

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-33-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207690	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział			80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Numer i nazwa zadania		000- 220-000-000 STANDARDOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ	
Nazwa jednostki/komórki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20	
Sposób finansowania		zadania własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3	
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m ²	3 370,61	
2.	Kubatura budynku w m ³	16 173	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	8	
	-od I do VIII	0	
	-od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	-z niepełnosprawnością typu A		
	-z niepełnosprawnością typu B		
	-z niepełnosprawnością typu C		
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:		
	-żywionych		
	-bez wyżywienia		
	-oddziały zerowe		
9.	Liczba oddziałów w tym:	1	
	-od I do VIII	1	
	-od IX do XII	0	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 2.08.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-33-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207690

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alicja Brubaker

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI	20 832,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	20 832,00
		z tego:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 162,00
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 017,00
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 670,00
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

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

Rozdział 80120

PLAN FINANSOWY 2015

WYDATKI: 20 832,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 017,00

pracownicy pedagogiczni	0,87 et.	3 307,00 x 4 m-ce	13 228,00
pracownicy pedagogiczni / część miesiąca/		część miesiąca V	2 789,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:			9 921,00
pedagogzy		część miesiąca V	518,00
pedagogzy		3 307,00 x 3 m-cy	9 921,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 753,00

17,19% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	16 017,00 x 17,19%	2 753,00
-------------------------	--------------------	----------

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		1 705,00
pedagogzy	9 921,00 x 17,19%	1 705,00

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

4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00

2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	16 017,00 x 2,45%	392,00
-------------------------	-------------------	--------

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		244,00
pedagogzy	9 921,00 x 2,45%	244,00

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

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 670,00

wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela pedagogzy 110% kwoty bazowej (rok 2012 2 618,10 x 110%= 2 879,91 art 15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.(Dz.U Nr 29, poz. 150 z dn. 20.01.2011)

pedagogzy	0,87 et. X 2 879,91/12*8 m-cy	1 670,00
-----------	-------------------------------	----------

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

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015

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

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

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrostek
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzózka
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel/fax (032) 471-38-02, 473-16-10
NIP 633-10-00-2-02; telefon 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzózka

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890			801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział			80110 GIMNAZJA
Numer i nazwa zadania			000-220-000-000 STANDARDOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIJA
Nazwa jednostki/komórki			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki			44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Sposób finansowania			zadania własne ^{ominy} powiatu DW
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3	
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m²	3 370,61	
2.	Kubatura budynku w m³	16 173	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	105	
	-od I do VIII	104	
	-od IX do XII	107	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	6	
	-od I do VIII	5	
	-od IX do XII	1	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	11	
	-od I do VIII	11	
	-od IX do XII	11	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	4	
	-z niepełnosprawnością typu A	3	
	-z niepełnosprawnością typu B		
	-z niepełnosprawnością typu C		
	-z niepełnosprawnością typu D	1	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:		
	-żywionych		
	-bez wyżywienia		
	-oddziały zerowe		
9.	Liczba oddziałów w tym:	6	
	-od I do VIII	6	
	-od IX do XII	6	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015

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

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alceja Bródka

C

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

Rozdział 80110

PLAN FINANSOWY 2015

WYDATKI:

1 076 269,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **679 967,00**

pracownicy pedagogiczni	21,08 et.	74 937,50 x 8 m-cy	599 500,00
pracownicy pedagogiczni (część miesiąca września)			0,00
nagroda 0,7%		599 500,00 x 0,7%	4 197,00
nagroda jubileuszowa			3 574,00
pracownicy administracji	1,25 et.	4 357,00 x 12 m-cy	52 284,00
nagroda 1%		52 284,00 x 1%	523,00
nagrody jubileuszowe administracja			
pracownicy obsługi	1,35 et.	2 766,05 x 7 m-cy	19 362,35
pracownicy obsługi (część miesiąca sierpnia)			329,65
nagroda 1%		19 692,00 x 1%	197,00

Brak środków z budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości:			352 830,00
pedagodzy -		74 937,50 x 4 m-ce	299 750,00
pedagodzy -			0,00
nagrody jubileuszowe pracowników pedagogicznych	3 osoby		9 360,00
pracownicy obsługi		2 76,05 x 4 m-ce	11 064,00
pracownicy obsługi (odprawa emerytalna)		999,00 x 3 m-ce	2 997,00
pracownicy obsługi (część miesiąca sierpnia)			2 436,00
nagroda dyrektora - obsługa		13 500,60 x 1%	135,00
nagrody jubileuszowe pracowników obsługi	1 osoba		1 554,00
pedagodzy (odprawa emerytalna)	2 osoby	3 886,00 x 3 m-ce, 3 926,00 x 3 m-ce	23 436,00
nagroda dyrektora - pedagodzy		299 750,00 x 0,7%	2 098,00

4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **87 553,00**

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w wysokości 8,5% wykonania funduszu płac za rok 2014

pracownicy pedagogiczni	946 780,00 x 8,5%	80 476,00
pracownicy administracji i obsługi	83 256,00 x 8,5%	7 077,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **131 927,00**

