

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 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			
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			

(w złotych)

nr graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	804 815,00	789 935,00	98,15%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	804 815,00	789 935,00	98,15%
	z tego:			
O690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00	233 720,00	100,31%
O920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	100,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	571 775,00	556 175,00	97,27%
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	OGÓLEM WYDATKI	608 660,00	651 040,00	106,96%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	608 660,00	636 040,00	104,50%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 710,00	21 570,00	87,29%
4260	Zakup energii	143 116,00	144 550,00	101,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 554,00	46 500,00	226,23%
4300	Zakup usług pozostałych	399 452,00	401 910,00	100,62%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 378,00	17 060,00	104,16%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	
	z tego:			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbiu 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	789 935,00
O690 Wpływy z różnych opłat, w tym :	233 720,00
wpływy z opłat parkingowych pobieranych na parkingu strzeżonym i niestrzeżonym przy ul. Podhalańskiej 10 600,00 zł x 12 m-cy = 127 200,00	
wpływy z opłat parkingowych pobieranych na parkingu przy targowisku Arki Bożka 7 abonamentów x 40,00 zł x 2 m-ce = 560,00 zł 13 abonamentów x 40,00 zł x 2 m-ce = 1 040,00 zł 31 abonamentów x 40,00 zł x 8 m-cy = 9 920,00 zł Razem: 11 520,00 zł	
wpływy z opłat parkingowych pobieranych na parkingu położonym pomiędzy ulicą Młyńską a Popieluszki 5 000,00 zł x 5 m-cy = 25 000,00 zł 10 000,00 zł x 7 m-cy = 70 000,00 zł Razem: 95 000,00 zł	
Razem wpływy z opłat parkingowych: 127 200,00 + 11 520,00 + 95 000,00 = 233 720,00	

Zarządzenie Nr Or.0151-71/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z płatnego parkingu nie strzeżonego przy ul.Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-21/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr Or-0151/57/2001 Zarządu Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zasad korzystania z placu postojowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-32/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia płatnego parkingu nie strzeżonego zlokalizowanego przy ul.Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój

O920 Pozostałe odsetki **40,00**

dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych należności

O970 Wpływy z różnych dochodów, w tym : **556 175,00**

1. Miesięczne wpływy z rezerwacji miejsc handlowych : **546 175,00**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/600/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju w roku 2010, kalkulacja dochodów z tytułu rezerwacji miejsc handlowych w roku 2010 przedstawia się następująco:

stół handlowy nie zabudowany	48 szt. x 69,50 zł/szt. =	3 336,00 zł
stół handlowy zabudowany	129 szt. x 280,00 zł/szt.=	36 120,00 zł
stragan lub szczęka handlowa	39 szt. x 58,20 zł/szt. =	2 269,80 zł
namiot	6 szt. x 92,40 zł/szt. =	554,40 zł
stanowisko samochodowe	18 szt. x 69,50 zł/szt. =	1 251,00 zł
inne stanowisko handlowe	47 szt. x 42,20 zł/szt. =	1 983,40 zł
		45 514,60 zł miesięcznie

45 514,60 zł x 12 m-cy = 546 175,20 zł – **przyjęto plan na 2010 rok 546 175,00 zł**

2. Zwroty za energię elektryczną i wodę – rozliczenia z lat ubiegłych **10 000,00**

UZASADNIENIE WYDATKÓW **589 540,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia **21 570,00**

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

Materiały hydrauliczne i elektryczne 1 000,00

Drobne materiały potrzebne do utrzymania targowisk, parkingów, szaletów (miotły, łopaty, farby, gwoździe, zakup piasku i soli na sezon zimowy itp.) 1 700,00

Zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw i robót awaryjnych (cement, żwir, kostka brukowa, rury) 1 170,00

Zakup piasku do wymiany w piaskownicach 16 200,00
wymiana raz w roku : 553 t x 29,28 zł = 16 191,84 zł
przyjęto 16 200,00 zł

Zakup energii 144 550,00

Wydatki dotyczą zużycia energii i wody na targowiskach, parkingach, w szaletach oraz zużycia energii dla potrzeb podświetlanych nazw osiedli. Wielkość zużycia ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009 z uwzględnieniem wartości średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego do projektu budżetu państwa na 2010 rok w wysokości 1,00 %

$143\,116,00 + (143\,116,00 \times 1,00\%) = 144\,547,16$

4270 Zakup usług remontowych 46 500,00

Zadanie nr 319 Remont targowisk miejskich 36 500,00

Zadanie nr 324 Remont parkingów miejskich 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 401 910,00

Wywóz nieczystości stałych z 3-ech targowisk i parkingów 189 850,00

cena za wywóz 1 m³ nieczystości stałych w 2009 roku wynosi 37,69zł/m³

$5\,000,00\text{ m}^3 \times 37,69\text{ zł/m}^3 = 188\,450,00\text{ zł}$

Wywóz nieczystości płynnych: $70,00\text{ m}^3 \times 20,00\text{ zł} = 1\,400,00\text{ zł}$

Razem wywóz nieczystości: $188\,450,00 + 1\,400,00 = 189\,850,00$

Odprowadzanie ścieków (kanał) 19 000,00
przewidywane wykonanie za rok 2009 - 19 000,00 zł

Wynajem sprzętu (dźwig, wyżka) 800,00

Deratyzacja (800,00), badanie wody (800,00) 1 600,00

przeгляд gaśnic, usługi kominiarskie, zagospodarowanie odpadów z targowiska, abonament radiowy (60,00) 2 900,00

ochrona obiektów na targowisku Szeroka 740,00
 $60,00\text{ zł} \times 11\text{ m-cy} + 73,20\text{ zł} \times 1\text{ m-c} = 733,20\text{ zł}$

czynsz (opłata ryczałtowa za bieżącą eksploatację budynków, na których umieszczone są podświetlane nazwy osiedli) 490,00
 $40,66\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} = 487,92\text{ zł}$

Sprzątanie i ochrona targowisk, obsługa szaletów, sprzątanie parkingu przy targowisku Arki Bożka 186 530,00

