

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 861,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 861,00 | 0,00 | 0,00% |
| | z tego: | | | |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 861,00 | 0,00 | 0,00% |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | | |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 56 700,00 | 57 624,00 | 101,63% |
| | z tego: | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 54 324,00 | 101,54% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 300,00 | 103,13% |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |

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

| C | |
|--|------------------|
| Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów). | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 54 324,00 |
| w tym: | |
| Zakup gotowych pionowych znaków i tablic drogowych, luster drogowych, obejm, elementów odblaskowych, przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg | 38 400,00 |
| Zakup rur stalowych na słupki do znaków | 12 500,00 |
| Zakup piasku, żwiru, cementu do montowania znaków, farby, rozpuszczalników itp. | 1 200,00 |
| Materiały do utrzymania sygnalizacji świetlnej : soczewki, żarówki, odbłyśniki, sygnalizator dźwiękowy, uszczelki, przyciski dla pieszych itp. | 2 000,00 |
| Pozostałe materiały (worki na gruz – oczyszczanie rowów) | 224,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 300,00 |
| w tym: | |
| Zakup usług pozostałych - transport rur, znaków, wynajem sprzętu (dźwig, zwyżka) - sygnalizacja świetlna, oznakowanie | 900,00 |
| Utylizacja trawy z koszonych poboczy dróg, utylizacja odpadów pochodzących z oczyszczania rowów | 2 400,00 |

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 |
|---------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 232,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 232,00 | 0,00 | 0,00% |
| | z tego: | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 232,00 | 0,00 | 0,00% |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 41 500,00 | 42 000,00 | 101,20% |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 41 500,00 | 42 000,00 | 101,20% |
| | z tego: | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 39 000,00 | 101,30% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |

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

| C | |
|--|------------------|
| Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów). | |
| UZASADNIENIE WYDATKÓW | 42 000,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| w tym: | |
| Zakup gotowych pionowych znaków i tablic drogowych, luster drogowych, obejm, elementów odblaskowych, przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg | 23 700,00 |
| Zakup rur stalowych na słupki do znaków | 12 500,00 |
| Zakup piasku, żwiru, cementu do montowania znaków, farby, rozpuszczalników itp. | 1 500,00 |
| Pozostałe materiały (worki na gruz – oczyszczanie rowów) | 300,00 |
| Materiały do utrzymania sygnalizacji świetlnych | 1 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| w tym: | |
| Zakup usług pozostałych – transport rur, znaków, wynajem sprzętu (dźwig, zwyżka) - sygnalizacja świetlna, oznakowanie | 600,00 |
| Utylizacja trawy z koszonych poboczy dróg, utylizacja odpadów pochodzących z oczyszczania rowów | 2 400,00 |

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 |
|---------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008 r.

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008 r.

.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|----------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1. | Powierzchnia w m2 | 194 155,00 | 194 155,00 | |
| | a) powierzchnia targowisk (Bożka,Północna,Szeroka) | 34 323,00 | 34 323,00 | |
| | b) powierzchnia parkingów (Bożka,Podhalańska) | 12 435,00 | 12 435,00 | |
| | c) powierzchnia cmentarzy (Okrzei,Szeroka,Przyjaźń) | 137 222,00 | 137 222,00 | |
| | d) teren przy ul. Dworcowej | 10 175,00 | 10 175,00 | |
| 2. | Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2 (stara kaplica, budynek przy ul.Okrzei 5A) | 103,48 | 103,48 | |
| 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY : | 1 075 413,00 | 1 118 690,00 | 104,02% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 1 075 413,00 | 1 118 690,00 | 104,02% |
| | z tego: | | | |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 31 622,00 | 102,01% |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 037 113,00 | 1 079 768,00 | 104,11% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |

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

C

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

O690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za reklamy 31 622,00

$4,00 \text{ m}^2 \times 20,42 \text{ zł/m}^2 \times 3 \text{ m-ce} = 245,04 \text{ zł}$
 $4,90 \text{ m}^2 \times 20,42 \text{ zł/m}^2 \times 7 \text{ m-cy} = 700,41 \text{ zł}$
 $2,50 \text{ m}^2 \times 20,42 \text{ zł/m}^2 \times 9 \text{ m-cy} = 459,45 \text{ zł}$
 $8,08 \text{ m}^2 \times 20,42 \text{ zł/m}^2 \times 11 \text{ m-cy} = 1 814,93 \text{ zł}$
 $89,11 \text{ m}^2 \times 20,42 \text{ zł/m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = 21 835,51 \text{ zł}$
 $6,38 \text{ m}^2 \times 30,63 \text{ zł/m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = 2 345,03 \text{ zł}$
 $0,80 \text{ m}^2 \times 30,63 \text{ zł/m}^2 \times 6 \text{ m-cy} = 147,02 \text{ zł}$
 $6,20 \text{ m}^2 \times 15,32 \text{ zł/m}^2 \times 6 \text{ m-cy} = 569,90 \text{ zł}$
 $6,50 \text{ m}^2 \times 15,32 \text{ zł/m}^2 \times 9 \text{ m-cy} = 896,22 \text{ zł}$
 $8,00 \text{ m}^2 \times 15,32 \text{ zł/m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = 1 470,72 \text{ zł}$
 $6,00 \text{ m}^2 \times 15,80 \text{ zł/m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = 1 137,60 \text{ zł}$
RAZEM w skali roku 31 621,83 zł

Zarządzenie Nr Or.0151-27/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30.01.2007 r. w sprawie zasad lokalizacji i pobierania opłat za reklamy umieszczane poza pasem drogowym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na gruntach stanowiących własność Miasta

