

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Zadania własne powiatu zadanie 220

Dział		801	Oświata i wychowanie	
Rozdział		80130	Szkoły zawodowe	
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Handlowych		
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 20		
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	3 357,29	3 357,29	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m <sup>2</sup>	9,45	9,45	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach	694	655	94,38
	w tym:			
	-od I do VIII	714	655	91,74
	-od IX do XII	655	655	100,00
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie			
	w tym:			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
5.	Liczba uczniów 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	w tym:			
	- żywnionych			
	- bez żywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów	25	24	96,00
	w tym:			
	-od I do VIII	25	24	96,00
	-od IX do XII	24	24	100,00
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych:	49,61	46,24	93,21
	-merytoryczni I - XII	40,09	37,21	92,82
	-administracja I - XII	3,32	3,30	99,40
	-obsługa I - XII	6,20	5,73	92,42
Za zgodność kserokopii z oryginałem				

dnia 1 VI 2005

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Danusia Fabisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

Jastrzębie Zdrój

tel. (71) 471-30-62, 473-18-00

NIP 633-100-9-222, REGON 270207806

Plan graf	Wykazanie	Przewidywane wydatki za 2000 rok	Projekt Plan na 2000 rok	Wskaźnik % (B/S)
	<b>B</b>			
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>4 886,00</b>	<b>4 316,00</b>	<b>88,30</b>
	z tego:			
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnych charakterze	2 928,00	2 928,00	100,00
092	Pozostałe odsetki	1 500,00	708,00	47,20
096	Wpływy z różnych opłat	100,00	320,00	320,00
097	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 790 875,00</b>	<b>1 693 289,00</b>	<b>94,55</b>
	w tym			
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 790 875,00</b>	<b>1 693 289,00</b>	<b>94,55</b>
	1. Wynagrodzenia, w tym	<b>1 336 678,00</b>	<b>1 195 906,00</b>	<b>89,47</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 072,00	1 097 279,00	88,27
	- pedagodzy	1 080 573,00	935 370,00	86,56
	- administracja	81 866,00	83 018,00	101,41
	- obsługa	80 633,00	78 891,00	97,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 606,00	98 627,00	105,36
	- pedagodzy	79 384,00	82 427,00	103,83
	- administracja	6 908,00	8 300,00	120,15
	- obsługa	7 314,00	7 900,00	108,01
	2. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	<b>350 890,00</b>	<b>310 406,00</b>	<b>88,46</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 216,00	208 354,00	86,38
	- pedagodzy	209 426,00	178 061,00	85,02
	- administracja	15 969,00	14 679,00	91,92
	- obsługa	15 821,00	15 614,00	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 874,00	28 375,00	86,31
	- pedagodzy	28 546,00	24 250,00	84,95
	- administracja	2 174,00	1 999,00	91,95
	- obsługa	2 154,00	2 126,00	98,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 800,00	73 677,00	95,93
	- pedagodzy	70 272,00	67 604,00	96,20
	- administracja	2 245,90	2 085,00	92,83
	- obsługa	4 282,10	3 988,00	93,13
4260	3. Zakup energii	<b>66 413,00</b>	<b>82 059,00</b>	<b>123,56</b>
4270	4. Zakup usług remontowych	<b>2 000,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>228,50</b>
	5. Pozostałe w tym:	<b>34 894,00</b>	<b>100 348,00</b>	<b>287,58</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 309,00	3 956,00	91,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 894,00	66 662,00	447,58
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 100,00	4 900,00	158,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	175,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 458,00	182 854,00	159,59



