

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdział - 80195 - Pozostała działalność/Zad.211-Część powiatowa</b>				
<b>Nazwa jednostki - Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego</b>				
<b>Adres jednostki - ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie Zdrój</b>				
<b>Rodzaj zadania - zadania własne powiatu</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	8,5	9	1,06
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	8,5	9	1,06
	w tym vacat			

(w etatach)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>B</b>				
<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>				
w tym:				
<b>I. Dochody bieżące</b>		<b>9 275</b>	<b>8 631</b>	<b>93,1%</b>
z tego:				
0830	Wpływy z usług	9 275	8 631	93,1%
.....				
<b>II. Dochody majątkowe</b>				
z tego:				
.....				
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				
		<b>421 389</b>	<b>434 515</b>	<b>103,1%</b>
w tym:				
<b>I. Wydatki bieżące *</b>		<b>421 389</b>	<b>434 515</b>	<b>103,1%</b>
z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910	1 500	51,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 654	184 145	106,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 631	14 676	100,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 386	29 786	104,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534	4 804	106,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0%
4260	Zakup energii	133 013	133 013	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	630	735	116,7%
4300	Zakup usług pozostałych	38 062	41 346	108,6%
4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360	360	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900	0	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	250	250	100,0%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159	9 000	110,3%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100,0%
.....				
.....				
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				
z tego:				
.....				

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

**C****Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).**DOCHODY****0830 Wpływy z usług** **8631**

Dochody z biletów wstępu korzystających z basenu szkolnego:

dzieci: (8 godz. X 2 os. X 2,34 zł) x 4 tyg. X 10 m-cy= 1 498,00

dorośli: ((8 godz. X 2 os. X 3,27 zł) x 4 tyg. X 10 m-cy= 2 093,00

Sekcja Pływacka H-2-O 560,00 x 9 m-cy = 5 040,00

**WYDATKI** **434 515****3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **1 500**

Odzież robocza i ochronna: 900

Napoje chłodzące dla pracowników: 600

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **184 145**

obsługa: 184 145

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **14 676**

obsługa: 172 654,00 x 8,5 % = 14 676

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **29 786**

obsługa: 184 145,00 - 2 727 + 14 676,00 = 196 093 x 15,19%= 29 786

**4120 Składki na Fundusz Pracy** **4 804**

obsługa: 184 145,00 - 2 727 + 14 676,00 = 196 093 x 2,45%= 4 804

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **10 000**

Wydatki na zakup:

- materiałów do bieżących napraw 2 500

- środków czystości 5 000

- materiałów biurowych 300

- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego

sprzętu ratowniczego) 2 000

- wyposażenia apteczek 200

**4260 Zakup energii** **133 013**

Wydatki dotyczące mediów:

- energii elektrycznej 720

st 60,00 zł x 12 m-cy

zm. 0,00 x 12 m-cy

- energii cieplnej 20 985

1243,00 zł x 12 m-cy

1103 zł x 5,5 m-ca

- wody 31 328

st. 14,66 zł x 12 m-cy

zm. 2 596,00 zł x 12 m-cy

- gazu 79 980

st. 158,00 zł x 12 m-cy

zm. 6 507,00 zł x 12 m-cy

<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>4 000</b>
Koszty bieżących, drobnych napraw		
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>735</b>
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 7 prac.x 60,00 zł	420	
- psychotechniczne 7 prac. x 45,00 zł	315	
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>41 346</b>
Wydatki związane z:		
- prowizją i opłatami bankowymi 23,67 x 12 m-cy	284	
- wywozem nieczystości 100,00 zł x 12 m-cy	1 200	
- odprowadzaniem ścieków wodnych 3 321,83 zł x 12 m-cy	39 862	
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>360</b>
Wydatki na zakup usług telefonicznych 30,00 zł x 12 m-cy		
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>500</b>
Wydatki na wyjazdy służbowe w celach zaopatrzeniowych oraz do SANEPID-u		
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>250</b>
Opłata za nadzór techniczny piecy JUBAM		
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>9 000</b>
Odpisy na pracowników:		
- niepedagogicznych 9,00 et. x 1 000,04%	9 000	
<b>4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>400</b>
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych		

