

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 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			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik (4:3)%
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3 357,29	3 357,29	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	9,45	9,45	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach	694	655	94,38
	w tym:			
	-od I do VIII	655	601	91,75
	-od IX do XII	601	601	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:			
	- żywionych			
	- bez żywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów	24	23	95,83
	w tym:			
	-od I do VIII	24	23	95,83
	-od IX do XII	23	23	100,00
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych:	46,24	50,05	108,24
	-merytoryczni I – XII	37,21	41,60	111,80
	-administracja I – XII	3,30	2,40	72,73
	-obsługa I - XII	5,73	6,05	105,58

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY	7 745,00	4 819,00	62,22
	z tego:			
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	3 935,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnych charakterze	2 272,00	3 452,00	151,94
0920	Pozostałe odsetki	708,00	687,00	97,03
0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	320,00	68,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	1 749 192,00	1 626 380,00	92,98
	w tym			
	I WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 192,00	1 626 380,00	92,98
	1. Wynagrodzenia, w tym	1 242 241,00	1 256 384,00	101,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 614,00	1 161 000,00	101,52
	- pedagodzy	978 438,00	989 529,00	101,13
	- administracja	85 505,00	81 323,00	95,11
	- obsługa	79 671,00	90 148,00	113,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 627,00	95 384,00	96,71
	- pedagodzy	82 427,00	81 216,00	98,53
	- administracja	8 300,00	7 206,00	86,82
	- obsługa	7 900,00	6 962,00	88,13
	2. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	319 974,00	273 923,00	85,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 775,00	166 462,00	76,65
	- pedagodzy 9 miesięcy	185 351,00	127 741,00	68,92
	- administracja 9 miesięcy	15 126,00	9 100,00	60,16
	- obsługa 9 miesięcy	16 298,00	12 163,00	74,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 522,00	20 604,00	69,79
	- pedagodzy 8 miesięcy	25 243,00	15 696,00	62,18
	- administracja 8 miesięcy	2 060,00	1 101,00	53,44
	- obsługa 8 miesięcy	2 219,00	1 472,00	66,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 677,00	87 157,00	118,30
	- pedagodzy	67 604,00	80 961,00	119,76
	- administracja	2 085,00	1 760,00	84,41
	- obsługa	3 988,00	4 436,00	111,23
4260	3. Zakup energii 6 miesięcy	82 059,00	81 462,00	99,27
4270	4. Zakup usług remontowych	4 570,00	0,00	0,00
	5. Pozostałe w tym:	100 348,00	14 611,00	14,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 956,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 662,00	1 600,00	2,40
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych 6 miesięcy	18 229,00	7 992,00	43,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
4350	Opłaty za usługi internetowe 6 miesięcy	2 625,00	2 079,00	79,20

ppm. z 10. 2005
ok!

163 878,00
140 657,00
10 144,00
13 077,00
22 888,00
13 646,00
1 416,00
1 827,00

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków			
Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów			
	Dział 801	Rozdział 80130	
DOCHODY :			4 819,00
§	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		3 452,00
	- czynsze za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych		287,70 x 12 = 3 452,00
§	0920 Pozostałe odsetki		687,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		57,00 x 12 m-cy = 687,00
§	0690 Wpływy z różnych opłat		320,00
	- opłata za duplikaty wydawanych legitymacji szkolnych oraz świadectw		32,00 x 10 m-cy
§	0970 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 wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. Ordynacji podatkowej w wysokości 0,3%		30,00 x 12 m-cy
<i>Podstawa prawna:</i>			
<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-0152/361/2003 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 6 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy, Uchwała Nr XXXIX/624/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się przy placówkach oświatowych w Gminie Jastrzębie Zdrój,, Ustawa z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami</i>			
WYDATKI			1 626 380,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 161 000,00
	- pracownicy pedagogiczni	- 41,60 etatu	989 529,00
	- pracownicy administracji	- 2,40 etatu	81 323,00
	- pracownicy obsługi	- 6,05 etatu	90 148,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 384,00
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 2005 rok			
	pedagodzy - 81 216,00	administracja - 7 206,00	obsługa - 6 962,00
§	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		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,75 X miesiący	166 162,00 165 818,00
17,99 % planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
	815 564,00 x 17,99% = 146 920,00	126 044,00	8 848,00
	828 260,00 x 17,99% = 149 004,00	/pedagodzy 127 741,00	adm. 9 100,00
	95 384,00 x 17,99% = 17 158,00	/pedagodzy 14 610,00	adm. 1 296,00
		obsługa 1 252,00	
Podstawa prawna : Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 137 z 1998 roku poz. 887			

