

SP 1 – 3028

**PLAN FINANSOWY
NA 2007 ROK**

15.09.2006

Szkoła Podstawowa Nr1
im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Pszczyńska 125
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-15-488
NIP 633-20-12-527 REGON 000726569

15 WRZ. 2006

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych



Nr SP1/3028/18/2006

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
projekt planu finansowego/ plan finansowy/ sprawozdanie z wykonania budżetu*

1/.W załączeniu przedkładam :

*a).projekt/ plan finansowy :	dział 801 rozdział 80101	kwota	170,00 zł - dochody, 837 313,00 zł - wydatki,
	dział 854 rozdział 85401	kwota	0,00 zł - dochody, 26 490,00 zł - wydatki,
	dział 801 rozdział 80101	kwota	0,00 zł - dochody, 8 233,00 zł - wydatki,
	dział 801 rozdział 80101 zad. 203, 205	kwota	0,00 zł - dochody, 60 560,00 zł - wydatki,
	dział 801 rozdział 80113	kwota	0,00 zł - dochody, 7 600,00 zł - wydatki,
	dział 851 rozdział 85154	kwota	0,00 zł - dochody, 38 147,00 zł - wydatki,
	dział 801 rozdział 80101 (środki pomocowe)	kwota	23 365,00 zł - dochody, 23 365,00 zł - wydatki,
	dział 801 rozdział 80101 (awans zawodowy)	kwota	0,00 zł - dochody, 11 239,00 zł - wydatki,

b).sprawozdanie z wykonania budżetu za :

Starszy Księgowy

Blandyna Mrowiec

(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

[Podpis]

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

**Za zgodność
z oryginałem**
Dyrektor Szkoły
[Podpis]
mar. Maria Zych

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH NA 2007 ROK

LP	Nazwa jednostki	Rozdział	Liczba etatów			
			Przewidywane wykonanie 2006 rok	Plan z wyliczenia 2007 rok	Plan na 2007r.	
					I - VIII	IX - XII
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		23,35	23,00	23,00	23,00
		światlica	1,00	1,00	1,00	1,00
		nauczyciele	18,35	18,00	18,00	18,00
		administracja	2,00	2,00	2,00	2,00
		obsługa	2,00	2,00	2,00	2,00

Wartość Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia (w złotych)

$$3\ 110,00 \times 125\% = 3\ 887,50 \times 215 \text{ uczniów} = 835\ 813,00$$

$$9\ 330,00 \times 3 \text{ uczeń} = 27\ 990,00$$

863 803,00

SKUU Z PRZELICZENIA WYNOSI 863 803,00

Liczba etatów kalkulacyjnych na oddział dla nauczycieli (ze światlicą)

$$218 : 21 = 10$$

$$10,00 \times 1,935 = 19 \text{ etatów}$$

Liczba etatów kalkulacyjnych na oddział dla pracowników administracyjno-obsługowych

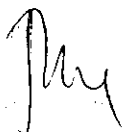
$$10,00 \times 0,40 = 4 \text{ etaty}$$

18,00 Nauczyciele
1,00 Światlica
4,00 Obsługa Szkoły

razem 23,00

**Za zgodność
z oryginałem**

Starszy Księgowy
Blandyna Mrowiec



Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział		OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	
Rozdział		SZKOŁY PODSTAWOWE		80101 zad. 220	
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
Adres jednostki		JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)	
1	2	3	4	5	
A					
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00	
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98	
	-od I do VIII	219	215	0,98	
	-od IX do XII				
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,50	
	-od I do VIII	2	3	1,50	
	-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				
	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:				
	-żywionych				
	-bez wyżywienia				
	-oddziały zerowe				
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00	
	-od I do VIII	11	11	1,00	
	-od IX do XII				
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych				
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków				
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22	22	1,00	
	- Merytoryczni	18	18	1,00	
	w tym vacat				
	- Administracja	2	2	1,00	
	w tym vacat				
	- Obsługa	2	2	1,00	
	w tym vacat				