$2\text{ m-ce} \times 8\,000,00 = 16\,000,00$

$1\text{ m-c} \times 12\,200,00$

$7\text{ m-cy} \times 20\,145,00 = 141\,015,00$

$1\text{ m-c} \times 8\,752,60$

$1\text{ m-c} \times 8\,560,00$

Razem: 186 527,60 przyjęto 186 530,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -
Telekomunikacja S.A. - targowiska , parkingi
(250,00 zł x 12 m-cy = 3 000,00 zł)

3 000,00

4430 Różne opłaty i składki
(ubezpieczenie budynku, wyposażenia, OC prowadzonej działalności
gospodarczej, sprzętu elektronicznego)

1 450,00

4480 Podatek od nieruchomości

17 060,00

22 746 m² x 0,75 zł/m² = 17 059,50 zł

Uchwała Nr XLVIII/597/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój
na 2010 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE , z tego:

15 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

Zadanie nr 109

Zakup i montaż szlabanu na parkingu przy ul.Podhalańskiej – zadanie jednoroczne
okres realizacji - 2010 rok

D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
319	a) remont wiaty targowej na targowisku przy Os.1000-lecia (wymiana skorodowanych i zużytych elementów konstrukcji nośnej , malowanie antykorozyjne, wymiana fragmentu zadaszania wiaty) b) remont ogrodzenia targowiska przy ul.A.Bożka i Os.1000-lecia (wymiana uszkodzonych przęseł oraz malowanie całości ogrodzenia) c) remont nawierzchni parkingu przy targowisku A.Bożka (łatanie ubytków nawierzchni asfaltowej na powierzchni ok. 225 m ²)	Remont targowisk miejskich	2010	36 500,00
324	demontaż fragmentów ogrodzenia na parkingu strzeżonym i niestrzeżonym przy ul. Podhalańskiej, naprawa starej części ogrodzenia z tyłu i boków parkingu, częściowa wymiana i prostowanie uszkodzonych słupków, czyszczenie i malowanie słupków i przęseł	Remont parkingów miejskich	2010	10 000,00

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

109	zakup i montaż szlabanu wjazdowego na parking przy ul.Podhalańskiej – zadanie jednoroczne	Zakup i montaż szlabanu na parkingu przy ul.Podhalańskiej	2010	15 000,00

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 04.12.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rduch
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 04.12.2009 r.

Dyrektor
Marek Krakowski
.....
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 2010 ROKDział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90013 Schroniska dla zwierzątNazwa jednostki Jastrzębski Zakład KomunalnyAdres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 DRodzaj 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			
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			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	23 056,00	21 880,00	94,90%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	23 056,00	21 880,00	94,90%
	z tego:			
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 370,00	0,00	
O920	Pozostałe odsetki	6,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	21 680,00	21 880,00	100,92%
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI	156 590,00	94 260,00	60,20%
	JZK 000-000-000 w tym:	156 590,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące *	156 590,00	0,00	0,00%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 260,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	153 580,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	000-000-429 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w tym:	0,00	94 260,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące *	0,00	94 260,00	0,00%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 560,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 400,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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	21 880,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 880,00
1. koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt	
umowa z Gminą Godów 100,00 zł x 12 m-cy	1 200,00
umowa z Gminą Mszana 100,00 zł x 12 m-cy	1 200,00
umowa z Gminą Krzeszowice 100,00 zł x 12 m-cy	1 200,00
2. opłata za przyjmowanie bezdomnych psów z gmin ościennych (Godów , Mszana, Krzeszowice) - 30 psów x 550,00 zł	16 500,00
3. opłata za przyjęcie psa do schroniska pobierana od osób fizycznych	1 230,00
4 psy x 122,95 zł = 491,80 zł (122,95 netto , 150,00 brutto)	
9 psów x 81,97 zł = 737,73 zł (81,97 netto, 100,00 brutto)	
Razem: 491,80 + 737,73 = 1 229,53	
<i>1,2,3 Zarządzenie Nr Or.0151-479/2007 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.</i>	
4. odszkodowanie za umieszczenie w budynku schroniska dla bezdomych psów aparatury do pomiarów przyspieszeń drgań gruntu	200,00
5. zwrot za energię elektryczną zużyta przez urządzenia pomiarowe	350,00
<i>4,5 Ugoda nr 113/09 z dnia 17.03.2009 r. zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w Jastrzębiu Zdroju KWK "Zofiówka"</i>	
UZASADNIENIE WYDATKÓW , w tym:	94 260,00
000-000-429 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
w tym:	
środki czystości, środki do dezynfekcji, znaczki ewidencyjne, obroże, smycze	2 760,00
materiały do bieżącego utrzymania schroniska (miotły, wiadra, miski, farba, mat. elektryczne itd.)	1 800,00
4220 Zakup środków żywności	18 000,00
(przyjęto średni dzienny koszt w wys. 50,00 zł miesięcznie : 30 dni x 50,00 zł/dzień = 1 500,00 zł rocznie: 1 500,00 zł x 12 m-cy = 18 000,00 zł)	
4260 Zakup energii	6 000,00
zużycie energii elektrycznej i wody skalkulowano na poziomie kosztów zużycia energii za 2009 rok energia elektryczna - 4 200,00 zł rocznie woda - 1 800,00 zł rocznie	
4300 Zakup usług pozostałych	65 400,00
w tym:	
kompleksowe usługi weterynaryjne - przyjęto miesięczny koszt w wys. 3 000,00 zł	36 000,00

wyłapywanie bezdomnych psów (średniomiesięcznie 25 szt. x 80 zł/szt = 2 000,00 zł rocznie 2 000,00 zł x 12 m-cy = 24 000,00 zł)	24 000,00
wywóz nieczystości (ścieki, padlina, odpady stałe) przyjęto miesięczny koszt w wys. 200,00 zł	2 400,00
deratyzacja	1 200,00
ochrona (monitorowanie obiektu) - przyjęto miesięczny koszt w wys.150,00 zł	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	300,00
ubezpieczenie budynków i sprzętu	300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00
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
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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 28.12.2009v.

