

PROJEKT / ~~PLAN~~ FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa jednostki: Zespół Ognisk Wychowawczych

Adres jednostki: ul. Opolska, ul. Turystyczna 23, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Rodzaj zadania Zadania własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan-na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			
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	30	30	100,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt /Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY :				
w tym:				
I. Dochody bieżące				
z tego:				
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
OGÓŁEM WYDATKI				
w tym:				
I. Wydatki bieżące *				
z tego:				
4260	Zakup energii	66 158,00	133 390,00	201,62%
4270	Zakup usług remontowych	75 913,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	17 676,00	283,27%

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

D

REMONTY

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

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 09 GRU. 2009

mgr Dorota Dąbrowska

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 09 GRU. 2009

w.z. DYREKTOR
 Ogniska Wychowawczego
 mgr Maria Gołba
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Nazwa jednostki: Zespół Ognisk Wychowawczych

Adres jednostki: ul. Opolska, ul. Turystyczna 23, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Rodzaj zadania: Zadania zlecone realizowane przez powiat

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			
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	30	30	100,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

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

WYDATKI		13 608,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 608,00
	Podstawa 420,00 * 9% = 37,80	
	37,80 * 30 wychowanków * 12 miesięcy = 13 608,00	13 608,00
	Podstawa prawna:	
	1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. Dz.U. 45 poz. 391	
	2) Dz.U. z dnia 27.08.2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008r. NR 164, poz. 1027 art. 86 ust.1 pkt 4)art..86 ust 1 pkt 4	
	3) Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 art. 18 ust 1 , pkt 2 (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej - tekst jednolity)	

D

REMONTY

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

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 09 GRU. 2009

.....mgr. Dorota Dąbrowska.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 09 GRU. 2009

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
mgr Maria Golba

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział: 852 Pomoc społeczna				
Rozdział: 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Nazwa jednostki: Zespół Ognisk Wychowawczych				
Adres jednostki: ul. Opolska, ul. Turystyczna 23, 44-335 Jastrzębie Zdrój				
Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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*	7	7	100,00%
	-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:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	30	30	100,00%
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	21,25	49,75	234,12%
	- Nauczyciele	7	7	
	w tym vacat			
	- Merytoryczni	7	23	328,57%
	w tym vacat			
	- Administracja	2,5	7,25	290,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	4,75	12,5	263,16%
	w tym vacat			
	* Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej upośledzenie w stopniu lekkim			

II. Wydatki majątkowe z tego			
-------------------------------------	--	--	--

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan-na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	4 310,00	840,00	19,49%
	I. Dochody bieżące z tego	4 310,00	840,00	19,49%
	z tego:			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 140,00	600,00	14,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	240,00	141,18%
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	170,00	240,00	141,18%
	II. Dochody majątkowe			
	OGÓŁEM WYDATKI w tym			
	I. Wydatki bieżące * w tym	1 322 618,44	2 317 938,00	175,25%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	690 778,44	1 451 960,00	210,19%
	~ pracownicy pedagogiczni	283 073,74	301 974,00	106,68%
	~ pracownicy merytoryczni	214 231,78	636 559,00	297,14%
	~ administracja	85 194,87	241 128,00	283,03%
	~ obsługa	108 278,05	272 299,00	251,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 280,00	58 038,00	103,12%
	~ pracownicy pedagogiczni	24 262,00	23 383,00	96,38%
	~ pracownicy merytoryczni	16 895,00	18 210,00	107,78%
	~ administracja	6 514,00	7 241,00	111,16%
	~ obsługa	8 609,00	9 204,00	106,91%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 642,00	232 555,00	204,64%
	~ pracownicy pedagogiczni	47 453,00	49 797,00	104,94%
	~ pracownicy merytoryczni	35 686,00	101 096,00	283,29%
	~ administracja	14 012,00	38 348,00	273,68%
	~ obsługa	17 692,00	43 314,00	244,82%
4120	Składki na fundusz pracy	18 304,00	36 902,00	201,61%
	~ pracownicy pedagogiczni	7 530,00	7 902,00	104,94%
	~ pracownicy merytoryczni	5 663,00	16 042,00	283,28%
	~ administracja	2 247,00	6 085,00	270,81%
	~ obsługa	2 864,00	6 873,00	239,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 200,00	240,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 362,00	61 791,00	197,03%
	~ pracownicy pedagogiczni	15 971,00	16 770,00	105,00%
	~ pracownicy merytoryczni	6 346,00	23 001,00	362,45%
	~ administracja	2 267,00	7 250,29	319,82%
	~ obsługa	4 306,00	12 501,00	290,32%
	~emeryci obsługa	453,00	250,00	55,19%
	~emeryci nauczyciele	2 019,00	2 019,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 606,00	3 621,00	138,95%
3110	Świadczenia społeczne	17 507,00	24 510,00	140,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 844,00	141 968,00	143,63%
4220	Zakup środków żywności	93 600,00	71 709,00	76,61%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	10 100,00	112,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	33 000,00	165,00%
4270	Zakup usług remontowych	60 587,00	16 500,00	27,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	9 578,00	182,26%
4300	Zakup usług pozostałych	65 353,00	97 516,00	149,21%
4350	Opłata za dostęp do sieci internetu	600,00	1 500,00	250,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	5 280,00	176,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000,00	9 000,00	150,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	13 500,00	158,82%
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	12 010,00	285,95%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkołomni pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	1 000,00	125,00%
4700	służby cywilnej	4 200,00	4 500,00	107,14%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i			
4740	urządzeń kserograficznych	3 000,00	4 500,00	150,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i	6 200,00	9 700,00	156,45%

