

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20
Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój

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

**PROJEKT 7 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2011 ROK**

Nazwa Jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH		
nazwa źródła		WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH		
Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE		
Rodzaj zadania Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3370	3370	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
1.	Suma			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	0,00	1 182,00	0,00
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	0,00	1 182,00	0,00

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

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1. a)	Wydatki bieżące w tym:	0,00	1 182,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 182,00	0,00
II.	SUMA	0,00	1 182,00	0

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)**PRZYCHODY** **1 182,00**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze **1 182,00**

Opłaty za wynajem powierzchni reklamowych :

Reklama 2 m x 1 m = 2,00 m²
 Reklama 1,5 m x 0,5 m = 0,75 m²
 2,75 m³ x 20,00 = 55,00 x 12 m-cy = 660,00
 Reklama 1 m x 0,7 m = 0,70 m²
 Reklama 1,5 m x 0,5 m = 0,75 m²
 1,45 m² x 30,00 = 43,50 x 12 m-cy = 522,00

WYDATKI: **1 182,00**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1 182,00**

Zakup materiałów na remonty i konserwacje (farby, inne materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i konserwacji) **1 182,00**

podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, Zarządzenie Nr Or. IV. 0151/27/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30.01.2007 roku w sprawie zasad lokalizacji i pobierania opłat za reklamy umieszczane poza pasem drogowym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na stanowiących własność Miasta.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 104/2010 D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.12.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga...

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

DIREKTOR
 ZESPOŁU SKŁAD HANDELOWYCH
Magdalena Brzózka

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel./fax: (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890**GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

NA 2011 ROK

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
nazwa źródła	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT			
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
Rodzaj zadania	Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²		3370	0
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	Suma			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku		520,00	0
	z tego bieżące :			
690	Wpływy z różnych opłat		520,00	0

B

(w złotych)

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1. a)	Wydatki bieżące w tym:		520,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00
II.	SUMA		520,00	0

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/11/10
 Urząd Miasta i Gminy
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax: (033) 471-31-02, 473-18-13
 NIP: 623-17-36-222, REGON: 142007292

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

PRZYCHODY **520,00**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **520,00**

opłata za duplikaty wydawanych legitymacji szkolnych oraz świadectw

52,00 x 10 m-cy = 520,00

WYDATKI: **520,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **520,00**

zakup materiałów biurowych i druków świadectw i legitymacji szkolnych **520,00**

podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 14. 12. 2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choi
kwota Choj. sek.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14. 12. 2010

DYREKTOR
 ZESPOŁU SKŁAD HANDELWYCH
Brzoźka
mgr Alicja Brzoźka.....
 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące		49 943,00	0,00
a)	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 857,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 177,00	0,00
4260	Zakup energii w tym:		12 745,00	0,00
	Przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)		1 928,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		13 256,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 908,00	0,00
II.	SUMA		49 943,00	74,14

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

PRZYCHODY

49 943,00

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

49 943,00

L.p	Zestawienie zbiorcze z planowanych umów najmu pomieszczeń w 2011 roku							Razem:
		Wynajem pomieszczenia FITNESS	Wynajem pomieszczenia kurs prawo jazdy	Wynajem pomieszczenia a PRYMUS - biuro	Wynajem pomieszczenia a PRYMUS - sale lekcyjne	Wynajem pomieszczenia kurs prawo jazdy	Wynajem pomieszczenia sklepik szkolny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Energia elektryczna	11,40	6,72	121,32	1 332,10	47,16	312,70	1 831,40
2	Opłata dystryb. Zmienna	0,50	0,60	5,16	56,30	2,04	13,20	77,80
3	Opłata abonamentowa	0,10	0,12	0,24	3,20	0,24	0,70	4,60
4	Opłata za obsługę rozli. Handl.	0,10	0,12	0,96	10,40	0,36	2,40	14,34
5	Woda	58,70	117,36	44,04	1 437,20	117,36	244,40	2 019,06
6	Kanał	92,80	185,40	69,60	2 271,80	185,40	386,40	3 191,40
7	Opłata abonamentowa	1,40	2,76	1,08	33,70	2,76	5,70	47,40
8	Energia ciepła	19,00	10,80	201,84	2 216,00	78,48	520,30	3 046,42
9	Usługa przesyłowa zmienna	11,70	6,60	123,36	1 354,70	48,00	318,00	1 862,36
10	Zamówiona moc ciepła	14,80	8,40	157,08	1 724,60	61,08	404,90	2 370,86
11	Usługa przesyłowa stała	9,20	5,28	97,56	1 071,80	37,92	251,60	1 473,36
12	Amortyzacja	17,30	10,08	182,76	2 007,20	71,04	471,20	2 759,58
13	Wywóz nieczystości	45,90	91,68	34,44	1 123,70	91,68	191,10	1 578,50
14	Zakup środków czystości	54,20	31,56	0,00	0,00	17,52	1 254,00	1 357,28
15	Koszty monitoringu	0,70	24,96	7,56	83,20	2,88	19,50	138,80
16	Czynsz	145,60	84,96	2 353,32	6 317,60	821,76	5 191,00	14 914,24
17	Koszty pośrednie	131,30	148,80	1 020,00	10 521,70	475,32	958,70	13 255,82
	Razem:	614,70	736,20	4 420,32	31 565,20	2 061,00	10 545,80	49 943,22

Wynajem pomieszczenia przeznaczonego na rekreację ruchowa FITNESS 61,47x10 m-cy=615,00

2 x po 2 godz. = 4 godz. tyg x 4 tyg. = 16 godzin m-c + sprzątanie 2 godz x 4 tyg. = 8 godz. Razem: 24 godziny ,
8 dni w miesiącu

Sala gimnastyczna	67,51 m ² x 3,16 =	213,33 m ³
w-c	2,04 m ² x 3,16 =	6,45 m ³
korytarz	4,49 m ² x 3,16 =	14,19 m ³
Razem:	74,04 m ²	233,97 m ³

1/ energia elektryczna 38 926 KWh : 12 m-cy = 2 243,83 KWh: 3 370,61 m² (pow. użytkowa szkoły) x 74,04 m² x 0,4820 = 34,34 zł : 30 dni : 24 godz. x 24 godz = **1,14 zł x 10 m-cy = 11,40 zł**

opłata dystrybucyjna zmienna 40 : 3 370,61 m² x 74,04 m² x 1,65 zł = 1,45 : 30 dni : 24 godz. x 24 godz. = **0,05 zł x 10 m-cy = 0,50 zł**

opłata abonamentowa 3,66 : 3 370,61 m² x 74,04 m² = 0,08 zł : 30 dni : 24 godz. x 24 godz. = **0,01 zł x 10 m-cy = 0,10 zł**

opłata za obsługę rozliczenia handlowego 12,20 zł : 3 370,61 m² x 74,04 m² = 0,27 : 30 dni : 24 godz. x 24 godz. = **0,01 zł x 10 m-cy = 0,10 zł**