Jastrzębie Zdrój, dnia 28.12.2009v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Rduch

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor
inst. Marek Krakowski

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 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			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	58,28	61,28	105,15%
	JZK 000-000-000	58,28	58,28	
	-Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- 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			
	000-000-429 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	3,00	
	-Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja	0,00	1,00	
	w tym vacat			
	- Obsługa	0,00	2,00	
	w tym vacat			

ara graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	5 206,00	4 803,00	92,26%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	5 206,00	4 803,00	92,26%
	z tego:			
O830	Wpływy z usług	1 000,00	1 183,00	118,30%
O920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	100,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	4 146,00	3 560,00	85,87%
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI	2 588 558,00	2 821 264,00	108,99%
	JZK 000-000-000 w tym:	2 588 558,00	2 705 630,00	104,52%
	I. Wydatki bieżące *	2 474 758,00	2 630 630,00	106,30%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	29 360,00	100,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 912,00	1 732 405,00	109,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 143,00	118 915,00	109,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 187,00	286 681,00	108,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 203,00	42 620,00	103,44%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 187,00	5 000,00	44,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 433,00	147 300,00	88,50%
4260	Zakup energii	24 600,00	24 800,00	100,81%
4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	18 400,00	62,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	7 860,00	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	65 077,00	72 143,00	110,86%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 735,00	1 711,00	98,62%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 550,00	8 550,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 435,00	110,25%
4430	Różne opłaty i składki	15 130,00	14 370,00	94,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 283,00	58 283,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 164,00	103,54%
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	800,00	800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 685,00	89,50%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	6 800,00	194,29%
	II Wydatki majątkowe	113 800,00	75 000,00	65,91%
	z tego:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00	50 000,00	

	000-000-429 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w tym:	0,00	115 634,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące *	0,00	115 634,00	0,00%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 040,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 046,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 030,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 207,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 800,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 510,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 001,00	0,00%
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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	4 803,00
0830 Wpływy z usług	1 183,00
Wpływy z usług świadczonych przez JZK m.in.:	
montaż przyłączy energetycznych (doprowadzenie prądu do stoiska handlowego) 5 usług x 89,47 zł = 447,35 zł	
usługi transportowe - 300,00 zł	
usługa usunięcia kiosku z targowiska - 1 usługa x 435,61 zł	
Razem: 447,35 zł + 300,00 zł + 435,61 zł = 1 182,96 zł	
0920 Pozostałe odsetki - odsetki za nieterminowe regulowanie należności	60,00
0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym :	3 560,00
pozostała sprzedaż (ziom, makulatura, materiały z odzysku) oraz zwrot kosztów sądowych	
dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009	
wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3 %) i składek ZUS (0,1 %)	
terminowe odprowadzanie składek ZUS : 1,00 zł x 12 m-cy = 12,00 zł	
terminowe odprowadzanie PDOF :	
24,00 zł x 5 m-cy + 28,00 zł x 5 m-cy + 42,00 zł x 2 m-ce = 344,00 zł	
Razem: 12,00 + 344,00 = 356,00 przyjęto 360,00	
zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne (dot. m-ca grudnia i rozliczeń z lat ubiegłych)	
200,00	

UZASADNIENIE WYDATKÓW	2 705 630,00
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	408 449,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 360,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacany kwartalnie m-c 03/09 1 400,00 m-c 06/09 1 920,00 m-c 09/09 2 250,00 m-c 12/09 3 740,00 pozostałe m-ce 1 190,00	10 500,00
Odzież ochronna, obuwie (koszule flanelowe, kombinezony, ocieplacze, kamizelki, buty gumowe, trzewiki robocze, okulary antyodpryskowe, rękawice itp.)	4 700,00
Mydło, ręczniki	2 300,00
Herbata i cukier wydawane w okresie I-III i X-XII	800,00
Woda mineralna	4 900,00
Okulary antyrefleksyjne do pracy przy komputerze 3 x 220 zł	660,00
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.	5 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 405,00
w tym:	
Administracja 551 388,07	
Obsługa 1 181 016,93	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 915,00
liczone 8,5 % wynagrodzenia za rok 2009, bez regulaminowych nagród, bez nagród jubileuszowych, bez odpraw emerytalnych	
w tym:	
administracja wynagrodzenie za rok 2009 : 457 000,00 x 8,5%= 38 845,00	
obsługa wynagrodzenie za rok 2009: 942 000,00 x 8,5%= 80 070,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: umowy o pracę + trzynast. bez nagród jubileusz. i odpraw emerytalnych	286 681,00
(1 827 855,90 x 15,58 %) = 284 779,95 zł + umowa zlecenie 1 900,76 zł = 286 680,71 zł	
w tym:	
Administracja (543 239,52 + 38 845,00) x 15,58 % = 90 688,77	
Obsługa (1 165 701,38 + 80 070,00) x 15,58 % = 194 091,18	
umowa zlecenie 12 200,00 x 15,58 % = 1 900,76	
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 620,00
umowy o pracę + trzynast. bez nagród jubileusz. i odpraw emerytalnych (1 827 855,90 x 2,45 %) = 44 782,47 zł + umowa zlecenie 298,90 zł = 45 081,37 zł 45 081,37 zł – 2 462,00 zł = 42 619,37 zł	
miesięczne wynagrodzenie inkasentów opłaty parkingowej w pasie drogowym: 11 167,65 zł x 2,45 % = 273,61 zł	
brak obowiązku zapłaty składek na F.Pracy : 9 m-cy x 273,61 zł = 2 462,49 zł przyjęto 2 462,00 zł	
w tym:	

Administracja (543 239,52 + 38 845,00) x 2,45 % = **14 261,07**
 Obsługa (1 165 701,38 + 80 070,00) x 2,45 % = 30 521,40
 30 521,40 – 2 462,00 = **28 059,40**
 umowa zlecenie 12 200,00 x 2,45 % = **298,90**