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Za zgodność
z oryginałem

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	160,00	170,00	1,06
	z tego:			
0920	Pozostałe odsetki	10,00	20,00	2,00
	odsetki bankowe	10,00	20,00	2,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1,00
	wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	150,00	150,00	1,00
	refundacja prac interwencyjnych	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	852 261,00	837 313,00	0,98
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	852 261,00	837 313,00	0,98
	z tego:			
3020	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagr.	400,00	0,00	0,00
		562 182,00	558 714,00	1,00
		467 524,00 P	460 710,00 P	1,00
		55 131,00 A	61 358,00 A	1,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 527,00 O	36 646,00 O	0,93
		45 256,00	47 785,00	1,04
		36 821,00 P	39 739,00 P	1,06
		4 691,00 A	4 686,00 A	1,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 744,00 O	3 360,00 O	0,90
		109 307,00	101 420,00	0,98
		90 761,00 P	83 158,00 P	0,99
		10 762,00 A	11 373,00 A	1,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,00 O	6 889,00 O	0,82
		14 891,00	14 430,00	0,98
		12 365,00 P	11 832,00 P	0,99
		1 466,00 A	1 618,00 A	1,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00 O	980,00 O	0,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		36 135,00	38 614,00	1,07
		33 202,00 P	35 557,00 P	
		1 466,50 A	1 528,50 A	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 466,50 O	1 528,50 O	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 300,00	0,85
4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	1 540,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	1,13
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 000,00	0,70
4350	Dostęp do sieci Internet	650,00	650,00	1,00

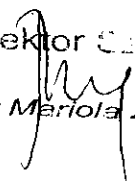
Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Za zgodność
z oryginałem

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 800,00	
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,50
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	2 500,00	
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 12)

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor S.A. ,

mgr Mariola Zych

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓŁEM WYDATKI		837 313,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		837 313,00 zł
	§		
3020	Narody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Rozp. Min. Ośw. i Wych. Z dnia 29 września 1987 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, korzystających z opieki zdrowotnej Dz. Urz. MoiW nr 9 poz. 55	Swiadczenia wynikające z przepisów BHP, nauczyciele, administracja	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pedagogzy: Rozp. Min. Edukacji Narodowej z dnia 11maja 2000 rok, w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową... Dz.U. Nr 39 poz. 455; Art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust.1 KN z dnia 18.02.2000 r. Dz.U. Nr 19 poz. 239 Admin. i Obsługa: Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	<u>Pedagogzy</u> 460 710,00 <u>Administracja</u> 61 358,00 <u>Obsługa</u> 36 646,00	558 714,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	562 182,00 x 8,5% = <u>Pedagogzy</u> 39 739,00 <u>Administracja</u> 4 686,00 <u>Obsługa</u> 3 360,00	47 785,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	<u>Pedagogzy</u> 500499,00 x 17,22%= 86 177,00 -jubileusz <u>Administracja</u> 66044 x 17,22%= 11 373,00 <u>Obsługa</u> 40006,00 x 17,22% = 6 889,00	101 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	<u>Pedagogzy</u> 11 832,00 <u>Administracja</u> 1 618,00 <u>Obsługa</u> 980,00	14 430,00
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie na drobne naprawy, okablowanie do sieci komputerowej	0,00

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	Administracja 1 528,50 Obsługa 1 528,50 Pedagogzy 1 795,80 x 110% x 18,00 etatu = 35 557,00	38 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-Opał 17 000,00 (szkoła opalana jest w okresie grzewczym węglem i mułem) -Środki czystości 4 500,00 (średnio w miesiącu zużywamy środki czystości na ok. 350,00 -Leki do apteczki 1 000,00 -Druki szkolne 1 500,00 -Materiały i artykuły biurowe 1 500,00 -Przedmioty i wyposażenie 8 800,00 -Sprzęt p.poz 500,00 - Części zamienne i inne materiały do C.O. 1 000,00	31 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	Książki	0,00
4260	Zakup energii	Energia elektryczna wg rozliczenia KW h 2050 x 0,56 x 12 = 13 800,00 woda 70m ³ x 3,78 x 12 = 3 200,00	17 000,00
4270	Zakup usug remontowych	Remont instalacji elektrycznej (sale na parterze)	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie 300,00	300,00

