

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>		
<b>Numer i nazwa zadania 000-220-000-000 SKUU</b>		
<b>Nazwa jednostki: Gimnazjum Nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II</b>		
<b>Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10</b>		
<b>Rodzaj zadania: Zadanie własne gminy</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
<b>A</b>		
1.	Powierzchnia budynku w m2	1 864,00
2.	Kubatura budynku w m2	9 519,00
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	248
	-od I do VIII	242
	-od IX do XII	261
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	3
	-od I do VIII	3
	-od IX do XII	2
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	62
	-od I do VIII	70
	-od IX do XII	46
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	1
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	1
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	13
	-od I do VIII	13
	-od IX do XII	12
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

ZŁS 05 07 11 11 11 5  
 Gimnazjum Państw. Nr 5  
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10  
 tel. 4731582, 4732353, tel/fax 4742995  
 REGON 273605680 NIP 633-192-16-83

Za zgodność -2-

z oryginałem  
 2011-08-05

DYREKTOR  
*Barbara Gajowska*  
 mgr Barbara Gajowska

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 697 787,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 697 787,00</b>
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 124 137,00
	- pedagodzy	976 805,00
	- administracja	77 984,00
	- obsługa	69 348,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	85 689,00
	- pedagodzy	74 761,00
	- administracja	5 157,00
	- obsługa	5 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 770,00
	- pedagodzy	157 254,00
	- administracja	12 629,00
	- obsługa	11 153,00
	- umowy zlecenia	2 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00
	- pedagodzy	25 364,00
	- administracja	2 037,00
	- obsługa	1 799,00
	- umowy zlecenia	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 574,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	118 198,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	91 967,00
	energia cieplna	89 474,00
	woda	2 493,00
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 412,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	3 938,00
	odprowadzenie ścieków	3 938,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 205,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	1 080,00
	dostęp do Internetu	1 080,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	3 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 186,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	8 838,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	138,00
	opłata abonamentowa za dostarczenie wody	138,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 738,00
	z zgodności z oryginałem	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	2011-08-05	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

D Y R E K T O R  
mgr Barbara Gądowska

## C

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

**Budżet roczny** przygotowany na podstawie Uchwały Nr LVII/719/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Zarządzenia Nr Or 0151-274/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2011 rok oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych.

Budżet roczny gimnazjum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04 sierpnia 2010 r.

**Wyliczenie budżetu:****1 697 787,00**

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r.

liczba uczniów od I-VIII: $242 \times 4\,859,00 \times 104\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$	815 217,00
liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od I-VIII: $3 \times 4\,859,00 \times 480\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$	46 646,00
liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy C od I-VIII: $1 \times 19\,242,00/12 \times 8 \text{ m-cy} =$	12 828,00
liczba uczniów w klasie sportowej od I-VIII: $70 \times 4\,859,00 \times 120\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$	272 113,00
liczba uczniów od IX-XII - $261 \times 4\,859,00 \times 104\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$	439 611,00
liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od IX-XII: $2 \times 4\,859,00 \times 480\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$	15 549,00
liczba uczniów z niepełnosprawnością grupy C od IX-XII: $1 \times 19\,242,00/12 \times 4 \text{ m-ce} =$	6 414,00
liczba uczniów w klasie sportowej od IX-XII: $46 \times 4\,859,00 \times 120\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$	89 409,00
z tego:	

**OGÓŁEM WYDATKI****1 697 787,00**

w tym:

**§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń****760,00**

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi

400,00

w tym:

- konserwator - 1 osoba x 100,00 zł. = 100,00

- sprzętaczki - 5 osób x 60,00 zł. = 300,00

- zakup wody pitnej dla pracowników 360,00

Wyliczenie: 20 szt. x 18,00 zł. = 360,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników****1 124 137,00**

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

**1. pedagogów** na podstawie:**976 805,00**

- 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.0151-228/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.4 Zarządzenia

Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r.

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2010 r.

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

**Wyliczenie:**liczba etatów od I-VIII:  $29,36 \times 8 \text{ m-cy} = 234,88$  dla 12 oddziałówliczba etatów od IX-XII:  $26,01 \times 4 \text{ m-ce} = 104,04$  dla 11 oddziałów**średnioroczna liczba etatów pedagogicznych:**  $(234,88 + 104,04)/12 \text{ m-cy} = \underline{28,24}$ **2. administracji****77 984,00**

D Y R E K T O R

infadoulie

mgr Barbara Gadowska

2011-08-05 10:53:30  
 Miasto Jastrzębie Zdrój, ul. Wolności 10  
 tel. 43 33 50 2, 43 33 50 3, fax 43 33 50 5  
 REGON 273695680 NIP 653-192-16-88  
 Za zgodność oryginałem  
 2011-08-05

**3. obsługi****69 348,00**

- pracowników administracyjno-obługowych 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 z późn.zm.) 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.3 ust.1 i 3 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r., tj. w przypadku klas sportowych ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów w oddziale (rzeczywista liczba uczniów podzielona przez 20 uczniów razy współczynnik 0,4 etatu), natomiast w przypadku pozostałych klas etaty ustalono przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 26 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów bez klas sportowych od I-VIII: 246 uczniów/26 na oddział = 9

liczba oddziałów klas sportowych od I-VIII: 70 uczniów/20 na oddział = 3,5

liczba etatów od I-VIII: 12,5 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 5 etatów \*8 m-cy = 40,00

liczba oddziałów bez klas sportowych od IX-XII: 264 uczniów/26 na oddział = 10

liczba oddziałów klas sportowych od IX-XII: 46 uczniów/20 na oddział = 2,30

liczba etatów od IX-XII: 12,30 oddz.x 0,40 etaty x 4 m-ce = 4,92 etaty \*4 m-ce = 19,68

średnioroczna liczba etatów administracyjno-obługowych: (40,00 + 19,68)/12 m-cy = 4,97

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne****85 689,00**

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 2010 r. po odliczeniu zobowiązań za 2009 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	879 544,00 x 8,5% =	74 761,00
- administracja	60 668,00 x 8,5% =	5 157,00
- obsługa	67 894,00 x 8,5% =	5 771,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne****183 770,00**Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 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	1 035 249,00 x 15,19% =	157 254,00
- administracja	83 141,00 x 15,19% =	12 629,00
- obsługa	73 422,00 x 15,19% =	11 153,00
- umowy zlecenia	18 000,00 x 15,19% =	2 734,00

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy****29 200,00**

Zgodnie z art.32 w/w Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą naliczenia składek na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Składka nie została jedynie naliczona z tytułu umowy zlecenie, gdyż pracownik (mężczyzna) ukończył 60 lat. Zwolnienie przysługuje na podstawie art. 104b ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2004 r. Nr 99 poz.1001 z późn.zm.).

w tym:

- pedagodzy	1 035 249,00 x 2,45% =	25 364,00
- administracja	83 141,00 x 2,45% =	2 037,00
- obsługa	73 422,00 x 2,45% =	1 799,00

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

- umowy zlecenia przewidziane na zatrudnienie szatniarza w okresie jesiennym i zimowym, a także portiera w części roku, w związku z prowadzonymi w szkole zajęciami pozalekcyjnymi dla uczniów.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia****14 574,00**

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki).