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **5 000,00**

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rok 2010 - 6 %
 liczba etatów osób niepełnosprawnych w JZK – miesięcznie 3,5 etatu
 średnioroczne zatrudnienie w JZK - 61,28

m-c 01/10 brak obowiązku wpłat
 m-c 02/10 brak obowiązku wpłat
 m-c 03/10 brak obowiązku wpłat
 m-c 04/10 brak obowiązku wpłat
 m-c 05/10 zatrudnienie 67,80
 $0,06 \times 67,80 - 3,50 = 0,568$ $0,568 \times 0,4065 \times 3 \ 185,61 =$

m-c 06/10 zatrudnienie 69,90
 $0,06 \times 69,90 - 3,50 = 0,694$ $0,694 \times 0,4065 \times 3 \ 185,61 = 898,70$

m-c 07/10 zatrudnienie 70,20
 $0,06 \times 70,20 - 3,50 = 0,712$ $0,712 \times 0,4065 \times 3 \ 185,61 =$

m-c 08/10 zatrudnienie 70,50
 $0,06 \times 70,50 - 3,50 = 0,73$ $0,73 \times 0,4065 \times 3 \ 185,61 = 945,31$

m-c 09/10 zatrudnienie 68,20
 $0,06 \times 68,20 - 3,50 = 0,592$ $0,592 \times 0,4065 \times 3 \ 185,61 =$

m-c 10/10 zatrudnienie 64,70
 $0,06 \times 64,70 - 3,50 = 0,382$ $0,382 \times 0,4065 \times 3 \ 185,61 =$

m-c 11/10 brak obowiązku wpłat
 m-c 12/10 brak obowiązku wpłat

Razem: 735,53 + 898,70 + 922,00 + 945,31 + 766,61 + 494,67 = 4 762,82 przyjęto 5 000,00

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.)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło **12 200,00**

pobór opłaty targowej z terenu miasta
 $480,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5 \ 760,00 \text{ zł}$
 roczna kwota pobranej opłaty targowej $43 \ 000,00 \text{ zł} \times 15 \% = 6 \ 450,00 \text{ zł}$

4210 Zakup materiałów i wyposażenia **147 300,00**

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 87 000,00

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	10 000,00
Zakup opon do wymiany w samochodach i ciągnikach 4 szt. x 300,00 zł = 1 200,00 zł (polonez Truck) 2 szt. x 800,00 zł = 1 600,00 zł (2 opony przednie STAR) 2 szt. (tył) x 1 500,00 zł = 3 000,00 zł (ciągnik)	5 800,00
Prenumerata czasopism i literatury fachowej : Gazeta Podatkowa, Rzeczpospolita, Rachunkowość Budżetowa , Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Błyskawica, Biuletyn Zamówień Publicznych, pozycje książkowe	4 000,00
4260 Zakup energii	24 800,00
przewidywane wykonanie za rok 2009 24 600,00 zł + 1 % = 24 846,00 zł przyjęto 24 800,00	
Wydatki dotyczą zużycia energii, wody i gazu. Wielkość zużycia ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009 z uwzględnieniem wartości średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego do projektu budżetu państwa na 2010 rok w wysokości 1 %	
4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	18 400,00
naprawy samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych, walca, naprawa ogumienia, konserwacja kserokopiarek, kas fiskalnych	13 400,00
nowy wydatek w roku 2010 - remont samochodu służbowego (Polonez Truck – remont silnika, roboty blacharskie i lakiernicze)	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 860,00
Badania okresowe pracowników etaty stałe 10 osób x 60 zł + 2 osoby x 101,00 zł + 3 osoby x 85,00 zł = 1 057,00 zł przyjęto 1 060,00 zł	1 060,00
Badania wstępne osób nowo przyjętych 34 os x 60 zł Art. 229 kodeksu pracy	2 040,00
Badania okresowe kierowców i wysokościowe 5 osób x 175,00 zł	875,00
Badanie słuchu (audiogram), badanie związane z wibracją 18 osób x 20,00 zł + 18 osób x 70,00 zł	1 620,00
Badania psychologiczne (3 osoby x 35,00 zł)	105,00
Badania lekarskie osób skierowanych przez sąd (skazanych) średnio 3 osoby miesięcznie x 12 m-cy = 36 osób x 60,00 zł	2 160,00
4300 Zakup usług pozostałych	72 143,00
Wywóz nieczystości stałych i szamba z budynku administracyjnego: 7m3 x 37,69 zł/m3 x 6 razy w roku = 1 582,98 zł	1 583,00
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	21 160,00
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 180,00 zł x 11 m-cy + 219,60 zł x 1 m-c = 2 199,60 zł	2 200,00
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)	3 800,00
Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową (m.in. tworzenie kopii zapasowych, zabezpieczeń zbiorów, usuwanie awarii, zabezpieczenie systemu przed dostępem do baz danych) 560,00 zł x 11 m-cy + 683,20 zł x 1 m-c = 6 843,20 zł	6 845,00
Usługi z zakresu obrony cywilnej (instrukcje OC), ochrony informacji niejawnych (wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz z ustawy o ochronie informacji niejawnych) 510,00 zł x 11 m-cy + 622,20 zł x 1 m-c = 6 232,20 zł	6 235,00
Badanie środowiska pracy	2 800,00
Badania techniczne pojazdów	1 300,00
Abonamenty roczne: program antywirusowy, LEX, TRAWERS, INFORLEX	8 000,00
Abonament radiowy (6 radiodbiorników x 58,20 zł = 349,20 zł)	350,00
Przegląd żurawia na samochodzie STAR 75,00 zł x 11 m-cy + 91,50 zł x 1 m-c = 916,50 zł	920,00
przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd techniczny kas rejestrujących, usługi transportowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny) pozostałe usługi	2 200,00
dostosowanie żurawia na samochodzie STAR do wymogów obowiązkowego certyfikatu CE	4 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet (140,00 zł x 11 m-cy + 170,80 zł x 1 m-c = 1 710,80 zł)	1 711,00
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)	15 435,00
ryczałty samochodowe: 5 m-cy x 1 203,54 = 6 017,70 7 m-cy x 1 245,33 = 8 717,31	
delegacje służbowe: 700,00	
Razem: 6 017,70 + 8 717,31 + 700,00 = 15 435,01	
4430 Różne opłaty i składki	14 370,00
Ubezpieczenia komunikacyjne ogółem OC, AC, NW samochód STAR, 2 samochody LUBLIN, 2 przyczepy, 3 ciągniki, sam. POLONEZ, koparko-ładowarka, samochód MERCEDES	11 400,00
Ubezpieczenie więźniów skierowanych do odpracowania wyroku średnio 3 osoby miesięcznie x 5 zł/m-c x 12 m-cy	180,00

