

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 - 80130 - Szkoły zawodowe/Zad.220-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.	<b>Powierzchnia w m2</b>			
2.	<b>Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2</b>			
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	<b>606</b>	<b>565</b>	<b>0,93</b>
	-od I do VIII	625	565	0,90
	-od IX do XII	567	565	1,00
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>0,95</b>
	-od I do VIII	21	20	0,95
	-od IX do XII	20	20	1,00
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>			
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>			
12.	<b>Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych</b>	<b>63,92</b>	<b>61,1</b>	<b>0,96</b>
	- Nauczyciele	53,92	52,35	0,97
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja	4	4	1,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	6	4,75	0,79
	w tym vacat			

(w złotych)

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>740</b>	<b>732</b>	<b>98,9%</b>
z tego:				
0920	Pozostałe odsetki	12	12	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	728	720	98,9%
<b>II. Dochody majątkowe</b>		<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
z tego:				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123	0	0,0%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				
		<b>2 810 193</b>	<b>2 615 351</b>	<b>93,1%</b>
w tym:				
<b>I. Wydatki bieżące *</b>		<b>2 810 193</b>	<b>2 615 351</b>	<b>93,1%</b>
z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 502	7 608	117,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 757	1 588 136	89,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 447	151 261	122,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 018	264 214	85,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 898	42 615	87,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
4140	Niepełnosprawnych	6 000	8 400	140,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 386	37 386	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	100,0%
4260	Zakup energii	279 332	284 470	101,8%
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105	3 435	310,9%
4300	Zakup usług pozostałych	56 049	45 887	81,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 176	1 176	100,0%
Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii				
4370	stacjonarnej	3 940	5 640	143,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	300,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	466	
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,0%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 283	134 163	104,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	194	0,0%
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu				
4700	szluby cywilnej	2 300	2 500	108,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				
4740	i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i				
4750	licencji	9 000	9 000	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).

<b><u>DOCHODY</u></b>		<b><u>732</u></b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>		<b>12</b>
odsetki od nieterminowych wpłat 12,00		
Kwartalna wartość wpłaconych odsetek = 3,00 zł		
3,00 x 4 kwartały = 12,00 zł		
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>720</b>
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3 %)		
oraz zasiłków ze środków ZUS (0,1% zasiłków)		
60,00 zł x 12 m-cy = 720,00 zł		
<b>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>		<b>0</b>
W roku 2009 sprzedano kaloryfer na złom.		
W roku 2010 nie przewiduje się podobnych wydatków		
<b><u>WYDATKI</u></b>		<b><u>2 615 351</u></b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>7 608</b>
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 1 682 528 x 0,3%=	5 048	
Odzież robocza i ochronna:	1 720	
Napoje chłodzące dla pracowników:	840	
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 588 136</b>
nauczyciele:	1 326 127	
administracja:	163 631	
obsługa:	98 378	
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>151 261</b>
nauczyciele: 1 522 730,00 - 11 351,00 (wyn. chor.) = 1 511 379,00 x 8,5 % =	128 647	
administracja: 162 492,00 - 261,00 (wyn. chor.) = 162 231,00 x 8,5 % =	13 790	
obsługa: 104 083,00 - 276,00 (wyn. chor.) = 103 807,00 x 8,5 % =	8 824	
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>264 214</b>
nauczyciele: 1 326 127,00 + 128 647,00 = 1 454 774,00 x 15,19% =	220 980	
administracja: 163 631,00 + 13 790,00 = 177 421,00 x 15,19% =	26 950	
obsługa: 98 378,00 + 8 824,00 = 107 202,00 x 15,19% =	16 284	
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>42 615</b>
nauczyciele: 1 326 127,00 + 128 647,00 = 1 454 774,00 x 2,45% =	35 642	
administracja: 163 631,00 + 13 790,00 = 177 421,00 x 2,45% =	4 347	
obsługa: 98 378,00 + 8 824,00 = 107 202,00 x 2,45% =	2 626	
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>8 400</b>
Składki od nieosiąganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych		
700 x 12 m-cy = 8 400,00		
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 800</b>
Umowy zlecenia wynikające z bieżących potrzeb		

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>37 386</b>
Wydatki na zakup:		
- materiałów do bieżących napraw	8 469	
- środków czystości	6 000	
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	6 000	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	14 517	
- wyposażenia apteczek	400	
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.	2 000	
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>16 000</b>
Wydatki na zakup:		
- programów dydaktycznych, prenumeraty czasopism, zbiorów bibliotecznych	3 000	
- sprzętu elektronicznego i audiowizualnego	7 000	
- różnych pomocy przedmiotowych	4 000	
- sprzętu sportowego	2 000	
<b>4260 Zakup energii</b>		<b>284 470</b>
Wydatki dotyczące mediów:		
- energii elektrycznej	62 493	
st 154,00 zł x 12 m-cy		
zm. 5 053,75 x 12 m-cy		
- energii cieplnej	173 276	
3 196,00 zł x 12 m-cy		
24531,64 zł x 5,5 m-ca		
- wody	15 197	
st. 37,44 zł x 12 m-cy		
zm. 1 229,00 zł x 12 m-cy		
- gazu	33 504	
st. 406,00 zł x 12 m-cy		
zm. 2386,00 zł x 12 m-cy		
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>3 000</b>
Koszty bieżących, drobnych napraw		
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>3 435</b>
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 55 prac.x 60,00 zł	3 300	
- psychotechniczne 3 prac. x 45,00 zł	135	
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>45 887</b>
Wydatki związane z:		
- usługami pocztowymi 80 zł x 12 m-cy	960	
- prowizją i opłatami bankowymi 56,67 x 12 m-cy	680	
- wywozem nieczystości 707,00 zł x 12 m-cy	8 484	
- odprowadzaniem ścieków wodnych	17 376	
1 448,00 zł x 12 m-cy		
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdu, wyżywienie)	6 000	
- utylizacja odpadów	2 000	
- opłata za korzystanie z RTV	200	
- przeglądy bieżące	7 000	
- nadzór BHP: 168,00 zł x 12 m-cy	2 016	
- dozór budynku: 97,60 zł x 12 m-cy	1 171	

<b>4350 Zakup dostępu do sieci Internet</b>		<b>1 176</b>
Wydatki na zakup usług internetowych 98,00 zł x 12 m-cy		
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>5 640</b>
Wydatki na zakup usług telefonicznych 470,00 zł x 12 m-cy		
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>3 000</b>
Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych		
<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>466</b>
Koszt dwóch wyjazdów dyrekcji i nauczycieli do zaprzyjaźnionej szkoły w Havirzowie w ramach współpracy obu szkół.		
- częściowe diety (przy wyżywieniu przez stronę 3 x 4 os. x 33 EUR x 25% x 4,20	416	
- koszt przejazdu własnym samochodem 3 x 20 km x 0,8358 zł/km	50	
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>3 500</b>
Ubezpieczenia i opłaty członkowskie		
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>134 163</b>
Odpisy na pracowników:		
- pedagogiczni (2 177,86 x 110 %) x 52,35 etatu	125 413	
- niepedagogicznych 8,75 et. x 1 000,04%	8 750	
<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>194</b>
Opłaty za postępowanie wobec dłużników: 8% wartości przedmiotu sporu, tj ok.. 1000,00 zł=80,00 zł Opłata za ustanowienie pełnomocnika - 17 zł Razem 97,00 zł x 2 przewidywane postępowania=194,00zł		
<b>4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>2 500</b>
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.		
<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>1 500</b>
Wydatki na zakup papieru do drukatek i kserokopiarek.		
<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>9 000</b>
Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych.		