2/ woda 1 898 m³ : 12 m-cy = 158,17 m³ : 497 uczniów pracowników x 18 uczestników x 3,84 zł = 22,00 : 30 dni = 0,73 zł x 8 dni = **5,87zł x 10 m-cy = 58,70 zł**

kanal 158,17 m³ : 497 x 18 uczestników x 6,07 zł = 34,77 : 30 x 8 dni = **9,28 zł x 10 m-cy = 92,80 zł**

opłata abonamentowa 14,22 zł : 497x 18 uczest. = 0,52 : 30 x 8 dni = **0,14 zł x 10 m-cy = 1,40 zł**

3/ energia cieplna 2 049 GJ : 12 m-cy = 170,75 Gj : 16 173 kubatura budynku x 233,97 m³ x 23,13 zł = 57,14 : 30 dni : 24 godz x 24 godz. = **1,90 zł x 10 m-cy = 19,00 zł**

usługa przesyłowa zmienna 170,75 Gj : 16 173 m³ x 233,97 m³ x 14,14 zł = 34,93 zł : 30 dni : 24 godz. x 24 godz. = **1,17 zł x 10 m-cy = 11,70 zł**

zamówiona moc cieplna 3 073,63 zł : 16 173 m³ x 233,97 m³ = 44,46 zł : 30 dni : 24 godz x 24 godz. = **1,48 zł x 10 m-cy = 14,80 zł**

usługa przesyłowa stała 1 910,18 zł ; 16 173 m³ x 233,97 m³ = 27,63 zł : 30 dni : 24 godz. x 24 godz. = **0,92 x 10 m-cy = 9,20 zł zł**

4/ amortyzacja 1 130 864,06 zł : 3 370,61 m² x 74,04 m² = 24 840,97 zł x 2,5% = 621,02 : 12 m-cy = 51,75 zł : 30 dni : 24 godz x 24 godz. = **1,73 zł x 10 m-cy = 17,30 zł**

5/ wywóz nieczystości 10 m³ : 497 x 18 uczestników x 47,49 zł = 17,20 : 30 dni x 8 dni = **4,59 zł x 10 m-cy = 45,90 zł**

6/ zakup środków czystości (koszy sprzątanía) 7 398,73:3370,61 m² x 74,04 m² = 162,52 : 30 dni : 24 godz. x 24 godz. = **5,42 zł x 10 m-cy = 54,20 zł**

6/ koszty monitoringu 97,60 zł : 3 370,61 m² x 74,04m² =2,14 zł :30 dni :24 godz x24godz. = **0,07 zł x 10 m-cy = 0,70 zł**

7/ czynsz 5,90 zł x 74,04 m² = 436,84 zł : 30 dni : 24 godz. x 24 godz. = **14,56 zł x 10 m-cy = 145,60 zł**

8/ koszty pośrednie – remonty 30% kosztów bezpośrednich 43,75 zł x 30% = **13,13 zł x 10 m-cy = 131,30 zł**

Wynajem pomieszczenia przeznaczanego na wykłady Ośrodka Szkolenia Kierowców 61,35 x 12 = 736,00

2 godz. tyg x 4 tyg. = 8 godzin m-c + sprzątanie 1 godz s 4 tyg. = 4 godz. Razem: 12 godziny , 4 dni w miesiącu

Sala gimnastyczna 48,33 m² x 3,16 = 152,72 m³
w-c 2,04 m² x 3,16 = 6,45 m³
korytarz 21,63 m² x 3,16 = 62,19 m³
Razem: 70,00 m² 221,36 m³

1/ energia elektryczna 38 926 kWh : 12 m-cy = 2 243,83 kWh: 3 370,61 m² (pow. użytkowa szkoły) x 72 m² x 0,4820 = 33,40 zł : 30 dni : 24 godz. x 12 godz = 0,56 zł x 12 m-cy = 6,72 zł

opłata dystrybucyjna zmienna 40 : 3 370,61 m² x 72 m² x 1,65 zł = 1,45 : 30 dni : 24 godz. x 12 godz. = 0,05 zł x 12 m-cy = 0,60 zł

opłata abonamentowa 3,66 : 3 370,61 m² x 72 m² = 0,08 zł : 30 dni : 24 godz. x 12 godz. = 0,01 zł x 12 m-cy = 0,12 zł

opłata za obsługę rozliczenia handlowego 12,20 zł : 3 370,61 m² x 72 m² = 0,27 : 30 dni : 24 godz. x 12 godz. = 0,01 zł x 12 m-cy = 0,12 zł

2/ woda 1 898 m³ : 12 m-cy = 158,17 m³ : 497 uczniów pracowników x 8 uczestn. x 3,84 zł = 9,78 zł x 12 m-cy = 117,36 zł

kanal 158,17 m³ : 497 x 8 uczestników x 6,07 zł = 15,45 zł x 12 m-cy = 185,40 zł

opłata abonamentowa 14,22 zł : 497 x 8 uczest. = 0,23 zł x 12 m-cy = 2,76 zł

3/ energia cieplna 2 049 GJ : 12 m-cy = 170,75 GJ : 16 173 kubatura budynku x 221,36 m³ x 23,13 zł = 57,14 : 30 dni : 24 godz x 12 godz. = 0,90 zł x 12 m-cy = 10,80 zł

usługa przesyłowa zmienna 170,75 GJ : 16 173 m³ x 233,97 m³ x 14,14 zł = 34,93 zł : 30 dni : 24 godz. x 12 godz. = 0,55 zł x 12 m-cy = 6,60 zł

zamówiona moc cieplna 3 073,63 zł : 16 173 m³ x 233,97 m³ = 44,46 zł : 30 dni : 24 godz x 12 godz. = 0,70 zł x 12 m-cy = 8,40 zł

usługa przesyłowa stała 1 910,18 zł ; 16 173 m³ x 233,97 m³ = 27,63 zł : 30 dni : 24 godz. x 12 godz. = 0,44 zł x 12 m-cy = 5,28 zł

4/ amortyzacja 1 130 864,06 zł : 3 370,61 m² x 72 m² = 24 156,52 zł x 2,5% : 12 m-cy : 30 dni : 24 godz x 12 godz. = 0,84 zł x 12 m-cy = 10,08 zł

5/ wywóz nieczystości 10 m³ : 497 x 8 uczestników x 47,49 zł = 7,64 zł x 12 m-cy = 91,68 zł