Dozór techniczny żurawia na samochodzie STAR (opłata roczna za sprawowanie dozoru technicznego)	120,00
Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Dz.U. Nr 153, poz. 1762, z 2008 r. Nr 27, poz. 156	
Ubezpieczenie komputerów, budynków, wyposażenia biur, środków pieniężnych, sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie z tyt. prowadzonej działalności	1 970,00
Opłata za korzystanie ze środowiska - spaliny	700,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (liczba etatów x 1 000,04 zł tj. 58,28 x 1 000,04 zł = 58 282,33 zł)	58 283,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t (podatek od środków transportowych)	2 164,00
Samochód STAR 1 116,00 zł	
2 przyczepy 2 x 524,00 zł = 1 048,00 zł	
Razem podatek od środków transportowych:	
1 116,00 + 1 048,00 = 2 164,00	
Uchwała Nr XLVIII/598/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębia Zdroju na 2010 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	7 698,00
Decyzja w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego oraz jego ustanowienia M.JM.72244-1/07 z dnia 31.01.2007 r.	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
opłata od pozwu sądowego, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł wynosi 100,00 zł	
5 kontrahentów x 100,00 zł = 500,00 zł	
opłata od pozwu sądowego, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi do 2 000,00 zł wynosi 30,00 zł	
5 kontrahentów x 30,00 zł = 150,00 zł	
koszty postępowania egzekucyjnego 150,00 zł	
Razem: 500,00 + 150,00 + 150,00 = 800,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
Szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, zamówień publicznych, przepisów kadrowo-płacowych itp.	4 700,00
kurs kosztorysowania	100,00
kursy zawodowe	2 500,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier do drukarek i ksero)	2 685,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. myszy, podkładki, dyskietki do archiwizacji, tusze do drukarek, tonery)	6 800,00

do drukarek, taśmy barwiące do drukarek mozaikowych, zasilacze awaryjne (UPS),
dysk twardy)

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Zadanie nr 142 Adaptacja bylej stacji paliw na magazyn paliw i olejów	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Zadanie nr 105 Zakup kosiarki bijakowej	
000-000-429 Utrzymanie schroniska dla bezdomych zwierząt w tym:	115 634,00
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 634,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
(odzież ochronna, obuwie robocze, napoje, środki czystości w ilościach określonych przepisami BHP i przewidzianych dla danego stanowiska pracy)	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 046,00
Administracja 40 279,68 przyjęto 40 280,00 Obsługa 49 766,40 przyjęto 49 766,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00
90 046,00 x 15,58 % = 14 029,17 w tym: Administracja 40 280,00 x 15,58 % = 6 275,62 Obsługa 49 766,00 x 15,58 % = 7 753,54	
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 207,00
90 046,00 x 2,45 % = 2 206,13 w tym: Administracja 40 280,00 x 2,45 % = 986,86 Obsługa 49 766,00 x 2,45 % = 1 219,27	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty za użytkowanie dwóch telefonów komórkowych – miesięcznie 150,00 zł	1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 510,00
ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych miesięczny limit 250 km x 0,8358 zł/km = 208,95 zł przyjęto 209,00 zł rocznie 209,00 x 12 m-cy = 2 508,00 zł przyjęto 2 510,00 zł	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00
3 etaty x 1 000,04 zł = 3 000,12 zł	
II. Wydatki majątkowe	0,00

D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
321	Remont samochodu Polonez-Truck (remont silnika, roboty blacharskie i lakiernicze)	Remont samochodu służbowego	2010	5 000,00

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

142	wykonanie projektu technicznego i realizacja robót budowlanych związanych z adaptacją istniejącego budynku stacji paliw przy ul. Dworcowej 17 D na magazyn paliw i olejów magazynowanych przez JZK – zadanie jednoroczne	Adaptacja byłej stacji paliw na magazyn paliw i olejów	2010	25 000,00
105	zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb wykaszania poboczy dróg i terenów zielonych – zadanie jednoroczne	Zakup kosiarki bijakowej	2010	50 000,00

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 04.12.2009r.

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 04.12.2009r.

.....
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 2010 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 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			
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:	5 143,00	5 140,00	99,94%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	5 143,00	5 140,00	99,94%
	z tego:			
O830	Wpływy z usług	140,00	140,00	100,00%
O920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	OGÓŁEM WYDATKI	11 600,00	11 500,00	99,14%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	11 600,00	11 500,00	99,14%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 500,00	99,14%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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	5 140,00
O830 Wpływy z usług - załadunek i transport drewna pochodzącego z wycinki dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009	140,00
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	
O970 Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009	5 000,00
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	11 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
zakup kwiatów jednorocznych, wieloletnich i krzewów ozdobnych do obsady skrzyżowań ulic	10 000,00
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	150,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 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			
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			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	0,00	0,00	
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	0,00	0,00	
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	8 600,00	8 600,00	100,0%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	8 600,00	8 600,00	100,0%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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	8 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
w tym:	
worki na śmieci, drobny sprzęt, narzędzia, środki chemiczne, preparaty do dezynfekcji, rękawice jednorazowe	1 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
w tym:	
Utylizacja odpadów (niebezpiecznych, padliny, odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk)	7 000,00
kalkulacji wydatków dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2009	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 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			
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			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	177 600,00	177 600,00	100,00%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	177 600,00	177 600,00	100,00%
	z tego:			
O690	Wpływy z różnych opłat	177 600,00	177 600,00	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 i pochodne od wynagrodzeń 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).	
<p>O690 Wpływy z różnych opłat</p> <p>dotyczy opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tzw. strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój</p> <p>dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009 średnio miesięcznie 14 800,00 x 12 m-cy = 177 600,00 zł</p> <p>Zarządzenie Nr Or-0151-140/2004 Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 28 kwietnia 2004 r.w sprawie: ustalania zasad korzystania, pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój</p> <p>Zarządzenie Nr Or.IV.0151-1/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 stycznia 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or-0151-140/2004 Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalania zasad korzystania, pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój</p>	<p>177 600,00</p>