17,19% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	603 050,00 x 17,19%	103 664,00
pracownicy pedagogiczni	4 221,00 x 17,19%	726,00
pracownicy administracji	52 284,00 x 17,19%	8 988,00
pracownicy administracji	523,00 x 17,19%	90,00
pracownicy obsługi	19 692,00 x 17,19%	3 385,00
pracownicy obsługi	197,00 x 17,19%	34,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	80 476,00 x 17,19%	13 834,00
pracownicy administracji i obsługi ZFN	7 077,00 x 17,19%	1 206,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		54 231,00
obsługa	13 635,00 x 17,19%	2 343,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-333 Jasztarbia Zdrój

tel/fax 10221 41 10 10 10 473 24 10
NIP 613-103-103-103-103-103

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-333 Jasztarbia Zdrój

Przes

2015.08.20

pedagodzy	301 848,00 x 17,19%	51 888,00
-----------	---------------------	-----------

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

4120 Składki na Fundusz Pracy		18 804,00
--------------------------------------	--	------------------

2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	607 271,00 x 2,45%	14 878,00
pracownicy administracji	52 807,00 x 2,45%	1 294,00
pracownicy obsługi	19 889,00 x 2,45%	487,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	80 476,00 x 2,45%	1 972,00
pracownicy administracji i obsługi ZFN	7 077,00 x 2,45%	173,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		7 729,00
obsługa	13 635,00 x 2,45%	334,00
pedagodzy	301 848,00 x 2,45%	7 395,00

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 455,00
--	--	-----------------

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art.. 237 KP		455,00
0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej		1 000,00

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 204,00
--	--	-----------------

świadectwa szkolne oraz dzienniki lekcyjne		500,00
środki czystości		500,00
zakup papieru do ksero		805,00
zakup tuszu do drukarek		399,00

Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:		
zakup programu sekretariat		

4260 Zakup energii		81 481,00
---------------------------	--	------------------

energia cieplna / opłata stała /	6 579,00 x 4 m-ce	26 316,00
energia cieplna / zużycie energii /	42,18 x 1 155,62 GJ	48 744,00
energia elektryczna	0,64 x 6 345 KWh	4 061,00
woda	4,31 x 533 m3	2 297,00
gaz	5,29 x 12 m-cy	63,00

4270 Zakup usług remontowych		800,00
-------------------------------------	--	---------------

usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi		
usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń /		
usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń kserograficznych, drukarek i innych		
/usługi konserwacyjne wynikające z podpisanych umów gwarancyjnych/		800,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (052) 471-30-92, 471-34-49
 NIP 633-000-000 REGON 270207057
 DZIAŁ KASOWY
 Dyrektor
 Magdalena Zdrójka

	awarie		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00
	wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników		
		60,00 x 30 osób	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 446,00
	opłata za prowadzenie rachunku / koszty prowizji bankowej /	65,00 x 4 m-ce	260,00
	usługi ochrony w formie monit. i ochrony obiektu w systemie dyskr. ostrzegania		
		99,00 x 4 m-ce	396,00
	usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	180,00 x 4 m-ce	720,00
	opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków		200,00
	usługi kominiarskie		600,00
	przeгляд dopuszczenia wyłącznika prądu do użytkowania		133,00
	opłata za dzierżawę kontenera(wyposażenie nieruchomości w pojemnik)	27,00 x 4 m-ce	108,00
	wykonanie instrukcji p.poż. Nowelizacja		
	opłaty za odprowadzanie ścieków	6,47 x 530 m3	3 429,00
	przeгляд przeciwpożarowego wyłącznika prądu		250,00
	szklenie okien		150,00
	przeгляд - wykonanie pomiarów ochronnych elektronarzędzi		200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00
			700,00
		340,00	
	opłaty za usługi telefoniczne	475,00 x 4 m-ce	1 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	wyd. na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPIPS z dnia 19.12.02 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju		
			250,00
	przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK		50,00
4420	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 414,00
	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 pedagogicy 110% kwoty bazowej (rok 2012 2 618,10 x 110%= 2 879,91 art 15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.(Dz.U Nr 29, poz. 150 z dn. 20.01.2011)		
	pedagogicy	19,2 et. X 2 879,91	55 294,00
	administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku z dnia 18.02.2011 roku kwota 2 917,14 x 37,5% = 1 093,93 zł.		
	administracja i obsługa	2,1 et. X 1 093,93	2 297,00
	emeryci	10 osób x 182,32	1 823,00
4430	Różne opłaty i składki		1 150,00
	ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia		400,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wiekopolskie 20

44-335 Jasztamie Zdrój

tel/fax: 80 251 11 11, 80 472 11 11

NIP 653-071-211, REGON 141707910

DIREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Przed

mgr Alicja Błaszczak

opłata za abonament MOL		200,00
prawo do używania serwisu internetowego PRAWO OPIVUM opłata roczna		250,00
aktualizacja - podpis elektroniczny wymiana dokumentów z zus / 2 lata /		300,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		660,00
---	--	---------------

dostęp do internetu opłata-DSL	465,00 x 4 m-ce	660,00
--------------------------------	-----------------	--------

4170 Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
--------------------------------------	--	---------------

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku		300,00
---	--	--------

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
---	--	---------------

szkolenia ZUS, inne		300,00
---------------------	--	--------

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 008,00
---	--	-----------------

	63,00 x 4 tygodnie	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	252,00 x 4 m-ce	1 008,00

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015.....

