraz świadectw

30,00 x 10 m-cy = 300,00

WYDATKI: **300,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00

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

podstawa prawna;

Uchwała Nr XLVIII/602/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Brzoška
mgr Alicja Brzoška

D				
Nr zad	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
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)		
<p><i>Opinie Rady Pedagogicznej z dnia 25.11.2009 - opinie negatywne</i></p> <p>KSIĄŻKA Dziękuję!</p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.12.2009

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.12.2009

 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)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Brzódko
 mgr Alicja Brzódko

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

Nazwa Jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH		
nazwa źródła		PROWIZJA PZU		
Dział.		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE		
Rodzaj zadania		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI		
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
1.	SUMA BILANSOWA	4 600,00	4 600,00	100,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	4 600,00	4 600,00	100,00
	z tego:			
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	100,00

Uzasadnienie dochodów i wydatków

PRZYCHODY **4 600,00**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **4 600,00**

prowizja za zbiorowe ubezpieczenie młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków

WYDATKI: **4 600,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **4 600,00**

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

podstawa prawna;

Uchwała Nr XLVIII/602/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
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)		
<p><i>Opinie Rady Pedagogicznej</i> <i>z dnia 23.11.2005</i> <i>- opinie negatywne</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.12.2005

.....
Handl
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.12.2005

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Brzózka
 mgr Alicja Brzózka

 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)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Brzózka
 mgr Alicja Brzózka

PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK

Nazwa Jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
nazwa źródła WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80130 SZKOŁY ZAWODOWE
Rodzaj zadania OPLATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3337,29	3337,29	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	1142,08	1142,08	100
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA	58 837,00	45 000,00	76,48
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 837,00	0,00	0,00
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	45 000,00	45 000,00	100,00
	z tego:			
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	100,00

Uzasadnienie dochodów i wydatków**PRZYCHODY****45 000,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze **45 000,00**

opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
wynajem pomieszczenia automaty 140,00 x 12 m-cy = 1 680,00
sklepik szkolny 136,00 x 10 m-cy = 1 360,00
rekreacja ruchowa FITNESS / 16 godzin / 28,00 x 10 m-cy = 280,00
kurs prawa jazdy / 8 godzin m-c / 49,00 x 12 m-cy = 588,00
Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS 3 299,33 x 12 m-cy = 39 520,00
Karina Kroczek – pomieszczenie biurowe 131,00 x 12 m-cy = 1 572,00

WYDATKI:**45 000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6 000,00**

koszty związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych – zakup środków czystości i materiałów biurowych **3 000,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **13 800,00**

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

§ 4270 Zakup usług remontowych **13 200,00**

remonty i naprawy w wynajmowanych pomieszczeniach – malowanie wynajmowanych sal lekcyjnych i innych wynajmowanych pomieszczeń 7 sal x 1 885,71

§ 4260 Zakup energii **10 500,00**

woda 3,84 zł x 300,00 = 1 152,00
energia ciepła 37,85 zł x 232,81 GJ = 8 812,00
energia elektryczna 0,67 x 800 kWh = 536,00

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji **1 500,00**

zakup licencji oprogramowania komputerowego do sali komputerowej

podstawa prawna;

Uchwała Nr XLVIII/602/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Zarządzenie Nr Or. IV 0151-447/2008 roku Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo- komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Jaworski
mgr Alicja Brzózka

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
	malowanie wynajmowanych sal lekcyjnych i innych wynajmowanych pomieszczeń	remonty szkół	VII-VIII 2010	13 200.00
INWESTYCJE				
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))		
<p><i>Opinie Rady Pedagogicznej z dnia 23.11.2008 - opinie negatywne</i></p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.12.2008

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.12.2008

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Signature]
.....
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)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Signature]
mgr Alicja Brzózka

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²			
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 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	5	8	160,00
	Nauczyciele	5	8	160,00
	w tym vacat			
	Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Janusz
mgr Alicja Brzózka

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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				
w tym:				
I. Wydatki bieżące *				
z tego:				
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	9 128,00	196,22

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Brzózka
mgr Alicja Brzózka


PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 SZKOŁY ZAWODOWE Nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH Adres jednostki JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20 Rodzaj zadania zadanie - 220 SKUU				
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3 337,29	3 337,29	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²	46,19	46,19	100,00
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	341,00	385,00	112,90
	-od IX do XII	385,00	486,00	126,23
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	15	16	106,67
	-od IX do XII	16	19	118,75
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	37,13	38,88	104,71
	Nauczyciele	31,1	33,11	106,46
	w tym vacat			
	Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja	2,5	2,61	104,4
	w tym vacat			
	- Obsługa	3,53	3,16	89,52
	w tym vacat			

