

ŚRODKI FUNDUSZY POMOCOWYCH

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**do zgodności
z oryginałem**Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II****Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10****Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu Nr DFW-P44-000**

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	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-			
10.	wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0,00	0,00	0,0%
	- Nauczyciele	0,00	0,00	0,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Merytoryczni	0,00	0,00	0,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Administracja	0,00	0,00	0,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%
	- Obsługa	0,00	0,00	0,0%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,0%

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>	0,00	19 870,00	0,00%
	w tym:			
	I Dochody bieżące	0,00	19 870,00	0,00%
	z tego:			
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 870,00	0,00%
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI :</u>	43 676,00	43 137,00	98,77%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	43 676,00	43 137,00	98,77%
	z tego:			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 911,00	0,00%
4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 414,00	4 000,00	21,72%
4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	300,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	629,00	700,00	111,29%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 168,00	20 106,00	99,69%
4437	Różne opłaty i składki	465,00	420,00	90,32%
	II Wydatki majątkowe	0	0	0,00%
	z tego:			

zgodność
oryginałem
2010-02-22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Za zgodność
z oryginałem
2010-02-23

OGÓLNA KSIĘGOWA

Stanisław
Mantaszek

C	
OGÓŁEM WYDATKI	43 137,00
w tym:	
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00
Wydatki zaplanowano na zakup gablot i tablic do prezentacji materiałów związanych z realizacją programu Comenius, a także materiałów biurowych. Planowany koszt wynosi 5 911,00 zł.	
§ 4247 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00
Wydatki zaplanowano na zakup laptopa, który będzie wykorzystywany w projekcie, a także słowników i książek do nauki języków obcych. Koszt według wstępnych ustaleń wynosi 4 000,00 zł.	
§ 4307 Zakup usług pozostałych	12 000,00
Wydatki zaplanowano na:	
- zakup usług związanych z promocją realizowanego projektu tj. drukowanie ulotek, proporczyków i kubków oraz wykonanie baneru z logo programu. Planowany koszt wynosi około 7 000,00 zł.	7 000,00
- zakup usługi transportowej związanej z wynajęciem prywatnego przewoźnika na wyjazd na Węgry. Planowany koszt wynosi 5 000,00 zł.	5 000,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	700,00
Z tytułu podróży odbytej na terenie kraju pracownikom i uczniom przysługują:	
- zwroty kosztów za przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej.	
Wyliczenie:	
- zwroty kosztów za przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej.	
7 osób x 100,00 zł = 700,00	
Podstawa prawna:	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 z późn.zm.)	
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	20 106,00
Wydatki zaplanowano na 2 wyjazdy zagraniczne: do Włoch i Węgier.	
W ramach podróży zagranicznej pracownikom i uczniom przysługują zwroty za wyżywienie tj. diety, noclegi, ryczałty za dojazdy do miejsca docelowego, ryczałty za dojazdy komunikacją miejscową. Wydatki wyliczono na podstawie załącznika do niżej wymienionego rozporządzenia.	
Wyliczenie:	
1. Wyjazd zagraniczny do Włoch (5 - dniowy)	13 897,00
- zakup biletów	3 500,00
7 osób x 500,00 zł. = 3 500,00	
- diety dla 3 nauczycieli naliczone wg dziennej stawki wyznaczonej w rozporządzeniu	2 608,00
42 EUR (stawka dzienna) x 3 osoby x 5 dni = 630 EUR	
630 EUR x 4,1395 = ~ 2 608,00	
- diety dla 4 uczniów naliczone w wysokości 25% dziennej stawki	869,00
42 EUR (stawka dzienna) x 25% = 10,50 EUR	
10,50 EUR x 4 osoby x 5 dni = 210 EUR	
210 EUR x 4,1395 = ~ 869,00	
- noclegi dla 3 nauczycieli naliczone wg stawek wyznaczonych w rozporządzeniu	5 216,00
105 EUR (kwota limitu za nocleg) x 3 osoby x 4 dni = 1 260 EUR	
1 260 EUR x 4,1395 = ~ 5 216,00	
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z portu lotniczego do miejsca docelowego	1 217,00
42 EUR x 7 osób = 294 EUR	
294 EUR x 4,1395 = ~ 1 217,00	
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej	487,00
naliczony w wysokości 10 % diety	
42 EUR (stawka dzienna) x 10% = 4,20 EUR	
4,20 EUR x 7 osób x 4 dni = 117,60 EUR	
117,60 EUR x 4,1395 = ~ 487,00	

Za zgodność
z oryginałem

2010-02-22

NA KSIĘGOWA

Stanozek
Stanozek

C

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

OGÓŁEM DOCHODY:

19 870,00

w tym:

§ 2707 Wpływy z różnych dochodów

19 870,00

W planie dochodów uwzględniono:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację wielostronnego projektu partnerskiego w ramach Programu Unii Europejskiej Comeniusa "uczenie się przez całe życie". Projekt o tytule **Radio Teen - A European School Internet Radio To Communicate. Share And Understand Using New Media**, który w polskim tłumaczeniu brzmi: **Europejskie Radio Internetowe dla Nastolatków - Dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów**, jest realizowany w okresie **od 07.08.2008 r. do 31.07.2010 r.** zgodnie z podpisaną umową nr 2008-1-IT2-COM06-00102 8. Celem projektu jest założenie wielojęzycznego radia przez internet, nauczanie młodzieży pracy w zespole, jak również odpowiedzialności i sumienności, gdyż będą musieli sprostać zadaniom im powierzonym, w zakresie pisania artykułów do radia, nauki różnych stylów mówienia np. tworzenia wiadomości radiowych, talk show. Inspiracją do stworzenia partnerstwa były trzy elementy: spowodowanie, aby młodzi ludzie pochodzący z różnych krajów mogli ze sobą współpracować, uczenie i przyzwyczajanie uczniów do lepszego wyrażania swoich pomysłów, usprawnienie umiejętności czytania i pisania u uczniów, usprawnienie wiedzy z zakresu umiejętności językowych i z zakresu mediów kształtujących umiejętność różnicowania i zastosowania informacji poprzez wspólną pracę, spotkania nauczycieli z różnych państw, wymianę opinii, zapoznanie z organizacją nauki innych państw. W projekcie niezbędne są trzy podstawowe kompetencje: językowe, ICT, z zakresu muzyki, sportu oraz innych zainteresowań młodych ludzi. Kompetencje te podzielone zostały między partnerów włoskich, fińskich, litewskich - szczegółowy opis znajduje się we wniosku aplikacyjnym. Natomiast komunikacja z innymi krajami będzie utrzymywana głównie dzięki poczcie internetowej, a spotkania będą się odbywać między innymi przy użyciu stałego systemu przekazu wideokonferencji. Na 2010 rok zaplanowano wyjazdy do Włoch oraz na Węgry, a także co jest głównym celem projektu sprawdzenie prawidłowości działania wielojęzycznego radia przez internet. Kwota przyznanych środków finansowych 100% wg umowy wynosi 24 000 EUR. Zgodnie z Umową w/w kwota przeznaczona jest na 24 wyjazdy zagraniczne (jeden wyjazd jednej osoby liczony jest jako jeden wyjazd zagraniczny). Wyjaśniamy, że do planu dochodów (I raty 80% środków) i wydatków w 2009 roku przyjęto kurs Banku Handlowego z dnia 13.10.2008 r. (data otrzymania I raty tj. 80% środków), który wyniósł 3,4866 zł. Do planu dochodów i wydatków w 2010 roku przyjęto średni kurs Euro Narodowego Banku Polskiego z dnia 20.08.2009 r., który wynosi 4,1395 zł. Kwota przyznanego grantu (100%) zgodnie z Umową wynosi 24 000 EUR.