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D 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			
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			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	656 000,00	656 870,00	100,13%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	656 000,00	656 870,00	100,13%
	z tego:			
O830	Wpływy z usług	655 000,00	655 870,00	100,13%
O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	282 364,00	292 664,00	103,65%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	214 364,00	217 664,00	101,54%
	z tego:			
70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 435,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 220,00	45 250,00	100,07%
4260	Zakup energii	33 000,00	33 300,00	100,91%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	128 373,00	121 762,00	94,85%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	401,00	403,00	100,50%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 091,00	4 234,00	103,50%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	180,00	100,56%
	II. Wydatki majątkowe	68 000,00	75 000,00	110,29%
	z tego:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	75 000,00	110,29%

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbiu 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:	655 870,00
usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne, w tym:	114 756,53
przechowanie zwłok w chłodni 70 dób x 37,38 zł	2 617,00
udostępnienie kaplicy 250 godz x 74,77 zł	18 693,00
oprawa muzyczna 117 godz x 93,46 zł	10 935,00
przygotowanie osoby zmarłej 41 osób x 186,92 zł	7 663,72
transport autokarem 15 x 280,37 zł	4 206,00
transport karawanem i obsługa pogrzebów 31 x 742,99 zł	23 032,69
trumny, obudowy grobów, krzyże 28 x 813,08 zł	22 766,24
wykopanie grobu ziemnego:	
pojedynczego 8 x 429,91 zł	3 439,28
głębinowego 8 x 532,71 zł	4 261,68
dziecięcego 5 x 84,11 zł	420,55
płyty kamienne na nisze w kolumbarium 17 x 983,61 zł	16 721,37
opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat bez prawa zabudowy:	165 100,45
za grób ziemny, pojedynczy 220 x 399,07 zł	87 795,40
za grób ziemny, podwójny 7 x 614,95 zł	4 304,65
za grób ziemny, dziecięcy 5 x 157,94 zł	789,70
za grób ziemny, umowy 40 x 196,26 zł	7 850,40
za niszę ziemną na urny 5 x 1 401,87 zł	7 009,35
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie I 9 x 1 481,31 zł	13 331,79
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie II 16 x 1 635,51 zł	26 168,16
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie III 10 x 1 785,05 zł	17 851,00
opłata za miejsce pod grób murowany (grobowiec) z bezterminową rezerwacją:	58 850,49
za grobowiec pojedynczy 25 x 1 710,28 zł	42 757,00
za grobowiec podwójny 7 x 2 299,07 zł	16 093,49
opłata eksploatacyjna w związku z utrzymaniem grobów:	43 730,88
ziemnego, pojedynczego 220 x 174,77 zł	38 449,40
ziemnego, podwójnego 7 x 203,74 zł	1 426,18
ziemnego, dziecięcego 5 x 75,70 zł	378,50
ziemnego, umowego 40 x 86,92 zł	3 476,80
opłata za zakup i montaż numerka identyfikacyjnego grobu 300 x 33,64 zł	10 092,00
dopłata w związku z wybudowaniem nagrobka :	61 966,95
grobu ziemnego, pojedynczego 200 x 284,11 zł	56 822,00
grobu ziemnego, podwójnego 5 x 348,60 zł	1 743,00
grobu ziemnego, dziecięcego 5 x 112,15 zł	560,75
grobu ziemnego, umowego 20 x 142,06 zł	2 841,20
opłata za bezterminową rezerwację :	66 222,40
za miejsce pod grób ziemny, pojedynczy 20 x 1084,11 zł	21 682,20
za miejsce pod grób ziemny, podwójny 2 x 1 433,64 zł	2 867,28
za miejsce pod grób ziemny, umowy 2 x 542,06 zł	1 084,12
za niszę ziemną na urny 2 x 1 588,79 zł	3 177,58
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie I 2 x 1 700,93 zł	3 401,86
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie II 14 x 1 855,14 zł	25 971,96
za niszę na urny w kolumbarium w poziomie III 4 x 2 009,35 zł	8 037,40

opłata za kolejny pochówek (dochowanie):		17 419,77
do grobu ziemnego	450 x 28,04 zł	12 618,00
do niszy w kolumbarium lub niszy ziemnej na urny	14 x 72,90 zł	1 020,60
do grobowca pojedynczego	37 x 35,51 zł	1 313,87
do grobowca podwójnego	55 x 44,86 zł	2 467,30

opłata za przedłużenie użycia istniejącego grobu na następne 20 lat :		42 794,33
za grób ziemny, pojedynczy	98 x 387,85 zł	38 009,30
za grób ziemny, podwójny	7 x 598,13 zł	4 186,91
za grób ziemny, dziecięcy	4 x 149,53 zł	598,12

opłaty pobierane od firm:		74 936,20
za wjazd i postój na terenie cmentarza	150 x 13,11 zł	1 966,50
za wykonanie grobu ziemnego, pojedynczego	130 x 149,53 zł	19 438,90
za wykonanie grobu ziemnego, podwójnego	200 x 228,97 zł	45 794,00
za wykonanie grobu dziecięcego lub grobu ziemnego, umowego	70 x 21,50 zł	1 505,00
za wykonanie grobowca pojedynczego	16 x 242,99 zł	3 887,84
za wykonanie grobowca podwójnego	4 x 294,39 zł	1 177,56
za otwarcie grobowca przy pochówku	24 x 48,60 zł	1 166,40