700,00

## C

- 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, tusze i tonery do drukarek, papier ksero itp.),	3 685,00
- świadectwa szkolne,	500,00
- arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne,	800,00
- aktualizacja przepisów prawnych	500,00
- paliwo do kosiarki	500,00
- zakup wyposażenia	6 139,00
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	750,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>4 500,00</b>
- książki do biblioteki	1 000,00
- pomoce dydaktyczne	1 000,00
- doposażenie pracowni	2 500,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>118 198,00</b>
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: 78 000 KWh x 0,57 zł x 59% =	26 231,00
- energia cieplna, z tego:	89 474,00
- opłata stała: 3 771,13 zł x 12 m-cy x 59% =	26 700,00
- zużycie: 2 850 GJ x 37,332 zł x 59% =	62 774,00
<u>Wydatki szkoły z tytułu energii cieplnej zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na dostawę ciepła została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 151 650,00 zł.</u>	
- woda, z tego:	2 493,00
- zużycie wody: 1100 m3 x 3,841 zł. x 59% =	2 493,00
<u>Wydatki szkoły z tytułu dostarczenia wody zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na dostawę wody została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 4 363,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki za zużycie wody - 4 225,00 zł. (§ 4260) oraz opłata abonamentowa - 138,00 zł. (§ 4430).</u>	
Podstawy prawne:	
- Umowa nr UZ/12458/2010 zawarta z Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach; na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJC/323/2005 z dnia 01.09.2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony.	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>6 100,00</b>
- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Gestetner DSC 224	5 100,00
Podstawy prawne:	
- Umowa z dnia 28.11.2007 r. zawarta z RIG-OFFICE Grzegorz Szlachetko do 27.11.2010 r.	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	1 000,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>180,00</b>
- badania lekarskie pracowników: 2 000,00 x 59% =	1 180,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 412,00</b>
Zaplanowane wydatki stanowią 59% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
- wywóz nieczystości	1 738,00
- wywóz nieczystości: 62 m3 rocznie x 47,50 zł x 59% =	1 738,00
Podstawa prawna:	
- Umowa z dnia 01.09.2010 r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr. zawarta na okres od dnia 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.	
- prowizje bankowe	920,00
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego i system elektronicznej obsługi za pośrednictwem systemu internetowego: 115,00 zł x 8 m-cy =	920,00

Podstawa prawna:

- Umowa nr 32 8470 0001 2001 0027 9709 0001 z dnia 15.12.2005 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdr. na prowadzenie bieżącego rachunku bankowego na czas nieokreślony;
- Umowa nr 20/279709/2005 z dnia 16.12.2005 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdr. na usługi internetowe na czas nieokreślony;
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki) 550,00
- zakup znaczków pocztowych 500,00
- monitorowanie budynku szkoły: 85,40 x 7 m-cy = ~ 598,00

Podstawa prawna:

- 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. na czas nieokreślony;
- przeglądy: kominiarski, sanitarny, gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku  
wycieszenie: 5 200,00 x 59% = 3 068,00
- opłata roczna RTV 200,00
- usługi transportowe 400,00
- aktualizacje programów komputerowych 4 500,00
- odbiór ścieków kanalizacyjnych 3 938,00
- kanał: 1100 m3 x 6,067 zł x 59% = 3 938,00

Wydatki szkoły z tytułu odprowadzenia ścieków zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na odprowadzenie ścieków została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 6 674,00 zł.

Podstawa prawna:

- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony.
- pozostałe usługi ( montażowe, dorabianie kluczy itp.) 2 000,00

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

wycieszenie: 152,50 x 12 m-cy x 59% = 1 080,00

Wydatki szkoły z tytułu dostępu do internetu zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2012 r., gdyż umowa została zawarta do 31.08.2012 r. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 1 830,00 zł.

Podstawa prawna:

- Umowa nr PKB/07501ST/026331/10 zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od września 2010 r. do sierpnia 2012 r.
- opłata za domenę internetową 125,00

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

wycieszenie: 250,00 x 12 m-cy = 3 000,00

Wydatki szkoły z tytułu dostępu do usług telefonicznych komórkowych zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2013 r., gdyż umowa została zawarta do 25.10.2011 r. i planuje się ją przedłużyć do 31.12.2013 r. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi 3 000,00 zł.

Podstawa prawna:

- Umowa nr FAXY 100007/2009/301 z dnia 26.10.2009 r. zawarta z PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do 25.10.2011 r.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

- usługi telefoniczne: 5 400,00 x 59% = 3 186,00

Podstawy prawne:

- Umowa nr 7742959/2010 z dnia 25.08.2010 r. z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.
- Umowa nr 7742976/2010 z dnia 25.08.2010 r. z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.

z oryginałem

2011-08-05  
str.4

DYREKTOR

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 300,00</b>
w tym:	
- delegacje pracowników	1 300,00
- 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 obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.)	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>8 838,00</b>
- ubezpieczenie majątku szkoły,	6 000,00
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych	2 700,00
- opłata abonamentowa za wodę: 11,50 x 12 m-cy =	138,00
<u>Wydatki szkoły z tytułu dostarczenia wody zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na dostawę wody została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 4 363,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki za zużycie wody - 4 225,00 zł. (§ 4260) oraz opłata abonamentowa - 138,00 zł. (§ 4430).</u>	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony.	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>72 738,00</b>
w tym:	
- <b>nauczyciele</b>	<b>67 530,00</b>
<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.15 pkt 2 ustawy budżetowej na 2010 r. w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli ( Dz.U.Nr 19, poz.102 z dn.22.01.2010 r.).	
<u>Naliczenie:</u>	
Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych	
2 446,82 x 110% x 25,09 etaty = 2 691,50 x 25,09 =	67 530,00
- <b>administracja</b>	<b>2 190,00</b>
<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 2010 r.Nr 10 poz.104 w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
2 794,25 x 37,5% x 2,09 etaty =	2 190,00
- <b>obsługa</b>	<b>3 018,00</b>
<u>Naliczenie:</u>	
2 794,25 x 37,5% x 2,88 etaty =	3 018,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>
- kursy i szkolenia pracowników	2 000,00

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

DYREKTOR  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska





PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące</b>		
<b>Numer i nazwa zadania 000-220-000-000 SKUU</b>		
<b>Nazwa jednostki: V Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II</b>		
<b>Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10</b>		
<b>Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A</b>		
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m2</b>	<b>884,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m2</b>	<b>4 516,00</b>
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	<b>121</b>
	-od I do VIII	118
	-od IX do XII	127
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	<b>3</b>
	-od I do VIII	3
	-od IX do XII	3
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	<b>25</b>
	-od I do VIII	30
	-od IX do XII	16
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>0</b>
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	<b>0</b>
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	<b>6</b>
	-od I do VIII	6
	-od IX do XII	6
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	<b>0</b>

Zgodnie z projektem  
z oryginałem  
2011-08-05

**DYREKTOR**  
*Barbara Gadouska*  
mgr Barbara Gadouska

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>896 806,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>896 806,00</b>
	z tego:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	659 597,00
	- pedagodzy	597 883,00
	- administracja	30 263,00
	- obsługa	31 451,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	47 912,00
	- pedagodzy	43 010,00
	- administracja	3 247,00
	- obsługa	1 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 471,00
	- pedagodzy	97 352,00
	- administracja	5 090,00
	- obsługa	5 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 334,00
	- pedagodzy	15 702,00
	- administracja	821,00
	- obsługa	811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
4260	Zakup energii	14 024,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	10 912,00
	energia cieplna	10 616,00
	woda	296,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	467,00
	odprowadzenie ścieków	467,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	128,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	128,00
	dostęp do Internetu	128,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	378,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 558,00
	2011 -08- 0 5	
	D Y R E K T O R	
	<i>Władoulic</i>	
	mgr Barbara Gadouska	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	
	Za zgodność z oryginałem	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

## C

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

**Budżet roczny** przygotowany na podstawie Uchwały Nr LVII/719/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Zarządzenia Nr Or 0151-274/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2011 rok oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych.