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	5 690,00	5 706,00	100,28
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	✓ 100,00
970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	502,00	✓ 103,29
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	✓ 100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	1 684 227,00	1 813 639,00	✓ 107,68
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	1 684 227,00	1 813 639,00	107,68
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	1 225 726,00	✓ 101,46
	pedagogzy	1 039 344,00	1 075 625,00	103,49
	administracja	98 831,00	82 446,00	83,42
	obsługa	69 825,00	67 655,00	96,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 577,00	104 407,00	✓ 112,78
	pedagogzy	80 523,00	88 987,00	110,51
	administracja	6 546,00	8 050,00	122,98
	obsługa	5 508,00	7 370,00	133,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	198 885,00	✓ 106,76
	pedagogzy	159 763,00	174 032,00	108,93
	administracja	15 911,00	13 665,00	85,88
	obsługa	10 626,00	11 188,00	105,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 009,00	32 270,00	✓ 107,53
	pedagogzy	25 456,00	28 237,00	110,92
	administracja	2 582,00	2 217,00	85,86
	obsługa	1 971,00	1 816,00	92,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 653,00	85 088,00	122,16
	pedagogzy	63 493,00	79 318,00	124,92
	administracja	2 440,00	2 610,00	106,97
	obsługa	3 720,00	3 160,00	84,95
4600	Zakup energii	55 697,00	108 465,00	194,74
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 800,00	135,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 653,00	3 980,00	✓ 108,95
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	✓ 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	10 150,00	207,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	3 000,00	110,29
4300	Zakup usług pozostałych	16 666,00	27 730,00	166,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 859,00	1 954,00	68,35
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 580,00	3 040,00	192,41
4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 009,00	2 540,00	126,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	200,00	12,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 684,00	884,00	52,49
4420	podróże służbowe zagraniczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	ul. Wielkopolska 20		

II. Wydatki majątkowe			
z tego:			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

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

DOCHODY:		5 706,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 200,00
	czynsze za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych 433,33 x 12	
0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4,00</u>
	miesięczna kapitalizacja środków na rachunku bankowym 0,33 x 12	
0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>502,00</u>
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zadań określonych przepisami prawa- kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. Ordynacji podatkowej w wysokości 0,3%	41,83 x 12
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa, Uchwała Nr Or - 0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie zdroj z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nejm lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy, Uchwała Nr XXXIX/624/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się przy placówkach oświatowych w Gminie Jastrzębie Zdrój, Ustawa z dnia 26.11.1998 r o finansach publicznych Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami.	
WYDATKI:		1 813 639,00
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 225 726,00</u>
	pracownicy pedagogiczni 33,11 et. 96 014,00x 11m-cy	1 056 154,00
	nagroda 0,7%	7 393,00
	nagroda jubileuszowa	12 078,00
	pracownicy administracji 2,61 et. 8 163,00 X 10 m-cy	81 630,00
	nagroda 1%	816,00
	pracownicy obsługi 3,16 et. 6 606,00 x 10 m-cy	66 060,00
	nagroda 1%	661,00
	nagrody jubileuszowe	934,00
	Brak środków z budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości:	<u>125 552,00</u>
	pedagodzy - 1 m-ce	96 014,00
	administracja 2 m-ce	16 326,00
	obsługa 2 m-ce	13 212,00
4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>104 407,00</u>
	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w wysokości 8,5% wykonania funduszu płac za rok 2009	
	pracownicy pedagogiczni 1 046 911 x 8,5%	88 987,00
	pracownicy administracji 94 700 x 8,5%	8 050,00
	pracownicy obsługi 86 700 x 8,5%	7 370,00
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>198 885,00</u>
	15,10% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
	pracownicy pedagogiczni ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH 1 063 547 x 15,10%	160 595,00
	pracownicy administracji ul. Wielkopolska 20 82 446x 15,10%	12 449,00
	pracownicy obsługi 44-335 Jastrzębie Zdrój 66 721 x 15,10%	10 075,00
	tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890	

DYREKTOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

pracownicy pedagogiczni ZFN	88 987 x 15,10%	13 437,00
pracownicy administracji ZFN	8 050 x 15,10%	1 216,00
pracownicy obsługi ZFN	7 370 x 15,10%	1 113,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		18 958,00
pedagodzy	1 m-ce	14 498,00
administracja	2 m-ce	2 465,00
obsługa	2 m-ce	1 995,00

podstawa prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 137 z 1998 poz. 887 z późn zm.