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
mgr Mariola Zych

4300	Zakup usług pozostałych	<ul style="list-style-type: none"> - Usługi transportowe <u>3 500,00</u> (przywóz opału w okresie grzewczym) - Usługi pocztowe <u>500,00</u> Usługi kominarskie <u>2 000,00</u> Wóz śmieci <u>2 500,00</u> - Usługi komunalne <u>3 000,00</u> - Kursy i szkolenia <u>2 500,00</u> - Opłaty RTV <u>300,00</u> - Opłaty bankowe <u>1 300,00</u> - Obsługa PKZP (zobowiązanie za prowadzenie kasy pożyczkowej) <u>400,00</u> 	19 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> - Monitorowanie obiektu (12 miesięcy x 100,00) <u>1 200,00</u> - Aktualizacja programów komputerowych i wydawnictw <u>1 500,00</u> - Przeglądy techniczne budynku i instalacji elektrycznej <u>1 200,00</u> - Montaż szacunkowy nowego pieca do C.O. <u>1 600,00</u> 	
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	abonament roczny <u>650,00</u>	650,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	miesięcznie ok. <u>150,00</u>	1 800,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	miesięcznie ok. <u>300,00</u>	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tyt. podróży służbowej na obszarze kraju Dz. U. Nr 69 poz. 454	Podróże służbowe (delegacje pracowników) <u>200,00</u>	200,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia rzeczowe	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	Szkolenia	2 500,00

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
	Zakup usług remontowych			201 500,00
	1. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze (sale lekcyjne)	zgodnie z kosztorysem	2007 rok	17 000,00
	2. Remont szamba	zgodnie z kosztorysem	2007 rok	70 000,00
	3. Utwardzenie terenu przed głównym wejściem do szkoły, terenem przed kotłownią, utwardzenie dojazdu do kotłowni	zgodnie z kosztorysem	2007 rok	70 000,00
	4. Remont schodów wejściowych - wejście główne	zgodnie z zakresem robót	2007 rok	1 500,00
	5. Malowanie sal lekcyjnych	zgodnie z zakresem robót	2007 rok	3 000,00
	6. Zabezpieczenie skarpy górnej i dolnej przy boisku	zgodnie z kosztorysem	2007 rok	40 000,00
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			99 900,00
	1. Piec centralnego ogrzewania	1 komplet	2007 rok	18 000,00
	2. Nawiew elektryczny na salę gimnastyczną	1 komplet	2007 rok	45 000,00
	3. Wymiana drzwi wewnętrznych	28 drzwi x ok. 380,00 zł. 2 drzwi dwuskrzydłowych x ok. 850,00 zł.	2007 rok	12 400,00
	4. Wymiana drzwi zewnętrznych	1 komplet drzwi	2007 rok	2 500,00
	5. Oświetlenie zewnętrzne budynku - na czujnik ruchu, oświetlenie terenu	zgodnie z kosztorysem	2007 rok	40 000,00

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

.....
Starszy Księgowy
Bianka Mrowiec
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

.....
Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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 r.)

Za zgodność z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Jastrzębie Zdrój 15.09.2006

Awans zawodowy nauczycieli

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

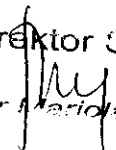
Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801
Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,50
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22	22	1,00
	- Merytoryczni	18	18	1,00
	w tym vacat			
	- Administracja	2	2	1,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	2	2	1,00
	w tym vacat			

Za zgodność
z oryginałem
Dyrektor
[Podpis]
mgr Mariola Zych

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>				
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>		11 239,00	
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*		11 239,00	
	z tego:			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 392,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 617,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8) **Za zgodność**