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

DYREKTOR
ZESPÓŁU TOWARZYSTWA HANDLOWYCH

[Podpis]
mgr Alicja Kuczbaka

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

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

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Chrostek

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

Za zgodność kserokopii z oryginałem
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dnia 15.12.2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (033) 412 33 1 4 473-18-10
NIP 633-13-24 222 Regon 270207990

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

2011

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (032) 471-23-42, 470-16-10
NIP 620-000-0000, REGON 14160714

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE
Numer i nazwa zadania		000220000000 STANDARDOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ
Nazwa jednostki/komórki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Sposób finansowania		
		zadania własne powiatu
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	3 370,61
2.	Kubatura budynku w m³	16 173
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	260
	-od I do VIII	263
	-od IX do XII	253
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	9
	-od I do VIII	6
	-od IX do XII	3
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	2
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	1
	-z niepełnosprawnością typu D	1
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	12
	-od I do VIII	12
	-od IX do XII	12
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3 08. 2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (032) 471-23-42, 470-16-10
NIP 620-000-0000, REGON 14160714

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Włodarska

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	3 605,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	3 605,00
		z tego:	
0750	000-D02-000000	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 najem i dzierżawa gruntów	594,00
0750	000-D03-000000	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 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	2 499,00
0920	000-D06-000000	Pozostałe odsetki	4,00
0970	000-000-000000	Wpływy z różnych dochodów	508,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓLEM WYDATKI	1 711 999,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 761,00
4010	000-220-000000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 710,00
4040	000-220-000000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 741,00
4110	000-220-000000	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 059,00
4120	000-220-000000	Składki na Fundusz Pracy	30 651,00
4170	000-220-000000	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 272,00
4210	000-220-000000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
4260	000-220-000000	Zakup energii	85 837,00
4270	000-220-000000	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	000-220-000000	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	000-220-000000	Zakup usług pozostałych	22 735,00
4350	000-220-000000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00
4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00
4370	000-220-000000		2 680,00
4410	000-220-000000	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	000-220-000000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 695,00
4430	000-220-000000	Różne opłaty i składki	2 350,00
4520	000-220-000000	Oplaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966,00
3020	000-220-000000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 966,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztynie-Zdrój
tel./fax: (032) 471 30 42, 473 12 10
NIP 633 10 09 277 Regon 279207090

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alicja Bralska

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
data 2.08.2015

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

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

	DOCHODY	3 605,00
§ 0750	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	3 093,00
	czynsze za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	
	48,35 m ² x 4,09 zł = 197,80 x 12 m-cy = 2 373,60	2 374,00
	2,30 m ² x 4,50 zł = 10,35 x 12 m-cy = 124,20	125,00
	Zarządzenie Prezydenta Miasta Or. 0151/484/2008 z dnia 26.11.2008 r.w sprawie ustalenia stawek bazowych najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym gminy	
	czynsz - opłata za udostępnienie miejsca parkingowego	
	10m ² x 1,50 zł = 15,00 x 12 m-cy = 180,00	180,00
	12m ² x 1,50 zł = 18,00 x 12 m-cy = 216,00	216,00
	11m ² x 1,50 zł = 16,50 x 12 m-cy = 198,00	198,00
	Zarządzenie Nr Or.IV.0050.522.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.11.2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4,00
	miesięczna kapitalizacja środków na rachunku bankowym	
	0,33 x 12 = 4,00	4,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	508,00
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zadań określonych przepisami prawa - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa w wysokości 0,3%	
	41,00 x 12 = 492,00	492,00
	0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 16 000,00 x 0,1% = 16,00	16,00
	podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dn. 14.12.1998 roku w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. Nr 153 poz. 1005	

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-333 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (071) 473-18-10, 473-18-10
NIP 633 10 09-2-22 14-11-11 270207800

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

[Podpis]
mgr Alicja Irszako

C

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

Rozdział 80130

PLAN FINANSOWY 2015

WYDATKI:

1 711 999,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 114 710,00**

pracownicy pedagogiczni	32,06 et.	120 295,00 x 8 m-cy	962 360,00
pracownicy pedagogiczni (część miesiąca września)			49 778,00
nagroda 0,7%		1 012 138,00 x 0,7%	7 085,00
nagroda jubileuszowa			1 444,00
pracownicy administracji	2,00 et.	7 049,00 x 8m-cy	56 392,00
nagroda 1%		56 392,00 x 1%	564,00
pracownicy obsługi	2,4 et.	4 533,60 x 8 m-cy	36 269,00
pracownicy obsługi (część miesiąca września)			451,00
nagroda 1%		36 720,00 x 1%	367,00
nagroda jubileuszowa		2 osoby	0,00

Brak środków z budżecie szkoły na wynagrodzenia osobowe w wysokości:			535 486,00
administracja		7 049,00 x 4 m-ce	28 196,00
obsługa		4 533,60 x 3 m-ce	13 601,00
obsługa (częśćmiesiąca wrzesnia)			4 083,00
nagrody dyrektora - A+O		45 880,00 x 1%	459,00
pedagogzy - cześć miesiaca wrzesnia			70 517,00
pedagogzy -		120 295,00 x 3 m-ce	360 885,00
nagrody jubileuszowe 2 osoby obsługa			2 464,00
nagrody jubileuszowe 10 osób pedagogzy,			39 160,00
odprawa emerytalna 1 osoba		4 367,00 x 3 m-ce	13 101,00
nagroda dyrektora - pedagogzy		431 402,00 x 0,7%	3 020,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **137 741,00**