C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków		
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów		
	Dział 801	Rozdział 80130
<b>DOCHODY:</b>		
§	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	4 316,00
	- czynsze za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 928,00
§	092 Pozostałe odsetki	708,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	244,00 x 12 = 2 928,00
§	069 Wpływy z różnych opłat	320,00
	- opłata za duplikaty wydawanych legitymacji szkolnych oraz świadectw	177,00 x 4 kwartały
		32,00 x 10 m-cy
§	097 Wpływy z różnych dochodów	360,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa- kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego zgodnie z art. Ordynacji podatkowej w wysokości 0,3%	30,00x 12 m-cy
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	Rozporządzenie MEN z dnia 24.01.2001 Dz.U. Nr 6 z 2001 roku, Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, Uchwała Nr Or-0151/619/2000 Zarządu Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 20.12.2000 w sprawie ustalenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębia Zdroju, Uchwała Nr XVIII/368/2004 Rady Miasta z dnia 25.03.2004 roku w sprawie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za wynajem lokali socjalnych na terenie miasta Jastrzębia Zdroju, Uchwała Nr XXXIV/871/2001 Rady Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 25.09.2001 roku, Ustawa z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami	
<b>WYDATKI</b>		
		1 693 289,00 ✓
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 279,00 ✓
	- pracownicy pedagogiczni - 37,21 etatu	935 370,00
	- pracownicy administracji - 3,30 etatu	83 018,00
	- pracownicy obsługi - 5,73 etatu	78 891,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 627,00 ✓
	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	
	8,5 % wykonania funduszu płac na 2004 rok	
§	pedagogicy - 82 427,00	administracja - 8 300,00      obsługa - 7 900,00
	<i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz. U. 1997/160/1080, 1998/155/1014, 1999/72/802, 1999/110/1255</i>	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 354,00 ✓
	17,99 % planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
	1 059 544,00x17,99% = 190 612,00 / pedagogicy- 163 233,00 adm.-13 186,00 obsługa - 14 193,00 /	
	98 627,00x17,99% = 17 742,00/pedagogicy - 14 828,00 adm. - 1 493,00 obsługa - 1 421,00/	
	<i>Podstawa prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 137 z 1998 roku poz. 867</i>	

	<u>4120 Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>28 375,00</u>	
§	2,45 % planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
	1 059 544,00 x 2,45% = 25 960,00 / pedagogicy - 22 231,00 adm. - 1 796,00 obsługa - 1 933,00 /		
	98 627,00 x 2,45% = 2 415,00 / pedagogicy - 2 019,00 adm. - 203,00 obsługa - 193,00 /		
	Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz. U. 25 z 1997 roku poz. 128		
	<u>3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>3 956,00</u>	
§	0,3 % pomoc zdrowotna nauczycieli 0,3 % planowanego funduszu płac		
	935 370,00 x 0,3% = 2 806,00		
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art. 237 KP	1 150,00	
§	<u>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>66 662,00</u>	
	- prenumerata czasopism i publikacji / Dz. U. M.P. / -	3 500,00	
	- druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne -	1 500,00	
	- środki czystości - / 83,33 x 12 /	3 000,00	
	- artykuły biurowe - / 83,33 x 12 /	4 000,00	
	/ dzienniki lekcyjne, papier kancelaryjny - matury, art. biurowe, papier ksero, tonery itp. /		
	- art. gospodarcze -	2 500,00	
	/ śruby, świetlówki, żarówki, startery /		
	- zakup leków do gabinetu zabiegowego -	300,00	
	- zakup tablic szkolnych, stanowisk kasowych / egzaminy zawodowe /	2 000,00	
	- zakup oświetlenia, oraz art. elektrycznych	5 048,00	
§	- zakup drzwi wejściowych na boisko szkolne wraz z materiałami do zabudowy	19 700,00	
	- zakup płytek podłogowych i ściennych do łazienek uczniowskich	12 000,00	
	- zakup 5 sztuk okien	13 114,00	
§	<u>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>4 900,00</u>	
	- lektury szkolne	3 000,00	
	/ doposażenie biblioteki w lektury szkolne, słowniki, atlasy /		
	- zakup pomocy szkolnych / doposażenie pracowni w mapy, plansze /	1 900,00	
	<u>4260 Zakup energii</u>	<u>82 059,00</u>	
	- energia ciepła / opłata stała /	1 405,50 x 12 m-cy = 16 866,00	
	- energia ciepła / zużycie roczne /	1 694,21 GJ x 33,66 = 57 027,00	
§	- energia elektryczna / zużycie roczne /	3 970 KWh x 0,60 = 2 382,00	
	- woda / zużycie roczne /	837,07 m <sup>3</sup> x 3,21 = 2 687,00	
	- ścieki / zużycie roczne /	837,03 m <sup>3</sup> x 3,70 = 3 097,00	
§	<u>4270 Zakup usług remontowych</u>	<u>4 570,00</u>	
	- usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyny, sprzętu, urządzeń /	2 500,00	
§	- awarie	2 070,00	
	<u>4280 Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>700,00</u>	
	- zakup świadczeń zdrowotnych - badania okresowe pracowników Art. 229 par. 6 KP		
	17,50 x 40,00	700,00	
	<u>4300 Zakup usług pozostałych</u>	<u>20 854,00</u>	
	- opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków, -	1 000,00	
	- opłaty za usługi telefoniczne -	375,00 x 12 = 4 500,00	
	- <del>dośćp do internetu DSL</del>	<del>218,75 x 12 = 2 625,00</del>	
	- usługi kominiarskie -	300,00	