4120 Składki na Fundusz Pracy **32 270,00**

2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	1 063 547 x 2,45%	26 057,00
pracownicy administracji	82 446 x 2,45%	2 020,00
pracownicy obsługi	66 721 x 2,45%	1 635,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	88 987 x 2,45%	2 180,00
pracownicy administracji ZFN	8 050 x 2,45%	197,00
pracownicy obsługi ZFN	7 370 x 2,45%	181,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		3 075,00
pedagodzy	1 m-ce	2 352,00
administracja	2 m-ce	400,00
obsługa	2 m-ce	323,00

podstawa prawna: Ustawa o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U 25 z 1997 r. poz. 128 z późn.zm

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **3 980,00**

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art.. 237 KP 1 100,00

0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 2 880,00

960 140 x 0,3%

postawa prawna: Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania.

1310 Zakup materiałów i wyposażenia **10 150,00**

prenumerata czasopism i publikacji		3 000,00
świadectwa szkolne oraz dzienniki lekcyjne		1 500,00
środki czystości		2 000,00
artykuły biurowe		1 000,00
artykuły agd.		1 000,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego		600,00
zakup tonerów do kserokopiarki		1 050,00

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

**Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły :
lektury szkolne / doposażenie biblioteki w lektury szkolne, słowniki, atlasy /** **1 400,00**

4260 Zakup energii **108 465,00**

energia cieplna / opłata stała /	4 666 x 9 m-cy	41 994,00
energia cieplna / zużycie energii /	37,04 x 1 305GJ	48 380,00
energia elektryczna	0,67x 20 525 KWh	13 752,00
woda	3,84 x 1109 m3	4 259,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alicja Brzózka

gaz	100,00
Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:	2 480,00
energia ciepła / opłata stała /	0,00
energia ciepła / zużycie energii /	2 480,00
energia elektryczna	0,00
woda	0,00

4270 Zakup usług remontowych 3 800,00

usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi	
usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń /	3 100,00
awarie	700,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00

wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	
49,18 x 61 osób	3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 27 730,00

wywóz nieczystości	450 x 12 m-cy	5 400,00
opłata za prowadzenie rachunku / koszty prowizji bankowej /	65 x 12 m-cy	780,00
usługi ochrony w formie monit. i ochrony obiektu w systemie dyskr. ostrzegania	147 x 12 m-cy	1 764,00
przeład instalacji odgromowej		2 000,00
usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	366 x 12 m-cy	4 392,00
opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków		600,00
usługi kominiarskie		1 400,00
przeład instalacji gazowej		350,00
przeład gaśnic		700,00
wyrób pieczęci		200,00
opłaty za odprowadzanie ścieków	5,64 x 1424,47 m3	8 034,00
opłaty radiofoniczne i telewizyjne		200,00
szklenie okien		1 000,00
przeład - wykonanie pomiarów ochronnych elektronarzędzi		610,00
usługi introigatorskie		300,00

**Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły :
zakup aktualizacji programów księgowych**

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 040,00

opłaty za usługi telefoniczne	253,33 x 12 m-cy	3 040,00
-------------------------------	------------------	----------

**Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły :
opłaty za usługi telefoniczne** **0,00**

4410 Podróże służbowe krajowe 520,00

wyd. na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.02 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kr	370,00
przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK	150,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 088,00

wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela pedagodzy 110% kwoty bazowej (rok 2009 2 177,86 x 110%= 2 395,60 art. 3 ustawy z dnia 21

listopada 2008 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
ZESPOŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

pedagodzy ul. Wielkopolska 20 33,11 x 2 395,60

44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

79 318,00

mgr Alicja Dróżka

administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2008 roku z dnia 19.02.2009 roku

MP Nr 11 poz. 138 z dnia 19.02.2009 roku

administracja 2,61 x 1 000,04 = 2 610,00

5,77 x 1 000,04

5 770,00

obsługa 3,16 x 1 000,04 = 3 160,00

4430 Różne opłaty i składki 2 540,00

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia 2 100,00

opłata za abonament MOL 190,00

prawo do używania serwisu internetowego PRAWO OPIVUM opłata roczna 250,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 954,00

dostęp do internetu opłata DSL 10,83 x 12 m-cy 130,00

dostęp do internetu 152,00 x 12 m-cy 1 824,00

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

dostęp do internetu opłata DSL 0,00

70 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - coroczny przegląd stanu technicznego budynku