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).			
DOCHODY			840,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	600,00	
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci - 50,00zł * 12 = 600,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)		
WYDATKI			2 317 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ~pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009r. W sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ~ pracownicy pedagogiczni ~pracownicy merytoryczni ~ pracownicy administracji ~ pracownicy obsługi Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 393), Uchwała Nr XLVI 1017/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych.	301 974,00 636 559,00 241 128,00 272 299,00	1 451 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ pracownicy pedagogiczni 275089,00* 8,5% ~ pracownicy merytoryczni 214232,00 * 8,5% ~ pracownicy administracji 85194,00 * 8,5% ~ pracownicy obsługi 108 278,00* 8,5% Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.XII.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z 1997r. z póź. zm, Regulamin podziaku i zasad przyznawania wynagrodzenia rocznego	23 382,57 18 209,72 7 241,49 9 203,63	58 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ` pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych Kalkulacja: (293819,00 wynagrodzenie brutto na rok 2010) * 0,3% =881,46 ` odzież ochronna i robocza dla pracowników Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21, poz.94 z 1998 roku - z późn.zm) Higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)	881,00 2 740,00	3 621,00
3110	Świadczenia społeczne ` kieszonkowe (1621*3%*42 osób*12m-cy) Podstawa prawna:	24 509,52	24 510,00

	Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ` zakup odzieży dla wychowanków 42*1900,00 rocznie ` zakup materiałów do napraw i konserwacji ` zakup środków czystości ` zakup narzędzi ` zakup leków do apteczki ` zakup prasy dla pracowników administracyjnych "Rachunkowość Budżetowa 696,00 na rok, "Personel od A do Z" 81,00 "Infor Lex - Finanse Publiczne 1400,00 *12 m-cy ` zakup materiałów biurowych ` zakup mebli i wyposażenia, sprzętu gospodarczego	79 800,00 7 500,00 18 800,00 3 000,00 5 800,00 3 068,00 10 000,00 14 000,00	141 968,00
4220	Zakup środków żywności ` zakup artykułów żywnościowych 42*10*305 (przepustki 60 dni) ` opłata za wyżywienie w innych placówkach: 540,00 * 10 m-cy	66 309,00 5 400,00	71 709,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych ` zakup leków na recepty w czasie choroby	10 100,00	10 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ` zakup kaset, płyt, map, tablic, zabawek ` programy oświatowe ` podręczniki, książki dla dzieci	12 000,00 6 000,00 15 000,00	33 000,00
4	Zakup usług remontowych ` drobne naprawy sprzętu AGD, RTV, mebli, ksera ` drobne usługi remontowe, malowanie pokoi, łazienek	4 500,00 12 000,00	16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Podstawa prawna:</i> <i>Kodeks Pracy art.. 229 § 1 - 3.</i> ` badania lekarskie 36,75 osób * 90,00 zł+13*90,00 ` usługi okulistyczne, dentystyczne dla dzieci	4 477,50 5 100,00	9 578,00
4300	Zakup usług pozostałych ` wyżywienie na wycieczkach ` zimowisko 30 * 550,00+12*550 ` kolonie letnie 30 * 750,00+12*750 ` wycieczki szkolne ` transport dzieci na kolonie, zimowisko ` przeglądy instalacji p.poż., usługi kominiarskie ` usługi bankowe 65,00 * 12 m-cy *2pl ` usługi pocztowe, znaczki, opłaty RTV ` wywóz nieczystości stałych 169,00 * 12 m-cy+169*12 ` bilety miesięczne dla dzieci 5*37*10 m-cy*2pl ` opłaty za pobyt w innych placówkach 100,00*12 m-cy ` usługi dla dzieci: drobne naprawy szewskie, okularów, usługi fryzjerskie ` opłaty za spektakle dla dzieci	3 000,00 23 100,00 31 500,00 3 700,00 8 500,00 7 000,00 1 560,00 2 800,00 4 056,00 3 700,00 1 200,00 5 600,00 1 800,00	97 516,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu ` za dostęp do sieci internetowej 70,00*12m-cy+55 * 12 m-cy	1 500,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ` doładowanie telefonu komórkowego 300 * 12 m-cy+165*12	5 280,00	5 280,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ` usługi łączności 500,00 * 12 m-cy+250*12m-cy	9 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podstawa prawna:</i> <i>Rozp. Min. Pracy i Pol. Społ. Z 1 czerwca 1998r. W sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących prac. Z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Dz. U. z 1998r. Nr 69, poz. 454 i z 2000r. Nr 13, poz. 173</i> ` bilety na przejazdy miejscowe ośrodków, od lekarza, wyjazdy na wywiad środowiskowy, do sądu	2 500,00 11 000,00	13 500,00