6/ zakup środków czystości (koszy sprzątania) 7 398,73:3370,61m²x72 m² :30 dni :24 godz.x12 godz.= 2,63 zł x 12 m-cy = 31,56 zł

6/ koszty monitoringu 97,60 zł : 3 370,61 m² x 72 m² = 2,08 zł x 12 m-cy = 24,96 zł

7/ czynsz 5,90 zł x 72 m² = 424,80 zł : 30 dni : 24 godz. x 12 godz. = 7,08 zł x 12 m-cy = 84,96 zł

8/ koszty pośrednie – remonty 30% kosztów bezpośrednich 41,31 zł x 30% = 12,40 zł x 12 m-cy = 148,80 zł

wynajem pomieszczenia przeznaczzonego na cele biurowe **368,36 x 12 m-cy = 4 420,00**

BIURO 19,75 M2 X 3,16 = 62,41 M3
W-C 2,04 M2 X 3,16 = 6,45 M3
21,79 68,86 m3

1/ energia elektryczna 38 926 KWh : 12 m-cy = 2 243,83 KWh: 3 370,61 m2 (pow. użytkowa szkoły) x 21,79 m2 x 0,4820 = 10,11 zł x 12 m-cy = 121,32 zł

opłata dystrybucyjna zmienna 40 : 3 370,61 m2 x 21,79 m2 x 1,65 zł. = 0,43 zł x 12 m-cy = 5,16 zł

opłata abonamentowa 3,66 : 3 370,61 m2 x 21,79 m2 = 0,02 zł x 12 m-cy = 0,24 zł

opłata za obsługę rozliczenia handlowego 12,20 zł : 3 370,61 m2 x 21,79 m2 = 0,08 zł x 12 m-cy = 0,96 zł

2/ woda 1 898 m3 : 12 m-cy = 158,17 m3 : 497 uczniów i pracowników x 3 uczestn. x 3,84 zł = 3,67 zł x 12 m-cy = 44,04 zł

kanal 158,17 m3 : 497 x 3 uczestników x 6,07 zł = 5,80 zł x 12 m-cy = 69,60 zł

opłata abonamentowa 14,22 zł : 497x 3 uczest. = 0,09 zł x 12 m-cy = 1,08 zł

3/ energia cieplna 2 049GJ:12m-cy =170,75 Gj :16 173 kubatura budynkux 68,86m3 x 23,13 zł =16,82 zł x 12 m-cy = 201,84 zł

usługa przesyłowa zmienna 170,75 Gj : 16 173 m3 x 68,86 m3 x 14,14 zł = 10,28 zł x 12 m-cy = 123,36 zł

zamówiona moc cieplna 3 073,63 zł : 16 173 m3 x 68,86 m3 = 13,09 zł x 12 m-cy = 157,08 zł

usługa przesyłowa stała 1 910,18 zł ; 16 173 m3 x 68,86 m3 = 8,13 zł x 12 m-cy = 97,56 zł

4/ amortyzacja 1 130 864,06zł :3 370,61m2 x 21,79m2 = 7 310,70zł x 2,5% = 182,77:12 m-cy =15,23 zł x 12 m-cy = 182,76 zł

5/ wywóz nieczystości 10 m3 : 497 x 3 uczestników x 47,49 zł = 2,87 zł x 12 m-cy = 34,44 zł

6/ koszty monitoringu 97,60 zł : 3 370,61 m2 x 21,79 m2 = 0,63 zł x 12 m-cy = 7,56 zł

7/ czynsz 9,00 zł x 21,79 m2 = 196,11 zł x 12 m-cy = 2 353,32 zł

8/ koszty pośrednie – remonty 30% kosztów bezpośrednich 283,36 zł x 30% = 85,00 zł x 12 m-cy = 1 020,00 zł

Wynajem pomieszczenia sklepik szkolny

1054,58 x 10 = 10 546,00

sklepik szkolny	10,29 m2 x 3,16 wys. =	32,52 m3
korytarz	5,90 m2 x 3,16 wys. =	18,64 m3
świetlica	51,23 m2 x 3,16 wys. =	161,89 m3
Razem:	67,42 m2	213,05 m3

1/ energia elektryczna 38 926 kWh : 12 m-cy = 2 243,83 kWh: 3 370,61 m2 (pow. użytkowa szkoły) x 67,42 m2 x 0,4820 zł = **31,27 zł x 10 m-cy = 312,70 zł**

opłata dystrybucyjna zmienna 40 : 3 370,61 m2 x 67,42 m2 x 1,65 zł = **1,32 zł x 10 m-cy = 13,20 zł**

opłata abonamentowa 3,66 : 3 370,61 m2 x 67,42 m2 = **0,07 zł x 10 m-cy = 0,70 zł**

opłata za obsługę rozliczenia handlowego 12,20 zł : 3 370,61 m2 67,42 m2 = **0,24 zł x 10 m-cy = 2,40 zł**

2/ woda 1 898 m3 : 12 m-cy = 158,17 m3 : 497 uczniów i pracowników 20 x 3,84 zł = **24,44 zł x 10 m-cy = 244,40 zł**

kanal 158,17 m3 : 497 x 20 x 6,07 zł = **38,64 zł x 10 m-cy = 386,40 zł**

opłata abonamentowa 14,22 zł : 497 x 20 = **0,57 zł x 10 m-cy = 5,70 zł**

3/ energia cieplna 2 049 GJ : 12 m-cy = 170,75 GJ : 16 173 kubatura budynku x 213,05 m3 x 23,13 zł = **52,03 zł x 10 m-cy = 520,30 zł**

usługa przesyłowa zmienna 170,75 GJ : 16 173 m3 x 13,05 m3 x 14,14 zł = **31,80 zł x 10 m-cy = 318,00 zł**

zamówiona moc cieplna 3 073,63 zł : 16 173 m3 x 213,05 m3 = **40,49 zł x 10 m-cy = 404,90 zł**

usługa przesyłowa stała 1 910,18 zł ; 16 173 m3 x 213,05 m3 = **25,16 zł x 10 m-cy = 251,60 zł**

4/ amortyzacja 1 130 864,06 : 3 370,61 m2 x 67,42 m2 = 22 619,90 x 2,5 % = 565,50 ; 12 m-cy = **47,12 zł x 10 m-cy = 471,20 zł**

5/ wywóz nieczystości 10 m3 : 497 x 20 x 47,49 zł = **19,11 zł x 10 m-cy = 191,10 zł**

6/ koszty monitoringu 97,60 zł : 3 370,61 m2 x 67,42 m2 = **1,95 zł x 10 m-cy = 19,50 zł**