600,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzny 400,00

zakup papieru do drukarki 100,00

zakup papieru do ksero 300,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 884,00

zakup tuszu do drukarek 884,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00

szkolenia ZUS 200,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10

NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Brzoźka
mgr Alicja Brzoźka

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80123 LICEA PROFILOWANE Nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH Adres jednostki JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20 Rodzaj zadania zadanie - 220 SKUU				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3337,29	3337,29	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m ²			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	187	97	51,87
	-od IX do XII	97	41	42,27
4.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie * w tym:	2	2	100
	-od I do VIII	2	2	100
	-od IX do XII			
	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	7	4	57,14
	-od IX do XII	4	2	50
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	17,05	11,50	67,44
	Nauczyciele	14,89	10,11	67,90
	w tym vacat			
	Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja	0,57	0,39	68,42
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,59	1,00	62,89
	w tym vacat			

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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	836 923,00	402 612,00	48,11
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	836 923,00	402 612,00	48,11
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 650,00	261 611,00	48,12
	<i>pedagogzy</i>	478 862,00	230 511,00	48,14
	<i>administracja</i>	27 333,00	11 732,00	42,92
	<i>obsługa</i>	37 455,00	19 368,00	51,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 893,00	51 155,00	96,71
	<i>pedagogzy</i>	47 163,00	47 075,00	99,81
	<i>administracja</i>	2 784,00	1 444,00	51,87
	<i>obsługa</i>	2 946,00	2 636,00	89,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 172,00	44 839,00	49,18
	<i>pedagogzy</i>	80 524,00	39 526,00	49,09
	<i>administracja</i>	4 548,00	1 990,00	43,76
	<i>obsługa</i>	6 100,00	3 323,00	54,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 551,00	7 275,00	49,99
	<i>pedagogzy</i>	12 824,00	6 413,00	50,01
	<i>administracja</i>	738,00	322,00	43,63
	<i>obsługa</i>	989,00	540,00	54,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 972,00	26 442,00	85,37
	<i>pedagogzy</i>	28 288,00	24 219,00	85,62
	<i>administracja</i>	560,00	390,00	69,64
	<i>obsługa</i>	2 124,00	1 833,00	86,30
4260	Zakup energii	83 195,00	4 156,00	4,99
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	16,67
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 909,00	856,00	44,84
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00	1 000,00	28,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	280,00	21,88
4300	Zakup usług pozostałych	7 764,00	3 012,00	38,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 583,00	50,00	3,16
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	200,00	22,73
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	100,00	55,56
4430	Różne opłaty i składki	792,00	100,00	12,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	416,00	416,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (0)21 471-30-62, 473-18-10
NIP 633 10-03-222, Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Zorobły
mgr Alicja Brzoška

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

WYDATKI:		402 612,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 611,00
pracownicy pedagogiczni 10,11 et	30 457 x 7 m-cy	213 199,00
nagroda 0,7%		1 492,00
nagroda jubileuszowa		15 820,00
pracownicy administracji 0,39 et.	968,70 x 12 m-cy	11 616,00
nagroda 1%		116,00
pracownicy obsługi 1,00 et.	1 598 x 12 m-cy	19 176,00
nagroda 1%		192,00
nagrody jubileuszowe		
Brak środków z budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości:		152 285,00
pedagodzy -	5 m-cy	152 285,00
administracja		0,00
obsługa		0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 155,00
Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w wysokości 8,5% wykonania funduszu płac za rok 2008		
pracownicy pedagogiczni	553 822 x 8,5%	47 075,00
pracownicy administracji	16 987 x 8,5%	1 444,00
pracownicy obsługi	31 010 x 8,5%	2 636,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		44 839,00
15,10% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
pracownicy pedagogiczni	214 691 x 15,10%	32 418,00
pracownicy administracji	11 732 x 15,10%	1 772,00
pracownicy obsługi	19 368 x 15,10%	2 925,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	47 075 x 15,10%	7 108,00
pracownicy administracji ZFN	1 444 x 15,10%	218,00
pracownicy obsługi ZFN	2 636 x 15,10%	398,00
Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		22 995,00
pedagodzy	5 m-cy	22 995,00
administracja		0,00
obsługa		0,00
podstawa prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 137 z 1998 poz. 887 z późn zm.		
4120 Składki na Fundusz Pracy		7 275,00
2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
pracownicy pedagogiczni	214 691 x 2,45%	5 260,00
pracownicy administracji	11 732 x 2,45%	287,00
pracownicy obsługi	19 368 x 2,45%	475,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	47 075 x 2,45%	1 153,00
pracownicy administracji ZFN	1 444 x 2,45%	35,00
pracownicy obsługi ZFN	2 636 x 2,45%	65,00
Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		3 731,00
pedagodzy	5 m-cy	3 731,00

administracja 0,00
obsługa 0,00

podstawa prawna: Ustawa o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U 25 z 1997 r. poz. 128 z późn.zm