Budżet roczny liceum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04 sierpnia 2010 r.

**Wyliczenie budżetu:**

**896 806,00**

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r.

liczba uczniów od I-VIII:  $118 \times 5 \text{ 086,00} \times 104\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  416 068,00

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od I-VIII:  $3 \times 5 \text{ 086,00} \times 670\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  68 152,00

liczba uczniów w klasie sportowej od I-VIII:  $30 \times 5 \text{ 086,00} \times 120\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  122 060,00

liczba uczniów od IX-XII -  $127 \times 5 \text{ 086,00} \times 104\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$  223 901,00

liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od IX-XII:  $3 \times 5 \text{ 086,00} \times 670\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$  34 076,00

liczba uczniów w klasie sportowej od IX-XII:  $16 \times 5 \text{ 086,00} \times 120\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$  32 549,00

z tego:

**OGÓŁEM WYDATKI**

**896 806,00**

w tym:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**659 597,00**

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

**1. pedagogów** na podstawie:

**597 883,00**

- 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.0151-228/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r.

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2010 r.

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

Wyliczenie:

liczba etatów od I-VIII:  $17,55 \times 8 \text{ m-cy} = 140,40$

liczba etatów od IX-XII:  $16,12 \times 4 \text{ m-ce} = 64,48$

**średnioroczna liczba etatów pedagogicznych:**  $(140,40 + 64,48) / 12 \text{ m-cy} = \underline{17,07}$

**2. administracji**

**30 263,00**

**3. obsługi**

**31 451,00**

- pracowników administracyjno-obsługowych 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 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy tekst jednolity: Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.

Za zgodność  
z oryginałem

**DYREKTOR**

*mgr Barbara Gadowska*

2011-08-05

## C

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.1 i 3 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r., tj. w przypadku klas sportowych ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów w oddziale (rzeczywista liczba uczniów podzielona przez 20 uczniów razy współczynnik 0,4 etatu), natomiast w przypadku pozostałych klas etaty ustalono przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów bez klas sportowych od I-VIII: 121 uczniów/28 na oddział = 4

liczba oddziałów klas sportowych od I-VIII: 30 uczniów/20 na oddział = 1,50

liczba etatów od I-VIII: 5,5 oddz. x 0,40 etaty x 8 m-cy = 2,20 etaty \*8 m-cy = 17,60

liczba oddziałów bez klas sportowych od IX-XII: 130 uczniów/28 na oddział = 5

liczba oddziałów klas sportowych od IX-XII: 16 uczniów/20 na oddział = 0,80

liczba etatów od IX-XII: 5,80 oddz. x 0,40 etaty x 4 m-ce = 2,32 etaty \*4 m-ce = 9,28

średnioroczna liczba etatów administracyjno-obslugowych: (17,60 + 9,28)/12 m-cy = 2,24

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **47 912,00**

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 2010 r.

po odliczeniu zobowiązań za 2009 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	506 005,00 x 8,5% =	43 010,00
- administracja	38 202,00 x 8,5% =	3 247,00
- obsługa	19 470,00 x 8,5% =	1 655,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **107 471,00**

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 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	640 893,00 x 15,19% =	97 352,00
- administracja	33 510,00 x 15,19% =	5 090,00
- obsługa	33 106,00 x 15,19% =	5 029,00

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **17 334,00**

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	640 893,00 x 2,45% =	15 702,00
- administracja	33 510,00 x 2,45% =	821,00
- obsługa	33 106,00 x 2,45% =	811,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **5 742,00**

Zaplanowano wydatki:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki)	379,00
- 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, papier ksero, tusze i tonery do drukarek)	500,00
- zakup wyposażenia	2011 -08- 0 5
	4 563,00

**§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek** **200,00**

- pomoce dydaktyczne 200,00

**§ 4260 Zakup energii** **14 024,00**

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: 78 000 KWh x 0,57 zł x 7% =	3 112,00
--	----------

## C

<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>378,00</b>
	- usługi telefoniczne: 5 400,00 x 7% =	378,00
	<u>Podstawy prawne:</u>	
	- Umowa nr 7742959/2010 z dnia 25.08.2010 r. z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.	
	- Umowa nr 7742976/2010 z dnia 25.08.2010 r. z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>
	w tym:	
	- delegacje pracowników	100,00
	<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.)	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>42 558,00</b>
	w tym:	
	- <b>nauczyciele</b>	40 211,00
	<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.15 pkt 2 ustawy budżetowej na 2010 r. w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli ( Dz.U.Nr 19, poz.102 z dn.22.01.2010 r.).	
	<u>Naliczenie:</u>	
	<i>Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych</i>	
	$2\,446,82 \times 110\% \times 14,94 \text{ etaty} = 2\,691,50 \times 14,94 =$	40 211,00
	- <b>administracja</b>	870,00
	<u>podstawa prawna dla pracowników administracyjno-obsługowych:</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 2010 r.Nr 10 poz.104 w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 r. (ZFŚS)	
	<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
	$2\,794,25 \times 37,5\% \times 0,83 \text{ etaty} =$	870,00
	- <b>obsługa</b>	1 477,00
	<u>Naliczenie:</u>	
	$2\,794,25 \times 37,5\% \times 1,41 \text{ etaty} =$	1 477,00

2011-08-05 14:57:00  
 2011-08-05 14:57:00  
 2011-08-05 14:57:00  
 2011-08-05 14:57:00  
 2011-08-05 14:57:00

Za zgodność

z oryginałem D Y R E K T O R

2011-08-05 *Infadoulis*  
 mgr Barbara Gadowska

## C

- energia ciepła 10 616,00

z tego:

- opłata stała:  $3\,771,13 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 7\% = 3\,168,00$   
 - zużycie:  $2\,850 \text{ GJ} \times 37,332 \text{ zł} \times 7\% = 7\,448,00$

Wydatki szkoły z tytułu energii cieplnej zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na dostawę ciepła została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 151 650,00 zł.

- woda 296,00

z tego:

- zużycie wody:  $1100 \text{ m}^3 \times 3,841 \text{ zł} \times 7\% = 296,00$

Wydatki szkoły z tytułu dostarczenia wody zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na dostawę wody została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 4 363,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki za zużycie wody - 4 225,00 zł. (§ 4260) oraz opłata abonamentowa - 138,00 zł. (§ 4430).

Podstawy prawne:

- Umowa nr UZ/12458/2010 zawarta z Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach; na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony;
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00**

- badania lekarskie pracowników:  $2\,000,00 \times 7\% = 140,00$

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 222,00**

Zaplanowane wydatki stanowią 7% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:

w tym:

- wywóz nieczystości 206,00  
 - wywóz nieczystości:  $62 \text{ m}^3 \text{ rocznie} \times 47,50 \text{ zł} \times 7\% = 206,00$

Podstawa prawna:

- Umowa z dnia 01.09.2010 r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr. zawarta na okres od dnia 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.

- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki) 100,00

- monitorowanie budynku szkoły:  $85,40 \times 1 \text{ m-c} = \sim 85,00$

Podstawa prawna:

- 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. na czas nieokreślony;

- przeglądy: kominiarski, sanitarny, gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku) wyliczenie:  $5\,200,00 \times 7\% = 364,00$

- odbiór ścieków kanalizacyjnych 467,00

- kanał:  $1100,00 \times 6,067 \times 7\% = 467,00$

Wydatki szkoły z tytułu odprowadzenia ścieków zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na odprowadzenie ścieków została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 6 674,00 zł.

Za zgodność z oryginałem

Podstawa prawna:

- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 128,00**

wyliczenie:  $152,50 \times 12 \text{ m-cy} \times 7\% = 128,00$

Wydatki szkoły z tytułu dostępu do internetu zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2012 r., gdyż umowa została zawarta do 31.08.2012 r. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 1 830,00 zł.

Podstawy prawne:

- Umowa nr PKB/07501ST/026331/10 zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od września 2010 r. do sierpnia 2012 r.







## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe</b>		
<b>Numer i nazwa zadania 000-220-000-000 SKUU</b>		
<b>Nazwa jednostki: Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II</b>		
<b>Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10</b>		
<b>Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A</b>		
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m2</b>	<b>1 259,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m2</b>	<b>6 428,00</b>
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	<b>211</b>
	-od I do VIII	212
	-od IX do XII	209
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	<b>1</b>
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	1
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>0</b>
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	<b>0</b>
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	<b>8</b>
	-od I do VIII	8
	-od IX do XII	8
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	<b>0</b>

Technikum Nr 2 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II  
 ul. Staszica 10  
 44-330 Jastrzębie Zdrój  
 NIP 633-192-16-53

Za zgodność

z oryginałem  
 2011-08-05  
 D Y R E K T O R  
*Barbara Gadowska*  
 mgr Barbara Gadowska

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>654,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>654,00</b>
	z tego:	
0920	Pozostałe odsetki	4,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 110 804,00</b>
	w tym:	
	<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>1 110 804,00</b>
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	742 663,00
	- pedagodzy	649 358,00
	- administracja	49 433,00
	- obsługa	43 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	60 867,00
	- pedagodzy	52 563,00
	- administracja	3 843,00
	- obsługa	4 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 057,00
	- pedagodzy	106 622,00
	- administracja	8 093,00
	- obsługa	7 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 686,00
	- pedagodzy	17 197,00
	- administracja	1 305,00
	- obsługa	1 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
4260	Zakup energii	68 113,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	52 996,00
	energia cieplna	51 560,00
	woda	1 436,00
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 368,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	2 269,00
	odprowadzenie ścieków	2 269,00
4350	Zakup usług do sieci internet	2 022,00
	w tym: przedsięwzięcia określone w WPF:	622,00
	dostęp do Internetu	622,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 836,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 794,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Za zgodność z oryginałem	
	2011-08-05	
	DIREKTOR	
	<i>Barbara Godekowska</i>	
	mgr Barbara Godekowska	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

## C

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

**OGÓŁEM DOCHODY:** 654,00

w tym:

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 4,00

W planie przewidziano odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.

*Kalkulacja*:  $0,34 \text{ gr} \times 12 \text{ m-cy} = \sim 4,00 \text{ zł}$

**§ 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 2009 r. Dz.U.Nr 205, poz.1585 z późn.zm.)

**Budżet roczny przygotowany na podstawie Uchwały Nr LVII/719/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Zarządzenia Nr Or 0151-274/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2011 rok oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych.**

Budżet roczny technikum naliczono na podstawie wartości Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia określonej w Załączniku nr 1 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04 sierpnia 2010 r.

**Wyliczenie budżetu:**

1 113 304,00

Do wyliczenia budżetu przyjęto zwiększony Standardowy Koszt Ucznia o 4% na podstawie § 4 pkt 5 ust.4 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r.

*liczba uczniów od I-VIII*:  $212 \times 4 \text{ 923,00} \times 104\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  723 627,00

*liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od I-VIII*:  $1 \times 4 \text{ 923,00} \times 670\%/12 \times 8 \text{ m-cy} =$  21 989,00

*liczba uczniów od IX-XII* -  $209 \times 4 \text{ 923,00} \times 104\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$  356 693,00

*liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym od IX-XII*:  $1 \times 4 \text{ 923,00} \times 670\%/12 \times 4 \text{ m-ce} =$  10 995,00

z tego:

- przeznaczono na rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" kwotę 2 500,00

- kwota przeznaczona na wydatki w rozdziale 80130 po pomniejszeniu wynosi: 1 110 804,00

**OGÓŁEM WYDATKI**

1 110 804,00

w tym:

**§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** 1 980,00

- zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego 1 800,00

*Wyliczenie*:  $12 \text{ osób} \times 150,00 \text{ zł.} =$  1 800,00

- zakup wody pitnej dla pracowników 180,00

*Wyliczenie*:  $10 \text{ szt.} \times 18,00 \text{ zł.} =$  180,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** 742 663,00

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

**1. pedagogów** na podstawie: 649 358,00

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

Za zgodność aktów wykonawczych do KN,

z oryginalnej Uchwały Nr XXXIX/525/2009 z dnia 23 marca 2009 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania

2011-08-05 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.0151-228/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 czerwca 2010 r.

W sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Miasta Jastrzębie Zdrój.

Liczbę etatów kalkulacyjnych ustalono na podstawie § 5 pkt.3 ust.4 Zarządzenia

Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r.

D Y R E K T O R

*Barbara Gadouška*

mgr Barbara Gadouška

## C

Przyjęto średnią liczbę etatów z okresów:

- od I - VIII na podstawie projektu organizacyjnego z uwzględnieniem aneksu na 01.09.2010 r.
- od IX-XII przyjęto zbliżony stan zatrudnienia z okresu od I-VIII, ponieważ liczba oddziałów nie ulegnie zmianie.

Wyliczenie:

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

liczba etatów od IX-XII:  $20,38 \times 4 \text{ m-ce} = 81,52$

**Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych:**  $(154,24 + 81,52) / 12 \text{ m-cy} = \underline{19,65}$

**2. administracji**

49 433,00

**3. obsługi**

43 872,00

- pracowników administracyjno-obsługowych 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 z późn.zm.) 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.3 ust.1 Zarządzenia Nr Or 0151/362/2010 Prezydenta Miasta z dnia 04 sierpnia 2010 r., przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę uczniów 28 na oddział:

Wyliczenie:

liczba oddziałów od I-VIII:  $213 \text{ uczniów} / 28 \text{ na oddział} = 8$

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:  $210 \text{ uczniów} / 28 \text{ na oddział} = 8$

liczba etatów od IX-XII:  $8 \text{ oddz.} \times 0,40 \text{ etaty} \times 4 \text{ m-ce} = \underline{3,20 \text{ etaty}} \times 4 \text{ m-ce} = 12,80$

**Średnioroczna liczba etatów administracyjno-obsługowych:**  $(25,60 + 12,80) / 12 \text{ m-cy} = \underline{3,20}$

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

60 867,00

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 2010 r. po odliczeniu zobowiązań za 2009 rok z tytułu podatku i składek ZUS oraz składników wynagrodzeń wyłączonych z podstawy naliczania zgodnie z w/w Ustawą.