7/ czynsz 7,70 zł x 67,42 m2 = **519,10 zł x 10 m-cy = 5 191,00 zł**

8/ koszty sprzątania – 7 398,73 : 3 370,61 x 57,13 m2 = **125,40 zł x 10 m-cy = 1 254,00 zł**

8/ koszty pośrednie – remonty 10% kosztów bezpośrednich 958,71 zł x 10% = **95,87 zł x 10 m-cy = 958,70 zł**

Wynajem pomieszczeń szkolnych na cele oświatowe PRYMUS (sale lekcyjne) $3\ 156,52 \times 10 = 31\ 565,00$

Sale lekcyjne do wykazu 14 sal + korytarze + sanitariaty $1\ 435,80 \text{ m}^2 \times 3,16 \text{ m} = 4\ 537,13 \text{ m}^3$

Liczba dni zajęć lekcyjnych – 4 dni

Liczba słuchaczy – 420 osób

1/ energia elektryczna 38 926 kWh : 12 m-cy = 2 243,83 kWh: 3 370,61 m² (pow. użytkowa szkoły) x 1 435,80 m² x 0,4820 = 666,03 : 30 dni x 6 dni = **133,21 zł x 10 m-cy = 1 332,10 zł**

opłata dystrybucyjna zmienna 40 : 3 370,61 m² x 1 435,80 m² x 1,65 zł. = 28,11: 30 dni x 6 dni = **5,63 zł x 10 m-cy = 56,30 zł**

opłata abonamentowa 3,66 : 3 370,61 m² x 1 435,80 m² = 1,56 : 30 dni x 6 dni = **0,32 zł x 10 m-cy = 3,20 zł**

opłata za obsługę rozliczenia handlowego 12,20 zł : 3 370,61 m² x 1 435,80 m² = 5,20 : 30 dni x 6 dni = **1,04 zł x 10 m-cy = 10,40 zł**

2/ woda 1 898 m³ : 12 m-cy = 158,17 m³ : 497 uczniów i pracowników x 588 uczestn. x 3,84 zł = 718,58 : 30 dni x 6 dni = **143,72 zł x 10 m-cy = 1 437,20 zł**

kanal 158,17 m³ : 497 x 588 uczestników x 6,07 zł = 1 135,88 : 30 dni x 6 dni = **227,18 zł x 10 m-cy = 2 271,80 zł**

opłata abonamentowa 14,22 zł : 497x 588 uczest. = 16,82 : 30 dni x 6 dni = **3,37 zł x 10 m-cy = 33,70 zł**

3/ energia cieplna 2 049 GJ : 12 m-cy = 170,75 GJ : 16 173 kubatura budynku x 4 537,13 m³ x 23,13 zł = 1 107,97 : 30 dni x 6 dni = **221,60 zł x 10 m-cy = 2 216,00 zł**

usługa przesyłowa zmienna 170,75 GJ : 16 173 m³ x 4 537,13 m³ x 14,14 zł = 677,33 : 30 dni x 6 = **135,47 zł x 10 m-cy = 1 354,70 zł**

zamówiona moc cieplna 3 073,63 zł : 16 173 m³ x 4 537,13 m³ = 862,27 : 30 dni x 6 dni = **172,46 zł x 10 m-cy = 1 724,60 zł**

usługa przesyłowa stała 1 910,18 zł ; 16 173 m³ x 4 537,13 m³ = 535,88 :30 dni x 6 = **107,18 zł x 10 m-cy = 1 071,80 zł**

4/ amortyzacja 1 130 864,06 zł : 3 370,61 m² x 1 435,80 m² = 481 721,30 zł x 2,5% = 12 043,03 : 12 m-cy = 1 003,59 : 30 x 6 dni = **200,72 zł x 10 m-cy = 2 007,20 zł**

5/ wywóz nieczystości 10 m³ : 497 x 588 uczestników x 47,49 zł = 561,85 : 30 dni x 6 dni = **112,37 zł x 10 m-cy = 1 123,70 zł**

6/ koszty monitoringu 97,60 zł : 3 370,61 m² x 1 435,80 m² = 41,58 : 30 dni x 6 = **8,32 zł x 10 m-cy = 83,20 zł**

7/ czyszczenie 2,20 x 1435,80 m² = 3 158,76 zł : 30 dni x 6 dni = **631,76 zł x 10 m-cy = 6 317,60 zł**

8/ koszty pośrednie – remonty 50% kosztów bezpośrednich 2 104,35 zł x 50% = **1 052,17 zł x 10 m-cy = 10 521,70**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²	Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
5	50,28	39	51,05
6	48,33	w-c	2,04
7	48,51	Korytarz	93,59
8	50,16	Sanitariaty	25,51
9	49,76	Sanitariaty	16,24
10	51,09	Razem:	1 435,80 m² x 3,16 wys. = 4 537,13 m³ kubatura
Wejście	26,80		
Korytarz	269,93		
sanitariaty	25,51		
Sanitariaty	16,24		
Sanitariaty	2,04		
Klatka schodowa	8,86		
Klatka schodowa	8,31		
Korytarz	244,34		
18	48,45		
19	50,28		
20	48,33		
21	48,85		
22	50,16		
23	49,94		
24	51,20		

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Władysława Gorkiego 20

44-335 Józefów Zdrój
tel./fax (032) 471-83-33, 473-18-10
NIP 633-10-08-222 Regon 141261130**wynajem pomieszczenia KURS PRAWO(JAZDY) 171,75 x 12 m-cy = 2 061,00**

8 osób 4 godz. 30 minut x 4 tygodnie = 17 godz., sprzątaniew 2 godz. x 4 tyg. = 8 godz. razem: 25 godzin

sala lekcyjna	50,28 m2 x 3,16 m = 158,88 m3
sanitariat	2,04 m2 x 3,16 m = 6,45 m3
biuro	5,97 m2 x 3,16 m = 18,87 m3
korytarz	19,68 m2 x 3,16 m = 62,19 m3
	77,97 m2 246,39 m3