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 856,00

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia -
zakup odzieży ochronnej i roboczej art. 237 KP 300,00

0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
185 300 x 0,3% 556,00

postawa prawna: Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej
pomocy oraz warunków ich przyznawania.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

prenumerata czasopism i publikacji 0,00
świadczenia szkolne oraz dzienniki lekcyjne 500,00
środki czystości 500,00
artykuły biurowe 0,00
artykuły agd. 0,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego 0,00
zakup tonerów do kserokopiarki 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00

Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły :
lektury szkolne / doposażenie biblioteki w lektury szkolne, słowniki, atlasy / 1 500,00

4260 Zakup energii 4 156,00

energia cieplna / opłata stała / 0,00
energia cieplna / zużycie energii / 112GJ x 37,04 4 156,00
energia elektryczna 0,00
woda 0,00

Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły :
energia cieplna / opłata stała / 15 258,00
energia cieplna / zużycie energii / 11 996,00
energia elektryczna 7 474,00
woda 4 181,00
Razem: 38 909,00

4270 Zakup usług remontowych 200,00

usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi
usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń / 200,00
awarie 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00

wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
6 x 46,67 280,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 012,00

wywóz nieczystości
opłata za prowadzenie rachunku / koszty przewożenia odpadów 0,00
usługi ochrony w formie monit. i ochrony obiektów w systemie 20 dyskr. ostrzegania 0,00

usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP		0,00
opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków		0,00
usługi kominiarskie		0,00
przeład instalacji gazowej		0,00
przeład gaśnic		0,00
wyrób pieczęci		0,00
opłaty za odprowadzanie ścieków	5,64 x 534 m3	3 012,00
opłaty radiofoniczne i telewizyjne		0,00
szklenie okien		0,00
przeład - wykonanie pomiarów ochronnych elektronarzędzi		0,00
usługi introligatorskie		0,00

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

opłaty za odprowadzanie ścieków / kanalizacja/ 1 373,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200,00

opłaty za usługi telefoniczne 16,67 x 12 m-cy 200,00

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

opłaty za usługi telefoniczne 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

wyd. na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.02 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kr 100,00

przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 442,00

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

pedagodzy 110% kwoty bazowej (rok 2009 2 177,86 x 110% = 2 395,60
art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku z zmianie ustawy Karta Nauczyciela

pedagodzy 10,11 x 2 395,60 24 219,00

administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2008 roku Monitor Polski Nr 11 poz. 13 z dnia 19 lutego 2009 roku

administracja 0,39 x 1 000,04 = 390,00 1,69 x 1 000,04 1 390,00

obsługa 1,00 x 1 000,04 = 1 000,04 5 x 166,67 833,35

emeryci

4430 Różne opłaty i składki 100,00

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia 0,00

opłata za abonament MOL 0,00

prawo do używania serwisu internetowego PRAWO OPIVUM opłata roczna 100,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 50,00

dostęp do internetu opłata DSL 4,17 x 12 m-cy 50,00

dostęp do internetu 0,00

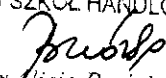
Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły :
dostęp do internetu opłata DSL 0,00

ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Jurczyk
mgr Alicja Brzózka

<u>170 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>500,00</u>
wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - coroczny przegląd stanu technicznego budynku	
<u>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzny</u>	<u>220,00</u>
zakup papieru do ksero	220,00
<u>4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u>	<u>416,00</u>
zakup tuszu do drukarek	416,00
<u>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>200,00</u>
szkolenie BHP pracowników / okresowe /	200,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alicja Brzózka

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)

*Opinie Rady Pedagogicznej
& dnio 23.11.2008
- opinie megalymne*

Chwoni

Jastrzębie Zdrój, dnia *7.12.2008*

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *7.12.2008*

.....
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)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Brzoška
mgr Alicja Brzoška