§	- eksploatacja pojemników -	22,33 x 12 = 268,00
	- wywóz nieczystości -	287,33 x 12 = 3 448,00
	- koszty i prowizje bankowe	135,00 x 12 = 1 620,00
	- usługi w zakresie p.poż. -	200,00
	- usługi wyrobu pieczęci -	900,00
	- szkolenia -	2 000,00
	- przegląd gazowy -	300,00
§	- usługi ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	109,50 x 12 = 1 314,00
	- usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	183,00 x 12 = 2 196,00
	- abonament / program MOL /	183,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 576,00 ✓

-	wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju	1 376,00
-	przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK	200,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 677,00 ✓

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 z późn. zmianami

-	pedagogzy	$1\ 651,67 \times 110\% = 1\ 816,84 \times 37,21 = 67\ 604,00$
---	-----------	--

*Pedagodzy 110% kwoty bazowej ( art. 16.1 pkt. 2a ustawy budżetowej na 2004 rok z dn. 23.01.2004 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 17 ) w sprawie kwoty bazowej dla jednostek państwowych ) x ilość etatów ( art. 53 Ust. 1 Karty Nauczyciela )*

-	administracja i obsługa 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia Dz. U. 162 z 1998 roku Art. 172 pkt. 7 ust. d -	$1\ 855,15 \times 37,5\% = 695,68 \times 8,73 \text{ et.} = 6\ 073,00$
---	---	--

*Obniżenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarstwie narodowym w drugim półroczu roku 2004*

*Podstawa prawna : Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 roku Dz. U. z 1997/56/357 z późn. zmianami , Ustawa z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. 1996/70/335 z późn. zmianami*

4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 ✓

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia

u550	Opłaty za usługi internetowe	2 625,00
------	------------------------------	----------

-	dostęp do internetu Dse	$218,75 \times 12 = 2\ 625,00$
---	-------------------------	--------------------------------

D				
REMONTY				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia - wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
INWESTYCJE – zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym miasta Jastrzębie Zdrój				

Opinia Rady Szkoły ( art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996r. /	Opinia Rady Pedagogicznej ( art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku /
	<p style="text-align: center;">Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2004 roku – opinia pozytywna</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Christa*  
Christa Chrostek

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

*mgr Danuta Fabisz*

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
( § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ..  
Dz. U. Nr 122 poz. 1333 z 2000 roku )

Jastrzębie Zdrój dnia 04 stycznia 2005 r.

Jastrzębie Zdrój dnia 04 stycznia 2005 r.

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Zadania własne powiatu zadanie 220

Dział		801	Oświata i wychowanie		
Rozdział		80123	Licea Profilowane		
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Handlowych			
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 20			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaznik (%)	
1	2	3	4	5	
A					
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	3 357,29	3 357,29	100,00	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m <sup>2</sup>				
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	182	243	133,52	
	- od I do VIII	151	243	160,93	
	- od IX do XII	243	243	100,00	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie				
	- od I do VIII				
	- od IX do XII				
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych				
	- od I do VIII				
	- od IX do XII				
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych				
	- od I do VIII				
	- od IX do XII				
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:				
	- z niepełnosprawnością typu A				
	- z niepełnosprawnością typu B				
	- z niepełnosprawnością typu C				
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku				
	- żywionych				
	- bez żywienia				
	- oddziały zerowe				
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	8	133,33	
	- od I do VIII	5	8	160,00	
	- od IX do XII	8	8	100,00	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych				
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków				
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych:	14,28	23,00	161,06	
	- merytoryczni I - XII	12,28	19,76	160,91	
	- administracja I - XII	0,68	1,00	147,06	
	- obsługa I - XII	1,32	2,24	169,70	



Para graf	Wykazególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4/3)
	<b>B</b>			
	<b>DOCHODY</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	451 184,00	741 150,00	164,27
	w tym			
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	451 184,00	741 150,00	164,27
	<b>1. Wynagrodzenia, w tym</b>	279 488,00	518 104,00	185,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 128,00	489 708,00	184,01
	- pedagodzy	231 455,00	435 757,00	188,26
	- administracja	14 866,00	27 674,00	186,16
	- obsługa	19 807,00	26 277,00	132,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,00	28 396,00	212,54
	- pedagodzy	11 914,00	25 102,00	210,69
	- administracja	749,00	1 520,00	202,94
	- obsługa	697,00	1 774,00	254,52
	<b>2. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	73 523,00	142 072,00	193,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 278,00	91 463,00	181,91
	- pedagodzy	43 782,00	81 748,00	186,72
	- administracja	2 808,00	4 669,00	166,27
	- obsługa	3 688,00	5 046,00	136,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845,00	12 455,00	181,96
	- pedagodzy	5 961,00	11 139,00	186,76
	- administracja	382,00	636,00	166,49
	- obsługa	502,00	686,00	136,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 400,00	38 154,00	232,65
	- pedagodzy	15 047,00	35 900,00	238,59
	- administracja	460,00	696,00	151,30
	- obsługa	893,00	1 558,00	174,47
4260	3. Zakup energii	59 737,00	38 007,00	63,62
4270	4. Zakup usług remontowych	2 000,00	4 430,00	221,50
	5. Pozostałe w tym:	36 436,00	38 537,00	105,77
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	906,00	1 742,00	192,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	16 948,00	158,39
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	4 100,00	410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 100,00	110,53
4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	2768,00	14,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 424,00	342,40
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	600,00	46,15
	<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych			

4250 Opłaty za usługi internetowe

0,00

875,00

0,00

**Wydatki na dotacje i wynagrodzenia**

Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów  
Dział 801 Rozdział 80123

<b>WYDATKI</b>		<b>741 150,00</b>
§	<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>489 708,00</b> ✓
	- pracownicy pedagogiczni - 19,76 etatu	435 757,00
	- pracownicy administracji - 1,00 etatu	27 674,00
	- pracownicy obsługi - 2,24 etatu	26 277,00
§	<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>28 396,00</b> ✓
Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej		
§	8,5 % wykonania funduszu płac na 2004 rok pedagogicy - 25 102,00                      administracja - 1 520,00                      obsługa - 1 774,00 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz. U. 1997/160/1080, 1998/155/1014, 1999/72/802, 1999/110/1255	
	<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>91 463,00</b> ✓
	17,99 % planowanych wynagrodzeń osobowych 480 019,00 x 17,99% = 86 356,00 / pedagogicy - 77 233,00 adm. - 4 396,00 obsługa - 4 727,00 / 28 396,00 x 17,99% = 5 107,00 / pedagogicy - 4 515,00 adm. 273,00 obsługa - 319,00 /	
	Podstawa prawna: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 137 z 1998 roku poz. 887	
	<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 455,00</b> ✓
	2,45 % planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 480 019,00 x 2,45% = 11 759,00 / pedagogicy - 10 518,00 adm. - 598,00 obsługa - 643,00 / 28 396,00 x 2,45% = 696,00 / pedagogicy - 615,00 adm. 38,00 obsługa - 43,00 /	
	Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdział. bezrobociu Dz. U. 25 z 1997 roku poz. 128	
	<b>3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 742,00</b> ✓
§	0,3 % pomoc zdrowotna nauczycieli 0,3 % planowanego funduszu płac 435 757,00 x 0,3% = 1 307,00 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art. 237 KP	435,00
	<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 948,00</b> ✓
	- prenumerata czasopism i publikacji / Dz. U. M.P. /	500,00
	- środki czystości -	83,33 x 12 = 1 000,00
	- artykuły biurowe - / dzienniki lekcyjne, papier kancelaryjny - matury, art. biurowe, papier ksero, tonery itp. /	4 500,00
§	- art. gospodarcze - / śruby, świetlówki, żarówki, startery /	1 000,00
	- zakup leków do gabinetu zabiegowego -	400,00

§	- druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne -	1 000,00	
	- zakup 3 sztuk okien do sal lekcyjnych	8 548,00	
	<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4 100,00</b>	
	- pomoce szkolne	1 100,00	
	- zakup 2 sztuk zestawów komputerowych do pracowni komputerowej / brak stanowisk na zajęcia z podziałem na grupy /	3 000,00	
§	<b>4260 Zakup energii</b>	<b>38 007,00</b>	
	- energia cieplna / opłata stała /	468,50 x 12 m-cy = 5 622,00	
	- energia cieplna / zużycie roczne /	881,31 GJ x 33,66 = 29 665,00	
§	- energia elektryczna / zużycie roczne /	1 321,67 KWh x 0,60 = 793,00	
	- woda / zużycie roczne /	278,82 m <sup>3</sup> x 3,21 = 896,00	
§	- ścieki / zużycie roczne /	278,92 m <sup>3</sup> x 3,70 = 1 032,00	
	<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>4 430,00</b>	
	- usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń /	500,00	
	- awarie	3 930,00	
	<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 100,00</b>	
	zakup świadczeń zdrowotnych - badanie okresowe pracowników Art. 229 par. 6 KP par. 6		
	47 osób	2 100,00	
	<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 623,00</b>	
	- opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków, -	200,00	
	- opłaty za usługi telefoniczne -	125,00 x 12 = 1 500,00	
	- dostęp do internetu DSL 4350 opł. na ...	72,92 x 12 = 875,00	
§	- usługi kominiarskie -	1 300,00	
	- eksploatacja pojemników -	7,42 x 12 = 89,00	
	- wywóz nieczystości -	95,75 x 12 = 1 149,00	
§	- koszty i prowizje bankowe 0,3 %	45,00 x 12 = 540,00	
	- usługi w zakresie p.poż. -	800,00	
	- usługi introligatorskie -	400,00	
	- usługi wyrobu pieczęci -	100,00	
	- szkolenia pracowników / ZUS, inne /	500,00	
	- usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	36,50 x 12 = 438,00	
	- usługa doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	61,00 x 12 = 732,00	
§	- zakup nowelizacji programów komputerowych do księgowości szkoły	1 000,00	
	<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 424,00</b>	
	- wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju	3 224,00	
	- przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK	200,00	
	<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>38 154,00</b>	
	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 z późn. zmianami		
	- pedagogzy	1 651,67 x 110% = 1 816,84 x 19,76 = 35 900,00	

*Pedagodzy 110% kwoty bazowej ( art. 16.1 pkt. 2a ustawy budżetowej na 2004 rok z dni. 23.01.2004 roku  
( Dz.U. z 2004 r. Nr 17 ) w sprawie kwoty bazowej dla jednostek państwowych ) x ilość etatów ( art. 53  
Ust. 1 Karty Nauczyciela )*

- administracja i obsługa 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia Dz. U. 162 z 1998 roku Art. 172  
pkt.7 ust.d - / 18,71%  $1\ 855,15 \times 37,5\% = 695,68 \times 3,24 = 2\ 254,00$   
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w  
gospodarce narodowej w drugim półroczu roku 2004

*Podstawa prawna : Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 roku Dz. U. Z 1997/56/357 z późn. zmianami ,  
Ustawa z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. 1996/70/335 z  
późn . zmianami*

<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>600,00</b>
ubezpieczenie budynku i sprzętu od ognia	600,00

4350 Opłaty za usługi internetowe	875,00
-----------------------------------	--------

- dostęp do internetu 20z

$42,5z \times 12 = 875,00$

D				
REMONTY				
1	2	3	4	5
INWESTYCJE – zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym miasta Jastrzębie Zdrój				

Opinia Rady Szkoły ( art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996r. /	Opinia Rady Pedagogicznej ( art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku /.
	<p>Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2004 roku - opinia pozytywna</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Charys*  
Ewa Chrostek

Jastrzębie Zdrój dnia 04 stycznia 2005 r.

Podpis i pieczęć osoby sprawującej  
DIREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Jastrzębie Zdrój dnia 04 stycznia 2005 r.

*mgr Danuta Fabisz*

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
( § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczególnych zasad ..  
Dz. U. Nr 122 poz. 1333 z 2000 roku )

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Zadanie własne powiatu – zadanie 220

Dział		801	Oświata i wychowanie	
Rozdział		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Handlowych		
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 20		
1	2	Przebieg w tym budżecie 2005 r.	Projekt / Plan na 2005 r.	Wzrost (€)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m <sup>2</sup>			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie			
	- od I do VIII			
	- od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych			
	-od I do VIII			
	- od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych			
	-od I do VIII			
	- od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku			
	- żywionych			
	- bez żywienia			
	-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 zasłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych:			
	-merytoryczni	I - VIII		
		IX- XII		
	-administracja	I - VIII		
		IX-XII		
	-obsługa	I - VIII		
		IX - XII		