Dyrektor Szkoły

 mgr Maria Zych

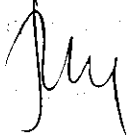
C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów)			
	OGÓŁEM WYDATKI		11 239,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		11 239,00 zł
§			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pedagogzy: Rozp.Min. Edukacji Narodowej z dnia 11maja 2000 rok, w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową... Dz.U. Nr 39 poz. 455; Art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust.1 KN z dnia 18.02.2000 r. Dz.U. Nr 19 poz. 239 Admin. i Obsługa: Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Pedagogzy zgodnie tabelą 9 392,00	9 392,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	Pedagogzy 9392 x 17,22% = 1 617,00	1 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	Pedagogzy 9392 x 27,45% = 230,00	230,00

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły /

 mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006 

Starszy Księgowy

Eleanora Mroczka
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.09.2006

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia
 Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

.....
 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 r.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		
Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401	zad. 220	
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,5
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	1	1	1,00
	- Merytoryczni	1	1	1,00
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Za zgodność
z oryginałem

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓŁEM WYDATKI		26 490,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		26 490,00 zł
§			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pedagogzy: Rozp.Min. Edukacji Narodowej z dnia 11maja 2000 rok, w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową... Dz.U. Nr 39 poz. 455; Art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust.1 KN z dnia 18.02.2000 r. Dz.U. Nr 19 poz. 239 Admin. i Obsługa: Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Pedagogzy 19 542,00	19 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	11 099,00 x 8,5% = 943,00	943,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	Pedagogzy (19 542,00 + 943,00) x 17,22%	3 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	Pedagogzy (19 542,00 + 943,00) x 2,45%	502,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	1 795,80 x 110% x 1,00 etat = 1 975,00	1 975,00

Za zgodność
 z oryginałem

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
 mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006
[Signature]

Starszy Księgowy
[Signature]

Bianka Mrowień
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

.....

[Signature]

 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia


.....
 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 r.)

**Za zgodność
 z oryginałem**
 Dyrektor Szkoły
[Signature]
 mgr Mariola Zych

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	
Rozdział		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415	zad. 220
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. PSZCZYŃSKA 125		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,50
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22	22	1,00
	- Merytoryczni	18	18	1,00
	w tym vacat			
	- Administracja	2	2	1,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	2	2	1,00
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Za zgodność
z oryginałem
Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		0,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00
§			
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Rozp. Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 roku (Dz.U. 1993/74/350; 1997/51/326; 1998/98/613; 2000/92/1016) w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów	Stypendia naukowe Stypendia socjalne	0,00

Ze zgodnością
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006 *Blaszkiewicz*
Blaszkiewicz Starszy Księgowy
.....*Blaszkiewicz*.....
Blaszkiewicz podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006
.....*Zych*.....
Zych Dyrektor Szkoły
.....*Zych*.....
Zych podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
Zych 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 r.)

**Za zgodność
z oryginałem**
Dyrektor Szkoły
Zych
Zych mgr Mariola Zych

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		
Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	zad. 000	
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,50
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Za zgodność
z oryginałem

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:			
	z tego: otrzymane			
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			
	OGÓŁEM WYDATKI	7 115,00	8 233,00	1,16
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	7 115,00	8 233,00	1,16
	z tego:			
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 115,00	8 233,00	1,16
	Dla nauczycieli emerytów i rencistów			
	627,38 x 1			
	705,29 x 1			
	817,84 x 1			
	977,98 x 1			
	855,70 x 1			
	667,52 x 1			
	1010,70 x 1			
	685,66 x 1			
	614,03 x 1			
	767,33 x 1			
	503,33 x 1			
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

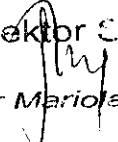
Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓŁEM WYDATKI		8 233,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		8 233,00
§			
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dla nauczycieli emerytów i rencistów	11 osób x śr. 748,45 nauczyciele emeryci (zgodnie z odcinkami świadczenia emerytalnego)	8 233,00

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

 mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006
[Signature]
 Starszy Księgowy

Starszy Księgowy
[Signature]
 Blandyna Mrówiec
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

Dyrektor Szkoły
[Signature]
 mgr Mariola Zych
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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 r.)