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-2/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne

| | |
|---|--------------|
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy | 1 079 768,00 |
| w tym: | |
| dzierżawa gruntu na targowisku A. Bożka (1 973,00 m ² x 40,70 zł/m ² x 12 m-cy = 963 613,20 zł) | 963 613,00 |
| dzierżawa gruntu na targowisku Północna (238,00 m ² x 19,20 zł/m ² x 12 m-cy = 54 835,20 zł) (200,00 m ² x 1,90 zł/m ² x 12 m-cy = 4 560,00 zł) | 59 395,00 |
| dzierżawa gruntu na targowisku Szeroka (112,30 m ² x 22,40 zł/m ² x 12 m-cy = 30 186,24 zł) | 30 186,00 |
| dzierżawa gruntu - firma sprzątająca targowiska (7,00 m ² x 5,50 zł/m ² x 7 m-cy = 269,50 zł) | 269,00 |
| dzierżawa gruntu ORION-NAGROBKI (160,00 m ² x 6,20 zł/m ² x 12 m-cy = 11 904,00) | 11 904,00 |
| dzierżawa gruntu DOMER (5,60 m ² x 6,20 zł/m ² x 12 m-cy = 416,64) | 416,00 |
| dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5 i 5A (DOMER) (64,34 m ² x 10,10 zł/m ² x 12 m-cy = 7 797,96 zł) | 7 797,00 |
| dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5A (ORION-NAGROBKI) (13,59 m ² x 14,60 zł/m ² x 12 m-cy = 2 380,92 zł) | 2 381,00 |
| dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5A (IWANIEC) (17,80 m ² x 14,60 zł/m ² x 12 m-cy = 3 118,56 zł) | 3 119,00 |
| dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5A (KOCUR) (7,75 m ² x 7,40 zł/m ² x 12 m-cy = 688,20 zł) | 688,00 |

Uchwała Nr XXXII/440/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego w roku 2009 za 1 m² gruntu położonego na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju przy ul. A.Bożka, ul.Północnej i na Osiedlu 1000-lecia wykorzystywanego pod kioskami handlowymi.


Dzierżawa gruntu na targowisku Północna (plac manewrowy służący nauce jazdy) - 1,90 zł/m²
stawka analogiczna do stawki czynszu dzierżawnego dla terenu ogrodzonego-ogródki przydomowe
JZK wniosował do Prezydenta Miasta o ustalenie stawki za wydzierżawienie fragmentu placu targowego przy ul.Północnej celem utworzenia placu manewrowego służącego nauce jazdy

Dzierżawa gruntu (usługi związane ze sprzątaniem i ochroną targowiska) – 5,50 zł/m²
zgodnie z Zarządzeniem Nr Or 0151-465/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie Jastrzębia Zdroju na 2008 r. stawka czynszowa za lokale zajmowane na działalność usługową wynosi 5,50 zł/m²

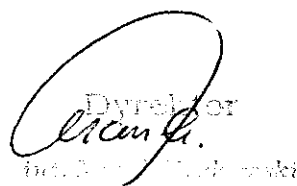
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.


.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.


.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71035 CementarzeNazwa jednostki Jastrzębski Zakład KomunalnyAdres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 DRodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | B | 578 692,00 | 582 550,00 | 100,67% |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY:</u> | <u>577 660,00</u> | <u>582 550,00</u> | <u>100,85%</u> |
| | w tym: | 578 692,00 | 582 550,00 | 100,67% |
| | I. Dochody bieżące | <u>577 660,00</u> | <u>582 550,00</u> | <u>100,85%</u> |
| | z tego: | | | |
| O830 | Wpływy z usług | 576 660,00 | 581 550,00 | 100,85% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 032,00 | 0,00 | 0,00% |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | <u>438 260,00</u> | <u>303 164,00</u> | <u>69,17%</u> |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | <u>200 260,00</u> | <u>203 164,00</u> | <u>101,45%</u> |
| | z tego: | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 47 920,00 | 95,84% |
| 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 015,00 | 113 970,00 | 104,55% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | 403,00 | 95,95% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200,00 | 2 100,00 | 95,45% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 545,00 | 1 500,00 | 97,09% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 900,00 | 4 091,00 | 104,90% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | II. Wydatki majątkowe | <u>238 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>42,02%</u> |
| | z tego: | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 000,00 | 100 000,00 | 42,02% |

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

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

| | |
|--|------------|
| O830 usługi pogrzebowe, w tym: | 581 550,00 |
| przechowanie zwłok w chłodni 40 dób x 37,38 zł | 1 495,00 |
| udostępnienie kaplicy 210 godz x 74,77 zł | 15 701,00 |
| oprawa muzyczna 100 godz x 93,46 zł | 9 346,00 |
| przygotowanie osoby zmarłej 25 osób x 181,31 zł | 4 532,00 |
| transport autokarem 20 x 203,74 zł | 4 074,00 |
| transport karawanem i obsługa pogrzebów 30 x 697,20 zł | 20 916,00 |
| trumny, urny 40 x 732,24 zł | 29 290,00 |
| krzyże i obudowy drewniane 30 x 173,77 zł | 5 213,00 |
| wykonanie grobu pojedynczego 120 x 147,66 zł | 17 719,00 |
| wykonanie grobu głębinowego 140 x 224,30 zł | 31 402,00 |
| wykonanie grobu dziecięcego lub urnowego 50 x 20,56 zł | 1 028,00 |
| wykonanie grobowca pojedynczego 25 x 238,32 zł | 5 958,00 |
| numerki kamienne 300 x 32,71 zł | 9 813,00 |
| opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat bez prawa zabudowy: | |
| za grób pojedynczy 184 x 387,85 zł | 71 364,00 |
| za grób podwójny 12 x 598,13 zł | 7 177,00 |
| za grób dziecięcy 4 x 154,21 zł | 616,00 |
| rezerwacja miejsca - miejsce pojedyncze 24 x 1 054,21 zł | 25 301,00 |
| rezerwacja miejsca pod grobowiec pojedynczy 36 x 1 663,55 zł | 59 887,00 |
| rezerwacja miejsca pod grobowiec podwójny 4 x 2 242,99 zł | 8 971,00 |
| opłata eksploatacyjna za mogiłę pojedynczą 184 x 170,09 zł | 31 296,00 |
| opłata eksploatacyjna za mogiłę podwójną 12 x 198,13 zł | 2 378,00 |
| opłata eksploatacyjna za mogiłę dziecięcą 4 x 73,83 zł | 295,00 |
| opłata za przedłużenie użycia grobu na 20 lat 100 x 377,57 zł | 37 757,00 |
| przedłużenie użycia mogiły podwójnej 4 x 587,85 zł | 2 351,00 |
| przedłużenie użycia mogiły dziecięcej 4 x 147,66 zł | 591,00 |
| przedłużenie użycia mogiły pojedynczej – dochowanie 240 x 28,04 zł | 6 730,00 |
| dopłata za wybudowanie nagrobka grobu pojedynczego 300 x 276,64 zł | 82 992,00 |
| dopłata za wybudowanie nagrobka grobu podwójnego 4 x 339,25 zł | 1 357,00 |
| dopłata za wybudowanie nagrobka grobu dziecięcego 4 x 109,35 zł | 437,00 |
| opłata za wjazd na cmentarz firmy kamieniarskiej 239 x 13,11 zł | 3 133,00 |
| nisza w kolumbarium poziom I 12 x 1 481,31 zł | 17 776,00 |
| nisza w kolumbarium poziom II 12 x 1 635,51 zł | 19 626,00 |
| nisza w kolumbarium poziom III 12 x 1 785,05 zł | 21 421,00 |
| płyty kamienne na nisze w kolumbarium 36 x 655,74 zł | 23 607,00 |