Wyliczenie:

66 943,00 zł (I rata 80%) + 19 870,00 zł (II rata 20%) = 86 813,00 zł.

Płatność przyznanych środków finansowych nastąpi w dwóch ratach:

- **I rata w wysokości 80%** przyznanych środków została przekazana dnia 13.10.2008 r. -
- zgodnie z umową winna być przekazana w ciągu 45 dni od daty wejścia w życie umowy, (art.1 ust.4 pkt.1 Umowy),

Wyliczenie:

19 200 EUR x 3,4866 = ~ 66 943,00 zł.

- **II rata w wysokości 20%** przyznanych środków zostanie wypłacona w ciągu 45 dni od momentu zaakceptowania przez Agencję otrzymanych raportów końcowych (art.1 ust.4 pkt.2 Umowy),

Wyliczenie:

4 800 EUR x 4,1395 = ~ 19 870,00 zł.

Nadmieniam, że w związku z zawarciem umowy na okresy szkolne 2008/2009 i 2009/2010 tj. na trzy lata budżetowe (art.1 ust. 2 pkt 2 Umowy), szkoła planuje zrealizować wydatki w wysokości 43 676,00 zł w 2009 r., natomiast pozostałą kwotę w wysokości 43 137,00 zł. planuje zrealizować w 2010 r.

C

2. Wyjazd zagraniczny na Węgry (5 - dniowy)	6 209,00
- diety dla 3 nauczycieli naliczone wg dziennej stawki wyznaczonej w rozporządzeniu	2 049,00
33 EUR (stawka dzienna) x 3 osoby x 5 dni = 495 EUR	
495 EUR x 4,1395 = ~	2 049,00
- diety dla 4 uczniów naliczone w wysokości 25% dziennej stawki	683,00
33 EUR (stawka dzienna) x 25% = 8,25 EUR	
8,25 EUR x 4 osoby x 5 dni = 165 EUR	
165 EUR x 4,1395 = ~	683,00
- noclegi dla 3 nauczycieli naliczone wg stawek wyznaczonych w rozporządzeniu	3 477,00
70 EUR (kwota limitu za nocleg) x 3 osoby x 4 dni = 840 EUR	
840 EUR x 4,1395 = ~	3 477,00

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1991 z późn.zm.)

§ 4437 Różne opłaty i składki **420,00**

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup pakietu ubezpieczenia dla nauczycieli i uczniów wyjeżdżających w podróż zagraniczną.

Wyliczenie:

14 osób x 30,00 zł. = 420,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
CZĘŚĆ GMINNA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80110 Gimnazja****Nazwa jednostki: Gimnazjum Nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

GŁÓWNA KOSZTOWA

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10za zgodność
z oryginałem

mgr Małgorzata Gajda

2010-02-12

Rodzaj zadania: Zadanie własne gminy nr 000-000-220 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 m2	1 670,00	1 745,00	104,49%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	248	244	98,39%
	-od I do VIII	249	248	99,60%
	-od IX do XII	248	237	95,56%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	6	5	83,33%
	-od I do VIII	6	6	100,00%
	-od IX do XII	6	2	33,33%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	33	48	145,45%
	-od I do VIII	25	48	192,00%
	-od IX do XII	48	48	100,00%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	1	1	100,00%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	1	1	100,00%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,00%
	-żywionych	0	0	0,00%
	-bez wyżywienia	0	0	0,00%
	-oddziały zerowe	0	0	0,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	12	109,09%
	-od I do VIII	11	12	109,09%
	-od IX do XII	11	11	100,00%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,00%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	31,07	29,21	94,01%
	- Nauczyciele	26,05	24,54	94,20%
	w tym vacat	1,80	1,05	58,33%
	- Merytoryczni	0,00	0,00	0,00%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Administracja	2,14	1,79	83,64%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Obsługa	2,88	2,88	100,00%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%

Para graf	Wyszczególnienie z oryginałem	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	I Dochody bieżące			
	z tego:			
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI:	1 347 139,00	1 478 417,00	109,74%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 347 139,00	1 478 417,00	109,74%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 629,00	760,00	16,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	859 543,00	906 334,00	105,44%
	- pedagodzy	746 062,00	771 985,00	103,47%
	- administracja	55 373,00	62 083,00	112,12%
	- obsługa	58 108,00	72 266,00	124,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	58 800,00	69 250,00	117,77%
	- pedagodzy	51 025,00	59 559,00	116,73%
	- administracja	3 807,00	4 804,00	126,19%
	- obsługa	3 968,00	4 887,00	123,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 260,00	149 575,00	108,97%
	- pedagodzy	115 878,00	125 966,00	108,71%
	- administracja	8 818,00	10 160,00	115,22%
	- obsługa	9 245,00	10 715,00	115,90%
	- umowy zlecenia	3 319,00	2 734,00	82,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 008,00	24 125,00	109,62%
	- pedagodzy	18 584,00	20 317,00	109,33%
	- administracja	1 414,00	1 639,00	115,91%
	- obsługa	1 482,00	1 728,00	116,60%
	- umowy zlecenia	528,00	441,00	83,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	18 000,00	116,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00	50 418,00	145,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	21 500,00	126,47%
4260	Zakup energii	73 220,00	113 987,00	155,68%
4270	Zakup usług remontowych	9 788,00	8 500,00	86,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 475,00	177,71%
4300	Zakup usług pozostałych	20 495,00	19 891,00	97,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 725,00	4 550,00	96,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 400,00	109,09%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080,00	3 245,00	156,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 398,00	2 475,00	177,04%
4430	Różne opłaty i składki	5 681,00	7 838,00	137,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 982,00	60 944,00	106,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 000,00	69,44%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 500,00	71,43%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 261,00	9 650,00	63,23%
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			

**Za zgodność GŁÓWNA KSIĘGOWA
z oryginałem**

2010-02-22 *Stanczyński*
m. i. p. Jolanta Stanczyńska

C

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

Budżet roczny przygotowany na podstawie Uchwały Nr XXIX/380/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet roczny gimnazjum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 października 2009 r.