ppm. 7.10.2005
ok

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 ~~8~~ miesięcy 20 604,00

22 888,00

2,45 % planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

$838 916,00 \times 2,45\% = 20 555,00$ $17 657,00$ $1 233,00$ $1 657,00$
~~745 673,00 x 2,45% = 18 269,00 /pedagogy 15 686,00 adm. 1 101,00 obsługa 1 472,00 /~~
 $95 384,00 \times 2,45\% = 2 335,00$ /pedagogy 1 989,00 adm. 176,00 obsługa 170,00 /

Podstawa prawna : Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz. U. 25 z 1997 roku poz. 128

ppm. 7.10.2005
ok /

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

0,3 % pomoc zdrowotna nauczycieli 0,3 % planowanego funduszu płac

x 0,3% = 0,00

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te

§ świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art. 237 KP 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00

- prenumerata czasopism i publikacji / Dz. U. M.P. / - 1 600,00
- druki świadectw szkolnych , dzienniki lekcyjne - 0,00
- środki czystości - / x 12 / 0,00
- artykuły biurowe - / x 12 / 0,00
- / dzienniki lekcyjne , papier kancelaryjny - matury , art. biurowe , papier ksero , tonery itp. /
- art. gospodarcze - 0,00
- / śruby , świetlówki , żarówki , startery /
- zakup leków do gabinetu zabiegowego - 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00

- lektury szkolne 0,00
- / doposażenie biblioteki w lektury szkolne, słowniki, atlasy /
- zakup pomocy szkolnych / doposażenie pracowni w mapy, plansze / 0,00

§ 4260 Zakup energii 6 miesięcy 81 462,00

- energia ciepła / opłata stała / 1 896,50 x 6 = 11 379,00
- energia ciepła / zużycie 2 miesiące / 1 785,79GJ x 34,29 = 61 235,00
- energia elektryczna / zużycie 2 miesiące / 1 753,3 KWh x 0,90 = 1 578,00
- woda / zużycie 2 miesiące / 162 m x 6 = 972m x 3,41 = 3 314,00
- ścieki / zużycie 2 miesiące / 162 m x 6 = 972 m x 4,07 = 3 956,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 0,00

- usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń / 0,00
- awarie 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00

- zakup świadczeń zdrowotnych - badania okresowe pracowników Art. 229 par. 6 KP x 40,00 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 miesięcy 7 992,00

- opłaty za usługi pocztowe , zakup znaczków, - 0,00
- opłaty za usługi telefoniczne' - 349,00 x 6 = 2 094,00
- usługi kominiarskie - 0,00
- eksploatacja pojemników - 30,00 x 6 = 180,00
- wywóz nieczystości - 383 x 6 = 2 298,00
- koszty i prowizje bankowe 180,00 x 6 = 1 080,00
- usługi w zakresie p.poż. - 0,00
- usługi wyrobu pieczęci - 0,00
- szkolenia - 0,00
- przegląd gazowy - 0,00
- usługi ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania 146,00 x 6 = 876,00
- usługi doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP 244,00 x 6 = 1 464,00

- abonament / program MOL / 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00

- § - 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 0,00
- przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 157,00

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

- pedagodzy $1\ 769,26 \times 110\% = 1\ 946,19 \times 41,6 = 80\ 961,00$

§ Pedagogzy 110% kwoty bazowej (art. 17 ust.1 pkt. 2b ustawy budżetowej na 2005 rok z dn.22.12.2004 Roku 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 - $1\ 955,33 \times 37,5\% = 733,25$
administracja $733,25 \times 2,4 = 1\ 769,00$
obsługa $733,25 \times 6,05 = 4\ 436,00$

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

4430 Różne opłaty i składki 0,00

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego od ognia 0,00

4350 Opłaty za usługi internetowe 6 miesięcy 2 079,00

dostęp do internetu DSL $346,50 \times 6 = 2\ 079,00$

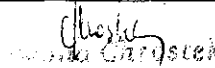
4140 Wpłaty na PFRON 2 940,00

Wpłaty na PFRON $490,00 \times 6 = 2\ 940,00$


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>Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2005 roku - opinia</p>

Jastrzębie Zdrój dnia 15.09.2005 r.