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w wysokości 8,5% wykonania funduszu plac za rok 2014

pracownicy pedagogiczni	1 469 763,00 x 8,5%	124 930,00
pracownicy administracji i obsługi	150 723,00 x 8,5%	12 811,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **215 059,00**

17,19% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	1 013 571,00 x 17,19%	174 233,00
pracownicy pedagogiczni	7 096,00 x 17,19%	1 220,00
pracownicy administracji	56 392,00 x 17,19%	9 694,00
pracownicy administracji	564,00 x 17,19%	97,00
pracownicy obsługi	35 352,00 x 17,19%	6 077,00
pracownicy obsługi	354,00 x 17,19%	61,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	124 930,00 x 17,19%	21 475,00
pracownicy administracji i obsługi ZFN	12 811,00 x 17,19%	2 202,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości: **82 643,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wierzbowska 20
 44-335 Jaszczybiec Zdrój
 tel/fax (032) 471-30-02, 479-18-10
 NIP 636-16-05-025, REGON 142020348
 DZIAŁ KASOWY
 Główny Księgowy
 Główny Biegły
 08.2015
 Dyrektor
 1787 1000 2020348

administracja i obsługa	46 339,00 x 17,19%	7 966,00
pedagodzy	434 422,00 x 17,19%	74 677,00

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

4120 Składki na Fundusz Pracy		30 651,00
--------------------------------------	--	------------------

2,45% planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pracownicy pedagogiczni	1 020 667,00 x 2,45%	25 006,00
pracownicy administracji	56 956,00 x 2,45%	1 395,00
pracownicy obsługi	35 706,00 x 2,45%	875,00
pracownicy pedagogiczni ZFN	124 930,00 x 2,45%	3 061,00
pracownicy administracji i obsługi ZFN	12 811,00 x 2,45%	314,00

Brak środków w budżecie szkoły na ubezpieczenia społeczne w wysokości:		11 778,00
administracja i obsługa	46 339,00 x 2,45%	1 135,00
pedagodzy	434 422,00 x 2,45%	10 643,00

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 966,00
--	--	-----------------

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia -

zakup odzieży ochronnej i roboczej art.. 237 KP 966,00

0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 1 000,00

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

4270 Zakup materiałów i wyposażenia		2 859,00
--	--	-----------------

prenumerata czasopism i publikacji		0,00
świadectwa szkolne oraz dzienniki lekcyjne		470,00
środki czystości		289,00
artykuły biurowe		300,00
artykuły agd.		200,00
zakup leków do gabinetu zabiegowego		400,00
zakup tonerów do kserokopiarki		300,00
zakup papieru do drukarki		100,00
zakup papieru do ksero		400,00
zakup tuszu do drukarek		300,00
zakup paliwa do kosiarki		100,00

Brak środków z budżecie szkoły na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły:

4260 Zakup energii		85 837,00
---------------------------	--	------------------

energia cieplna / opłata stała /	6 579,00 x 8 m-cy	52 632,00
energia cieplna / zużycie energii /	42,18 x 599,64GJ	0,00
energia elektryczna	0,64 x 38 639 KWh	24 729,00
woda	4,31 x 1 951,97 m3	8 413,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 655-19-00-00

DZIREKTOR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 mgr Alicja Brzoza

gaz		63,00
Pomniejszono wartość potrzebną na zakup energii o kwotę 3 000,00 zł celem pokrycia par. 4700 R: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Nadmieniam się, że różnicę potrzebną na pokrycie energii w 2015 roku zaplanowaną par. 4260 w Wydzielonym Rachunku Dochodów		

Brak środków w budżecie szkoły na zakup energii cieplnej w wysokości:		25 293,00
energia cieplna / zużycie energii /	42,18 x 1 194,59GJ	50 388,00

4270 Zakup usług remontowych		2 000,00
-------------------------------------	--	-----------------

usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi		
usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń /		
usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń kserograficznych, drukarek i innych		
/usługi konserwacyjne wynikające z podpisanych umów gwarancyjnych/		1 300,00
awarie		700,00

4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
-------------------------------------	--	-----------------

wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników		
	34 osoby x 58,82	2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych		22 735,00
-------------------------------------	--	------------------

opłata za prowadzenie rachunku / koszty prowizji bankowej /	65 x 8 m-cy	520,00
usługi ochrony w formie monit. i ochrony obiektu w systemie dysk. ostrzegania		
	99 x 8 m-cy	792,00
aktualizacja systemów komputerowych- moduł księgowość - 799,50; moduł kadry-123,00; moduł Płace - 123,00; moduł Ewidencja Majątku - 61,50;opłata za utrzymanie serwera - 184,50;		1 292,00
udzielenie licencji PABS i OSON		1 200,00
usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	180,00 x 8 m-cy	1 440,00
opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków		700,00
usługi kominiarskie		900,00
przeład instalacji gazowej		300,00
przeład gaśnic, badanie szczelności węży hydrantowych		700,00
opłata za dzierżawę kontenera (wyposażenie nieruchomości w pojemniki)	27,00 x 8 m-cy	216,00
wykonanie instrukcji p.poż. Nowelizacja		500,00
przeład ciśnienia statycznego i dynamicznego w hydrantach wewnętrznych		600,00
opłaty za odprowadzanie ścieków	6,47 x 1 600 m3	10 352,00
opłaty radiofoniczne i telewizyjne		200,00
szklenie okien		500,00
przeład - wykonanie pomiarów ochronnych elektronarzędzi		400,00
udostępnienie systemu Edukacja -Nabór		1 323,00
pomiar uziemienia odgromowego, oględziny urządzenia piorunochronnego		500,00
przeład wentylacji mechanicznej		300,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 680,00
		4 360,00
	335,00	2 680,00
opłaty za usługi telefoniczne	470,00 x 8 m-cy	1 360,00