Wyliczenie budżetu:

1 478 417,00

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r.

liczba uczniów od I-VIII: $248 \times 4\,390,00 \times 104\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$ 754 912,00

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od I-VIII: $6 \times 4\,390,00 \times 480\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$ 84 288,00

liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy C od I-VIII: $1 \times 17\,386,00/12 \times 8 \text{ m-cy} =$ 11 591,00

liczba uczniów w klasie sportowej od I-VIII: $48 \times 4\,390,00 \times 120\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$ 168 576,00

liczba uczniów od IX-XII: $237 \times 4\,390,00 \times 104\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$ 360 714,00

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od IX-XII: $2 \times 4\,390,00 \times 480\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$ 14 048,00

liczba uczniów w klasie sportowej od IX-XII: $48 \times 4\,390,00 \times 120\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$ 84 288,00

z tego:

OGÓŁEM WYDATKI

1 478 417,00

w tym:

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

760,00

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi

400,00

w tym:

- konserwator - 1 osoba $\times$ 100,00 zł. = 100,00

- sprzątaczkę - 5 osób $\times$ 60,00 zł. = 300,00

- zakup wody pitnej dla pracowników 360,00

Wyliczenie: 20 szt. $\times$ 18,00 zł. = 360,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

906 334,00

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

1. pedagogów na podstawie:

771 985,00

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

- aktów wykonawczych do KN,

Uchwały Nr XXXIX/525/2009 z dnia 23 marca 2009 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,

- Zarządzenia Nr Or.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.4 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r.

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2009 r.

- od IX-XII przewidywany stan zatrudnienia uwzględniający zmniejszenie liczby oddziałów o 1.

Wyliczenie:

liczba etatów od I-VIII: $25,04 \times 8 \text{ m-cy} = 200,32$ dla 11 oddziałów

liczba etatów od IX-XII: $23,54 \times 4 \text{ m-ce} = 94,16$ dla 10 oddziałów

średnioroczna liczba etatów pedagogicznych: $(200,32 + 94,16)/12 \text{ m-cy} =$ 24,54

2. administracji

62 083,00

3. obsługi

72 266,00

- pracowników administracyjno-obslugowych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.N 50, poz.398) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy tekst jednolity: Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.

C

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.4 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 26 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: 303 uczniów/26 na oddział = 12

liczba etatów od I-VIII: 12 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 4,80 etaty * 8 m-cy = 38,40

liczba oddziałów od IX-XII: 287 uczniów/26 na oddział = 11

liczba etatów od IX-XII: 11 oddz. x 0,40 etaty x 4 m-ce = 4,40 etaty * 4 m-ce = 17,60

średnioroczna liczba etatów administracyjno-obslugowych: (38,40 + 17,60)/12 m-cy = 4,67

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**69 250,00**

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za 2009 r. po odliczeniu zobowiązań za 2008 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	700 689,00 x 8,5% =	59 559,00
- administracja	56 518,00 x 8,5% =	4 804,00
- obsługa	57 493,00 x 8,5% =	4 887,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**149 575,00**Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.);
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy	829 271,00 x 15,19% =	125 966,00
- administracja	66 887,00 x 15,19% =	10 160,00
- obsługa	70 537,00 x 15,19% =	10 715,00
- umowy zlecenia	18 000,00 x 15,19% =	2 734,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**24 125,00**

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

w tym:

- pedagodzy	829 271,00 x 2,45% =	20 317,00
- administracja	66 887,00 x 2,45% =	1 639,00
- obsługa	70 537,00 x 2,45% =	1 728,00
- umowy zlecenia	18 000,00 x 2,45% =	441,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**18 000,00**

- umowy zlecenia przewidziane na wykonanie doraźnych prac

18 000,00**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia****50 418,00**

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki),	5 000,00
- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	1 000,00
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory, materiały piśmienne itp.),	2 000,00
- świadectwa szkolne,	300,00
- arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne,	500,00
- aktualizacja przepisów prawnych	2 000,00
- paliwo do kosiarki.	600,00
- zakup wyposażenia	38 068,00
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	250,00
- materiały pozostałe	700,00

za zgodność
z oryginałem

mgr Maciej Stanczak

LGO-02-22

C

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21 500,00
- książki do biblioteki	1 500,00
- pomoce dydaktyczne	4 000,00
- wyposażenie pracowni	13 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	3 000,00
§ 4260 Zakup energii	113 987,00
Zaplanowana kwota stanowi 59% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:	
- energia elektryczna: $85\,000\text{ kWh} \times 0,51\text{ zł} \times 59\% =$	25 577,00
- energia cieplna, z tego:	86 665,00
- opłata stała: $3\,610,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} \times 59\% =$	25 559,00
- zużycie: $2\,850\text{ GJ} \times 36,34\text{ zł} \times 59\% =$	61 106,00
- woda, z tego:	1 745,00
- zużycie wody: $770\text{ m}^3 \times 3,84\text{ zł} \times 59\% =$	1 745,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 734170 z dnia 23.03.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 500,00
- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Minolta Bizhub 160, Gestetner DSC 224	7 000,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa z dnia 25.10.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Minolta Bizhub 160	
- Umowa z dnia 28.11.2007r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Gestetner DSC 224	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	1 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
- badania lekarskie pracowników: $2\,500,00 \times 59\% =$	1 475,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 891,00
Zaplanowane wydatki stanowią 59% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
- wywóz nieczystości	1 682,00
- wywóz nieczystości: $60\text{ m}^3\text{ rocznie} \times 47,50\text{ zł} \times 59\% =$	1 682,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr. oraz aneksu do umowy z dnia 30.11.2008 r.	
- prowizje bankowe	900,00
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	450,00
- zakup znaczków pocztowych	500,00
- monitorowanie budynku szkoły: $85,40 \times 7\text{ m-cy} =$	598,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy z dnia 01.11.2005 r.	
- przeglądy: kominiarski, sanitarny, gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku)	
- wyliczenie: $6\,200,00 \times 59\% =$	3 658,00
- usługi PKZP: $30\text{ osób} \times 2,10 \times 12\text{ m-cy} \times 59\% =$	446,00
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 2/2008 z dnia 15.12.2008 r.	
- opłata roczna RTV	190,00
- usługi transportowe	400,00
- ogłoszenia i reklamy związane z promocją szkoły	1 000,00
- aktualizacje programów komputerowych	4 500,00
- odbiór ścieków kanalizacyjnych	2 567,00
- kanał: $770\text{ m}^3 \times 5,65\text{ zł} \times 59\% =$	2 567,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
- pozostałe usługi (montażowe, dorabianie kluczy itp.)	3 000,00