1/ energia elektryczna 38 926 kWh : 12 m-cy = 2 243,83 kWh: 3 370,61 m2 (pow. użytkowa szkoły) x 72 m2 x 0,4820 = 33,40 zł:30 dni : 24 godz. x 25 godz. = 1,16 zł x 12 m-cy = 13,92 zł**energia elektryczna** 38 926 kWh : 12 m-cy = 2 243,83 kWh: 3 370,61 m2 (pow. użytkowa szkoły) x 5,97 m2 x 0,4820 = 2,77 zł x 12 m-cy = 33,24 zł**opłata dystrybucyjna zmienna** 40:3 370,61m2x72m2x1,65 zł =1,41:30 dni:24 godz.x25 godz. = 0,05 zł x 12 m-cy = 0,60 zł**opłata dystrybucyjna zmienna** 40 : 3 370,61 m2 x 5,97 m2 x 1,65 zł. = 0,12 zł x 12 m-cy = 1,44 zł**opłata abonamentowa** 3,66 : 3 370,61 m2 x 72 m2 = 0,08 zł : 30 dni : 24 godz x 25 godz. = 0,01 zł x 12 m-cy = 0,12 zł**opłata abonamentowa** 3,66 : 3 370,61 m2 x 5,97 m2 = 0,01 zł x 12 m-cy = 0,12 zł**opłata za obsługę rozliczenia handlowego** 12,20 zł : 3 370,61 m2 x 72 m2 = 0,26 zł ; 30 dni: 24 godz. x 25 godz. = 0,01 zł x 12 m-cy = 0,12 zł**opłata za obsługę rozliczenia handlowego** 12,20 zł : 3 370,61 m2 x 5,97 m2 = 0,02 zł x 12 m-cy = 0,24 zł**2/ woda** 1 898 m3 : 12 m-cy = 158,17 m3 : 497 uczniów i pracowników x 8 uczestn. x 3,84 zł =9,78 zł x 12 m-cy = 117,36 zł**kanal** 158,17 m3 : 497 x 8 uczestników x 6,07 zł = 15,45 zł 12 m-cy = 185,40 zł**opłata abonamentowa** 14,22 zł : 497x 8 uczest. = 0,23 zł x 12 m-cy = 2,76 zł**3/ energia cieplna** 2 049 GJ : 12 m-cy = 170,75 Gj : 16 173 kubatura budynku x 227,52m3 x 23,13 zł =55,56 : 30 dni : 24 godz x 25 godz. = 1,93 zł x 12 m-cy = 23,16 zł**energia cieplna** 2 049 GJ : 12 m-cy = 170,75 Gj : 16 173 kubatura budynku x 18,87m3 x 23,13 zł =4,61 zł x 12 m-cy = 55,32 zł**usługa przesyłowa zmienna** 170,75 Gj : 16 173 m3 x 227,52 m3 x 14,14 zł = 33,97 : 30 dni : 24 godz. x 25 godz = 1,18 zł x 12 m-cy = 14,16 zł**usługa przesyłowa zmienna** 170,75 Gj : 16 173 m3 x 18,87 m3 x 14,14 zł = 2,82 zł x 12 m-cy = 33,84 zł**zamówiona moc cieplna** 3 073,63 zł : 16 173 m3 x 227,52 m3 = 43,24 zł ; 30 dni : 24 godz. x 25 godz. = 1,50 zł x 12 m-cy = 18,00 zł**zamówiona moc cieplna** 3 073,63 zł : 16 173 m3 x 18,87 m3 = 3,59 zł x 12 m-cy = 43,08 zł**usługa przesyłowa stała** 1 910,18 zł;16 173m3 x 227,52m3 = 26,87:30 dni ;24 godz x25 godz. = 0,93 zł x 12 m-cy = 11,16 zł**usługa przesyłowa stała** 1 910,18 zł ; 16 173 m3 x 18,87 m3 = 2,23 zł x 12 m-cy = 26,76 zł**4/ amortyzacja** 1 130 864,06 zł : 3 370,61 m2 x 72 m2 = 24 156,52 zł x 2,5% = 603,91 : 12 m-cy = 50,33 zł : 30 dni : 24 godz x 25 godz. = 1,75 zł x 12 m-cy = 21,00 zł**amortyzacja** 1 130 864,06 zł : 3 370,61 m2 x 5,97 m2 = 2 002,98 zł x 2,5% = 50,07 : 12 m-cy = 4,17 zł x 12 m-cy = 50,04 zł**5/ wywóz nieczystości** 10 m3 : 497 x 8 uczestników x 47,49 zł = 7,64 zł x 12 m-cy = 91,68 zł**6/ koszty monitoringu** 97,60 zł : 3 370,61 m2 x 72 m2 = 2,08 : 30 dni:24 godz x 25 godz. = 0,07zł x 12 m-cy = 0,84 zł**koszty monitoringu** 97,60 zł : 3 370,61 m2 x 5,97 m2 = 0,17 zł x 12 m-cy = 2,04 zł**7/ czynsz** 5,90 x 72 m2 = 424,80 zł : 30 dni : 24 godz x 25 godz. = 14,75 zł x 12 m-cy = 177,00 zł**czynsz** 9,00 x 5,97 m2 = 53,73 zł x 12 m-cy = 644,76 zł**8/ koszty sprzątaniania** – 7 398,73 : 3 370,61 x 72 m2 = 158,04 : 30 dni x 8 dni = 42,14 : 30 dni : 24 godz. . 25 godz = 1,46 zł x 12 m-cy = 17,52 zł**8/ koszty pośrednie** – remonty 30% kosztów bezpośrednich 132,14 x 30% = 39,61 zł x 12 m-cy = 475,32 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel./fax: 032 472 41 11 / 472 46 40

NIP: 621-004-210, KRS: 0000270001

WYDATKI	49 943,00
----------------	------------------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 857,00
--	-----------------

- pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych – zakup środków czystości	1 357,00 + 2 000,00 = 3 357,00
- zakup materiałów biurowych	1 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia służącego szkole do pozyskania dochodów własnych – zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, szaf biurowych do sal, przewidywany koszt	4 000,00
zakup programów i licencji do pracowni komputerowej	1 500,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 177,00
---	-----------------

doposażenie placówki w pomoce szkole i dydaktyczne	9 177,00
--	----------

§ 4270 Zakup usług remontowych	13 256,00
---------------------------------------	------------------

- remonty i naprawy w wynajmowanych pomieszczeniach – malowanie wynajmowanych sal lekcyjnych i innych wynajmowanych pomieszczeń	1 893,71 zł x 7 sal = 13 256,00
---	---------------------------------

§ 4260 Zakup energii	12 745,00
-----------------------------	------------------

pokrycie kosztów za media zgodnie z wycenami ujętymi w kalkulacji do poszczególnych umów najmu :

energia elektryczna	1 831,00
opłata dystrybucyjna zmienna	78,00
opłata abonamentowa	4,00
opłata za obsługę rozliczenia handlowego	15,00
w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	1 928,00

woda	2 018,00
opłata abonamentowa	47,00
energia cieplna	3 046,00
usługa przesyłowa zmienna	1 862,00
zamówiona moc cieplna	2 371,00
usługa przesyłowa stała	1 473,00

§ 4300 zakup usług pozostałych	4 908,00
---------------------------------------	-----------------

pokrycie kosztów wywozu nieczystości zgodnie z wycenami ujętymi w kalkulacji do poszczególnych umów najmu	1 578,00
pokrycie kosztów monitoringu szkoły zgodnie z wycenami ujętymi w kalkulacji do poszczególnych umów najmu	139,00
pokrycie kosztów odprowadzenia nieczystości zgodnie z wycenami ujętymi w kalkulacji do poszczególnych umów najmu	3 191,00

podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, Zarządzenie Nr Or. IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r.w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych, Zarządzenie Nr Or.IV.0151/481/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo – komunalne położone na terenie Jastrzębia Zdroju na 2010 rok.