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-113/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu Zdroju przez Jastrzębski Zakład Komunalny

Zarządzenie Nr Or.0151-509/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi i akcesoria pogrzebowe sprzedawane przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju

| | |
|---|-----------------|
| 0920 Pozostałe odsetki (dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów) | 1 000,00 |
|---|-----------------|

| | |
|--|-------------------|
| UZASADNIENIE WYDATKÓW | 303 164,00 |
| w tym: | |
| WYDATKI BIEŻĄCE , z tego: | 203 164,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 47 920,00 |
| Aksesoria pogrzebowe: | 40 000,00 |
| trumny, krzyże, obudowy – 24 000,00 zł, numerki kamienne – 4 700,00 zł, tabliczki nagrobne – 300 zł, płyty kamienne- 11 000,00 zł | |
| w roku 2009 zaplanowano wyższe środki na zakup płyt kamiennych z uwagi na przewidywane oddanie do użytkowania drugiego kolumbarium na cmentarzu przy ul.Okrzei | |
| Materiały do bieżącego utrzymania cmentarzy, miejsc pamięci (zakup nawozów, środków zwalczających szkodniki, chwasty, drobne narzędzia, kora) | 620,00 |
| Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych do obsady cmentarzy, miejsc pamięci, grobow wojennych, pomników | 1 400,00 |
| Środki czystości | 900,00 |
| Materiały hydrauliczne, elektryczne, wkłady do świec itp. | 1 800,00 |
| Prenumerata MEMENTO | 200,00 |
| Zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw i robót awaryjnych na cmentarzach komunalnych (cement, żwir, kostka brukowa, rury) | 3 000,00 |
| 4260 Zakup energii | 33 000,00 |
| Wydatki dotyczą zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych. Wielkość zużycia ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2008 | 33 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 113 970,00 |
| Wywóz nieczystości stałych i szamba z cmentarzy. Wydatki na wywóz nieczystości skalkulowano uwzględniając ceny za wywóz 1 m3 nieczystości obowiązujące w 2008 roku: | 63 460,00 |
| 2 000,00 m3 x 31,73 zł/m3 = 63 460,00 zł | |
| Usługi pogrzebowe: | 35 800,00 |
| przewóz uczestników pogrzebu autokarem – 3 800,00 zł, przygotowanie zmarłych do pochówku – 4 000,00 zł, oprawa muzyczna i kopanie grobów – 11 000,00 zł, transport zwłok karawanem, obsługa przez żałobników (kompleksowa usługa pogrzebowa) -17 000,00 zł | |
| Przeгляд gaśnic, usługi kominiarskie, zagospodarowanie odpadów | 600,00 |
| Monitorowanie Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 135,00 zł x 11 m-cy + 164,70 zł x 1 m-c = 1 649,70 zł | 1 650,00 |
| Reklama Domu Przedpogrzebowego w książeczkach czynszowych, Panoramie Firm, książce telefonicznej | 4 080,00 |
| Wynajem sprzętu (dźwig, zwyżka) | 500,00 |
| Abonament radiowy, aktualizacja oprogramowania antywirusowego | 180,00 |
| Utrzymanie czystości szaletu Cm.Okrzei przewidywane wykonanie za rok 2008 - 7 500,00 zł (umowa na lata 2006-2008) 7 500,00 zł x 2,9 % = 7 717,50 zł | 7 700,00 |

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 33,00 zł x 11 m-cy + 40,00 zł x 1 m-c = 403,00 zł | 403,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Telekomunikacja Polska S.A. 170,00 zł x 11 m-cy + 207,40 zł x 1 m-c = 2 077,40 zł | 2 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków, wyposażenia biur, środków obrotowych, sprzętu elektronicznego, opłata za dozór techniczny | 1 500,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości - Dom Przedpogrzebowy 210,10 m ² x 19,47 zł/m ² = 4 090,65 zł Uchwała Nr XXXII/433/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok | 4 091,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata z tytułu trwałego zarządu | 180,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE , z tego: | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| D | | |

REMONTY

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

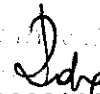
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

| Razem | | | | 100 000,00 |
|-------|---|--|-----------|------------|
| 25 | 00-000-025 wykonanie robót ziemnych, chodników i odcinka drogi cmentarzy komunalnych oraz wykonanie kanalizacji, wodociągu, oświetlenia i ogrodzenia | Cmentarze | 2006-2009 | 80 000,00 |
| 133 | 00-000-133 planowany zakres robót obejmował będzie wyburzenie istniejących murków, w miejsce których ustawione zostaną słupki żeliwne z łańcuchami | Pomnik upamiętniający miejsce powitania Wojska Polskiego Jastrzębie Zdrój Bzie | 2009 | 20 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

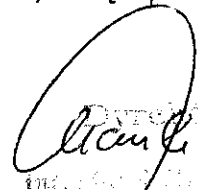
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.


.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.