Za zgodność

z oryginałem

2010-02-12

GOŚCINIA KSIĘGOWA

Stanaszek

mgr inż. Elżbieta Stanaszek

C

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4 550,00
<u>wyliczenie:</u> 152,50 x 12 m-cy x 59% =	1 080,00
Podstawa prawna:	
- Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.	
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998 r. z późn.zm. zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.	
- opłaty za portale internetowe	3 400,00
- opłata za domenę internetową	70,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
<u>wyliczenie:</u> 200,00 x 12 m-cy =	2 400,00
Podstawa prawna:	
- Umowa nr S4201197 z dnia 16.11.2007 r. zawarta z PTK Centertel z siedzibą w Warszawie	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 245,00
- usługi telefoniczne: 5 500,00 x 59% =	3 245,00
Podstawa prawna:	
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 475,00
w tym:	
- delegacje pracowników	1 475,00
<u>wyliczenie:</u> 2 500,00 x 59% =	
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych	1 000,00
Podstawa prawna:	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 838,00
- ubezpieczenie majątku szkoły,	5 000,00
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych	2 700,00
- opłata abonamentowa za wodę: 11,50 x 12 m-cy =	138,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 944,00
w tym:	
- nauczyciele	56 274,00
Podstawa prawna:	
- art.53 ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)	
- art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli (Dz.U.Nr z 2008 r. Nr 1, poz. 1).	
<u>Naliczenie:</u>	
Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych	
2 177,86 x 110% x 23,49 etaty =	56 274,00
- administracja	1 790,00
podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obslugowych:	
- art. 5 Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349)	
- MP z 2009 r.Nr 11 poz.138 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
2 666,77 x 37,5% x 1,79 etaty =	1 790,00
- obsługa	2 880,00
<u>Naliczenie:</u>	
2 666,77 x 37,5% x 2,88 etaty =	2 880,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
- kursy i szkolenia pracowników	2 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
- papier do drukarek i kserokopiarek	1 500,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 650,00
- zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	4 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	1 650,00

Młoczek

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe****Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**Za zgodność****z oryginałem**

2010-01-12

Stanisław
mar. M. Stanczak**Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu nr 000-000-220 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 m2	1 322,00	1 381,00	104,46%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	61,38	8,5	13,85%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	226	234	103,54%
	-od I do VIII	225	230	102,22%
	-od IX do XII	230	241	104,78%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	1	50,00%
	-od I do VIII	2	2	100,00%
	-od IX do XII	2	0	0,00%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	integracyjnych w tym:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,00%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,00%
	-żywionych	0	0	0,00%
	-bez wyżywienia	0	0	0,00%
	-oddziały zerowe	0	0	0,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:	8	8	100,00%
	-od I do VIII	8	8	100,00%
	-od IX do XII	8	9	112,50%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-			
10.	wychowawczych	0	0	0,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,00%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	24,33	22,44	92,23%
	- Nauczyciele	20,49	19,11	93,27%
	w tym vacat	2,37	0,87	36,71%
	- Merytoryczni	0,00	0,00	0,00%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Administracja	1,60	1,33	83,13%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Obsługa	2,24	2,00	89,29%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%

2010-02-22
za zgodność
z oryginałem

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	654,00	654,00	100,00%
	w tym:			
	I Dochody bieżące	654,00	654,00	100,00%
	z tego:			
0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,00%
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI:	1 018 906,00	1 116 675,00	109,60%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 018 906,00	1 116 675,00	109,60%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 274,00	1 830,00	143,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	663 722,00	710 356,00	107,03%
	- pedagodzy	580 712,00	617 399,00	106,32%
	- administracja	41 343,00	49 552,00	119,86%
	- obsługa	41 667,00	43 405,00	104,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	43 108,00	55 344,00	128,38%
	- pedagodzy	38 098,00	48 268,00	126,69%
	- administracja	2 648,00	3 600,00	135,95%
	- obsługa	2 362,00	3 476,00	147,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 049,00	115 437,00	110,94%
	- pedagodzy	91 115,00	100 740,00	110,56%
	- administracja	6 543,00	7 576,00	115,79%
	- obsługa	6 081,00	7 121,00	117,10%
	- umowy zlecenia	310,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 608,00	18 619,00	112,11%
	- pedagodzy	14 612,00	16 248,00	111,20%
	- administracja	1 050,00	1 222,00	116,38%
	- obsługa	897,00	1 149,00	128,09%
	- umowy zlecenia	49,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 651,00	55 329,00	169,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	9 800,00	85,22%
4260	Zakup energii	63 746,00	65 686,00	103,04%
4270	Zakup usług remontowych	11 947,00	7 500,00	62,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	850,00	142,86%
4300	Zakup usług pozostałych	11 796,00	10 805,00	91,60%
4350	Zakup usług do sieci internet	623,00	1 732,00	278,01%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,00	1 870,00	105,77%
	telefonii stacjonarnej			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 850,00	117,09%
4430	Różne opłaty i składki	2 961,00	4 040,00	136,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 758,00	47 027,00	96,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 220,00	2 500,00	204,92%
	korpusu służby cywilnej			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 000,00	1 300,00	130,00%
	drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	0,00	4 800,00	0,00%
	programów i licencji			
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
OGÓŁEM DOCHODY:	654,00
w tym:	
§ 0920 Pozostałe odsetki	4,00
W planie przewidziano odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym. <i>Kalkulacja:</i> 0,34 gr x 12 m-cy = ~4,00 zł	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	650,00
W planie dochodów uwzględniono:	
- wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości 0,3% przekazywanego w terminie podatku od osób fizycznych zgodnie z art. 28 § 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.);	
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby lub macierzyństwa w wysokości 0,1% prawidłowo wypłaconych świadczeń art.3 ust.2 Ustawy z dnia 13.10.1998 r.(tekst jednolity z 2007 r. Dz.U.Nr 11, poz.74 z późn.zm.)	
Budżet roczny przygotowany na podstawie Uchwały Nr XXIX/380/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.	
Budżet roczny technikum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 października 2009 r.	
Wyliczenie budżetu:	1 120 675,00
Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r.	
<i>liczba uczniów od I-VIII:</i> 230 x 4 448,00 x 104%/12*8 m-cy =	709 320,00
<i>liczba uczniów z nauczaniem indywidual. od I-VIII:</i> 2 x 4 448,00 x 670%/12*8 m-cy =	39 733,00
<i>liczba uczniów od IX-XII:</i> 241 x 4 448,00 x 104%/12*4 m-ce =	371 622,00
z tego:	
- przeznaczono na rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" kwotę	4 000,00
- kwota przeznaczona na wydatki w rozdziale 80130 po pomniejszeniu wynosi:	1 116 675,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 116 675,00
w tym:	
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 830,00
- zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego	1 650,00
<i>Wyliczenie:</i> 11 osób x 150,00 zł. =	1 650,00
- zakup wody pitnej dla pracowników	180,00
<i>Wyliczenie:</i> 10 szt. x 18,00 zł. =	180,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 356,00
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników wg załączonej tabeli kalkulacyjnej sporządzonej na podstawie n/w aktów prawnych, w tym:	
1. pedagogów na podstawie:	617 399,00
- KN z dnia 26.01.1982 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.	
- aktów wykonawczych do KN, Uchwały Nr XXXIX/525/2009 z dnia 23 marca 2009 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,	
- Zarządzenia Nr Or.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.	
Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.4 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r.	
Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:	
- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2009 r.	
- od IX-XII przyjęto zbliżony stan zatrudnienia z okresu od I-VIII, ponieważ liczba oddziałów nie ulegnie zmianie.	