ZESPOŁE SZKOL HANDELOWYCH				
Nr zad.		Nazwa zadania		Kwota planu
1	Zakres rzeczowy	3	4	5
REMONTY				
320	Malowanie 7 sal lekcyjnych	'Remonty szkół'	VII-VIII 2011	13 256,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dława

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOL HANDELOWYCH
Brzołka
 mgr Alicja Brzołka

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU

NA 2011, ROK

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
nazwa źródła	PROWIZJA PZU			
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
Rodzaj zadania	Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami			
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²		3370	0
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	Suma			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :		4 600,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych opłat		4 600,00	0,00

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

PRZYCHODY 4 600,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 600,00

dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi 4 600,00

WYDATKI: 4 600,00

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

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

podstawa prawna;

Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWYCH				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga
Wojna Chróstek

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010...

DYREKTOR
 ZESTAWIENIA PRAC BUDOWYCH
mgr Alicja Brzózka

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH		
ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890		
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	
Numer i nazwa zadania	000 FUNDUSZ ANTYALKOHOLOWY	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
Adres jednostki	44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20	
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

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

Fundusze

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

WYDATKI

Dz. 851 R: 85154

1 600,00

§ 4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	600,00
	zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkurach	600,00
§ 4240	<u>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	1 000,00
	zakup książek do biblioteki szkolnej o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	NIP 633.2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
<p><i>Opinia Rady Pedagogicznej</i> z dnia 14.12.2010 - opinie negatywne</p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chrostek
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Alicja Brzóška
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Dział	ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE
Numer i nazwa zadania		000 ODPIS NA ZFSS EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
Adres jednostki	44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20	
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	3 370,61
2.	Kubatura budynku w m³	16 173
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Jurek

paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	8 086,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	8 086,00
	z tego:	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 086,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	8 086,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

tel./fax 473-18-10, 473-18-10
NIP 623-10-09-111, REGON 27630760

WYDATKI Dz. 801 R: 80130

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 086,00

nauczyciel emeryt	2 619 x 5% x 12 m-cy =	1 571,00
nauczyciel emeryt	1 568 x 5% x 12 m-cy =	941,00
nauczyciel emeryt	1 680 x 5% x 12 m-cy =	1 008,00
nauczyciel emeryt	1 338 x 5% x 12 m-cy =	803,00
nauczyciel emeryt	2 037 x 5% x 12 m-cy =	1 222,00
nauczyciel emeryt	1 983 x 5% x 12 m-cy =	1 190,00
nauczyciel emeryt	2 252 x 5% x 12 m-cy =	<u>1 351,00</u>
		8 086,00

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 7 osób.

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
REMONTY				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
--	---

Opinie Rady Pedagogicznej z dnia 14.12.2010 - opinia pozytywna

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chryś
mgr Alicja Brzązka

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Brzązka
mgr Alicja Brzązka


Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE	
Numer i nazwa zadania		204 URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA	
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20	
Rodzaj zadania		zadania własne powiatu	
Lp.			Wartość
1		2	3
		A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²		3 370,61
2.	Kubatura budynku w m ³		16 173
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		
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:		
	-zywionych		
	-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		

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Krystyna Kozłowska

Paragraf	ZESPÓŁ SPÓŁEK HANDLOWYCH ul. Wieniawskiego 20 44-509 Jasztupia Zdrój L.P. 659-1049-223; Poinbr 270207893	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :		
	w tym:		
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾		31 226,00
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		31 226,00
	z tego:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 207,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1 207,00
	II. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich).

WYDATKI		URLOP ZDROWOTNY - ZADANIE 204	31 226,00
§ 4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>25 518,00</u>
	stopień awansu zawodowego : nauczyciel dyplomowany		
	wynagrodzenie zasadnicze	2 798,00 x 8 m-cy	22 384,00
	dodatek za wysługę lat 14%	2 798,0 x 14% = 391,70 x 8 m-cy	3 133,60
§ 4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>3 876,00</u>
	15,19% x 25 518,00 = 3 876,20		
§ 4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>625,00</u>
	2,45% x 25 518,00 = 625,20		
§ 4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>		<u>1 207,00</u>
	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późn. zmianami		
	Pedagogzy 2 446,82 x 110% = 2 691,50 : 12 m-cy x 8 m-cy =		1 207,00
	110% kwoty bazowej (art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku) (Dz.U. z 2010 Nr 19 poz. 102) x ilość etatów (art. 53 ust. 1 KN)		
	<u>podstawa prawna:</u>		
	§ 4 pkt 8 Zarządzenia Nr. Or. IV.0151-362/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w mieście Jastrzębie Zdrój,		
	art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela,		

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5

REMONTY				

INWESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
--	---

Opinia Rady Pedagogicznej
z dnia 14.12.2010 r.
- opinia pozytywna

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga
Olga Chrostek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka
mgr Alicja Brzózka

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE
Numer i nazwa zadania		220 STANDARDOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Rodzaj zadania		zadania własne powiatu
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	3 370,61
2.	Kubatura budynku w m ³	16 173
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	410
	-od I do VIII	410
	-od IX do XII	410
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	16
	-od I do VIII	16
	-od IX do XII	16
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Janina
mgr Alicja Brudka

graf	DE CZKOL HANDLOWYCH ul. Wielopolska 20 44-300 Jasienica Zdrój tel. 71 73 20 20 fax 71 73 18 10 NIP 53-104-92-31 KRS 000027027890	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :		6 248,00
	w tym:		
	I. Dochody bieżące		6 248,00
	z tego:		
920	Pozostałe odsetki		4,00
970	Wpływy z różnych dochodów		508,00
830	Wpływy z usług		3 250,00
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		2 486,00
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾		1 933 179,00
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		1 933 179,00
	z tego:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 659 494,00
010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 290 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 548,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		269 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 405,00
4260	Zakup energii w tym:		123 407,00
	Przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)		14 540,00
4270	Zakup usług remontowych		3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 789,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w tym:		1 920,00
	Przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)		1 920,00
4410	Podróże służbowe		520,00
4430	Różne opłaty i składki		2 540,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet w tym:		1 956,00
	Przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)		1 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych		94 596,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 552,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 552,00
	II. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