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-98/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Jastrzębiu Zdroju przez Jastrzębski Zakład Komunalny

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-546/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi i akcesoria pogrzebowe sprzedawane przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju

0920 Pozostałe odsetki (dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych należności) **1 000,00**

UZASADNIENIE WYDATKÓW **292 664,00**

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: **217 664,00**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło **6 435,00**

gra na organach podczas uroczystości pogrzebowych
117 godz. x 55,00 zł = 6 435,00 zł

W 2009 roku wydatki, ponoszone były w ramach paragrafu 4300, gdyż zawierano umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

W 2010 roku planujemy zawarcie umowy z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia **45 250,00**

Akcesoria pogrzebowe: **37 160,00**
krzyże, obudowy – 19 600,00 zł, numerki kamienne – 4 500,00 zł, tabliczki nagrobne, litery, zdjęcia – 1 500,00 zł, płyty kamienne- 11 560,00 zł trumny,

Materiały do bieżącego utrzymania cmentarzy, miejsc pamięci (zakup nawozów, środków zwalczających szkodniki, chwasty, drobne narzędzia, kora, żużel kotłowy, sól itp.) **1 240,00**

Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych do obsady cmentarzy, miejsc pamięci, grobów wojennych, pomników **1 400,00**

Środki czystości	1 150,00
Materiały hydrauliczne, elektryczne, wkłady do świec itp.	1 800,00
Zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw i robót awaryjnych na cmentarzach komunalnych (cement, żwir, kostka brukowa, rury)	2 500,00
4260 Zakup energii	33 300,00
Wydatki dotyczą zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych. Wielkość zużycia ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009 z uwzględnieniem wartości średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego do projektu budżetu państwa na 2010 rok w wysokości 1,00 %	33 300,00
$33\ 000,00 + (33\ 000,00 \times 1,00\ \%) = 33\ 330,00\ \text{zł}$ przyjęto 33 300,00 zł	
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
Zadanie nr 318 Remont cmentarzy komunalnych	
4300 Zakup usług pozostałych	121 762,00
Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy	75 380,00
cena za wywóz 1 m3 nieczystości stałych w 2009 roku wynosi 37,69zł/m3 $2\ 000,00\ \text{m}^3 \times 37,69\ \text{zł/m}^3 = 75\ 380,00\ \text{zł}$	
Usługi pogrzebowe:	30 910,00
przewóz uczestników pogrzebu autokarem – 2 700,00 zł, przygotowanie zmarłych do pochówku – 5 800,00 zł, kopanie grobów – 5 360,00 zł, transport zwłok karawanem, obsługa przez żałobników (kompleksowa usługa pogrzebowa) - 17 050,00 zł	
Przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, deratyzacja, oprawa ksiąg cmentarnych	600,00
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z cmentarzy	1 400,00
Monitorowanie Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei $60\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} = 720,00\ \text{zł}$	720,00
Reklama usług pogrzebowych w książeczkach czynszowych i książce telefonicznej	3 500,00
Abonament radiowy (60,00), aktualizacja oprogramowania antywirusowego (150,00)	210,00
Utrzymanie czystości szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei $7\ \text{m-cy} \times 1200,00\ \text{zł} + 642,00\ \text{zł} = 9042,00\ \text{zł}$	9 042,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	403,00
$33,00\ \text{zł} \times 11\ \text{m-cy} + 40,00\ \text{zł} \times 1\ \text{m-c} = 403,00\ \text{zł}$	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
Telekomunikacja Polska S.A. $150,00\ \text{zł} \times 11\ \text{m-cy} + 183,00\ \text{zł} \times 1\ \text{m-c} = 1\ 833,00\ \text{zł}$	
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
ubezpieczenie budynków, wyposażenia biur, środków obrotowych, sprzętu elektronicznego , opłata za dozór techniczny	

4480 Podatek od nieruchomości - Dom Przedpogrzebowy

4 234,00

210,10 m² x 20,15 zł/m² = 4 233,52 zł

Uchwała Nr XLVIII/597/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata z tytułu trwałego zarządu

180,00

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:

75 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie nr 25 Cmentarze

75 000,00

D

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
318	wymiana spróchniałych elementów konstrukcji i pokrycia 2 szt. postumentów w kształcie krzyży na cmentarzach przy ul. Bednorza i przy ul. Norwida, prace impregnacyjne i malarskie całości	Remont cmentarzy komunalnych	2010	3 000,00

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

Razem				75 000,00
25	a) wykonanie projektu zagospodarowania fragmentu cmentarza pod budowę nowego kolumbarium na cmentarzu przy ul. Okrzei, b) budowa dróg i chodników, rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, budowa odcinków ogrodzenia.	Cmentarze	2005-2010	75 000,00

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 04.12.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kórcel
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 04.12.2009r.

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Nazwa jednostki Jastrzębski Zakład Komunalny

Adres jednostki Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17 D

Rodzaj zadania zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Lp.		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			
	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			
	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			
	-Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	z tego:			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	II. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	6 000,00	6 000,00	100,00%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	107,14%
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 000,00	93,75%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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	6 000,00
w tym:	
WYDATKI BIEŻĄCE , z tego:	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
kwiaty do obsady wiosennej i letniej grobów wojennych, zakup wieńców i sztucznych kwiatów, zniczy	
zakup drobnych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania grobów wojennych	
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
Zadanie nr 366 Remont pomnika „Marsz Śmierci” Cmentarz Jastrzębie Górne	

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
366	remont krzyża (oczyszczenie, tynkowanie, malowanie) oraz okładzin murka okalającego pomnik (częściowe skucie odparzonych płytek, uzupełnienie okładzin nowymi płytkami)	Remont pomnika „Marsz Śmierci” Cmentarz Jastrzębie Górne	2010	3 000,00