C

Wyliczenie:

liczba etatów od I-VIII: $19,28 \times 8 \text{ m-cy} = 154,24$

liczba etatów od IX-XII: $18,78 \times 4 \text{ m-ce} = 75,12$

średnioroczna liczba etatów pedagogicznych: $(154,24 + 75,12) / 12 \text{ m-cy} = \underline{19,11}$

2. administracji

49 552,00

3. obsługi

43 405,00

- pracowników administracyjno-obslugowych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.N 50, poz.398) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy tekst jednolity: Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.4 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: $232 \text{ uczniów} / 28 \text{ na oddział} = 8$

liczba etatów od I-VIII: $8 \text{ oddz.} \times 0,40 \text{ etaty} \times 8 \text{ m-cy} = \underline{3,20 \text{ etaty}} \times 8 \text{ m-cy} = 25,60$

liczba oddziałów od IX-XII: $241 \text{ uczniów} / 28 \text{ na oddział} = 9$

liczba etatów od IX-XII: $9 \text{ oddz.} \times 0,40 \text{ etaty} \times 4 \text{ m-ce} = \underline{3,60 \text{ etaty}} \times 4 \text{ m-ce} = 14,40$

średnioroczna liczba etatów administracyjno-obslugowych: $(25,60 + 14,40) / 12 \text{ m-cy} = \underline{3,33}$

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55 344,00

Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu plac za 2009 r. po odliczeniu zobowiązań za 2008 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	$567\,862,00 \times 8,5\% =$	48 268,00
- administracja	$42\,355,00 \times 8,5\% =$	3 600,00
- obsługa	$40\,894,00 \times 8,5\% =$	3 476,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

115 437,00

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.);
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

w tym:

- pedagodzy	$663\,202,00 \times 15,19\% =$	100 740,00
- administracja	$49\,872,00 \times 15,19\% =$	7 576,00
- obsługa	$46\,881,00 \times 15,19\% =$	7 121,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

18 619,00

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

w tym:

- pedagodzy	$663\,202,00 \times 2,45\% =$	16 248,00
- administracja	$49\,872,00 \times 2,45\% =$	1 222,00
- obsługa	$46\,881,00 \times 2,45\% =$	1 149,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

55 329,00

Zaplanowano wydatki:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki)	4 800,00
- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	1 700,00
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory, materiały piśmienne itp.),	2 600,00
- prenumeratę czasopism	6 150,00

2010-02-22

Za zgodność
z oryginałem

C	
- zakup przepisów prawnych	1 000,00
- zakup wyposażenia	36 529,00
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	250,00
- zakup sprzętu gospodarczego	1 000,00
- zakup materiałów dekoracyjnych (sukno, obrusy itp.)	500,00
- zakup materiałów pozostałych	800,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 800,00
- książki do biblioteki	2 000,00
- pomoce dydaktyczne	3 800,00
- doposażenie pracowni	4 000,00
§ 4260 Zakup energii	65 686,00
Zaplanowana kwota stanowi 34% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:	
- energia elektryczna: $85\,000\text{ KWh} \times 0,51\text{ zł} \times 34\% =$	14 739,00
- energia cieplna	49 942,00
z tego:	
- opłata stała: $3\,610,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} \times 34,00\% =$	14 729,00
- zużycie: $2\,850\text{ GJ} \times 36,34\text{ zł} \times 34,00\% =$	35 213,00
- woda, z tego:	1 005,00
- zużycie wody: $770\text{ m}^3 \times 3,84\text{ zł} \times 34,00\% =$	1 005,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 734170 z dnia 23.03.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00
- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Minolta Bizhub 160, Gestetner DSC 224	7 000,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa z dnia 25.10.2005r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Minolta Bizhub 160	
- Umowa z dnia 28.11.2007r. zawarta z RIG-OFFICE Sp. z o.o. - Gestetner DSC 224	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00
- badania lekarskie pracowników: $2\,500,00 \times 34\% =$	850,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 805,00
Zaplanowane wydatki stanowią 34% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
- wywóz nieczystości	969,00
- wywóz nieczystości: $60\text{ m}^3\text{ rocznie} \times 47,50\text{ zł} \times 34\% =$	969,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr. oraz aneksu do umowy z dnia 30.11.2008 r.	
- prowizje bankowe	550,00
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	300,00
- zakup znaczków pocztowych	800,00
- monitorowanie budynku szkoły: $85,40 \times 4\text{ m-ce} =$	342,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy z dnia 01.11.2005 r.	
- przeglądy: kominiarski, sanitarny, gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku)	
- wyliczenie: $6\,200,00 \times 34\% =$	2 108,00
- usługi PKZP: $30\text{ osób} \times 2,10 \times 12\text{ m-cy} \times 34\% =$	257,00
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 2/2008 z dnia 15.12.2008 r.	
- usługi transportowe	300,00
- ogłoszenia i reklamy związane z promocją szkoły	400,00
- aktualizacje programów komputerowych	300,00

2010-02-22

Za zgodność
z oryginałem

C		
- odbiór ścieków kanalizacyjnych		1 479,00
- kanał: 770 m ³ x 5,65 zł x 34,0% =	1 479,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.		
- pozostałe usługi (montażowe, dorabianie kluczy itp.)		3 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		1 732,00
<u>wyliczenie:</u> 152,50 x 12 m-cy x 34% =		622,00
- Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.		
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998 r. z późn.zm. zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.		
- opłaty za portale internetowe		1 110,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 870,00
- usługi telefoniczne: 5 500,00 x 34% =		1 870,00
<u>Podstawy prawne:</u>		
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 850,00
w tym:		
- delegacje pracowników		850,00
<u>wyliczenie:</u> 2 500,00 x 34% =		
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych		1 000,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)		
§ 4430 Różne opłaty i składki		4 040,00
- ubezpieczenie majątku szkoły,		3 500,00
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych,		350,00
- opłata abonamentowa za energię elektryczną: 31,72 x 6 m-cy =		190,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 027,00
w tym:		
- nauczyciele		43 697,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
- art.53 ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)		
- art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli (Dz.U.Nr z 2008 r. Nr 1, poz. 1).		
<u>Naliczenie:</u>		
<i>Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych</i>		
2 177,86 x 110% x 18,24 etaty = 2 395,65 x 18,24 =	43 697,00	
- administracja		1 330,00
<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obslugowych:</u>		
- art. 5 Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)		
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349)		
- MP z 2009 r.Nr 11 poz.138 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 r. (ZFŚS)		
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>		
2 666,77 x 37,5% x 1,33 etaty =	1 330,00	
- obsługa		2 000,00
<u>Naliczenie:</u>		
2 666,77 x 37,5% x 2,00 etaty =	2 000,00	