.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY:</u> | 141 600,00 | 141 600,00 | ✓ 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 141 600,00 | 141 600,00 | 100,00% |
| | z tego: | | | |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 141 600,00 | 141 600,00 | 100,00% |
| | | | | |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | | | | |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | | | | |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | | | | |

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

| C | |
|--|---|
| Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów). | |
| O690 | Wpływy z różnych opłat 141 600,00 |
| | dotyczy opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tzw. strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój |
| | zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2008 średnio miesięcznie 11 800,00 x 12 m-cy = 141 600,00 zł |
| | (Uchwała Nr XXXII/442/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/333/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój) |

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 |
|---------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
Idy
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
Michał
 inż. Andrzej Krolowski
 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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 5 900,00 | 6 900,00 | 116,9% |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 5 900,00 | 6 900,00 | 116,9% |
| | z tego: | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 5 800,00 | 120,8% |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |

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

| C | |
|---|-----------------|
| Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów). | |
| UZASADNIENIE WYDATKÓW | 6 900,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| w tym: | |
| worki na śmieci, drobny sprzęt, narzędzia, środki chemiczne, preparaty do dezynfekcji, rękawice jednorazowe | 1 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5 800,00 |
| w tym: | |
| Utylizacja odpadów (niebezpiecznych, padliny, odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk) | 5 800,00 |
| przewidywane wykonanie za rok 2008 - 4 800,00 zł | |
| Od 1 stycznia 2009 r. opłata za składowanie odpadów komunalnych na wysypiskach wzrośnie z 75 zł do 100 zł za tonę. W 2008 r. koszt utylizacji 1 tony odpadów niesegregowanych i wielkogabarytowych wynosi około 100,00 zł brutto. Zakładamy, iż wzrost opłaty za składowanie odpadów spowoduje wzrost opłat za utylizację odpadów do 130,50 zł brutto za 1 tonę. Przy założeniu, że średniorocznie utylizowane są 32 tony odpadów niesegregowanych i wielkogabarytowych wzrost opłat wyniesie 976,00 zł (32 tony x 30,50 zł). | |
| Kalkulacji wydatków dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2008 rok oraz przy uwzględnieniu zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217) | |

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 |
|---------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

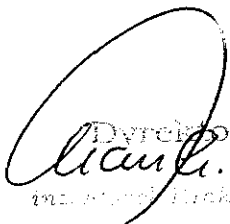
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008 r.


.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008 r.


.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para- graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 15 677,00 | 15 600,00 | ✓ 99,51% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 15 677,00 | 15 600,00 | ✓ 99,51% |
| | z tego: | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 600,00 | ✓ 100,00% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 77,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | ✓ 100,00% |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 17 244,00 | 13 100,00 | ✓ 75,97% |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 17 244,00 | 13 100,00 | 75,97% |
| | z tego: | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 740,00 | 13 100,00 | ✓ 121,97% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 504,00 | 0,00 | 0,00% |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |

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

| C | |
|---|------------------|
| Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów). | |
| UZASADNIENIE DOCHODÓW | 15 600,00 |
| 0830 Wpływy z usług - załadunek i transport drewna | 600,00 |
| Zarządzenie Nr Or 0151-65/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu magazynowania i zbywania materiałów z odzysku przez Urząd Miejski w Jastrzębiu Zdroju | |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki | 15 000,00 |
| Zarządzenie Nr Or 0151-65/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu magazynowania i zbywania materiałów z odzysku przez Urząd Miejski w Jastrzębiu Zdroju | |
| UZASADNIENIE WYDATKÓW | 13 100,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 |
| zakup kwiatów jednorocznych i krzewów ozdobnych do obsady skrzyżowań ulic | 11 500,00 |
| zakup nawozów, środków zwalczających szkodniki, choroby roślin oraz chwasty, zakup agrowłókniny, kory, torfu, ziemi, łopatek, sekatorów, drobnych narzędzi, worków, rękawic | 1 350,00 |
| prenumerata czasopism branżowych | 250,00 |

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")

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt****Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny****Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D****Rodzaj zadania zadania własne gminy**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 10 009,00 | 9 570,00 | 95,61% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 10 009,00 | 9 570,00 | 95,61% |
| | z tego: | | | |
| O920 | Pozostałe odsetki | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 9 570,00 | 95,70% |
| | | | | |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 237 319,00 | 156 000,00 | 65,73% |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 117 319,00 | 156 000,00 | 132,97% |
| | z tego: | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 400,00 | 46,67% |
| 4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 125,00 | 153 625,00 | 137,01% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 74,00 | 75,00 | 101,35% |
| | | | | |
| | II. Wydatki majątkowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | z tego: | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| C | |
|--|-----------------|
| Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów). | |
| UZASADNIENIE DOCHODÓW | 9 570,00 |
| O970 Wpływy z różnych dochodów | 9 570,00 |
| 1. koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt | |
| umowa z Gminą Godów 100,00 zł x 4 m-ce | 400,00 |
| umowa z Gminą Mszana 100,00 zł x 12 m-cy | 1 200,00 |
| 2. opłata za przyjmowanie bezdomnych psów z gmin ościennych (Godów , Mszana) - 8 psów x 550,00 zł | 4 400,00 |
| 3. opłata za przyjęcie psa do schroniska pobierana od osób fizycznych średnio 260,00 zł x 12 m-cy | 3 120,00 |
| 1,2,3 Zarządzenie Nr Or.0151-4792007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu Zdroju. | |
| 4. odszkodowanie za umieszczenie w budynku schroniska dla bezdomnych psów aparatury do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu | 200,00 |

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008 r.:

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008 r.:

.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1. | Powierzchnia w m2 | | | |
| | 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | | | |
| | - Merytoryczni | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | | | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | | | |
| | w tym vacat | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 369 404,00 | 683 737,00 | 185,09% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 369 404,00 | 683 737,00 | 185,09% |
| | z tego: | | | |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 137 400,00 | 137 400,00 | ✓ 100,00% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 232 000,00 | 546 337,00 | ✓ 235,49% |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 509 980,00 | 542 675,00 | ✓ 106,41% |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 509 980,00 | 542 675,00 | ✓ 106,41% |
| | z tego: | | | |
| .10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 950,00 | 21 710,00 | 94,60% |
| 4260 | Zakup energii | 98 780,00 | 103 000,00 | 104,43% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 300,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 940,00 | 374 621,00 | 101,75% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 460,00 | 1 450,00 | 99,32% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 850,00 | 13 594,00 | 105,79% |
| | II. Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | |

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

| C | |
|---|-------------------|
| Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów). | |
| UZASADNIENIE DOCHODÓW | 683 737,00 |
| O690 Wpływy z różnych opłat, w tym : | 137 400,00 |
| Wpływy z opłat parkingowych z parkingu przy ul. Podhalańskiej oraz z parkingu położonego bezpośrednio przy targowisku A. Bożka (tzw. parking handlowców) 11 450,00,00 x 12 m-cy = 137 400,00 zł | |
| O970 Wpływy z różnych dochodów, w tym : | 546 337,00 |
| 1. Rezerwacja miejsc handlowych | 540 337,00 |
| Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/441/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich oraz na drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego od strony ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju w roku 2009, kalkulacja dochodów z tytułu rezerwacji miejsc handlowych w roku 2009 przedstawia się następująco: | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| stół handlowy nie zabudowany | 41 szt. x 69,50 zł = | 2 849,50 zł |
| stół handlowy zabudowany | 129 szt. x 280,00 zł = | 36 120,00 zł |
| stragan lub szczęka handlowa | 39 szt. x 58,20 zł = | 2 269,80 zł |
| namiot | 6 szt. x 92,40 zł = | 554,40 zł |
| stanowisko samochodowe | 18 szt. x 69,50 zł = | 1 251,00 zł |
| inne stanowisko handlowe | 47 szt. x 42,20 zł = | 1 983,40 zł |

RAZEM 45 028,10 zł miesięcznie

45 028,10 zł x 12 m-cy = 540 337,20 zł - **przyjęto plan na 2009 rok 540 337,00 zł**

2. Zwroty za energię elektryczną i wodę – rozliczenia z lat ubiegłych 6 000,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW 542 675,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 710,00

Środki do utrzymania czystości w szaletach, na parkingach i targowiskach 1 500,00

Materiały hydrauliczne i elektryczne 1 800,00

Drobne materiały potrzebne do utrzymania targowisk, parkingów, szaletów (miotły, łopaty, farby, gwoździe, zakup piasku i soli na sezon zimowy itp.) 1 280,00

Zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw i robót awaryjnych (cement, żwir, kostka brukowa, rury) 930,00

Zakup piasku do wymiany w piaskownicach 16 200,00
534 t x 30,35 zł = 16 206,90 zł

4260 Zakup energii ~~103 000,00~~

Wydatki dotyczą zużycia energii i wody na targowiskach i parkingach. Wielkość zużycia ustalono w wysokości planowanego wykonania za rok 2008 z uwzględnieniem połowy wartości średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego do projektu budżetu państwa na 2009 rok w wysokości 1,45 %

~~101 550,00 + (101 550,00 x 1,45 %) = 103 022,48~~

4270 98 780,00 + (98 780,00 x 1,45%) = 100 216,00 przyjęto 100 216,00

Zakup usług remontowych 25 300,00

nowe zadanie remontowe na rok 2009 - remont szaletu na targowisku Arki Bożka 25 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 374 621,00

Wywóz nieczystości stałych i płynnych z 3-ech targowisk i parkingów : 161 369,50

Wydatki na wywóz nieczystości skalkulowano uwzględniając ceny za wywóz 1 m³ nieczystości obowiązujące w 2008 roku:
wywóz nieczystości stałych 5 000,00 m³ x 31,73 zł/m³ = 158 650,00 zł

wywóz nieczystości płynnych 147,00 m³ x 18,50 zł = 2 719,50 zł


Odrowadzanie ścieków (kanał) 14 500,00
przewidywane wykonanie za rok 2008 - 14 300,00 zł
plan na rok 2009 14 300,00 zł + (14 300,00 zł x 1,45 %) = 14 507,35

Czynsz (opłata ryczałtowa za bieżącą eksploatację budynków, na których umieszczone są podświetlane nazwy osiedli) 1 465,00


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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.


.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.


Dyrektor
Inst. Mistrzostwa Sportowego
.....
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)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 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 | | | |
| 11. | Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków | | | |
| 12. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | 58,28 | 58,28 | 100,00% |
| | - Merytoryczni | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym vacat | | | |
| | - Administracja | 13,20 | 13,20 | 100,00% |
| | w tym vacat | | | |
| | - Obsługa | 45,08 | 45,08 | 100,00% |
| | w tym vacat | | | |

| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Projekt / Plan na 2009 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | I. Dochody bieżące | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00% |
| | z tego: | | | |
| O830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 2 538 143,00 | 2 704 042,00 | 106,54% |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące * | 2 350 143,00 | 2 604 042,00 | 110,80% |
| | z tego: | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 846,00 | 36 900,00 | 185,93% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557 546,00 | 1 692 346,00 | 108,65% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 238,00 | 107 860,00 | 106,54% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 753,00 | 284 317,00 | 120,09% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 223,00 | 44 368,00 | 137,69% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 695,00 | 18 100,00 | 123,17% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 474,00 | 13 500,00 | 87,24% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 011,00 | 148 085,00 | 105,02% |
| 4260 | Zakup energii | 21 100,00 | 20 900,00 | 99,05% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 243,00 | 45 000,00 | 315,94% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 250,00 | 6 080,00 | 97,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 959,00 | 64 060,00 | 100,16% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100,00 | 2 070,00 | 98,57% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 100,00 | 8 550,00 | 105,56% |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 500,00 | 7 000,00 | 93,33% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 647,00 | 13 130,00 | 89,64% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 838,00 | 52 838,00 | 100,00% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 005,00 | 2 090,00 | 104,24% |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 698,00 | 7 698,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 700,00 | 77,78% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 7 300,00 | 108,96% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 167,00 | 4 000,00 | 64,86% |
| | II Wydatki majątkowe | 188 000,00 | 100 000,00 | 53,19% |
| | z tego: | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | |

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

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

| | |
|--|--------------------------------------|
| UZASADNIENIE DOCHODÓW | 5 050,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 1 000,00 |
| Usługa doprowadzenia prądu do stoiska handlowego, kiosku (montaż przyłączy energetycznych) 14 kontrahentów x 72,15 zł = 1 010,10 zł | 1 000,00 |
| 0920 Pozostałe odsetki - odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 50,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym : pozostała sprzedaż (złom, makulatura, materiały z odzysku) zwrot kosztów sądowych | 4 000,00 |
| UZASADNIENIE WYDATKÓW | 2 704 042,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 424 751,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 900,00 |
| Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacany kwartalnie 4 x 2250 zł 09/08 1150,00 zł 09/08 1860,00 zł 09/08 2070,00 zł 12/08 3350,00 zł Odzież ochronna, obuwie (koszule flanelowe, kombinezony, ocieplacze, kamizelki buty gumowe, trzewiki robocze, okulary antyodpryskowe, rekawice itp.) | 9 000,00 9500,00 1070,00 4 700,00 |
| Mydło, ręczniki | 2 300,00 |
| Herbata i cukier wydawane w okresie I-III i X-XII | 800,00 |
| Woda mineralna | 4 300,00 3800,00 |
| Okulary antyrefleksyjne do pracy przy komputerze 2 x 300 zł | 600,00 |
| Jastrzębski Zakład Komunalny, jako podmiot w którym organizowane będą prace społecznie użyteczne musi zapewnić osobom bezrobotnym odzież ochronną, obuwie robocze, napoje oraz środki czystości w ilościach określonych przepisami BHP i przewidzianych dla danego stanowiska pracy. | 15 200,00 |
| Kalkulacja tych wydatków przedstawiona została w załączniku nr 1 Ze względu na dużą rotację osób kwalifikowanych do prac społecznie użytecznych w kalkulacji założono 20 osób | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 692 346,00 |
| w tym: | |
| administracja 543 368,45 | |
| obsługa 1 148 977,55 | |
| wydatki na wynagrodzenia skalkulowano z uwzględnieniem wartości średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego do projektu budżetu państwa na 2009 rok w wysokości 2,9 % | |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne liczone 8,5 % wynagrodzenia za rok 2008, bez regulaminowych nagród, bez nagród jubileuszowych, bez odpraw emerytalnych | 107 860,00 |
| w tym: | |
| administracja wynagrodzenie za rok 2008 : 448 700,00 x 8,5%= 38 139,50 | |
| obsługa wynagrodzenie za rok 2008: 820 250,00 x 8,5%= 69 721,25 | |

| | |
|---|-------------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: umowy o pracę + trzynast. bez nagród jubileusz. i odpraw emerytalnych (1 797 436,51 x 15,70 %) = 282 197,53 zł + umowy zlecenia 2 119,50 zł = 284 317,03 zł | 284 317,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy umowy o pracę (1 797 436,51 x 2,45 %) = 44 037,19 zł + umowy zlecenia 330,75 zł = 44 367,94 zł | 44 368,00 |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kalkulacja załącznik nr 2 | 18 100,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło | 13 500,00 |
| pobór opłaty targowej z terenu miasta 500,00 zł x 12 m-cy = 6 000,00 zł roczna kwota pobranej opłaty targowej 50 000,00 zł x 15 % = 7 500,00 zł | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 148 085,00 |
| Zakup środków czystości - środki myjące, wiadra, papier toaletowy, ścierki itp. | 2 500,00 |
| Zakup materiałów biurowych - koperty , przybory, kalendarze, segregatory, folia do faksu, rolki do kas rejestrujących itp. | 4 400,00 |
| Zakup drobnego sprzętu i materiałów tj. żarówki, bezpieczniki, kłódki, pędzle, farby, gwoździe, taczki, miotły, szczotki, łopaty, grabie itp., zakup materiałów do bieżących remontów budynków położonych przy ul. Dworcowej 17 D | 3 600,00 |
| Benzyna do kosiarek, kos spalinowych, olej napędowy do samochodów, ciągników | 82 000,00 |
| Części zamienne do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych (linka, smary, oleje, żyłki tnące, rozruszniki, pierścień, tłok, świece, filtry paliwa, powietrza itp.), materiały zużyte do napraw kas fiskalnych | 37 500,00 |
| Zakup opon do wymiany w samochodach i ciągnikach 4 szt. x 250,00 zł = 1 000,00 zł 2 szt. x 400,00 zł = 800,00 zł 4 szt. opon do samochodu Lublin = 1 000,00 zł | 2 800,00 |
| Prenumerata czasopism i literatury fachowej : Gazeta Podatkowa, Rzeczpospolita, Rachunkowość Budżetowa , Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Błyskawica, Biuletyn Zamówień Publicznych, pozycje książkowe | 3 425,00 |
| Zakup paliwa do nowego samochodu 1 600 l x 4,60 zł/l = 7 360,00 | 7 360,00 |
| Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (2 szt.) | 4 500,00 |
| 4260 Zakup energii | 20 900,00 |
| przewidywane wykonanie za rok 2008 20 600,00 zł + 1,45 % = 20 898,70 zł | |
| Wydatki dotyczą zużycia energii, wody, gazu. Wielkość zużycia ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2008 z uwzględnieniem połowy wartości średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego do projektu budżetu państwa na 2009 rok w wysokości 1,45 % | |
| 4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu | 45 000,00 |
| naprawy samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych, walca, naprawa ogumienia, konserwacja kserokopiarek, kas fiskalnych | 14 400,00 |
| nowe zadanie remontowe na rok 2009 - remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D | 14 600,00 |
| nowy wydatek w roku 2009 - kapitalny remont koparko-ładowarki (remont skrzyni biegów i silnika) | 10 000,00 |
| nowy wydatek w roku 2009 - kapitalny remont samochodu LUBLIN | 6 000,00 |