NIP 638-10-09 121 Regon 270207880

DOCHODY**6 248,00**

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

2 486,00

czynsze za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych

50,65 m² x 4,09 zł = 207,16 x 12 m-cy

2 486,00

Zarządzenie Prezydenta Miasta Or. 0151/484/2008 z dnia 26.11.2008 r.w sprawie ustalenia stawek bazowych najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym gminy

§ 083 Wpływy z usług**3 250,00**

wpłaty za media z tytułu wynajmu pomieszczenia na cele mieszkaniowe

270,83 x 12 m-cy = 3 250,00

(energia ciepła, woda, wywóz nieczystości)

§ 092 Pozostałe odsetki**4,00**

miesięczna kapitalizacja środków na rachunku bankowym

0,33 x 12 = 4,00

4,00**§ 097 wpływy z różnych dochodów****508,00**

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zadań określonych przepisami prawa - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa w wysokości 0,3%

41,00 x 12 = 492,00

492,00

0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

16 000,00 x 0,1% = 16,00

16,00

podstawa prawna:

Rozporządzenie MPiPS z dn. 14.12.1998 roku w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. Nr 153 poz. 1005

WYDATKI:**1 933 179,00****4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników****1 290 949,00**

pracownicy pedagogiczni 36,16 et.

113 782 x 10

1 137 820,00

nagroda 0,7%

7 965,00

nagroda jubileuszowa

pracownicy administracji 2,48 et.

8 210,10 x 10

82 101,00

nagroda 1%

821,00

pracownicy obsługi 3,33 et.

5 602,40 x 11

61 626,00

nagroda 1%

616,00

Brak środków w budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości:

271 735,00

pedagodzy -

113 782 x 2 m-ce

227 564,00

administracja

8 210,10 x 2 m-ce

16 420,00

obsługa

5 602,00 x 1 m-ce

5 602,00

odprawa emerytalna nauczyciel

1 osoba

7 394,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne119 198,00

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar serca: 230 g, Ciężar płuc: 470-480 g, Ciężar wątroby: 130-140 g, Ciężar nerek: 120-130 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 30-40 g, Ciężar trzustki: 70-80 g, Ciężar śledziony: 120-140 g, Ciężar wątroby: 130-140 g, Ciężar nerek: 120-130 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 30-40 g, Ciężar trzustki: 70-80 g, Ciężar śledziony: 120-140 g

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w wysokości 8,5% wykonania funduszu płac za rok 2010

pracownicy pedagogiczni	1 215 764 x 8,5%	103 340,00
pracownicy administracji	101 124 x 8,5%	8 595,00
pracownicy obsługi	85 448 x 8,5%	7 263,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne214 199,00

15,10% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	1 145 785 x 15,19%	174 044,00
pracownicy administracji	82 922 x 15,19%	12 596,00
pracownicy obsługi	62 242 x 15,19%	9 454,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	103 340 x 15,19%	15 697,00
pracownicy administracji ZFN	8 595 x 15,19%	1 305,00
pracownicy obsługi ZFN	7 263 x 15,19%	1 103,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		<u>37 911,00</u>
pedagodzy	227 564 x 15,19%	34 567,00
administracja	16 420 x 15,19%	2 494,00
obsługa	5 602 x 15,19%	850,00

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

4120 Składki na Fundusz Pracy34 548,00

2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	1 145 785 x 2,45%	28 072,00
pracownicy administracji	82 922 x 2,45%	2 031,00
pracownicy obsługi	62 242 x 2,45%	1 525,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	103 340 x 2,45%	2 532,00
pracownicy administracji ZFN	8 595 x 2,45%	210,00
pracownicy obsługi ZFN	7 263 x 2,45%	178,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		<u>6 114,00</u>
pedagodzy	227 564 x 2,45%	5 575,00
administracja	16 420 x 2,45%	402,00
obsługa	5 602 x 2,45%	137,00

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń4 552,00

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art. 237 KP 1 115,00

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

1 145 785 x 0,3% 3 437,00

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia9 405,00

prenumerata czasopism i publikacji	755,00
świadczenia szkolne oraz dzienniki lekcyjne	1 500,00
środki czystości	2 000,00

artykuły ogólnego użytku		1 000,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego		600,00
zakup tonerów do kserokopiarki		1 050,00
zakup papieru do drukarki		120,00
zakup papieru do ksero		500,00
zakup tuszu do drukarek		880,00
4260 Zakup energii		123 407,00
energia cieplna / opłata stała /	4 984zł x 8 m-cy	39 872,00 I-VIII
energia cieplna / zużycie energii /	37,38 zł x 1 706,05 GJ	63 772,00 I-VIII
energia elektryczna	0,54zł x 26 925,93 KWh	14 540,00 I-VIII
<u>w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)</u>		14 540,00
woda	3,84 x 1 330,99 m3	5 111,00 I-VIII
gaz		112,00 I-XII
Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły: 55 138,00		
energia cieplna / opłata stała /	4 984 x 4 m-ce	19 936,00 IX-XII
energia cieplna / zużycie energii /	37,38 zł x 696,28 GJ	26 027,00 IX-XII
energia elektryczna	0,54 x12 292,59 KWh	6 638,00 IX-XII
woda	3,84 x 660,68 m3	2 537,00 IX-XII
4270 Zakup usług remontowych		3 800,00
usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi		
usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń /		3 100,00
awarie		700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników		
	58,82 x 51 osób	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych		27 789,00
wywóz nieczystości	333 x 12 m-cy	3 996,00
opłata za prowadzenie rachunku / koszty prowizji bankowej /	65 x 12 m-cy	780,00
usługi ochrony w formie monit. i ochrony obiektu w systemie dysk. ostrzegania	98 x 12 m-cy	1 176,00
usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	366 x 12 m-cy	4 392,00
opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków		600,00
usługi kominiarskie		1 400,00
przeład instalacji gazowej		350,00
przeład gaśnic		700,00
wyrób pieczęci		200,00
opłaty za odprowadzanie ścieków	6,07 x 1 991 m3	12 085,00
opłaty radiofoniczne i telewizyjne		200,00
szklenie okien		1 000,00
przeład - wykonanie pomiarów ochronnych elektronarzędzi		610,00
usługi introligatorskie		300,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 920,00
opłaty za usługi telefoniczne	160 x 12 m-cy	1 920,00
<u>w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)</u>		1 920,00
4410 Podróże służbowe krajowe		520,00
wyd. na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.02 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kr		370,00
przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK		150,00