C

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
- szkolenia pracowników	2 500,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 300,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00
- zakup akcesoriów komputerowych	2 800,00
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	2 000,00

GŁÓWNA KASOWA

Stanasid
mgr Magdalena Stanaszek2010-01-21
Za zgodność
oryginałem

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)
2010-09-22 Za zgodność z oryginałem OKŁADKA KSIĘGOWA Stanaszek	Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 05/2009/2010 z dnia 28.08.2009 r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej DIREKTOR <i>Inta</i> mgr Barbara Gadońska podpis i pieczęć

(§ 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 2010 ROK
CZEŚĆ POWIATOWA

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Stanisław
mgr inż. Henryk Stanisławski

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

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu nr 000-000-220 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 m2	1 015,00	881,00	86,80%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,00%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	135	112	82,96%
	-od I do VIII	147	113	76,87%
	-od IX do XII	113	110	97,35%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	2	100,00%
	-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:	0	0	0,00%
	-od I do VIII	0	0	0,00%
	-od IX do XII	0	0	0,00%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	38	36	94,74%
	-od I do VIII	39	36	92,31%
	-od IX do XII	36	36	100,00%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,00%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,00%
	-żywionych	0	0	0,00%
	-bez wyżywienia	0	0	0,00%
	-oddziały zerowe	0	0	0,00%
9.	Liczba oddziałów w tym:	8	5	62,50%
	-od I do VIII	8	5	62,50%
	-od IX do XII	7	5	71,43%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,00%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	20,87	17,92	85,86%
	- Nauczyciele	17,90	15,92	88,94%
	w tym vacat	2,36	4,21	178,39%
	- Merytoryczni	0,00	0,00	0,00%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Administracja	1,35	1,13	83,70%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%
	- Obsługa	1,62	0,87	53,70%
	w tym vacat	0,00	0,00	0,00%

1010-02-21
za zgodność
z oryginałem

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	I Dochody bieżące			
	z tego:			
	II Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI:	857 432,00	785 220,00	91,58%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	857 432,00	785 220,00	91,58%
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	601 310,00	553 352,00	92,02%
	- pedagodzy	534 132,00	494 336,00	92,55%
	- administracja	34 414,00	39 087,00	113,58%
	- obsługa	32 764,00	19 929,00	60,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	46 225,00	55 273,00	119,57%
	- pedagodzy	41 979,00	49 467,00	117,84%
	- administracja	2 176,00	3 012,00	138,42%
	- obsługa	2 070,00	2 794,00	134,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 686,00	92 451,00	93,68%
	- pedagodzy	87 964,00	82 604,00	93,91%
	- administracja	5 455,00	6 395,00	117,23%
	- obsługa	5 267,00	3 452,00	65,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 641,00	14 911,00	95,33%
	- pedagodzy	13 922,00	13 323,00	95,70%
	- administracja	875,00	1 031,00	117,83%
	- obsługa	844,00	557,00	66,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 708,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00%
4260	Zakup energii	46 084,00	13 524,00	29,35%
4270	Zakup usług remontowych	3 392,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	175,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	1 177,00	41,34%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	476,00	128,00	26,89%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 352,00	385,00	28,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 001,00	30 053,00	77,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	508,00	0,00%
	II Wydatki majątkowe	0	0	0,00%
	z tego:			

2010-02-21

Za zgodność
z oryginałem

C

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

Budżet roczny przygotowany na podstawie Uchwały Nr XXIX/380/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet roczny liceum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 2 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 października 2009 r.

Wyliczenie budżetu:**785 220,00**

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r.

liczba uczniów od I-VIII: $113 \times 4 \times 596,00 \times 104\% / 12 \times 8 \text{ m-cy} =$ **360 093,00**

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od I-VIII: $2 \times 4 \times 596,00 \times 670\% / 12 \times 8 \text{ m-cy} =$ **41 057,00**

liczba uczniów w klasie sportowej od I-VIII: $36 \times 4 \times 596,00 \times 120\% / 12 \times 8 \text{ m-cy} =$ **132 360,00**

liczba uczniów od IX-XII: $110 \times 4 \times 596,00 \times 104\% / 12 \times 4 \text{ m-ce} =$ **175 267,00**

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od IX-XII: $1 \times 4 \times 596,00 \times 670\% / 12 \times 4 \text{ m-ce} =$ **10 263,00**

liczba uczniów w klasie sportowej od IX-XII: $36 \times 4 \times 596,00 \times 120\% / 12 \times 4 \text{ m-ce} =$ **66 180,00**

z tego:

OGÓŁEM WYDATKI**785 220,00**

w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**553 352,00**

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

1. pedagogów na podstawie:**494 336,00**

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

- aktów wykonawczych do KN,

Uchwały Nr XXXIX/525/2009 z dnia 23 marca 2009 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój,

- Zarządzenia Nr Or.0151-109/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.4 ust.3 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r.

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2009 r.

- od IX-XII przewidywany stan zatrudnienia uwzględniający zmniejszenie liczby oddziałów o 1.

Wyliczenie:

liczba etatów od I-VIII: $17,19 \times 8 \text{ m-cy} = 137,52$

liczba etatów od IX-XII: $13,37 \times 4 \text{ m-ce} = 53,48$

średnioroczna liczba etatów pedagogicznych: $(137,52 + 53,48) / 12 \text{ m-cy} = 15,92$

2. administracji**39 087,00****3. obsługi****19 929,00**

- pracowników administracyjno-obslugowych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.N 50, poz.398) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy tekst jednolity: Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.4 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/373/2009 Prezydenta Miasta z dnia 02 października 2009 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII: $151 \text{ uczniów} / 28 \text{ na oddział} = 5$

liczba etatów od I-VIII: $5 \text{ oddz.} \times 0,40 \text{ etaty} \times 8 \text{ m-cy} = 2,00 \text{ etaty} \times 8 \text{ m-cy} = 16,00$