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 080,00

Badania okresowe pracowników etaty stałe 30 osób x 45 zł ✓ 1 350,00

Badania wstępne osób nowo przyjętych 32 os x 45 zł ✓ (Art. 229 kodeksu pracy) 1 440,00

Konsultacje specjalistyczne w zależności od narażeń na stanowisku pracy 450,00

Badania wysokościowe 3 osoby x 145,00 zł 435,00

Badanie słuchu (audiogram), badanie związane z wibracją
10 osób x 17,00 zł + 10 osób x 35,00 zł 520,00

Badania psychologiczne 265,00

Badania lekarskie osób skierowanych przez sąd (skazanych)
średnio 3 osoby miesięcznie x 12 m-cy = 36 osób x 45,00 zł 1 620,00

4300 Zakup usług pozostałych 64 060,00

Wywóz nieczystości stałych i szamba z budynku administracyjnego: 1 570,00

Wydatki na wywóz nieczystości skalkulowano uwzględniając zmiany , jakie mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Opłata za składowanie odpadów na wysypiskach wzrosła z 75 zł do 100 zł za tonę (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz.U. z 2008 r. Nr 196, poz.1217). W 2008 roku cena za wywóz 1 m3 nieczystości stałych wynosiła 31,73 zł/m3, po uwzględnieniu wzrostu cen kalkulacja przedstawia się w następujący sposób:

$$7 \text{ m3} \times 37,33 \text{ zł/m3} \times 6 \text{ m-cy} = 1 567,86 \text{ zł}$$

Usługi pocztowe 4 600,00

Obsługa prawna 1 650,00 zł x 11 m-cy + 2 013,00 zł x 1 m-c + 1 000,00 zł koszty zastępst.procesowego 21 200,00

Obsługa rachunku bankowego 375,00 zł x 12 m-cy = 4 500,00
opłata za wydanie czeków 50,00 zł 4 550,00

Monitoring obiektów : ul. Dworcowa 205,00 zł x 11 m-cy + 250,10 zł x 1 m-c =
2 505,10 zł 2 500,00

Serwisowanie systemu kadrowo-płacowego 130,00 zł x 11 m-cy + 158,60 zł x 1 m-c =
1 588,60 zł 1 600,00

Usługi informatyczne (system finansowo-księgowy, kadry-płace) 3 000,00

Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową ✓ (m.in. tworzenie kopii zapasowych, zabezpieczenia, usuwanie awarii, zabezpieczenie systemu przed dostępem do baz danych) 7 350,00

Usługi z zakresu obrony cywilnej (instrukcje OC), ochrony informacji niejawnych 510,00 zł x 11 m-cy + 610,00 zł x 1 m-c = 6 110,00 zł 6 110,00

Badanie środowiska pracy o ochronie informacji niejawnych) 1 600,00

Badania techniczne pojazdów 1 050,00

Abonamenty roczne: program antywirusowy, LEX, TRAWERS 6 500,00

| | |
|---|-----------|
| Abonament radiowy (6 radiodbiorników x 58,20 zł = 349,20 zł) | 350,00 ✓ |
| Przegląd żurawia na samochodzie STAR 80,00 zł x 11 m-cy + 97,60 zł x 1 m-c = 977,60 zł | 980,00 |
| przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd techniczny kas rejestrujących, usługi transportowe | 1 100,00 |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet (169,00 zł x 11 m-cy + 206,18 zł x 1 m-c = 2 065,18 zł) | 2 070,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Centertel) 700,00 zł x 11 m-cy + 854,00 zł x 1 m-c = 8 554,00 zł | 8 550,00 |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Telekomunikacja S.A.) 570,00 zł x 11 m-cy + 695,40 zł x 1 m-c = 6 965,40 zł | 7 000,00 |
| ✓ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje + ryczałty samochodowe) <i>ryczałty samochodowe 5 m-cy x 1109,22 = 5546,10 7 m-cy x 1151,01 = 8057,07 5546,10 + 8057,07 = 13603,17 delegacje służbowe 397,00 zł</i> | 14 000,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 13 130,00 |
| Ubezpieczenia komunikacyjne ogółem OC, AC, NW samochód STAR, 2 samochody LUBLIN, 2 przyczepy, 3 ciągniki, sam. POLONEZ, koparko-ładowarka | 9 660,00 |
| Ubezpieczenie więźniów skierowanych do odpracowania wyroku średnio 3 osoby miesięcznie x 5 zł/m-c x 12 m-cy | 180,00 |
| <i>Opłata roczna za sprawowanie dozoru technicznego</i> Dozór techniczny żurawia na samochodzie STAR ✓ <i>zgodnie z decyzją H. Mirowski z dnia 17.12.2008r. 120,00</i> <i>is sprawowanie wypłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. Nr 153, poz. 1752 z 2008r. Nr 27, poz. 156)</i> | 2 470,00 |
| Ubezpieczenie komputerów, budynków, wyposażenia biur, środków pieniężnych, sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie z tyt. prowadzonej działalności | 700,00 |
| Opłata za korzystanie ze środowiska - spaliny | 700,00 |
| 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (liczba etatów x 906,61 zł tj. 58,28 x 906,61 = 52 837,23 | 52 838,00 |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t (podatek od środków transportowych) | 2 090,00 |
| Samochód STAR 1 078,00 zł | |
| 2 przyczepy 2 x 506,00 zł = 1 012,00 zł | |
| Uchwała Nr XXXII/438/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok | |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego) | 150,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata z tyt. trwałego zarządu <i>decyzja w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu umownego na rzecz Jastrzębskiego Zastawu Komunalnego oraz jego umownienia H. JM. 72244-1107 31.01.2009r.)</i> | 7 698,00 |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
| <i>5 kontrowersji 5 x 100,00 zł = 500,00 zł (opłata od pozwów sądowego - wartość przedmiotu sporu 2000,00 do 5000,00)</i> <i>3 kontrowersji 3 x 30,00 zł = 90,00 zł (opłata od pozwów sądowego - wartość przedmiotu sporu do 2000,00 zł)</i> | |
| koszty postępowania egzekucyjnego 110,00 zł | |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 300,00 |

Szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości,
sprawozdawczości, zamówień publicznych, przepisów kadrowo-
płacowych itp.