Wyliczenie:

- pedagodzy	$618\,385,00 \times 8,5\% =$	52 563,00
- administracja	$45\,211,00 \times 8,5\% =$	3 843,00
- obsługa	$52\,477,00 \times 8,5\% =$	4 461,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

122 057,00

Podstawa prawna:

- Art. 21-22 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 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	$701\,921,00 \times 15,19\% =$	106 622,00
- administracja	$53\,276,00 \times 15,19\% =$	8 093,00
- obsługa	$48\,333,00 \times 15,19\% =$	7 342,00

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

19 686,00

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	$701\,921,00 \times 2,45\% =$	17 197,00
- administracja	$53\,276,00 \times 2,45\% =$	1 305,00
- obsługa	$48\,333,00 \times 2,45\% =$	1 184,00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

16 998,00

Zaplanowano wydatki:

- zakup materiałów na drobne naprawy (żarówki, świetlówki)

2 000,00

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

DYREKTOR

*Barbara Gudowska*

mgr Barbara Gudowska

## C

- 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, tusze i tonery do drukarek, papier ksero itp.),	3 815,00
- prenumeratę czasopism	2 500,00
- zakup przepisów prawnych	1 000,00
- zakup wyposażenia	5 733,00
- leki do apteczek szkolnych i gabinetu higienistki	250,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>5 500,00</b>
- książki do biblioteki	500,00
- pomoce dydaktyczne	1 000,00
- doposażenie pracowni	2 000,00
- aktualizacja programów komputerowych	2 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>68 113,00</b>
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: 78 000 KWh x 0,57 zł x 34% =	15 117,00
- energia cieplna	51 560,00
z tego:	
- opłata stała: 3 771,13 zł x 12 m-cy x 34,00% =	15 386,00
- zużycie: 2 850 GJ x 37,332 zł x 34,00% =	36 174,00
<u>Wydatki szkoły z tytułu energii cieplnej zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na dostawę ciepła została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 151 650,00 zł.</u>	
- woda, z tego:	1 436,00
- zużycie wody: 1100 m <sup>3</sup> x 3,841 zł. x 34,00% =	1 436,00
<u>Wydatki szkoły z tytułu dostarczenia wody zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na dostawę wody została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 4 363,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki za zużycie wody - 4 225,00 zł. (§ 4260) oraz opłata abonamentowa - 138,00 zł. (§ 4430).</u>	
Podstawy prawne:	
- Umowa nr UZ/12458/2010 zawarta z Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach; na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.	
- Umowa nr 1068/EE/ZCJ/C/323/2005 z dnia 01.09.2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony;	
- Umowa nr 613/1073/08 z dnia 15.07.2008 r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju na czas nieokreślony.	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>5 600,00</b>
- konserwacja sprzętu - kserokopiarki Gestetner DSC 224	5 100,00
Podstawy prawne:	
- Umowa z dnia 28.11.2007 r. zawarta z RIG-OFFICE Grzegorz Szewczyk do 27.11.2010 r.	
- drobne naprawy sprzętu i urządzeń	500,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>680,00</b>
- badania lekarskie pracowników: 2 000,00 x 34% =	680,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 368,00</b>
Zaplanowane wydatki stanowią 34% przewidywanego wykonania i zostały wyliczone z oryginałów proporcjonalnie do ilości uczniów placówek funkcjonujących w obiektach, w tym:	
2011-08-08 Wywóz nieczystości	1 001,00
- wywóz nieczystości: 62 m <sup>3</sup> rocznie x 47,50 zł x 34% =	1 001,00
Podstawa prawna:	
- Umowa z dnia 01.09.2010 r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdr. zawarta na okres od dnia 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.	
- prowizje bankowe	530,00
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego i system elektronicznej obsługi za pośrednictwem systemu internetowego: 115,00 zł x 4 m-ce =	460,00

## C

- opłata za wydanie czeków gotówkowych	70 sztuk x 1,00 zł. =	70,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa nr 32 8470 0001 2001 0027 9709 0001 z dnia 15.12.2005 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdr. na prowadzenie bieżącego rachunku bankowego na czas nieokreślony;		
- Umowa nr 20/279709/2005 z dnia 16.12.2005 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdr. na usługi internetowe na czas nieokreślony;		
- zakup usług pocztowych (koszty przesyłki)		300,00
- zakup znaczków pocztowych		800,00
- monitorowanie budynku szkoły: 85,40 x 4 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. na czas nieokreślony;		
- przeglądy: kominiarski, sanitarny, gaśnic, przewodów wentylacyjnych, roczny budynku)	wyliczenie: 5 200,00* 34% =	1 768,00
- usługi transportowe		300,00
- opłata roczna RTV: 21,50 zł. x 12 m-cy =		258,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa z dnia 30.01.2010 r. zawarta z Canal + Cyfrowy Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta na okres od 30.01.2010 r. do 28.02.2011 r.		
- aktualizacje programów komputerowych		2 300,00
- odbiór ścieków kanalizacyjnych		2 269,00
- kanał:	1100 m3 x 6,067 zł.x 34,0% =	2 269,00
<u>Wydatki szkoły z tytułu odprowadzenia ścieków zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2014 r., gdyż umowa na odprowadzenie ścieków została zawarta na czas nieokreślony. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 6 674,00 zł.</u>		
<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 na czas nieokreślony.		
- pozostałe usługi ( montażowe, dorabianie kluczy itp.)		500,00
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>		<b>2 022,00</b>
<u>wyliczenie: 152,50 x 12 m-cy x 34% =</u>		622,00
<u>Wydatki szkoły z tytułu dostępu do internetu zostały wykazane w karcie przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2011 r. do 2012 r., gdyż umowa została zawarta do 31.08.2012 r. W 2011 r. kwota wykazana w powyższej karcie wynosi łącznie dla całego Zespołu Szół 1 830,00 zł.</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa nr PKB/07501ST/026331/10 zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od września 2010 r. do sierpnia 2012 r.		
- opłaty za portale internetowe		1 400,00
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>1 836,00</b>
- usługi telefoniczne: 5 400,00 x 34% =		1 836,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
- Umowa nr 7742959/2010 z dnia 25.08.2010 r. z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.		
- Umowa nr 7742976/2010 z dnia 25.08.2010 r. z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r.		
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1 100,00</b>
w tym:		
- delegacje pracowników		600,00
- zakup biletów MZK na przejazdy pracowników w celach służbowych		500,00
<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.)		