4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
--------------------------------------	--	---------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wilekowska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (042) 731 31 31, 474-13-90
 e-mail: zsh@zsh.zdrój.pl
 DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 mgr Alicja Białas

wyd. na podróże służbowe krajowe ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19.12.02 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK		100,00
---	--	--------

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 695,00

wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela pedagogzy 110% kwoty bazowej (rok 2012 2 618,10 x 110%= 2 879,91 art 15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.(Dz.U Nr 29, poz. 150 z dn. 20.01.2011)

pedagogzy	29 et. X 2 879,91	83 517,00
-----------	-------------------	-----------

administracja i obsługa Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku z dnia 18.02.2011 roku kwota 2 917,14 x 37,5% = 1 093,93 zł.

administracja	2 et x 1 093,93	2 188,00
obsługa	1,9 et. x 1 093,93	2 078,00
emeryci	5 os. x 182,32	912,00

4430 Różne opłaty i składki 2 350,00

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia		1 700,00
opłata za abonament MOL		0,00
prawo do używania serwisu internetowego PRAWO OPIVUM opłata roczna		250,00
aktualizacja - podpis elektroniczny wymiana dokumentów z zus / 2 lata /		400,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet -1 320,00

dostęp do internetu opłata DSL	166,00 x 8 m-cy	1 320,00
--------------------------------	-----------------	----------

4 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - coroczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku

		600,00
--	--	--------

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 016,00

	63,00 x 4 tygodnie	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	252,00 x 8 m-cy	2 016,00

Za zgodność kserokopii z oryginałem dnia 20.08.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-02, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Miel
mgr Alicja Jastrzębska

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

REMONTY

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

INWESTYCJE

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Chrostek

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

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

Za zgodność kserokopii z oryginałem
dnie 30.08.2015

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 ROK

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

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	
Numer i nazwa zadania	000-P17-000-100 Wiem i planuję-w drodze na europejski rynek pracy- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o fp	
Nazwa jednostki/komórki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
Adres jednostki	44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20	
Sposób finansowania	2.2 zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015

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

WYPIECIOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Przed
mgr Alicja Bóćka

C

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

<u>WYDATKI</u>		<u>Dział 801 Rozdział 80130</u>	<u>131 498,00</u>
<u>4171</u>	<u>000-P17-000-100</u>	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> umowy zlecenia koordynator, obsługa księgowa, asystenci	<u>6 000,00</u>
<u>4111</u>	<u>000-P17-000-100</u>	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u> składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 12 000,00 x 17,10% 6 000,00 Ok	<u>1 026,00</u>
<u>4121</u>	<u>000-P17-000-100</u>	<u>Składki na Fundusz Pracy</u> składki na Fundusz Pracy 12 000,00 x 2,45% 6 000,00 Ok	<u>147,00</u>
<u>4211</u>	<u>000-P17-000-100</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> zakup materiałów biurowych zakup słowników, przewodników i map zakup materiałów do zajęć dydaktycznych zakup koszulek z logo	<u>20 546,00</u>
<u>4301</u>	<u>000-P17-000-100</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u> koszty pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie uczniów i opiekunów oraz koszty instytucji przyjmującej-organizatora) kieszonkowe dla uczniów i opiekunów wycieczki organizatora dla uczestników transport uczestników (lokalny w Anglii, bus do Katowic, z Katowic do Jastrzebia, transport Londyn - Portsmouth) szkolenie BHP szkolenie przygotowawcze - kurs językowo-kulturowy	<u>102 206,00</u>
<u>4370</u>	<u>000-P17-000-100</u>	<u>telefonicznej</u> koszty połączeń związanych z organizacją wyjazdu	<u>200,00</u>
<u>431</u>	<u>000-P17-000-100</u>	<u>Różne opłaty i składki</u> ubezpieczenie uczestników pobytu w Portsmouth	<u>1 373,00</u>

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3 08. 2015

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

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Przędzka

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

REMONTY

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

INWESTYCJE

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrostek
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

Za zgodność kserokopii z oryginałem dnia 3.08.2015

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Alicja Brzózka
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471 30 62, 473 18 10
 NIP 633-10-61-211, REGON 270247111

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Alicja Brzózka
 mgr Alicja Brzózka

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział		85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000 FUNDUSZ ANTYALKOHOLOWY	
Nazwa jednostki/komórki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20	
Sposób finansowania		zadania własne ^{gminy} powiatu ^{Ch}	
Lp.	Wyszczególnienie	2	Wartość 3
1		A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe		
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

ca zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015

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

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr/Alteja Kocowska

C

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

WYDATKI BIEŻĄCE			1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900
	zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce antyalkoholowej	900	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		700
	książki i inne pomoce o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	700	

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jaszczewie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-00-222, Krajowi 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Przed
mgr Alicja Wójcik

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

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

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrostek
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

Za zgodność kserokopii z oryginałem
 dnia 2.08.2015

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzózka
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wiełkopojska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (033) 471 30 02, 473-18-10
 NIP 633-19 04-222 Regon 279207800