3 000,00 zł

kurs operatora młota udarowego

1 600,00 zł

szkolenie społecznego inspektora pracy

1 300,00 zł

kurs kosztorysowania

1 400,00 zł

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
(papier do drukarek i ksero) 3 000,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00
(m.in.myszy, podkładki, dyskietki do archiwizacji, tusze do drukarek, tonery
do drukarek, taśmy barwiące do drukarek mozaikowych)

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 100 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu brygad roboczych i sprzętu

D

REMONTY

| Nr zad. | Zakres rzeczowy | Nazwa zadania | Okres realizacji | Kwota planu |
|---------|--|---|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 377 | prace malarskie w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, wykonanie lamperii, tapetowanie ścian | Remont budynków JZK przy ul.Dworcowej 17 D | 2009 | 14 600,00 |
| 394 | kapitałny remont samochodu Lublin i koparko-ładowarki | Remont samochodu Lublin i koparko- ładowarki | 2009 | 16 000,00 |

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

| | | | | |
|-----|--|---|------|------------|
| 177 | Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu brygad roboczych i sprzętu | Zakup samochodu osobowo- dostawczego dla JZK | 2009 | 100 000,00 |
|-----|--|---|------|------------|

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.12.2008r.

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor

.....
im. Marek Kradkowski

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

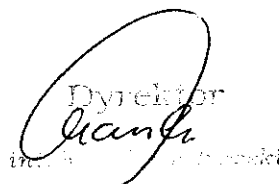
KOSZTY OSOBOWE ROBOTNIK GOSPODARCZY

| | Odzież obuwie | Ilość rocznie | cena brutto | wartość rocznie |
|----|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | bluza+ spodnie letnie | 1 | 64,62 | 64,62 |
| 2 | koszulka flanelowa | 1 | 14,51 | 14,51 |
| 3 | trzewiki robocze letnie | 1 | 69,00 | 69,00 |
| 4 | czapka letnia | 1 | 5,20 | 5,20 |
| 5 | kamizelka ostrzegawcza | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 6 | kurtka przeciwdeszczowa | 1 | 22,00 | 22,00 |
| 7 | buty gumowe | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 8 | bluza + spodnie ocieplane | 1 | 140,91 | 140,91 |
| 9 | czapka ocieplana | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 10 | trzewiki ocieplane | 1 | 86,32 | 86,32 |
| 11 | ocieplacz do butów gumowych | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 12 | rękawice bawełniane | 30 | 0,95 | 28,50 |
| 13 | rękawice nitrylowe | 8 | 3,62 | 28,96 |
| 14 | rękawice gumowe | 4 | 7,52 | 30,08 |
| 15 | ocieplacz do rękawic gumowych | 2 | 3,50 | 7,00 |
| 16 | okulary ochronne | 1 | 7,69 | 7,69 |
| 17 | stopery do uszu | 20 | 0,51 | 10,20 |
| 18 | maseczka przeciwpyłowa | 1 | 1,85 | 1,85 |
| | Środki czystości | | | |
| 1 | mydło | 24 | 1,09 | 26,16 |
| 2 | ręcznik | 2 | 22,33 | 44,66 |
| | Napoje , cukier | | | |
| 1 | herbata | 5 | 0,95 | 4,75 |
| 2 | cukier | 5 | 2,90 | 14,50 |
| 3 | woda mineralna | 100 | 0,90 | 90,00 |
| | SUMA | | | 758,41 |

Koszt roczny dla 20 osób

15168,20

(przyjęto 15 200,00)

Dyrektor
inż. ...

Kalkulacja dotycząca wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdział 90017 **Zakłady gospodarki komunalnej**
paragraf 4140 **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zatrudnienie w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w roku 2009 – średniorocznie 58,28 etatów

6 m-cy 66,20 etatów = 397,20
 3 m-ce 47,20 etatów = 141,60
 2 m-ce 48,20 etatów = 96,40
 1 m-c 64,20 = 64,20

$699,40 : 12 \text{ m-cy} = 58,28$ średniorocznie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rok 2009 - 6 %
 Liczba etatów osób niepełnosprawnych w JZK średniorocznie 2,29

obliczenie wpłat na PFRON w roku 2009

$0,06 \times 47,20 - 3,00 =$ brak obowiązku wpłat
 $0,06 \times 47,20 - 3,00 =$ brak obowiązku wpłat
 $0,06 \times 48,20 - 3,00 =$ brak obowiązku wpłat
 $0,06 \times 48,20 - 2,50 = 0,392$
 $0,06 \times 66,20 - 2,50 = 1,472 \times 5 \text{ m-cy}$
 $0,06 \times 66,20 - 1,50 = 2,472$
 $0,06 \times 64,20 - 1,00 = 2,852$
 $0,06 \times 47,20 - 1,00 = 1,832$

| | |
|---|---------------------|
| $0,4065 \times 2\,983,98$ (przeciętne wynagrodzenie) x $0,392 = 475,49 \text{ zł} \times 1 \text{ m-c} =$ | 475,49 zł |
| $0,4065 \times 2\,983,98$ (przeciętne wynagrodzenie) x $1,472 = 1\,785,52 \text{ zł} \times 5 \text{ m-cy} =$ | 8 927,60 zł |
| $0,4065 \times 2\,983,98$ (przeciętne wynagrodzenie) x $2,472 = 2\,998,51 \text{ zł} \times 1 \text{ m-c} =$ | 2 998,51 zł |
| $0,4065 \times 2\,983,98$ (przeciętne wynagrodzenie) x $2,852 = 3\,459,44 \text{ zł} \times 1 \text{ m-c} =$ | 3 459,44 zł |
| $0,4065 \times 2\,983,98$ (przeciętne wynagrodzenie) x $1,832 = 2\,222,19 \text{ zł} \times 1 \text{ m-c} =$ | 2 222,19 zł |
| | 18 083,23 zł |
| Plan finansowy | 18 100,00 zł |

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14, poz.92 z 2008 r.)

Idy

Dyrektor