DYREKTOR

Julia Dawid

mgr Barbara Gadouska

z oryginałem 2011-08-05

## C

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>2 540,00</b>
- ubezpieczenie majątku szkoły,	2 000,00
- opłaty za aktualizacje programów komputerowych,	350,00
- opłata abonamentowa za energię elektryczną: 31,72 x 6 m-cy =	190,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
- Umowa nr UZ/12458/2010 zawarta z Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach; na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>46 794,00</b>
<b>w tym:</b>	
- <b>nauczyciele</b>	<b>43 441,00</b>
<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.15 pkt 2 ustawy budżetowej na 2010 r. w sprawie kwoty bazowej dla nauczycieli ( Dz.U.Nr 19, poz.102 z dn.22.01.2010 r.).	
<u>Naliczenie:</u>	
<i>Do podstawy naliczenia przyjęto etaty nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych</i>	
<i>2 446,82 x 110% x 16,14 etaty = 2 691,50 x 16,14 =</i>	<i>43 441,00</i>
- <b>administracja</b>	<b>1 394,00</b>
<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 2010 r.Nr 10 poz.104 w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 r. (ZFŚS)	
<u>Naliczenie dla pracowników administracji:</u>	
<i>2 794,25 x 37,5% x 1,33 etaty =</i>	<i>1 394,00</i>
- <b>obsługa</b>	<b>1 959,00</b>
<u>Naliczenie:</u>	
<i>2 794,25 x 37,5% x 1,87 etaty =</i>	<i>1 959,00</i>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>
- szkolenia pracowników	2 000,00

Zostało wydrukowane w dniu 2011-08-05  
 w godzinach 10:00-12:00  
 ul. Żwirki i Wigury, 4752001, Gliwice 4052906  
 REGON 143365680 NIP 633-192-16-88

Za zgodność  
z oryginałem

2011-08-05

DYREKTOR

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska





PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Numer i nazwa zadania 000-220-000-000 SKUU</b>		
<b>Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II</b>		
<b>Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10</b>		
<b>Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A</b>		
1.	Powierzchnia budynku w m2	0,00
2.	Kubatura budynku w m2	0
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Załącznik nr 2  
Projekt / Plan finansowy jednostki budżetowej na 2011 rok  
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II  
ul. Staszica 10  
44-330 Jastrzębie Zdrój  
REGON 14355890, NIP 033-110-16-88

Za zgodność

2011-08-05

DYREKTOR

*Barbara Gadouska*

mgr Barbara Gadouska

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>2 500,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
	z tego:	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

D Y R E K T O R  
 Za zgodność z oryginałem *Barbara Gadowska*  
 mgr Barbara Gadowska

2011-08-05

C

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

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 500,00</b>
w tym:	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>700,00</b>
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 LII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 500,00</b>
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.	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>
- delegacje nauczycieli na kursy, szkolenia	
<u>Kalkulacja:</u>	
10 przejazdów nauczycieli x 16,00 zł (Katowice) = 160,00	160,00
przejazdy do Rybnika, Wodzisławia, Żor i Bielska Białej.	140,00
<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.)	

Z B I U R O S T O W O  
K O M I T E T  
K O M I T E T  
K O M I T E T  
K O M I T E T  
K O M I T E T  
K O M I T E T

Za zgodność  
z oryginałem

2011 -08- 05

D Y R E K T O R

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska



PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe</b>		
Numer i nazwa zadania 000-000-000-000 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów		
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		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
A		
1.	Powierzchnia budynku w m2	0,00
2.	Kubatura budynku w m2	0
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Złóżono do Urzędu Powiatowego  
w Jastrzębie Zdrój, ul. Wolności 10  
Kancelaria Powiatowego Urzędu  
Statystyki i Spraw Socjalnych  
P.O. Box 100, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Za zgodność  
z oryginałem

2011-08-05  
D Y R E K T O R

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska



C

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

**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:  $39\ 322,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 5\% = 23\ 593,00$

ZUS  
ul. Świerkowa 2  
00-510 Warszawa  
tel. 22 629 40 00  
www.zus.gov.pl

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

DYREKTOR  
*Julia Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska





PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>Numer i nazwa zadania 000-000-000-000 PPA Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>Nazwa jednostki: Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II</b>		
<b>Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10</b>		
<b>Rodzaj zadania: Zadanie własne gminy</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>A</b>		
1.	Powierzchnia budynku w m2	0,00
2.	Kubatura budynku w m2	0
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	0
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	0
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
9.	Liczba oddziałów w tym:	0
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	0
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	0

Wzrost: 1,60 m  
Ciężar ciała: 50 kg  
Ciężar ciała: 50 kg  
Ciężar ciała: 50 kg  
Ciężar ciała: 50 kg  
Ciężar ciała: 50 kg

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

DYREKTOR  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	4
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 550,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 550,00</b>
	z tego:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

Za zgodność z oryginałem  
 D-YREKTOR  
*Julia Gadowska*  
 mgr Barbara Gadowska

2011 -08- 0 5

**B**

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

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 latach 2007 - 2010 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.

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność  
z oryginałem

2011 -08- 0 5

D Y R E K T O R

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
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 align="center"><b>Opinia Rady Pedagogicznej</b>  <b>Uchwała Nr 05 /2010/2011</b>  <b>z dnia 30.08.2010 r.</b></p> <p align="center"><b>Przewodniczący Rady Pedagogicznej</b></p> <p align="right"> <b>DYREKTOR</b>  <i>M. Gadowska</i>  <b>mgr Barbara Gadowska</b>  <b>podpis i pieczęć</b> </p>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.08.2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  
im. Jana Pawła II  
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śr. Staszica 10  
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995  
REGON 273605630 NIP 633-192-16-88

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Izabela Laborowska*  
.....  
**mgr Izabela Laborowska**  
Podpis / pieczęć osoby sporządzającej

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.08.2010

2011-08-05  
**DYREKTOR**  
*M. Gadowska*  
**mgr Barbara Gadowska**

**DYREKTOR**  
*M. Gadowska*  
**mgr Barbara Gadowska**  
.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

<b>Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>		
<b>Numer i nazwa zadania 000-026-000-000 Dożywianie</b>		
<b>Nazwa jednostki: Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II</b>		
<b>Adres jednostki: 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Staszica 10</b>		
<b>Rodzaj zadania: 1 Zadanie własne gminy oraz 2 Dotacja z budżetu państwa</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>A</b>		
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m2</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m2</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>0</b>
	-z niepełnosprawnością typu A	0
	-z niepełnosprawnością typu B	0
	-z niepełnosprawnością typu C	0
	-z niepełnosprawnością typu D	0
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	<b>0</b>
	-żywionych	0
	-bez wyżywienia	0
	-oddziały zerowe	0
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	<b>0</b>
	-od I do VIII	0
	-od IX do XII	0
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	<b>0</b>

Za zgodność  
z oryginałem

2011 -08- 05  
DYREKTOR  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	4
	<b>B</b>	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup> :</b>	<b>6 865,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 865,00</b>
	z tego:	
3110	Świadczenia społeczne	6 865,00
	z tego:	
	środki własne gminy	4 278,00
	dotacja z budżetu państwa	2 587,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

DYREKTOR  
*Barbara Cadowska*  
mgr Barbara Cadowska

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

Budżet roczny w zakresie dożywiania dzieci w szkołach na 2011 rok wyliczono wg ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe dla dzieci żywionych wg w/w ustawy zaplanowane zostały wg struktury: 40% - środki własne gminy oraz 60% - dotacja z budżetu państwa. Do wyliczenia kosztów przyjęto liczbę żywionych dzieci z czerwca 2010 roku, cenę za posiłek oraz liczbę dni szkolnych - 191 dni finansowanych ze środków własnych gminy oraz 77 dni finansowanych dotacją z budżetu państwa.