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzózka

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-36-02, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890			852 POMOC SPOŁECZNA
Dział			85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Rozdział			<i>Program Wieloletni "Pomoc powstka w zakresie dożywiania"</i> 13.1.1.8
Numer i nazwa zadania			000-026-000-000 DOŻYWIANIE
Nazwa jednostki/komórki			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki			44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Sposób finansowania			<i>zadania własne gminy ze środków budżetowych</i>
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3	
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe		
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII		
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

*za zgodności kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015*

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-36-02, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207890

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Jurek
mgr Alicja Buzdzicka

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	29 979,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	29 979,00
		z tego:	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 979,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	29 979,00
3110	000-026-000-000	Świadczenia społeczne 1.1	10 383,00
3110	000-026-000-000	Świadczenia społeczne 1.2	19 596,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
		za zgodność kserokopii z oryginałami dnia 3.08.2015...	
		WYKONANIE ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel/fax (051) 49 55 82, 473 10 10 NIP 633-10-09-222 Regon 370207000	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)			
	WYDATKI BIEŻĄCE		29 979
3110	Świadczenia społeczne		
	1.1.zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		10 383
	25os.x 8,10zł x 128 dni = 25 920,00 zł.		
	25 920,00 zł. X 40% (środki gminy) = 10 368,00		
	1.2.zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		19 596
	60% dotacji z budżetu państwa		
	32os.x 8,10zł x 126 dni = 32 659,20 zł.		
	32 659,20 zł. X 60% (środki gminy) = 19 596,00		
	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r tj.Dz.U Nr 175 poz.1362		
	z 2009r. Z późn.zmianami		

czytelność kserokopii
z oryginałom
Inia 3 08. 2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Nowy Sącz 2015
tel. (018) 24 27 10 10 11 12 13 14 15
fax (018) 24 27 10 10 11 12 13 14 15

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Janusz
mgr Alicja Brzóska

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

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

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
..... *Ilona Chrostek*
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 Regon 270207800

DZIREKTOR
mgr Alicja Biłowska
mgr Alicja Biłowska

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Biłowska
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

za zgodność kserokopii z oryginałem
dnia 3.08.2015

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890			801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
Numer i nazwa zadania 000220000000 STANDARDOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNI			
Nazwa jednostki/komórki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20			
Sposób finansowania zadania własne powiatu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3	
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	-z niepełnosprawnością typu A		
	-z niepełnosprawnością typu B		
	-z niepełnosprawnością typu C		
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:		
	-żywionych		
	-bez wyżywienia		
	-oddziały zerowe		
9.	Liczba oddziałów w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

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

uzgodniono kserokopii
z oryginałami
dnia 08.08.2015

dyrektor
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alicja Kozłowska

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań).			
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych	3 000	
art. 70a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 145 poz.917 z 2008 r. z późniejszymi zmianami)			

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

Za zgodność kserokopii
 z oryginałem
 data 3.08.2015

DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Miesz
 mgr Alicja Buzóbska

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

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

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....*Iwona Chrostek*.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

Za zgodność kserokopii z oryginałem dnia 30.01.2015

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzódka
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471 55 62, 473-18 10
NIP 633-10-09-322, Regon 270207890

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzódka

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

Dział		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział			80110 GIMNAZJA
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000 ODPIS NA ZFSS EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI	
Nazwa jednostki/komórki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20	
Sposób finansowania		zadania własne ^{gminy} powiatu ^{du}	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3	
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m²		
2.	Kubatura budynku w m³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	-z niepełnosprawnością typu A		
	-z niepełnosprawnością typu B		
	-z niepełnosprawnością typu C		
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:		
	-żywionych		
	-bez wyżywienia		
	-oddziały zerowe		
9.	Liczba oddziałów w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

z zgodnością kserokopii
z oryginałem
data 3.08.2015

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

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Przed
mgr Alicja Kuczyńska

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
B			
<u>OGÓŁEM DOCHODY (1) :</u>			
w tym:			
I. Dochody bieżące			
z tego:			
II. Dochody majątkowe			
z tego:			
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			<u>35 424,00</u>
w tym:			
I. Wydatki bieżące			35 424,00
z tego:			
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 424,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 424,00
II. Wydatki majątkowe			
z tego:			
<p>Za zgodność kserokopii z oryginałem data 3.08.2015.</p>			
<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-331 Jaszczybie-Zdrój tel/fax 017 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-00-0-222 Regon 270207000</p>		<p>IMIR KLON ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH mgr Anna Klon <i>[Signature]</i></p>	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