Para- graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykresanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4/3)
	<b>B</b>			
	<b>DOCHODY</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	840,00	780,00	92,86
	w tym			
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	840,00	780,00	92,86
	<b>1. Wynagrodzenia, w tym</b>	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	- pedagodzy			
	- administracja			
	- obsługa			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	- pedagodzy			
	- administracja			
	- obsługa			
	<b>2. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	- pedagodzy			
	- administracja			
	- obsługa			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	- pedagodzy			
	- administracja			
	- obsługa			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	0,00	0,00	0,00
	- pedagodzy			
	- administracja			
	- obsługa			
4260	3. Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	4. Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	<b>5. Pozostałe w tym:</b>	840,00	780,00	92,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	780,00	92,86
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	0,00	0,00

„ESPÓŁ SZKÓŁ HANDELOWYCH  
ul. Wileńska 100  
44-200 Żywiec, tel. 033 421 11 11  
tel./fax 033 421 11 11  
NIP 633-10-09-022, REGON 271207540

C

**Uzasadnienie dochodów i wydatków**

*Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów*

**Dział 801**

**Rozdział 80146**

**WYDATKI**

**780,00**

§ **4410 Podróże służbowe krajowe**

**780,00**

- koszty dojazdów studiujących nauczycieli



D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
INWESTYCJE – zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym miasta Jastrzębie Zdrój				

Opinia Rady Szkoły ( art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996r. /	Opinia Rady Pedagogicznej ( art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku /.
	<p>Pozytywna Opinia Rady Pedagogicznej                  z dnia <u>15.09.2004</u> r.</p>

Jastrzębie Zdrój dnia 15 września 2004 r.

*Edyta Górna*  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDELOWYCH

*mgr Danuta Fabisz*

Jastrzębie Zdrój dnia 15 września 2004 r.

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
 (§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ..  
 Dz. U. Nr 121 poz. 1333 z 2000 roku )

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-336 Jastrzębie-Zdrój  
 tel./fax (022) 471-60-60, 473-16-07  
 NIP 633-10-09-222, REGON 270207800

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział		801	Oświata i wychowanie		
Rozdział		80195	Pozostała działalność		
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Handlowych			
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 20			
Wyszczególnienie		Finansowy wariant wykalkulacyjny 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wzrost / spadek [%]	
1	2	3	4	5	
A					
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>				
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m <sup>2</sup>				
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:				
	-od I do VIII				
	-od IX do XII				
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie				
	- od I do VIII				
	- od IX do XII				
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych				
	-od I do VIII				
	- od IX do XII				
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych				
	-od I do VIII				
	- od IX do XII				
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:				
	- z niepełnosprawnością typu A				
	- z niepełnosprawnością typu B				
	- z niepełnosprawnością typu C				
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku				
	- żywionych				
	- bez żywienia				
	-oddziały zerowe				
9.	Liczba oddziałów w tym:				
	-od I do VIII				
	-od IX do XII				
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych				
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków				
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych:				
	-merytoryczni I - VIII				
	IX- XII				
	-administracja I - VIII				
	IX-XII				
	-obsługa I - VIII				
	IX - XII				

SPÓŁKA GOSPODARSTWA KRAJOWYCH  
 ul. Władysława Giebułtyńskiego 10  
 44-200 Żywiec, woj. śląskie  
 tel./fax (033) 724-21-71, 724-21-10  
 NIP 633-19-00

Para- graf	Wykazanie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt/ Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
	<b>B</b>			
	<b>DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
			3845,00	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3770,00</b>	<b>3883,00</b>	<b>103,00</b>
	w tym			
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>		3845,00	
	2. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3770,00	3883,00	103,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3770,00	3883,00	103,00

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów	
§ 4040 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 883,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli objętych opieką socjalną	3 883,00
	$754,00 \times 103\% = 776,62 \times 5 \text{ osób} = 3.883,00$
	777 3 885,00

D				
REMONTY				
1	2	3	4	5
INWESTYCJE zgodnie z „Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój				

Opinia Rady Szkoły ( art 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996r.	Opinia Rady Pedagogicznej ( art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku.
	<p style="text-align: center;"><i>Pozytywna Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2004 r.</i></p>

Jastrzębie Zdrój dnia 15 września 2004 r.

Jastrzębie Zdrój dnia 15 września 2004 r.

*mgr Danuta Fabisz*  
 Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

*mgr Danuta Fabisz*  
 Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego  
 (§ 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ..  
 Dz. U.Nr 122 poz. 1333 z 2000 roku )