Staniszek
mgr Mirosław Staniszek
2010-02-22
za zgodność
z oryginałem

C	
liczba oddziałów od IX-XII: 147 uczniów/28 na oddział = 5	
liczba etatów od IX-XII: 5 oddz. x 0,40 etaty x 4 m-ce = 2,00 etaty * 4 m-ce = 8,00	
średnioroczna liczba etatów administracyjno-obslugowych: (16,00 + 8,00)/12 m-cy = 2,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 273,00
Zaplanowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późn.zm.). Do wyliczenia przyjęto 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac za 2009 r. po odliczeniu zobowiązań za 2008 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.	
<u>Wyliczenie:</u>	
- pedagodzy	581 961,00 x 8,5% = 49 467,00
- administracja	35 436,00 x 8,5% = 3 012,00
- obsługa	32 872,00 x 8,5% = 2 794,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 451,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.);	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)	
<u>w tym:</u>	
- pedagodzy	543 803,00 x 15,19% = 82 604,00
- administracja	42 099,00 x 15,19% = 6 395,00
- obsługa	22 723,00 x 15,19% = 3 452,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 911,00
Zgodnie z art.32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.	
<u>w tym:</u>	
- pedagodzy	543 803,00 x 2,45% = 13 323,00
- administracja	42 099,00 x 2,45% = 1 031,00
- obsługa	22 723,00 x 2,45% = 557,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,00
Zaplanowano wydatki:	
- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki)	200,00
- zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości (płyny, pasty, proszki, środki do dezynfekcji, szczotki, wiadra itp.),	300,00
- zakup materiałów administracyjno-biurowych (druki, teczki, segregatory)	400,00
- zakup wyposażenia	21 808,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	200,00
- pomoce dydaktyczne	200,00
§ 4260 Zakup energii	13 524,00
Zaplanowana kwota stanowi 7% przewidywanego wykonania w cenach br. bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, proporcjonalnie do liczby uczniów placówek funkcjonujących w obiektach szkoły, w tym:	
- energia elektryczna: 85 000 KWh x 0,51 zł x 7% =	3 035,00
- energia cieplna	10 282,00
<u>z tego:</u>	
- <u>opłata stała:</u> 3 610,00 zł x 12 m-cy x 7% =	3 032,00
- <u>zużycie:</u> 2 850 GJ x 36,34 zł.x 7% =	7 250,00
- woda	207,00
<u>z tego:</u>	
- <u>zużycie wody:</u> 770 m3 x 3,84 zł. x 7% =	207,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 734170 z dnia 23.03.1998r. zawarta z GZE S.A. w Gliwicach;	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r.zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	

2010-02-22
**Za zgodność
z oryginałem**

C	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	175,00
- badania lekarskie pracowników: $2\,500,00 \times 7\% =$	175,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 177,00
Zaplanowane wydatki stanowią 8% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
w tym:	
- wywóz nieczystości	200,00
- wywóz nieczystości: $60\,m^3\,rocznie \times 47,50\,zł \times 7\% =$	200,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 02.01.1997r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr. oraz aneksu do umowy z dnia 30.11.2008 r.	
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)	100,00
- monitorowanie budynku szkoły: $85,40 \times 1\,m-c = \sim$	85,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa z dnia 31.03.2003 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy z dnia 01.11.2005 r.	
- przeglądy: kominiarski, sanitarny, gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku)	
wyliczenie: $6\,200,00 \times 7\% =$	434,00
- usługi PKZP: $30\,osób \times 2,10 \times 12\,m-cy \times 7\% =$	53,00
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z MZOSiP-em Nr 2/2008 z dnia 15.12.2008 r.	
- odbiór ścieków kanalizacyjnych	305,00
- kanał: $770,00 \times 5,65 \times 7\% =$	305,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju.	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	128,00
wyliczenie: $152,50 \times 12\,m-cy \times 7\% =$	128,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr DSL/0901/06/147/S z dnia 04.10.2006 r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.	
- Umowa nr 81 z dnia 10.12.1998 r. z późn.zm. zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. - Obszarem Telekomunikacji w Rybniku.	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385,00
- usługi telefoniczne: $5\,500,00 \times 7\% =$	385,00
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 3033 z dnia 19.06.1997r. z późn.zm.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	175,00
w tym:	
- delegacje pracowników	175,00
wyliczenie: $2\,500,00 \times 7\% =$	
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.)	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 053,00
w tym:	
- nauczyciele	28 053,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- art.53 ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)	
- art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli (Dz.U.Nr z 2008 r. Nr 1, poz. 1).	
<u>Naliczenie:</u>	
Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych	
$2\,177,86 \times 110\% \times 11,71\,etaty = 2\,395,65 \times 11,71 =$	28 053,00

- administracja	1 130,00
<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obslugowych:</u>	
- art. 5 Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.)	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349)	
- MP z 2009 r. Nr 11 poz. 138 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
$2\,666,77 \times 37,5\% \times 1,13 \text{ etaty} =$	1 130,00
- obsługa	870,00
<u>Naliczenie:</u>	
$2\,666,77 \times 37,5\% \times 0,87 \text{ etaty} =$	870,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	200,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	508,00
- zakup akcesoriów komputerowych	208,00
- zakup taśm do drukarek, tonerów i tuszów	300,00

Za zgodność
z oryginałem
2010-01-12

GLÓWNA KSIĘGOWA
Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**

Za zgodność

z oryginałem

2010-02-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Stanczyk

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu nr 000-000-220 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 m2	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-			
10.	wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Nauczyciele	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

John Staszek

2010-02-22

2010-02-22
Za zgodność
z oryginałem

[illegible]

C

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

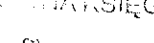
OGÓŁEM WYDATKI	4 000,00
w tym:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Planowana kwota obejmuje wydatki na dokształcanie nauczycieli w formie dofinansowania opłat w szkołach wyższych.	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r .Nr 97, poz.674)	
- Uchwała Nr XXXVII/517/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
Planowana kwota obejmuje wydatki na dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów oferowanych przez Studio Edukacyjne EKO-TUR i inne firmy.	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r .Nr 97, poz.674)	
- Uchwała Nr XXXVII/517/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
- delegacje nauczycieli na kursy, szkolenia	
<u>Kalkulacja:</u>	
30 przejazdów nauczycieli x 14,00 zł (Katowice) = 420,00	420,00
przejazdy do Rybnika, Wodzisławia, Żor i Bielska Białej.	280,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	

Za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

AKSIÓGOWA
M. Janaszek
M. Janaszek

D

[illegible]

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)
 Stanisław Staszek Za zgodność z oryginałem 2010-02-22	Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 05 /2009/2010 z dnia 28.08.2009 r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej  mgr Barbara Gąbłowska podpis i pieczęć

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2009 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. St.Staszica 10
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995
REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2009 r.