### **OGÓLEM WYDATKI**

w tym:

#### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

##### **Wyliczenie:**

1) Dzieci żywione wg ustawy o pomocy społecznej:	<b><u>6 865,00</u></b>
<b><u>z tego:</u></b>	
<u>- Środki własne gminy (zadanie nr 000-026-000-000)</u>	
7 dzieci x 8,00 zł x 191 dni nauki szkolnej x 40% =	4 278,00
<u>- Dotacja z budżetu państwa (zadanie nr 000-026-000-000)</u>	
7 dzieci x 8,00 zł x 77 dni nauki szkolnej x 60% =	2 587,00

##### **Podstawa prawna:**

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)

Za zgodność  
z oryginałem

2011 -08- 05

D Y R E K T O R

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
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)	
<b>Opinia Rady Pedagogicznej</b> <b>Uchwała Nr 05 /2010/2011</b> <b>z dnia 30.08.2010 r.</b>				
<b>Przewodniczący Rady Pedagogicznej</b> <b>DYREKTOR</b> <i>mgr Barbara Gadowska</i> <b>podpis i pieczęć</b>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010 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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Izabela Zaborowska*  
Podpis / pieczęć osoby sporządzającej

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2010 r. - 05

**DYREKTOR**  
*mgr Barbara Gadowska*

**DYREKTOR**  
*mgr Barbara Gadowska*  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

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

Nazwa źródła: Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80130 Szkoły Zawodowe

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

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	886,5	7,5	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup> - użytkowe			
<b>B</b>				
I.	<b>SUMA</b>	<b>22 780,00</b>	<b>3 018,00</b>	
1.	<b>Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące:</b>	<b>22 780,00</b>	<b>3 018,00</b>	
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	22 780,00	3 018,00	

Za zgodność  
z oryginałem  
2011 -08- 0 5

D Y R E K T O R  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

<b>B</b>		<b>(w złotych)</b>		
<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</b>	<b>Projekt / Plan na 2011 rok</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 780,00</b>	<b>3 018,00</b>	
<b>a)</b>	<b>w tym:</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 861,00	500,00	
4260	Zakup energii	405,00	485,00	
	w tym przesiewzienia określone w WPF:		299,00	
	- dostarczenie wody z sieci wodno-kanalizacyjnej		5,00	
	- dostarczenie ciepła z sieci ciepłowniczej: abonament i zużycie		294,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 023,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14,00	10,00	
	w tym przesiewzienia określone w WPF:		7,00	
	- odprowadzenie ścieków do sieci wodno-kanalizacyjnej		7,00	
<b>II.</b>	<b>SUMA</b>	<b>22 780,00</b>	<b>3 018,00</b>	

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

D Y R E K T O R  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

## B

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

**OGÓLEM PRZYCHODY****3 018,00**

w tym:

§ 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** **3 018,00**

Uzasadnienie:

Pian dochodów naliczono na podstawie umowy, która została zawarta 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 Cieślak zam. Jastrzębie Zdrój ul. Karola Miarki 2/27 od 01.09.2009 r. do 31.12.2010 r. Od 01.01.2011 r. planuje się odnowić umowę na okres do 31.12.2011 r.

Dochody za wynajem pomieszczenia na sklepik naliczono na podstawie Uchwały Nr LVIII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych oraz Zarządzenia Nr 0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych.

Kalkulacja:**1) sklepik szkolny:****3 018,00**

- Wyjaśniam, że sklepik pozostaje w użytkowaniu tylko ciągu roku szkolnego tj. przez okres 10 m-cy, w związku z czym we wskazanym okresie uwzględniono wszystkie koszty tj. za media, wywóz nieczystości, środki czystości, materiały remontowe, amortyzację oraz czynsz. Doliczono również koszty pośrednie w wysokości 11,5% kosztów bezpośrednich.  
270,00 zł.m-cznie x 10 m-cy = 2 700,00

- W okresie wakacji szkolnych tj. lipcu i sierpniu opłatę skalkulowano po uwzględnieniu opłaty czynszowej i amortyzacji oraz doliczono koszty pośrednie w wysokości 11,5% kosztów bezpośrednich.  
159,00 zł.m-cznie x 2 m-ce = 318,00

Opłata została skalkulowana tak, aby zapewnić pokrycie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z używanym dochodem. Na koszty bezpośrednie składają się następujące wydatki: wydatki za media, wywóz nieczystości, amortyzację, środki czystości oraz materiały remontowe. Szczegółowy sposób obliczania wydatków za media oraz wywóz nieczystości przedstawiono przy opisie wydatków. Wyjaśniam, że opłata za wynajem pomieszczeń została również powiększona o koszty czynszowe. Sposób kalkulacji za czynsz oraz amortyzację, został wyliczony w następujący sposób:

- czynsz:

Czynsz został wyliczony w oparciu o załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 481/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok.

5,90 zł (cena za wynajem powierzchni w m<sup>2</sup>) \* 20,14 m<sup>2</sup> (pow.wynajmowana) = ~ 118,80  
118,8 zł x 12 m-cy = ~ 1 426,00

- amortyzacja wynajmowanych pomieszczeń:

2 300 266,51 zł (wartość początk.budynku) / 4 007 m<sup>2</sup> (powierzchnia w m<sup>2</sup>) = 574,06 zł - wartość budynku na 1 m<sup>2</sup>

574,06 zł / 12 m-cy = 47,84 zł - miesięczna wartość budynku na 1 m<sup>2</sup>

47,84 zł \* 20,14 m<sup>2</sup> (powierzchnia wynajmowana) = ~ 963,50

963,50 \* 2,5% (stawka amortyzacyjna) = ~ 24,10

24,1 x 12 m-cy = ~ 289,00

Za zgodność  
z oryginałem

D Y R E K T O R

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

2011-08-05

## B

**OGÓLEM WYDATKI****3 018,00**

Wydatki wyliczono na podstawie § 2 pkt. 3 ust.1 Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2010 r. oraz § § 2-3 Zarządzenia Nr 0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój d nia 23.07.2010 r. Wyjaśniam, iż w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone koszty bezpośrednie tj. media, materiały remontowe, środki czystości, wywóz nieczystości. Pozostałą kwotę przeznaczono na remont sal lekcyjnych.

w tym:

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>
w tym:	
- zakup materiałów remontowych tj. (żarówki, świetlówki itp.) za okres 10 m-cy	200,00
- zakup środków czystości tj. (płyny, proszki, pasty, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki na śmieci, środki do dezynfekcji itp.) za okres 10 m-cy	300,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>485,00</b>
w tym:	
<b>1). Energia elektryczna</b>	<b>186,00</b>
<u>Wyliczenie :</u>	
78 000 KWh / 4007 m2 = 19,47 KWh - planowane roczne zużycie na 1 m2 powierzchni	
19,47 KWh / 12 mcy = 1,62 KWh - miesięcznie zużycie na 1 m2 powierzchni	
1,62 KWh x 20,14 m2 (wynajm.pomieszc.+korytarz+WC) x 0,57 zł. (cena) = ~	18,60
18,60 zł. x 10 m-cy =	<u>186,00</u>
<b>2). Woda</b>	<b>5,00</b>
<u>Wyliczenie :</u>	
1 100m3 / 755 osób ( średnioroczna ilość uczniów i pracowników w szkole ) = 1,46 m3 - planowane roczne zużycie wody na 1 osobę	
1,46 m3 / 12 m-cy = 0,12 m3 - miesięczne zużycie wody na 1 osobę	
0,12 m3 x 1 os. (ilość osób korzystających z wynajmu) x 3,841 zł.(cena) = ~	0,50
0,5 zł. x 10 m-cy =	<u>5,00</u>
<b>3). Energia cieplna</b>	<b>294,00</b>
w tym:	
- zużycie:	
Do wyliczenia m3 wynajmowanych pomieszczeń przyjęto jedynie kubaturę korytarza i WC, gdyż pomieszczenie na sklepik nie jest ogrzewane (brak kaloryfera).	
<u>Wyliczenie :</u>	
2 850 GJ / 20 463 m3 = 0,14 GJ - planowane roczne zużycie na 1 m3 kubatury	
0,14GJ / 12 = 0,0117 GJ - miesięcznie zużycie na 1 m3 kubatury	
0,0117 GJ x 40,45 m3 (korytarz+WC) x 37,332 zł (cena) = ~	17,70
17,7 zł x 10 m-cy =	<u>177,00</u>
- opłata stała:	
<u>Wyliczenie :</u>	
Oplatę stałą wyliczono proporcjonalnie do m3.	
64,45 m3 (kubat.wynajm.pomieszc.+korytarz+WC) / 20 463 m3 (kubat.budynku) x 100 =	0,31
3 771,13 zł.(miesięczna opłata stała ) x 0,31% = ~	11,70
11,70 zł x 10 m-cy =	<u>117,00</u>
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 023,00</b>
Wydatki przeznacza się na remont (malowanie) pomieszczeń szkolnych. Planowany koszt remontu wynosi 2 023,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy został ujęty w zestawieniu zadań remontowych (zał.nr 1, wzór nr 10).	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10,00</b>
w tym:	
<b>1). Odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych</b>	<b>7,00</b>

str. 2

Za zgodność  
z oryginałem  
2011-08-05

DYREKTOR  
*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

**B**Wyliczenie :

1 100m<sup>3</sup> / 755 osób ( średnioroczna ilość uczniów i pracowników w szkole ) = 1,46 m<sup>3</sup> - planowane roczne zużycie na 1 osobę

1,46 m<sup>3</sup> / 12 m-cy = 0,12 m<sup>3</sup> - miesięczne zużycie na 1 osobę

0,12 m<sup>3</sup> x 1 os. (ilość osób korzystających z wynajmu) x 6,067 zł.(cena) = ~ 0,70

0,7 zł. x 10 m-cy = 7,00

**2). Wywóz nieczystości** **3,00**

62 m<sup>3</sup> / 755 osób ( średnioroczna ilość uczniów i pracowników w szkole ) = 0,082 m<sup>3</sup> - planowane roczne zużycie na 1 osobę

0,082 m<sup>3</sup> / 12 m-cy = ~ 0,007 m<sup>3</sup> - miesięczne zużycie na 1 osobę

0,007 m<sup>3</sup> x 1 os. (ilość osób korzystających z wynajmu) x 47,487 zł.(cena) = ~ 0,30

0,3 zł x 10 m-cy = 3,00

Za zgodność z oryginałem  
2011-08-05

D Y R E K T O R  
*Barbara Gadouska*  
mgr Barbara Gadouska

D				
REMONTY				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
320	Malowanie pomieszczeń szkolnych	Remonty szkół	IV kwartał	2 023,00

Jastrzębie Zdrój, dnia .....  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Im. Jona Pawła II  
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śc. Szymona 10  
 tel: 4732552, 4732553, tel/fax 4762995  
 REGON 273605680 NIP 633-192-18-89

*mgr Izabela Jaborowska*  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
*Barbara Gadowska*  
 podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
 dyrektora jednostki budżetowej

Zgodnie z...

Za zgodność z oryginałem  
 2011-08-05  
**DYREKTOR**  
*Barbara Gadowska*  
 mgr Barbara Gadowska







## C

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

<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>930,00</b>
w tym:		
§ 0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>930,00</b>
<u>Uzasadnienie:</u>		
Dochody za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych naliczono na podstawie Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych oraz Zarządzenia Nr 0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych.		
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.		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>930,00</b>
Wydatki wyliczono na podstawie § 2 pkt. 5 Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2010 r. oraz § § 2-3 Zarządzenia Nr 0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. Wyjaśniam, iż w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone koszty bezpośrednio związane z uzyskanym dochodem, a więc zakupem druków świadectw i legitymacji szkolnych oraz materiałów biurowych. Pozostałą kwotę przeznaczono na pomoce dydaktyczne.		
w tym:		
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>
w tym:		
	- zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych	400,00
	- zakup materiałów biurowych (przybory do pisania)	100,00
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>430,00</b>
w tym:		
	- pomoce dydaktyczne m.in. mapy, globusy itp.	430,00

Za zgodność  
z oryginałem

2011-08-05

DYREKTOR

*Barbara Gadowska*  
mgr Barbara Gadowska

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2011 r., SPÓŁSKÓŁ NRS, mgr Izabela Kaborowska  
 im. Jana Pawła II podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. St. Staszica 10  
 tel. 4762552, 4762553, tel/fax 4762995 D Y R E K T O R  
 REGON 273605680 NIP 633-192-16-38  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 22.12.2011 r. -2- mgr Barbara Gądoska  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
 dyrektora jednostki budżetowej

2011-08-05

Za zgodność z oryginałem  
 D Y R E K T O R  
 mgr Barbara Gądoska  
 2011 -08- 0 5

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
NA 2011 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

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	0	0	0,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup> w tym: - użytkowe			
<b>B</b>				
<b>I.</b>	<b>SUMA</b>	<b>7 260,00</b>	<b>8 033,00</b>	
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 260,00	8 033,00	
Za zgodność z oryginałem 2011-08-05				

D Y R E K T O R

*Barbara Gadońska*  
mgr Barbara Gadońska



## C


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

<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		<b>8 033,00</b>
w tym:		
§ 0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 033,00</b>
<u>Uzasadnienie:</u>		
Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych naliczono na podstawie Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych oraz Zarządzenia Nr 0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych.		
Plan dochodów sporządzono na podstawie przewidywanej do otrzymania prowizji od firmy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia uczniów.		
<u>Kalkulacja:</u>		
- 595 uczniów x 45,00 zł = 26 775,00 zł		
- 26 775,00 zł x 30% (prowizja od ubezpieczenia uczniów) =		~ 8 033,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>8 033,00</b>
Wydatki wyliczono na podstawie § 2 pkt. 10 Uchwały Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2010 r. oraz § § 2-3 Zarządzenia Nr 0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój d nia 23.07.2010 r. Wyjaśniam, że w przypadku tego źródła dochodów, koszty bezpośrednie i pośrednie nie występują. Całość wydatków przeznaczono więc na nagrody dla uczniów, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.		
w tym:		
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 033,00</b>
w tym:		
	- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, zawodach sportowych itp.	1 000,00
	- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych m.in. krzeseł, ławek, tablic itp.	4 033,00
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>3 000,00</b>
w tym:		
	- pomoce dydaktyczne do pracowni	3 000,00

Za zgodność  
z oryginałem

2011 -08- 0 5

D Y R E K T O R

  
mgr Barbara Gadowska