 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój dnia 15.09.2005 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 122 poz. 1333 z 2000 roku)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik% (4:3)
	B			
	DOCHODY	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	765 609,00	781 448,00	102,07
	w tym			
	I WYDATKI BIEŻĄCE	765 609,00	781 448,00	102,07
	1. Wynagrodzenia, w tym	538 105,00	674 588,00	125,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 709,00	631 560,00	123,91
	- pedagodzy	453 664,00	552 734,00	121,84
	- administracja	28 775,00	53 287,00	185,19
	- obsługa	27 270,00	25 539,00	93,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 396,00	43 028,00	151,53
	- pedagodzy	25 102,00	37 543,00	149,56
	- administracja	1 520,00	2 726,00	179,34
	- obsługa	1 774,00	2 759,00	155,52
	2. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	146 530,00	106 860,00	72,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 387,00	54 020,00	54,81 53,49
	- pedagodzy 6 miesięcy	85 295,00	43 758,00	51,30 51,30
	- administracja 6 miesięcy	4 867,00	2 787,00	57,07 57,26
	- obsługa 6 miesięcy	5 224,00	4 475,00	85,66 85,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 989,00	8 678,00	57,05 66,81
	- pedagodzy 6 miesięcy	11 616,00	7 691,00	56,18 66,24
	- administracja 6 miesięcy	663,00	378,00	57,01 57,01
	- obsługa 6 miesięcy	710,00	609,00	85,77 85,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 154,00	47 162,00	123,61
	- pedagodzy	35 900,00	44 567,00	124,14
	- administracja	696,00	1 173,00	168,53
	- obsługa	1 558,00	1 422,00	91,27
4260	3. Zakup energii	38 007,00	0,00	0,00
4270	4. Zakup usług remontowych	4 430,00	0,00	0,00
	5. Pozostałe w tym:	38 537,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 742,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 948,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	875,00	0,00	0,00
	II WYDATKI MAJĄTKOWE			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych			

52 281,00
46 315,20
3 653,50
2 322,30
7 404,00
6 561,70
517,60
327,107,10. 2006
pdm
ok

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Dział 801 Rozdział 80123

WYDATKI 781 448,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 631 560,00

- pracownicy pedagogiczni - 22,90 etatu 552 734,00
 - pracownicy administracji - 1,60 etatu 53 287,00
 - pracownicy obsługi - 1,94 etatu 25 539,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 028,00

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 2005 rok
 pedagogzy - 37 543,00 administracja - 2 726,00 obsługa - 2 759,00

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4,77 X miesięcy 51 020,00

$247 648,00 \times 17,99\% = 44 552,00$
 17,99 % planowanych wynagrodzeń osobowych 39 562,20 31 62,50 1 826,30
~~240 582,00 x 17,99% = 43 281,00~~ / pedagogzy 37 005,00 adm. 2 287,00 obsługa 3 979,00 /
 43 028,00 x 17,99% = 7 739,00 / pedagogzy 6 753,00 adm. 490,00 obsługa 496,00 /

Podstawa prawna : Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 137 z 1998 roku poz. 887

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 X miesięcy 8 678,00

$259 580,00 \times 2,45\% = 6 354,00$ 5 641,70 451,60 260,70
 2,45 % planowanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
~~311 224,00 x 2,45% = 7 625,00~~ / pedagogzy 6 771,00 adm. 312,00 obsługa 542,00 /
 43 028,00 x 2,45 % = 1 053,00 / pedagogzy 920,00 adm. 66,00 obsługa 67,00 /

Podstawa prawna : Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdział. bezrobociu Dz. U. 25 z 1997 roku poz. 128

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

0,3 % pomoc zdrowotna nauczycieli 0,3 % planowanego funduszu płac
 x 0,3% = 0,00

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia - zakup odzieży ochronnej i roboczej art. 237 KP, 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

- prenumerata czasopism i publikacji / Dz. U. M.P. / 0,00
 - środki czystości - 0,00
 - artykuły biurowe - 0,00
 / dzienniki lekcyjne , papier kancelaryjny - matery , art. biurowe , papier ksero, tonery itp. /
 - art. gospodarcze - 0,00
 / śruby, świetlówki , żarówki, startery /
 - zakup leków do gabinetu zabiegowego - 0,00

52 291,00
 popr. f. 10. 2005
 ok

7407,00
 popr. f. 10. 2005
 ok

-	druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne -	0,00
§	<u>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>0,00</u>
-	pomocze szkolne	0,00
	<u>4260 Zakup energii</u>	<u>0,00</u>
§	- energia cieplna / opłata stała /	0,00
-	energia cieplna / zużycie roczne /	0,00
-	energia elektryczna / zużycie roczne /	0,00
-	woda / zużycie roczne /	0,00
-	ścieki / zużycie roczne /	0,00
	<u>4270 Zakup usług remontowych</u>	<u>0,00</u>
§	- usługi obce polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze / maszyn, sprzętu, urządzeń /	0,00
-	awarie	0,00
§	<u>4280 Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>0,00</u>
§	zakup świadczeń zdrowotnych - badanie okresowe pracowników Art. 229 par. 6 KP par. 6	0,00
	47 osób	0,00
	<u>4300 Zakup usług pozostałych</u>	<u>0,00</u>
-	opłaty za usługi pocztowe , zakup znaczków, -	0,00
-	opłaty za usługi telefoniczne' -	0,00
-	dostęp do internetu DSL	0,00
-	usługi kominarskie -	0,00
-	eksploatacja pojemników -	0,00
-	wywóz nieczystości -	0,00
-	koszty i prowizje bankowe 0,3 %	0,00
-	usługi w zakresie p.poż. -	0,00
-	usługi introligatorskie -	0,00
-	usługi wyrobu pieczęci -	0,00
-	szkolenia pracowników / ZUS, inne /	0,00
§	- usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	0,00
-	usługa doradztwa oraz nadzoru w zakresie BHP	0,00
	<u>4410 Podróże służbowe krajowe</u>	<u>0,00</u>
§	- 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	0,00
-	przejazdy miejscowe pracowników - zakup biletów MZK	0,00
	<u>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>47 162,00</u>
§	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela z późn. zmianami	
-	pedagogzy	$1\ 769,26 \times 110\% = 1\ 946,19 \times 22,9 = 44\ 567,00$
	Pedagogzy 110% kwoty bazowej (art. 17 ust.1pkt. 2b ustawy budżetowej na 2005 rok z dn. 22.12.2004 roku 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%	$1\ 955,33 \times 37,5\% = 733,25$
	administracja	$733,25 \times 1,6 = 1\ 173,00$
	obsługa	$733,25 \times 1,94 = 1\ 422,00$

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

4430 Różne opłaty i składki	0,00
ubezpieczenie budynku i sprzętu od ognia	

4350 Opłaty za usługi internetowe	0,00
-----------------------------------	------

świadczenie usług dostępu do sieci Internet

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>Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2005 roku - opinia meo2-4402</p>

Jastrzębie Zdrój dnia 15.09.2005 r.

Jastrzębie Zdrój dnia 15.09.2005 r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

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)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

§ **4040 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **3 140,00**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 emerytowanych nauczycieli objętych opieką socjalną 5% pobieranych przez nich emerytur i rent
 $5\,233,26 \times 5\% = 261,66 \times 12 \text{ m-cy} = 3\,140,00$
Podstawa prawna: art. 53 ust.2 oraz art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela -

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>Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15.05.2005 roku – opinia <i>negatywna</i></p>

Jastrzębie Zdrój dnia 15.05.2005 r.

Jastrzębie Zdrój dnia 15.05.2005 r.

Województwo Śląskie
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

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)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

PRZYCHODY: 5 630,00

§ 097 Wpływy z różnych dochodów 5 630,00

- prowizja za zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

WYDATKI : 5 630,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 630,00

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

Podstawa prawna :

Uchwała Nr XXX/639/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie :
Ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych

D

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1981 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><i>Wanda Zajączkowska</i> <i>z dnia 15.08.2005</i></p>

Jastrzębie Zdrój dnia 15.08. 2005 roku

Jastrzębie Zdrój dnia 15.08. 2005 roku

WANDA ZAJĄCZKOWSKA

Wanda Zajączkowska
.....
Wanda Zajączkowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....
[Signature]
.....

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)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

PRZYCHODY: 1 080,00

§ 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 1 080,00

- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych 108,00 x 10 m-cy

WYDATKI : 1 080,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 080,00

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

Podstawa prawna :

Uchwała Nr XXX/639/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie :

Ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych

D

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1981 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><i>.....</i> <i>.....</i></p>

Jastrzębie Zdrój dnia 16 09 2005 roku

Jastrzębie Zdrój dnia 16 09 2005 roku

.....

.....
.....

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....

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)