.....
DYREKTOR
Małgorzata
mgr Barbara Gadłowska
.....
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 2010 ROK
CZĘŚĆ POWIATOWA

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

Za zgodność

z oryginałem

2010-02-22

Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II**Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**

CIOTYNA KSIĘGOWA

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

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	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Nauczyciele	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

Stan Aszsek
magyarországi Stanaszek

2010-04-22
za zgodność
z oryginałem

[illegible]

C

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

OGÓŁEM WYDATKI**23 593,00**

w tym:

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**23 593,00**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na świadczenia socjalne dla 24 nauczycieli emerytów i rencistów.

Podstawa prawna:

- Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
- Art. 53 ust. 2 Ustawy z dn. 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674

Wyliczenia dokonano na podstawie kserokopii decyzji ZUS-u o waloryzacji emerytur i rent:
kwota m-czna 24 nauczycieli stanowi: $39\,322,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 5\% = 23\,593,00$

za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
R. Amaszek
mgr Magdalena Starnatka

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK
CZĘŚĆ GMINNA

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław

mgr Mirosława Staszczak

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

Za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10**Zadanie Nr 000-000-000 PPA**

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	0,00	0,00	0,0%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	0,0%
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu A	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,0%
	-z niepełnosprawnością typu C	0	0	0,0%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0	0	0,0%
	-żywionych	0	0	0,0%
	-bez wyżywienia	0	0	0,0%
	-oddziały zerowe	0	0	0,0%
9.	Liczba oddziałów w tym:	0	0	0,0%
	-od I do VIII	0	0	0,0%
	-od IX do XII	0	0	0,0%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0	0	0,0%
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0	0	0,0%
	- Nauczyciele	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Merytoryczni	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Administracja	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%
	- Obsługa	0	0	0,0%
	w tym vacat	0	0	0,0%

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

2010-02-22
Za zgodność
z oryginałem

[illegible]

C

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

Zaplanowana kwota obejmuje środki na działalność zwalczania uzależnień alkoholowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju. Budżet ustalono zgodnie z pismem z Wydziału Edukacji nr Ed.3014-288/2007 z dnia 05.09.2007 r. - na poziomie środków otrzymanych w 2007 i 2008 r. Środki przeznaczono na zakup materiałów wykorzystanych do zwalczania uzależnień alkoholowych z § 4210. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w § 4240 na zakup książek dla uczniów biorących udział w konkursie.

OGÓŁEM WYDATKI**1 550,00**

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**1 050,00**

Zaplanowano wydatki:

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**500,00**

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

z zgodnością
z oryginałem
2010-02-22

AKTUALIZACJA

Janusz
na Głównym

2010-02-22
za zgodność
z oryginałem

PIKSIĘCOWA

Janusza
Stonaszek

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju, ul. Staszica 10

Nazwa źródła: Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80130 Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu Nr RDW-001-000

Par.	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	61,38	8,5	13,85%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² - użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA	41 630,00	3 410,00	8,19%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00%
2.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody własne	41 630,00	3 410,00	8,19%
	z tego:			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 630,00	3 410,00	8,19%

mgr inż. Stanisław Staniszek

2010-02-22
Za zgodność
z oryginałem

[illegible]

Uzasadnienie przychodów i wydatków

OGÓŁEM PRZYCHODY		3 410,00
w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
§ 0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 410,00
<u>Uzasadnienie:</u>		
Plan dochodów naliczono na podstawie umów, które zostały zawarte na najem:		
- pomieszczenia na sklepik szkolny - Umowa nr 5/2009 zawarta z ZS nr 5 im. Jana Pawła II reprezentowanym przez mgr Barbarę Gadowską a P. Ewą Cieślarkę zam. Jastrzębie Zdrój ul. Karola Miarki 2/27 od 01.09.2009 r. do 31.12.2010 r.;		
- powierzchni w celu zainstalowania automatu do sprzedaży napojów - Umowa zawarta z ZS nr 5 im. Jana Pawła II reprezentowanym przez mgr Barbarę Gadowską a firmą Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.		
<u>Kalkulacja:</u>		
- sklepik:		2 610,00
250,00 zł.m-cznie x 10 m-cy (I - VI i IX-XII) =		2 500,00
55,00 zł.m-cznie x 2 m-ce (okres wakacji szkolnych VII-VIII) =		110,00
- Coca-Cola:		
20 000,00 zł. (roczna wartość sprzedaży) x 4% (prowizja) =		800,00
OGÓŁEM WYDATKI		3 410,00
w tym:		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
w tym:		
- zakup środków czystości (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp.)		1 000,00
- zakup wyposażenia		1 030,00
§ 4260	Zakup energii	380,00
Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania w 2010 r. całego zespołu proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanych pomieszczeń, które stanowią 0,21% ogólnej powierzchni zespołu oraz okresu obowiązywania umów tj. I-XII/10r.		
<u>Wyliczenie procentu:</u> $8,5 \text{ m}^2 / 4007 \text{ m}^2 \cdot 100 = \sim$		0,21%
w tym:		
- energia elektryczna: $43\,351,00 \text{ zł} \times 0,21\% =$		91,00
- energia cieplna: $134\,820,00 \times 0,21\% =$		283,00
- woda: $2\,765,00 \times 0,21\% =$		6,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń		1 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

GLÓD, J. A. KOUTSOS

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu Nr RDW-003-000

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie przychodów i wydatków

OGÓŁEM PRZYCHODY		930,00
w tym:		
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		930,00
<u>Uzasadnienie:</u>		
Plan dochodów naliczono na podstawie przewidywanych do uzyskania opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
- opłaty za duplikaty świadectw		
15 szt.x 26,00 zł =	390,00	
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych		
60 szt.x 9,00 zł =	540,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Dz. U.Nr 225 poz. 1635 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.		
OGÓŁEM WYDATKI		930,00
w tym:		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		930,00
w tym:		
- zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych		500,00
- zakup materiałów na drobne naprawy i remonty (światłówki, żarówki, klamki, zamki, farby itp.)		430,00

za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Janaszko
mgr h.c. Anna Janaszko

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)
za zgodność z oryginałem 6010-02-22 Stanisław Stanek	Opinia Rady Pedagogicznej Uchwała Nr 05 /2009/2010 z dnia 28.08.2009 r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej DYREKTOR <i>Barbara Gabrowska</i> mgr Barbara Gabrowska podpis i pieczęć

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. St. Staszica 10
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995
REGON 273605680 NIP 633-192-16-88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2009 r.

D Y R E K T O R
Infadoulhe
mgr Barbara Gadouska
.....
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)

GŁÓWNA KOLEJ

Stan Aszki
miej. 1000. 1000. 1000. 1000.

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju, ul. Staszica 10

Nazwa źródła: Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80130 Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu Nr RDW-004-000

[illegible]

mgr M. Helena Słanieszko

2010-02-22
Za zgodność
z oryginałem

[illegible]

Za zgodność
z oryginałem
2010-02-22

Manasiek
mgr M. J. J. J. J. J.