44-335 Jastrzębie Żerój

wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń społecznych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela pedagogów 110% kwoty bazowej (rok 2010 2 446,82 x 110%= 2 691,50 art 15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.(Dz.U 19 Nr 19, poz. 102 z dn. 22.01.2010)

pedagodzy	33,25 x 2 691,50	87 258,00
-----------	------------------	-----------

administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2009 roku z dnia 19.02.2010 roku kwota 2 794,25 x 37,5% = 1 047,84 zł.

administracja	2,54 x 1 047,84 = 2 661,50	6,17 x 1 047,84	6 465,00
---------------	----------------------------	-----------------	----------

obsługa	3,63 x 1 047,84 = 3 803,70		
---------	----------------------------	--	--

emeryci	5 os. X 174,64 = 873,20		873,00
---------	-------------------------	--	--------

4430 Różne opłaty i składki 2 540,00

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia		2 100,00
--	--	----------

opłata za abonament MOL		190,00
-------------------------	--	--------

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

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 956,00

dostęp do internetu opłata DSL	11,00 x 12 m-cy	132,00
--------------------------------	-----------------	--------

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

w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)		<u>1 956,00</u>
--	--	------------------------

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - coroczny przegląd stanu technicznego budynku		600,00
--	--	--------

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00

szkolenia ZUS		200,00
---------------	--	--------

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK
 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20

Dział	41-335 Jastrzębie Zdrój tel/fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział		80123 LICEA PROFILOWANE
Numer i nazwa zadania		220 STANDARDOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	3 370,61
2.	Kubatura budynku w m³	16 173
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	43
	-od I do VIII	43
	-od IX do XII	0
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	2
	-od I do VIII	2
	-od IX do XII	0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

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

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

paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	UJ. Winiar - Jajka 20	3
	wzrost: Jajki i o Zórój	B
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	150 672,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	150 672,00
	z tego:	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 940,00
1440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	6 940,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	243,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

tel./fax (032) 471-31-10 / 473-18-10
NIP 633-16-09-222 KRS 000027207790

150 672,00**WYDATKI:****4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 668,00**

pracownicy pedagogiczni (część miesiąca VIII)		4 692,00
pracownicy pedagogiczni 3,65 et	11 600,50 x 7	81 203,00
pracownicy administracji 0,39 et.	1 054,90 x 8	8 439,00
pracownicy obsługi 0,17 et.	291,80 x 8	2 334,00

Brak środków z budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 6 908,00
pedagogzy część miesiąca VIII 6 908,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 292,00

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w wysokości 8,5% wykonania funduszu płac za rok 2008

pracownicy pedagogiczni	271 660 x 8,5%	23 091,00
pracownicy administracji	11 850 x 8,5%	1 007,00
pracownicy obsługi	14 048 x 8,5%	1 194,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 541,00

15,19% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
pracownicy pedagogiczni	4 690 x 15,19%	712,00
pracownicy pedagogiczni	81 203 x 15,19%	12 335,00
pracownicy administracji	8 439 x 15,19%	1 295,00
pracownicy obsługi	2 334 x 15,19%	358,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	23 091 x 15,19%	3 507,00
pracownicy administracji ZFN	1 007 x 15,19%	153,00
pracownicy obsługi ZFN	1 194 x 15,19%	181,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 1 049,00 VIII
pedagogzy 6 908 x 15,19%

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

420 Składki na Fundusz Pracy 2 988,00

2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
pracownicy pedagogiczni	4 690 x 2,45%	115,00
pracownicy pedagogiczni	81 203 x 2,45%	1 989,00
pracownicy administracji	8 439 x 2,45%	207,00
pracownicy obsługi	2 334 x 2,45%	57,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	23 091 x 2,45%	566,00
pracownicy administracji ZFN	1 007 x 2,45%	25,00
pracownicy obsługi ZFN	1 194 x 2,45%	29,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 169,00 VIII
pedagogzy 6 908 x 2,45%

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 243,00

0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej	81 203 x 0,3%	243,00
---	---------------	--------

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

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 940,00

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

pedagogzy 110% kwoty bazowej (rok 2010 2 446,82 x 110%= 2 691,50 art 15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.(Dz.U 19 Nr 19, poz. 102 z dn. 22.01.2010)

pedagogzy	3,65 x 2 691,50: 12m-cy x 8 m-cy	6 549,00
-----------	-------------------------------------	----------


administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2009 roku z dnia 19.02.2010 roku kwota 2 794,25 x 37,5% = 1 047,84 zł

administracja	0,39 x 1 047,84 = 409,00 ; 12 m-cy x 8 m-cy	272,00
obsługa	0,17 x 1 047,84 = 178,00 ; 12 m-cy x 8 m-cy	119,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890		852 POMOC SPOŁECZNA
Dział		85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Rozdział		026 DOŻYWIANIE
Numer i nazwa zadania		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Nazwa jednostki/Wydziału		44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Adres jednostki		zadania własne gminy
Rodzaj zadania		zadania własne gminy
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
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	

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alicja Brach

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	5 357,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	5 357,00
	z tego:	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357,00
3110	Świadczenia społeczne	5 357,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

zasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

WYDATKI	5 357,00
<u>§ 3110 Świadczenia społeczne</u>	<u>5 357,00</u>
9 osób x 8,00 zł x 186 dni = 13 392,00 x 40% dotacji z budżetu państwa =	5 357,00

Dział	44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890		852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział			85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Numer i nazwa zadania			026 DOŻYWIANIE
Nazwa jednostki/Wydziału			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki			44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Rodzaj zadania			zadania własne gminy
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3	
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m²		
2.	Kubatura budynku w m³		
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		
	-z niepełnosprawnością typu D		
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		

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Janina Brzózka
mgr Janina Brzózka

af	PÓL SZKÓLNY WIELKOPOLSKI ul. wielkopolska 20 44-305 Dolski 25-0 tel. (032) 471-30-52, 473-18-10	Wyszczególnienie	Kwota
		2	3
		B	
	OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾ :		4 439,00
	w tym:		
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 439,00
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI⁽²⁾		4 439,00
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		4 439,00
	z tego:		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 439,00
3110	Świadczenia społeczne		4 439,00
	II. Wydatki majątkowe		
	z tego:		

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

**Podanie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna
kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .**

tel/fax (022) 473-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-322 Regon 270207890

WYDATKI**4 439,00**

§ 3110 Świadczenia społeczne **4 439,00**

9 osób x 8,00 zł x 186 dni = 13 392,00

60% dotacji z budżetu państwa $13\ 392,00 \times 60\% = 8\ 035,00 : 10 \text{ m-cy} \times 4 =$ **3 249,00**

art. 6a $2 \text{ osoby} \times 8,00 \text{ zł} \times 186 \text{ dni} = 2\ 976,00 : 10 \text{ m-cy} \times 4 =$ **1 190,00**