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

Razem				

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 04.12.2009

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 04.12.2009

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	208 785,00	208 785,00	
	a) powierzchnia targowisk (Bożka, Północna, Szeroka)	34 323,00	34 323,00	
	b) powierzchnia parkingów (Bożka, Podhalańska, Podhalańska-Młyńska)	27 065,00	27 065,00	
	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, pomieszczenie na targowisku Arki Bożka)	110,48	110,48	
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			
	-Nauczyciele			
	w tym vacat			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	1 117 622,00	1 112 081,00	99,50%
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	1 117 622,00	1 112 081,00	99,50%
	z tego:			
O690	Wpływy z różnych opłat	31 622,00	31 900,00	100,88%
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	1 072 000,00	1 066 181,00	99,46%
O920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	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 i pochodne od wynagrodzeń 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 31 900,00

110,71 m² x 22,00 zł/m² x 8 m-cy = 19 484,96 zł

127,71 m² x 22,00 zł/m² x 4 m-ce = 11 238,48 zł

6,00 m² x 16,50 zł/m² x 12 m-cy = 1 188,00 zł

RAZEM w skali roku 31 911,44 zł

Zarządzenie Nr Or.0151-519/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zasad lokalizacji i pobierania opłat za reklamy umieszczone poza pasem drogowym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na gruntach stanowiących mienie gminne

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-454/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne

O750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 065 881,00
w tym:	
Dochody z najmu i dzierżawy gruntów	1 048 763,00
dzierżawa gruntu na targowisku A. Bożka	950 231,00
(1 945,60 m ² x 40,70 zł/m ² = 79 185,92 zł miesięcznie 79 185,92 zł x 12 m-cy = 950 231,04 zł)	
dzierżawa gruntu na targowisku Północna	53 923,00
(208,00 m ² x 19,20 zł/m ² = 3 993,60 zł miesięcznie 3 993,60 zł x 12 m-cy = 47 923,20 zł) (200,00 m ² x 2,50 zł/m ² x 12 m-cy = 6 000,00 zł) 47 923,20 zł + 6 000,00 zł = 53 923,20 zł	
dzierżawa gruntu na targowisku Szeroka	31 692,00
(117,90 m ² x 22,40 zł/m ² = 2 640,96 zł miesięcznie 2 640,96 x 12 m-cy = 31 691,52 zł)	
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-416/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego w roku 2010 za 1 m ² 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 ORION-NAGROBKI (160,00 m ² x 6,50 zł/m ² x 12 m-cy = 12 480,00 zł)	12 480,00
dzierżawa gruntu (DOMER) (5,60 m ² x 6,50 zł/m ² x 12 m-cy = 436,80 zł)	437,00
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-5/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 08 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1 m ² gruntu mienia gminnego	
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-34/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0151-5/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 08 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1 m ² gruntu mienia gminnego	
Dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali użytkowych	17 418,00
dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5 i 5A (DOMER) (64,34 m ² x 15,20 zł/m ² = 977,97 zł miesięcznie 977,97 zł x 12 m-cy = 11 735,64 zł)	11 736,00
dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5A (ORION-NAGROBKI) (13,59 m ² x 8,70 zł/m ² = 118,23 zł miesięcznie 118,23 zł x 12 m-cy = 1 418,76 zł)	1 419,00
dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5A (IWANIEC) (17,80 m ² x 15,20 zł/m ² x 12 m-cy = 3 246,72 zł)	3 247,00
dzierżawa budynku przy ul. Okrzei 5A (KOCUR) (7,75 m ² x 7,70 zł/m ² = 59,68 zł miesięcznie 59,68 zł x 12 m-cy = 716,16 zł)	716,00
dzierżawa lokalu użytkowego na targowisku Arki Bożka (JOLEX) (7 m ² x 5,70 zł/m ² = 39,90 zł miesięcznie 39,90 zł x 7,5 m-ca = 299,25 zł)	300,00

Zarządzenie Nr Or.IV 0151-447/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 r.

Zarządzenie Nr Or.IV. 0151-35/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 09 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV. 0151-447/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za lokale użytkowo-komunalne położone na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 r.

0920 Pozostałe odsetki (dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych należności) 14 000,00

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")

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 04.12.2009

.....
Opinia
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 04.12.2009

.....
Opinia
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 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			
	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 żywienia			
	-oddziały zerowe			
	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			

(w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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	42 000,00	44 500,00	105,95%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	42 000,00	44 500,00	105,95%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykazać w rozbięciu 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	44 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
w tym:	
Zakup gotowych pionowych znaków i tablic drogowych, luster drogowych, obejm, elementów odbłaskowych, przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg	22 200,00
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 świetlnej	2 500,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
Zadanie nr 315 Remont sygnalizacji świetlnej	
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
w tym:	
Zakup usług pozostałych – transport rur, znaków, wynajem sprzętu (dźwig, zwyżka) - sygnalizacja świetlna, oznakowanie	900,00
Utylizacja trawy z koszonych poboczy dróg	2 100,00

REMONTY

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
315	Remont obejmował będzie wymianę pętli indukcyjnej w nawierzchni asfaltowej na ul. Górniczej	Remont sygnalizacji świetlnej	2010	2 500,00

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)

Jastrzębie Zdrój, dnia 04.12.2009v...

CIĘŻKI
111 111 111 111 111
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 04.12.2009v...

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 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			
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			

(w złotych)

raf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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	53 300,00	53 300,00	100,00%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	53 300,00	53 300,00	100,00%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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	50 000,00
	w tym:	
	Zakup gotowych pionowych znaków i tablic drogowych, luster drogowych, obejm, elementów odblaskowych, przeznaczonych do utrzymania pionowego oznakowania dróg	33 000,00
	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.	3 000,00
	Pozostałe materiały (worki na gruz – oczyszczanie rowów)	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	w tym:	
	Zakup usług pozostałych - transport rur, znaków, wynajem sprzętu (dźwig, zwyżka) - sygnalizacja świetlna, oznakowanie	1 200,00
	Utylizacja trawy z koszonych poboczy dróg	2 100,00