Za zgodność
 z oryginałem

Dyrektor Szkoły
[Signature]
 mgr Mariola Zych

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		
Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		zad. 203
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,5
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0,83	0,83	1,00
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	0,83	0,83	1,00
	w tym vacat			

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Za zgodność
z oryginałem

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓŁEM WYDATKI		16 829,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		16 829,00
§			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Wynagrodzenia pracowników wg załączonej kalkulacji	12 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	$10\ 018,00 \times 8,5\%$	851,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	$13\ 534,00 \times 17,22\%$	2 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	$13\ 534,00 \times 2,45\%$	332,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	$764,25 * 1 = 764,25 \times 0,83$	634,00

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Czekoty
[Signature]
mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006 Dyrektor Szkoły
[signature]
[stamp]

Starszy Księgowy
[signature]
 Biana Mrowiec
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

Dyrektor Szkoły
[signature]
 mgr Mariola Zych
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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 r.)

**Za zgodność
 z oryginałem**
 Dyrektor Szkoły
[signature]
 mgr Mariola Zych

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK


Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		
Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		zad. 205
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,5
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	2	2	1,00
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,00	2,00	1,00
	w tym vacat			

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Zo zgodność
z oryginałem

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:	42 949,00	43 731,00	1,02
	I. Wydatki bieżące*	42 949,00	43 731,00	1,02
	z tego:			
3020	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagr.	600,00	600,00	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 204,00	32 113,00	1,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 652,00	1,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	5 986,00	0,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	1,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1466,00	1528,00	1,04
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiściu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

Dyrektor Szkoły,

 mgr Mariola Zych

Za zgodność
 Z urzędnicznym

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓŁEM WYDATKI		43 731,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		43 731,00
§			
3020	Narody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		
		Zakup odzieży ochronnej (zgodnie z Regulaminem przydzielania środków ochrony indywidualnej) 500,00 mleko dla palaczy CO (zgodnie z Rozporządzeniem RM z 28.05.1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów) 100,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rozp. RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasadniczego wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	Wynagrodzenia pracowników wg załączonej kalkulacji	32 113,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080	$31\ 204,00 \times 8,5\%$	2 652,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	$(32\ 113,00 + 2\ 652,00) \times 17,22\%$	5 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	$(32\ 113,00 + 2\ 652,00) \times 2,45\%$	852,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS tekst ujednolicony Dz.U. Nr 70 z 1996 r. i ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy KN Dz.U. Nr 19 poz. 239 art. 53 ust.1	$764,25 \times 2 = 1\ 466,50$	1 528,00

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Zgodność
z Regulaminem

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Starszy Księgowy
.....
Bianka Mrówiec
podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych
podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
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 r.)

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		
Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80113	zad. 000	
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,50
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	22	22	1,00
	- Merytoryczni	18	18	1,00
	w tym vacat			
	- Administracja	2	2	1,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	2	2	1,00
	w tym vacat			

.....

 Dyrektor Szkoły /

mar Mariola Zych

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące	9 000,00	7 600,00	0,84
	z tego:			
4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	7 600,00	0,84
II. Wydatki majątkowe				
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

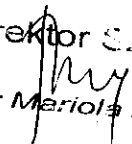
**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
	OGÓLEM WYDATKI		7 600,00
	<u>W tym:</u>		
	WYDATKI BIEŻĄCE		7 600,00
§			
4300	Zakup usług pozostałych Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. Nr 117 poz. 759	Dowożenie uczniów do szkół: 38,00 zł x 20 uczniów x 10 miesięcy = 7 600,00	7 600,00

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły /

mgr Mariola Zych

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006
 Dyrektor Szkoły
 mgr Mariola Zych

Starszy Księgowy
 Białostka Mrowiec
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.09.2006

Dyrektor Szkoły
 mgr Mariola Zych
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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 r.)

Dyrektor Szkoły
 mgr Mariola Zych

Za zgodność
 z oryginałem

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział		OCHRONA ZDROWIA		851
Rozdział		PRZECIWDZIAINIE ALKOHOLIZMOWI		85154 zad. 216
Nazwa jednostki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
Adres jednostki		JASTRZEBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,50
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Dyrektor Szkoły

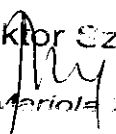
 mgr Mariola Zych

Zgodność
 z oryginałem

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>			
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	37 270,00	38 147,00	1,02
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące*	37 270,00	38 147,00	1,02
	z tego:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 755,00	0,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	1,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	1 000,00	
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	1,00
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiściu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

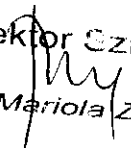
Za zgodność z oryginałem

Dyrektor Szkoły

 Mariola Zych

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

	OGÓLEM WYDATKI		38 147,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		38 147,00
§			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	16 000,00 x 17,22%	2 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Ustawa z dnia 13 listopada 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. nr 137 poz. 887	16 000,00 x 2,45%	392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie dla pracowników świetlicy 2 osoby x 800,00 = 1 600,00 x 10 miesięcy = 16 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 x 10 miesięcy = 1 000,00	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 dzieci x 3,00 = 90,00 x 20 dni w miesiącu = 1 800,00 x 10 miesięcy = 18 000,00	18 000,00

Dyrektor Szkoły

 mgr Mariola Zych

Za zgodność
 z oryginałem

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006
 Dyrektor Szkoły
 mgr Mariola Zych

Starszy Księgowy

 Blanka Mrówiec
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006

Dyrektor Szkoły

 mgr Mariola Zych
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 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 r.)


Za zgodność
Z oryginałem

Dyrektor Szkoły /
 mgr Mariola Zych

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

ŚRODKI FUNDUSZY POMOCOWYCH

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		
Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	zad. 240	
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
Adres jednostki	JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Pszczyńska 125			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1005	1005	1,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	0	0	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	219	215	0,98
	-od I do VIII	219	215	0,98
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	3	1,50
	-od I do VIII	2	3	1,50
	-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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	11	11	1,00
	-od I do VIII	11	11	1,00
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność
z projektem
Dyrektor Szkol /

mgr Mariola Zych

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt/Plan na 2007	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
	z tego:			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2707		23 909,00	4 781,00	0,20
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	27 649,00	12 904,00	0,47
	z tego:			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 865,00	0,96
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	120,00	0,32
4307	Zakup usług pozostałych	11 980,00	6 150,00	0,51
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	60,00	1,20
4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	179,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 299,00	4 530,00	0,34

Dyrektor Szkol /

mgr Mariola Zych

Za zgodność
Z. J. Jankowski

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów)

	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		4 781,00
	W tym:		
	DOCHODY BIEŻĄCE		4 781,00 zł
§			
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki finansowe przeznaczone są na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius. Program będzie realizowany od 01.10.2006 do 31.08.2007 zgodnie z UMOWĄ 06-POL01-S2C01-00270-3	4 781,00 zł
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>		12 904,00
	W tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		12 904,00 zł
§			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Zespół komputerowy 1 865,00	1 865,00
4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	kasety DVD 120,00	120,00
4307	Zakup usług pozostałych	Usługi różne - ubezpieczenie wycieczek 400,00 Kursy i szkolenia 1 000,00 Koszty utrzymania kadry i uczniów na poszczególnych wycieczkach 4 750,00	6 150,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Dostęp do sieci internet (nota obciążeniowa wewnętrzna)	60,00
4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	usługi telekomunikacyjne (nota obciążeniowa wewnętrzna)	179,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tyt. podróży służbowej na obszarze Europy	Podróże służbowe (delegacje) 4 530,00	4 530,00

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych

Za zgodność
Za: J. J. J.

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006 Dyrektor Szkoły Starszy Księgowy
mgr Mariola Zych *Blanka Mrówiec*
mgr Mariola Zych podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2006 Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Zych
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia

 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 r.)

Dyrektor Szkoły Za zgodność
mgr Mariola Zych
mgr Mariola Zych