	<ul style="list-style-type: none"> ` ubezpieczenie dzieci w szkole 42 * 30,00 ` ubezpieczenie od ognia ` ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunek ` ubezpieczenie wartości pieniężnych, szyb od stłuczenia, dewastacji ` ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ` Ubezpieczenie od NNW 	<p>1 260,00 1 500,00 4 000,00 1 900,00 1 850,00 1 500,00</p>	12 010,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 15,44% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego <i>Podstawa prawna: (art.21 Ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 poz. 887, z póź. zm.)</i> Pismo Nr COO/20090319/38717 z dnia 20.03.2009 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ~ pracownicy pedagogiczni 293507,00-2838,16+23383 ~ pracownicy merytoryczni (595204,00+18210)*15,44% ~ pracownicy administracji 238 536,00+7241* 15,44% ~ pracownicy obsługi 272 299,00 - 1293,95 +9204 * 15,44%	<p>49 796,78 101 096,29 38 348,25 43 314,17</p>	232 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń i dod. wynagrodzenia rocznego <i>Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U Nr 25 poz. 128 z 1997r. z póź. zm)</i> ~ pracownicy pedagogiczni 293507+23382,57*2,45% ~ pracownicy merytoryczni 595 204+18209,72 * 2,45% ~ pracownicy administracji 238536+7241,49 * 2,45% ~ pracownicy obsługi 272 299+9203,63 * 2,45%	<p>7 901,70 16 041,83 6 085,05 6 873,05</p>	36 902,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe ` umowa zlecenie, prelekcje ` umowa zlecenie, usługi informatyczne, przetargowe	<p>3 200,00 4 000,00</p>	7 200,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>Podstawa prawna:</i> art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późn. zm. ` odpis dla pracowników pedagogicznych 2177,86*110%=2395,65*7 ` odpis dla pracowników merytorycznych 2666,67*37,5%=1000,04*2 ` odpis dla pracowników obsługi 2666,67*37,5%=1000,04*12,5 ` odpis dla pracowników administracji 2666,67*37,5%=1000,04*7,25 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art.5 ust. 2 (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z 1996r. z późn. zm.) ` odpis dla emerytów obsługa 1000,04*6,5%*4 osoby ` odpis dla emerytów nauczycieli 3365,00.....	<p>16 770,00 23 000,92 12 500,50 7 250,29 250,01 2 019,00</p>	61 791,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ` opłaty komornicze za egzekucję należności od rodziców	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ` szkolenia pracowników administracji, obsługi	4 500,00	4 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ` zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ` zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, program antywirusowy ` nowelizacja programu Qwark płace, Qwant księgowość ` tusze, tonery	<p>4 000,00 3 500,00 2 200,00</p>	9 700,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki: Zespół Ognisk Wychowawczych

Adres jednostki: ul. Opolska, ul. Turystyczna 23, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-Zywnionych			
	-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			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

D

REMONTY

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

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 09 GRU. 2009

..... mgr. Dorota Dąbrowska
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

Jastrzębie Zdrój, dnia 09 GRU. 2009

..... mgr. Maria Gołba
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

C

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

WYDATKI

2 893,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 893,00

Na zakup rowerów dla dzieci, sadzonek krzewów do ogrodu

2 893,00