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

WYDATKI BIEŻĄCE			35 424
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 424
	odpis dla nauczycieli emerytów *12 miesięcy*5%	35 424	
	na podstawie planów na 30 czerwca 2014 dla 29 emerytowanych nauczycieli byłego ZS nr 7		
	ustawa z 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych		
	Ustawa z 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela		
	3 661,00 x 5% x 12 m-cy =	2 197	
	1 766,00 x 5% x 12 m-cy =	1 060	
	1 242,00 x 5% x 12 m-cy =	745	
	1 606,00 x 5% x 12 m-cy =	964	
	2 362,10 x 5% x 12 m-cy =	1 417	
	1 972,00 x 5% x 12 m-cy =	1 183	
	2 035,00 x 5% x 12 m-cy =	1 221	
	2 409,00 x 5% x 12 m-cy =	1 445	
	1 547,00 x 5% x 12 m-cy =	928	
	1 772,00 x 5% x 12 m-cy =	1 063	
	2 214,00 x 5% x 12 m-cy =	1 328	
	1 307,00 x 5% x 12 m-cy =	784	
	1 618,00 x 5% x 12 m-cy =	971	
	1 397,00 x 5% x 12 m-cy =	838	
	1 591,00 x 5% x 12 m-cy =	955	
	2 316,00 x 5% x 12 m-cy =	1 390	
	3 332,00 x 5% x 12 m-cy =	1 999	
	2 021,00 x 5% x 12 m-cy =	1 213	
	1 793,00 x 5% x 12 m-cy =	1 076	
	1 886,00 x 5% x 12 m-cy =	1 132	
	1 573,00 x 5% x 12 m-cy =	944	
	3 057,00 x 5% x 12 m-cy =	1 834	
	1 772,00 x 5% x 12 m-cy =	1 063	
	2 354,00 x 5% x 12 m-cy =	1 412	
	2 087,00 x 5% x 12 m-cy =	1 252	
	2 256,00 x 5% x 12 m-cy =	1 354	
	1 499,00 x 5% x 12 m-cy =	899	
	2 601,00 x 5% x 12 m-cy =	1 561	
	2 354,54 x 5% x 10 m-cy =	1 196	
		35 424	

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3 08. 2015.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20,
44-335 Jaszczębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30 02, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alicja Mioduska

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

REMONTY

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

INWESTYCJE

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrostek
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

Za zgodność kserokopii z oryginałem dnia 30.08.2015

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzoźna
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 471-30-02, 473-18-10
NIP 633-10-09-271 Regon 270207500

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzoźna

**PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2015 ROK**

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel/fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-222 Regon 270207890		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dział		
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000 ODPIS NA ZFSS EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI
Nazwa jednostki/komórki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Sposób finansowania		zadania własne powiatu
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

za zgodność kserokopii
z oryginałem
Inia 3 08. 2015

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

WZDEK LON
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Przed
mgr Alicja Piórkowska

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	12 394,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	12 394,00
		z tego:	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 394,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 394,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
		Za zgodność kserokopii z oryginałem dnia <i>2.08.2015</i>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie Zdrój tel/fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP: 23-10-60-223-REGON: 140207000	
		WYKONANIE ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH <i>[Signature]</i>	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

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

WYDATKI BIEŻĄCE			12 394
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 394
	odpis dla nauczycieli emerytów *12 miesięcy*5%	12 394	
	na podstawie planów na 30 czerwca 2014 dla 8 emerytowanych nauczycieli		
	ustawa z 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych		
	Ustawa z 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela		
	nauczyciel emeryt		
	1 847,00 x 5% x 12 m-cy =	1 108	
	4 001,00 x 5% x 12 m-cy =	2 400	
	2 939,00 x 5% x 12 m-cy =	1 763	
	2 871,36 x 5% x 12 m-cy =	1 722	
	1 905,00 x 5% x 12 m-cy =	1 143	
	3 160,00 x 5% x 12 m-cy =	1 896	
	2 503,00 x 5% x 12 m-cy =	1 502	
	1 533,00 x 5% x 11 m-cy =	860	
		12 394	

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztarobie Zdrój
tel./fax (0 12) 473-10-1, 2 473-18-10
NIP 633-10-03-2, 2 Dział 2-91297390

za zgodność kserokopii
z oryginałem
data 3 08. 2015

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alicja Brzózka

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

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

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

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15.12.2014 - opinia negatywna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Chrostek

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2014

Za zgodność kserokopii z oryginałem dnia 3.08.2015

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: (072) 771-11-02, 773-18-10
e-mail: zsh@zsh.zdrój.pl, Bagon 27020700

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
Alicja Brzózka
mgr Alicja Brzózka

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
nazwa źródła	PROWIZJA PZU			
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
<u>Rodzaj zadania</u> Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3370	3370	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	<u>Suma</u>			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	4 900,00	4 900,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	100,00

Wzornosc kserokopii z oryginalem
 3.08.2015

C

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

PRZYCHODY		4 900,00	
§ 0970	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	
	Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi		
WYDATKI		4 900,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	
	Doposażenie placówki w pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej		
Podstawa prawna:			
Uchwała Nr LVII/726/2010 rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, Uchwała NR VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę NR LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych,			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (052) 473-10-10 473-10-10
 NIP 631-000-0117 KRS 000027099

za zgodność kserokopii
 z oryginałem
 dnia 3.08.2015

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Prus
 mgr Alaga Borka

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Chrostek

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr. Alicja Brzązko

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Za zgodność kserokopii
 z oryginałem
 dnia 3.08.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-333 Jastrzębie Zdrój
 tel/fax (033) 747 41 22, 033-18-10
 e-mail 033-10-00-2100000@zsh.zdrój.pl, 275207890

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr. Alicja Brzązko

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
 NIP 635-10-49-222, REGON 142507800
 Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie- Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK**

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
nazwa źródła	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH			
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
<u>Rodzaj zadania</u> Dochody z tytułu oplaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3370	3370	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	<u>Suma</u>			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	1 186,00	1 232,00	103,88
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1 186,00	1 232,00	103,88

całkowita zgodność kserokopii z oryginałami
 dnia 3.08.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10
 NIP 635-10-49-222, REGON 142507800

WZNIKŁYCH
 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Przew
 mgr Alicja Kłobucka

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)			
PRZYCHODY		1 232,00	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1 232,00	
	Opiaty za wynajem powierzchni reklamowych		
	27,00 x 1,80 m ² = 48,60		
	27,00 x 2,00 m ² = 54,00		
	102,60 x 12 m-cy = 1 231,20		
WYDATKI		1 232,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	
	Zakup materiałów na remonty i konserwacje (farby, inne materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i konserwacji)		
	Podstawa prawna:		
	Uchwała Nr LVIII/726/2010 rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, Zarządzenie Nr Or.IV.0050.502.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 08.11.2013 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku stawek czynszu dzierżawnego za reklamy na gruncie wchodzącym w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój poza pasami drogowymi na terenie obiektów i nieruchomości pozostających w zarządzie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego oraz zasady postępowania w sprawach ich lokalizacji i pobierania opłat, Uchwała NR VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę NR LVIII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych,		

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-33-62, 473-18-10
 NIP 633-10-01-229, fax 270207890

Za zgodność kserokopii
 z oryginałem
 dnia 30.08.2015

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alicja Kucowska

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Chrostek

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr. Alicja Brzózka

.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 30.08.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębia Zdrój
tel./fax 33 21 471 20 22 473 18 10
NIP 633-10-00-221 KRS 00 070507400


DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr. Alicja Brzózka

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK**

Nazwa Jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH		
nazwa źródła		WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH		
Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział		80130 SZKOŁY ZAWODOWE		
<u>Rodzaj zadania</u> Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół				
podstawowych gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3370	3370	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	1 399,60	912,75	65,22
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	Suma			
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	46 037,00	45 745,00	99,37
	z tego bieżące :			
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	46 037,00	45 745,00	99,37

B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	46 037,00	45 745,00	99,37
a)	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 789,00	18 699,00	94,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
4260	Zakup energii w tym:	14 864,00	11 130,00	74,88
4270	Zakup usług remontowych	4 013,00	8 700,00	216,80
4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	2 216,00	93,46
II.	SUMA	46 037,00	45 745,00	99,37

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel/fax (032) 471-30-02, 473-10-10
 NIP 633-10-09-222 Regon 270267880

DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alina Bielecka

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)		
	WYDATKI	45 745,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 699,00
	pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych - zakup środków czystości	7 000,00
	zakup materiałów biurowych	1 000,00
	zakup czytnika kodów kreskowych	500,00
	zakup programów i licencji do pracowni komputerowej oraz programów antywirusowych	3 999,00
	zakup papieru ksero	2 000,00
	zakup tonerów do kserokopiarek oraz tuszu do drukarek	3 000,00
	zakup papieru "zetki" oraz mydła do sanitariatów uczniowskich	1 200,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	Doposażenie placówki w pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
	remonty i naprawy w wynajmowanych pomieszczeniach	8 700,00
§ 4280	Zakup energii	11 130,00
	pokrycie kosztów za media zgodnie z wyliczeniami ujętymi w kalkulacji do poszczególnych umów najmu:	
	energia elektryczna	2 226,00
	woda	1 043,00
	energia ciepła	4 519,00
	energia ciepła	3 342,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00
	opłata za wyposażenie nieruchomości w pojemnik	26,00
	pokrycie kosztów monitoringu zgodnie z wyliczeniami ujętymi w kalkulacji do poszczególnych umów najmu	80,00
	pokrycie kosztów odprowadzenia nieczystości zgodnie z wyliczeniami ujętymi w kalkulacji do poszczególnych umów najmu	2 110,00
	Podstawa prawna:	
	Uchwała Nr LVII/726/2010 rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.07.2010 w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.584.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, Uchwała NR VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę NR LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych,	

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-375 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (0) 71 727 82 473-18-10
 71 727 82 473-18-10

Województwo kserokopii
 z oryginałem
 data 20.08.2015

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alicja Wrońska

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
000320000000	Malowanie sal lekcyjnych	"Remonty szkół"	VII-VIII 2015	8 700,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Chrastek

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzaska

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Za zgodność kserokopii z oryginałem
 dnia 3 08. 2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax (032) 471-30 62, 473-18-10
 NIP 633-10-09-222 Regon 270267896

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzaska


**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK**

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH			
nazwa źródła	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział	80130 SZKOŁY ZAWODOWE			
<u>Rodzaj zadania</u> Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane				
oraz wydatki nimi finansowane				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3370	3370	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	Suma			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	520,00	720,00	138,46
0690	z tego bieżące : Wpływy z różnych opłat	520,00	720,00	138,46
Za zgodności kosztów z z wyliczeń 3.08.2015 data				

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)			
PRZYCHODY		720,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	
	Oplata za duplikaty wydawanych legitymacji szkolnych oraz świadectw		
	60,00 x 12m-cy = 720,00		
WYDATKI		720,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	
	Zakup materiałów biurowych i druków świadectw i legitymacji szkolnych		
	Podstawa prawna:		
	Uchwała Nr LVII/726/2010 rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, Uchwała NR VII.75.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę NR LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych,		

Wzrost kserokopii
 z oryginałem
 data: 30.08.2015

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

WYPIEK I OR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alicja Ziśka

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Chrostek

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzódka

.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 3.08.2015

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

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzódka