

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 85401 Świetlica Szkolna				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	2,00	2,00	100%
	- Merytoryczni	2,00	2,00	100%
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem
M. P.Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
Starczy Katarzyna 17.10.2007

Agnieszka Raczewska

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Wydatki:

4010- "Wynagrodzenie osobowe pracowników"		60979,00
pedagodzy	60 979,00	
4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		5122,00
wynagrodzenie 2006 r. x 8,5% =60 255,00 x 8,5% =5 122,00		
4110- "Składki na ubezpieczenie społeczne"		11541,00
<u>wynagrodz.2007+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46%</u> <u>(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)</u>		
pedagodzy	$60\ 979,00 + 5\ 122,00 = 66\ 101 \times 17,46\% = 11\ 541,00$	
4120- "Składki na fundusz pracy"		1619,00
<u>wynagrodz.2007+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%</u> <u>(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)</u>		
pedagodzy	$60\ 979,00 + 5\ 122,00 = 66\ 101 \times 2,45\% = 1619,00$	
4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3951,00
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. Oraz ert.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela pedagogzy: pedagodzy : $1795,80 \times 110\% = 1975,38 \times 2 \text{ etaty} = 3951,00$		

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Wilczaka
w Jastrzębiu Zdrój
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Starszy Referent

Agnieszka Buczyńska

D

	Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
	- REMONTY			
	- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym			

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Rada Pedagogiczna w dn. 14.09.2006r
rozpracowała msz z projektem
finansowym na 2007r
Protokoł Nr II/2006/2007
Stok

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.06

..... Anna Skotnicka
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Lucyna Penar - Pękala

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.06

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. Sr Mikołaja Wiltzaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
14.10.2006

zgodność z oryginałem

Starszy Referent
Agnieszka Kaczwińska

Im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie Odprawy emerytalne pracowników merytorycznych

Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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			

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2006r

Za zgodność z oryginałem

Agnieszka Kuczyńska

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Wydatki:

4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników" 136 500,00

Odprawy emerytalne pracowników merytorycznych

(brutto wynagrodz. Merytorycz.) 3500,00zł.X 3 miesiące =10 500,00zł.x13 pracowników =136 500,00

(KN ar.87.1 pkt2)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witozaka
w Jaszczębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Starszy Referent
Agnieszka Wierzyńska

D

Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
- REMONTY			
.....			
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym			
.....			

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Rada Pedagogiczna w dn. 14.09.2006r
zapoznała się z projektem
finansowym na 2007r
Protokół Nr II / 2006 / 2007

Stefan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skotnicka

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.06

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Lucyna Penar - Pękala

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku

w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz. 123 z 2000 Specjalnych

zgodność z oryginałem

im. św. Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
11.10.2007

Starszy Referent

Zdzisław Raczyński

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.09.06

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80134 Szkoła Zawodowa

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	255	255	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII	55	55	100%
	-od IX do XII	55	55	100%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	27	17	62,96%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	28	38	136%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
	Liczba oddziałów w tym:	7	7	100,00%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,99	18,36	122,48%
	- Merytoryczni	12,19	15,56	127,65%
	w tym vacat			
	- Administracja	0	0,60	0,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,8	2,20	100,00%
	w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 9 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2007 rok

Im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem:

[Signature]

[Signature]

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
OGÓŁEM WYDATKI				
		550 197,00	639 640,00	116,26%
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	2 071,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	368 929,00	409 613,00	111,03%
a)	pedagodzy	339 695,00	375 034,00	110,40%
b)	obsługa	29 234,00	25 034,00	85,63%
c)	administracja	0,00	9 545,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 340,00	31 359,00	119,05%
a)	pedagodzy	24 166,00	30 423,00	125,89%
b)	obsługa	2 174,00	936,00	43,05%
c)	administracja	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 159,00	76 994,00	106,70%
a)	pedagodzy	66 590,00	70 793,00	106,31%
b)	obsługa	5 569,00	4 534,00	81,41%
c)	administracja	0,00	1 667,00	0,00%
4120	Składki na fundusz pracy	9 684,00	10 804,00	111,57%
a)	pedagodzy	8 914,00	9 934,00	111,44%
b)	obsługa	770,00	636,00	82,60%
c)	administracja	0,00	234,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,00	2 512,00	24,90%
4260	Zakup energii	18 014,00	72 481,00	402,36%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
4440	Socjalnych	18 912,00	32 877,00	173,84%
a)	pedagodzy	14 644,00	30 737,00	209,89%
b)	obsługa	1 391,00	1 681,00	120,85%
c)	administracja	2 877,00	459,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00%

Wzrost Szkoły nr 9 Specjalnych
 dr. Mikołaja Witczaka
 w Jasieńcu, Zdroju
 ul. 11 Listopada 4
 14.10.2007

Za zgodność z oryginałem:

Staszek Referent

Agnieszka Maczyńska

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

<u>Wydatki:</u>		639 640,00
4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników"		409 613,00
pedagodzy	375 034,00	
administracja	9 545,00	
obsługa	25 034,00	
4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		31 359,00
wynagrodzenie 2006 r. x 8,5% =459 611,00 x 8,5% =39 067,00		
pedagodzy	30 423,00	
obsługa	936,00	
administracja	0,00	
(Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)		
4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"		76 994,00
wynagrodzenie 2007 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46%		
409 613,00+ 31 359,00 x 17,46%=76 994,00		
pedagodzy	70793,00	
obsługa	4534,00	
administracja	1667,00	
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)		
4120 "Składki na fundusz pracy"		10 804,00
wynagrodzenie 2007 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x2,45%		
409 613,00+31 359,00 x 2,45% =10 804,00		
pedagodzy	9934,00	
obsługa	636,00	
administracja	234,00	
(Dz. U.25 poz.128 1 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)		
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"		32 877,00
pedagodzy :1795,8 x 110% =1975,38 x 15,56 etatów =30 737,00		
obsługa+administracja: 2038,00 x 37,50% =764,25x 2,80 etaty =2 140,00		
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)		
4260 Zakup energii		72 481,00
woda	6 000,00	
energia elektryczna	12 000,00	
energia ciepła	54 481,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		3 000,00
zakup sprzętu komputerowego do sekretariatu	3 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 512,00
zakup artykułów biurowych	2512,00	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jasieńcu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007r

Za zgodność z oryginałem

Stawny
Agnieszka Maczewska

D

1.	Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
- REMONTY				
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

*Rada Pedagogiczna w dniu 14.09.2006 r.
zapoznała się z projektem
finansowym na 2007 r.
Protokół Nr 11/2006/2007*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skotnicka

Strzębie Zdrój, dnia *13.09.06*.....

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Lucja Penar - Pekała

Strzębie Zdrój, dnia *13.09.06*.....

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Starszy nauczyciel

Agnieszka...

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80111 Gimnazjum				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	591 m2	591 m2	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	73	80	110%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	7	7	100%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	27	21	78%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0%
	-z niepełnosprawnością typu C	46	59	128%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-wychowanych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	9	9	100%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	28,06	29,12	104%
	- Merytoryczni	24,46	24,72	101%
	w tym vacat			
	- Administracja	0	0,00	0
	w tym vacat			
	- Obsługa	3,6	4,00	122%
	w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 10 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2007 rok

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem:
Starszy Referent

Agnieszka Bęczynska

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
OGÓŁEM WYDATKI				
		763 094,00	1 002 550,00	131,38
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 227,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	459 611,00	720 087,00	156,67
a)	pedagodzy	421 883,00	657 277,00	155,80
b)	obsługa	37 728,00	62 810,00	166,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 984,00	39 067,00	73,73
a)	pedagodzy	49 170,00	35 860,00	72,93
b)	obsługa	3 814,00	3 207,00	84,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 667,00	132 548,00	147,82
a)	pedagodzy	82 081,00	121 021,00	147,44
b)	obsługa	7 586,00	11 527,00	151,95
4120	Składki na fundusz pracy	12 478,00	18 599,00	149,05
a)	pedagodzy	11 460,00	16 982,00	148,18
b)	obsługa	1 018,00	1 617,00	158,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 088,00	100,88
4260	Zakup energii	80 000,00	2 967,00	3,71
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 592,00	2 000,00	26,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	12 000,00	637,28
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
4440	Socjalnych	37 652,00	52 194,00	138,62
a)	pedagodzy	35 359,00	48 831,00	138,10
b)	obsługa	2 293,00	3 363,00	146,66
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 700,00	0,00
II Wydatki majątkowe				
z tego:				

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. św. Mikołaja Wlkoskiego
w Jasnej Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem
Starszy Nauczyciel

Agencja

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Wydatki: 1 002 550,00**4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników"** 720 087,00pedagodzy 657277,00
obsługa 62810,00**4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"** 39 067,00

wynagrodzenie 2006 r. x 8,5% = 459611,00 x 8,5% = 39 067,00

pedagodzy 35860,00
obsługa 3207,00

(Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)

130 938

4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" 132 548,00

wynagrodzenie 2007 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x17,46%

720 087,00+39 067,00 x 17,46%=132 548,00 130.938

pedagodzy ~~121021,00~~ 118.411
obsługa 11527,00

(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)

18 373,00

4120 "Składki na fundusz pracy" 18 599,00

wynagrodzenie 2007 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x2,45%

720 087,00+39 067,00 x 2,45%=18 599,00 18.373,00

pedagodzy 16.75% 16982,00
obsługa 1617,00

(Dz.U.25 poz.128 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)

51.888,00

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych" 52 194,00

pedagodzy :1795,8 x 110% =1975,38 x 24,72 etatów =48 831,00 3.057

obsługa+administracja: 2038,00 x 37,50% =764,25 x 4,40 etaty =3 363,00

(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00

umowa zlecenie z osobą fizyczna na przeprowadzenie modernizacji sali lekcyjnej.

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,00zakup książek 1000,00
Zakup pomocy dydaktycznych 1000,00**4260 Zakup energii** 2 967,00


woda 2967,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 088,00art.administracyjno -biurowe 4000,00
zakup sprzętu gospodarczego 2000,00
zakup wyposażenia 2626,00
czasopisma 500,00
art.sanitarnie 962,00**4270 Zakup usług remontowych** 5 000,00

środki na bieżącą naprawę 5000,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00prowadzenie rachunku bankowego 2000,00
prrowadzenie PKZP 2000,00
wywóz nieczystości 2500,00
przeгляdy techniczne 5500,00składki na ubezpieczenie społeczne 1 142,00
komunikacja i telegraficzne 1 000,00Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jasirzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007
za zgodność z oryginałem[Signature]
[Signature]

D			
Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
REMONTY			
INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym			

Uchwała Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
	<i>Rada Pedagogiczna w dn. 14.09.2006 zapoznała się z projektem finansowym na 2007 r. Protokół Nr II/2006/2007</i> 

z Zespołu Zdrój, dnia 13.09.06.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skótnicka

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Lucyna Tenar - Pękala

z Zespołu Zdrój, dnia 13.09.06.....

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
Im. dr. Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem:
Starszy Nauczyciel

[Signature]
Agentka

4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej</u> 25 zł. x 12 miesięcy =300,00	300,00
4370	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej</u> 475 zł. x 12 m-cy =5 700,00	<u>5 700,00</u>

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jaszczybia Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

[Signature]
Agnieszka Kaczyńska

3

3

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	750	750	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	74	58	78,38%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	7	7	100,00%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	8	10	125,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	
	-z niepełnosprawnością typu C	66	48	72,73%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	- wychowanych			
	- z wyżywienia			
	- oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	12	8	66,67%
	-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	31,45	20,69	65,79%
	- Merytoryczni	26,65	15,89	59,62%
	w tym vacat			
	- Administracja	3,80	3,80	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,00	1,00	100,00%
	w tym vacat			

Zespół Szkół nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
11.10.2007r

Za zgodność z oryginałem

Starszy Referent

Środki zabezpieczone na 9 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2007 rok

Agnieszka Raczynska

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:		3 447,00	2 097,00	60,84
O690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00
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	1 517,00	1 517,00	100,00
O920	Pozostałe odsetki	1 200,00	100,00	8,33
O970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		1 005 242,00	691 527,00	68,79
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	2 816,00	1 850,00	65,70
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	712 189,00	449 107,00	63,06
a)	pedagodzy	634 728,00	357 115,00	56,26
b)	obsługa	11 491,00	12 845,00	111,78
c)	administracja	65 970,00	79 147,00	119,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 670,00	60 536,00	106,82
a)	pedagodzy	48 360,00	53 953,00	111,57
b)	administracja	6 260,00	5 607,00	89,57
c)	obsługa	2 050,00	976,00	47,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 114,00	88 447,00	64,43
a)	pedagodzy	122 452,00	71 236,00	57,16
b)	administracja	13 189,00	14 448,00	123,82
c)	obsługa	2 473,00	2 763,00	107,56
4120	Składki na fundusz pracy	18 537,00	12 441,00	67,36
a)	pedagodzy	16 435,00	9 886,00	59,76
b)	administracja	1 770,00	2 076,00	129,49
c)	obsługa	332,00	309,00	112,35
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00	10 300,00	138,13
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	16 059,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00
4410	Podróże krajowe służbowe	4 500,00	4 300,00	95,56
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 459,00	35 948,00	70,68
a)	pedagodzy	40 839,75	31 388,00	88,73
b)	administracja	2 904,00	3 668,00	100,00
c)	obsługa	764,25	892,00	99,97
d)	emeryci-pedagodzy	11 951,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 500,00	1 500,00	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67

Zespół Szkół Nr 9 Specjalny
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jasierzębku Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

.....

.....

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

DOCHODY:	2097,00
<u>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</u>	<u>1517,00</u>
wynajem pomieszczeń szkolnych i służbowych czynsz za wynajem 126,36 x 12 miesięcy = 1517,00	
<u>O920 Pozostałe odsetki</u>	<u>100,00</u>
średnia odsetek na rach. bankow. Wynosi 100,00zł	
<u>O970 Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>480,00</u>
Dochody dla płatnika składek 0,3% średnia dochodu dla płatnika składek miesięcznie wynosi 40,00zł. X 12 miesięcy = 480,00	

Wydatki: 691527,00

0-Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia **1850,00**
 dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników admin. 350,00
 ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczycieli wf-u oraz obsługi 1 500,00

4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników" **449 107,00**

pedagogzy	357 115,00	
administracja	79 147,00	
obsługa	12 845,00	

4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" **60 536,00**
 wynagrodzenie 2006 r. x 8,5% = 712 189,00 x 8,5% = 60 536,00

pedagogzy	53 953,00
obsługa	976,00
administracja	5 607,00

 (Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)

4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" **88 447,00**
 wynagrodzenie 2007 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46%
 449 107,00+60 536,00= 509 643,00 x 17,46% = 88 847,00

pedagogzy	71 236	69993,00
obsługa	24 13	2660,00
administracja	14 798	16334,00

 (Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)

4120 "Składki na fundusz pracy" **12 441,00**
 wynagrodzenie 2007 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%
 449 107,00+60 536,00= 509 643,00 x 2,45% = 12 486,00

pedagogzy	9821,00	9 996,00
obsługa	373,00	309,00
administracja	2292,00	2076,00

 (Dz.U.25 poz.128 1 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" **35 948,00**
 pedagogzy : 1795,8 x 110% = 1975,38 x 15,89 etatów = 31 389,00
 obsługa+administracja: 2038,00 x 37,50% = 764,25 x 4,80 etaty = 3 668,00
 odpis na emerytów-byłych pracowników niepedagogicznych szkoły
 miesięczne wynag. x 6,25% x liczba osób
 2038 x 6,25% = 127,38 x 4 000 = 891,00
 (Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
 im. dr. Nikołaja Witczaka
 w Jasieńcu Zdroju
 ul. 11 Listopada 4
 17.10.2007
 Starszy Nauczyciel

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2007 ROK**

Nazwa: Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych

przy Zespole Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,0	0,00	0,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innych osobom fizycznym lub prawnym w m2	0,0	0,0	0,00
	a) mieszkalne	0,0	0,0	0,00
	b) użytkowe	0,0	0,0	0,00
B				
	SUMA BILANSOWA	0,00	700,00	0,00
	Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	249,88 0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	0,00	700,00	0,00
	z tego:			
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Starszy Nauczyciel

Agnieszka Wawrzyniak

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	0,00	700,00	0,00
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	700,00	0,00
	I Wydatki majątkowe:			
	z tego:			
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	0,00	700,00	0,00

C

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jasieńczyku Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

.....

.....
Racawińska

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY:

O970 Wpływy z różnych dochodów

provizje towarzystw ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów 700,00

WYDATKI:

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 700,00

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
14.10.2007

za zgodność z oryginałem

.....
.....
.....

D

Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
REMONTY			
INWESTYCJE -			

nia Rady Szkoły

Opinia Rady Pedagogicznej

zęcie Zdrój, dnia 25.10.06....

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

zęcie Zdrój, dnia 25.10.06....

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju

.....
mgr Lucyna Penar - Pekała

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad.....
Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych

im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17-10.2007

Za zgodność z oryginałem

Starszy Referent

Agnieszka Rana

PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2007 ROK

Nazwa: Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

przy Zespole Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,0	0,00	0,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innych osobom fizycznym lub prawnym w m2	0,0	0,0	0,00
	a) mieszkalne	0,0	0,0	0,00
	b) użytkowe	0,0	0,0	0,00
B				
SUMA BILANSOWA		0,00	210,00	0,00
Zwiększenie funduszu		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		0,00	210,00	0,00
z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	0,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007r

Za zgodność z oryginałem

Kazimierska

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	0,00	210,00	0,00
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00
	I Wydatki majątkowe:			
	z tego:			
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	0,00	210,00	0,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Wilczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem:

[Signature] Raczwińska

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY:

0690 Wpływy z różnych opłat

opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 210,00

WYDATKI:

4210 *zakup mat i ryp*
~~4300 Zakup usług pozostałych~~

210,00

pomoc materialna dla dzieci i młodzieży

Zespół Szkół Nr 9 Specjalny
im. dr. Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
13.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Starszy Referent

Agnieszka Maczyńska

D

Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
- REMONTY			
- INWESTYCJE -			

Opinia Rady Szkoły

Opinia Rady Pedagogicznej

Jastrzębie Zdrój, dnia 25.10.06....

..... GŁÓWNY INSPEKTOR
podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Anna Skotnicka

Jastrzębie Zdrój, dnia 25.10.06....

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
.....
mgr Lucyna Penar - Pekała
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
Im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
14-40 2007w

Za zgodność z oryginałem

Stosowne Referent

Academika Maczyska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2007 ROK

Nazwa: Opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie placówek oświatowo-wychowawczych

przy Zespole Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,0	0,00	0,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2	0,0	0,0	0,00
	a) mieszkalne	0,0	0,0	0,00
	b) użytkowe	0,0	0,0	0,00
B				
SUMA BILANSOWA		0,00	800,00	0,00
Zwiększenie funduszu		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY		0,00	800,00	0,00
z tego:				
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	0,00	800,00	0,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17. 10. 2007r

Za zgodność z oryginałem

30014/2007
Agnieszka Kaczyńska

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	0,00	800,00	0,00
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00
	I Wydatki majątkowe:			
	z tego:			
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	0,00	800,00	0,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007r

Za zgodność z oryginałem

Starszy Referent

Agnieszka Kuczyńska

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY:

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

0750

dochody z wynajmu powierzchni reklamowych na terenie szkoły

800,00

WYDATKI:

4210 - *Łożysko metal i wyposażenie*
4300 zakup usług pozostałych

800,00

W/w kwota będzie przeznaczona na pomoc materialną dla dzieci i młodzieży

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. Mikołaja Witczaka
w Jasieńcu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2021

Za zgodność z oryginałem

Starszy Referent

A. Piłkowska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci merytoryczni
Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa	
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka	
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Stawomir Sobotnik

Janina Sobotnik

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Wydatki:

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

14.135,00
~~11.952,00~~

(Dz.U.70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. Oraz art..53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela)

$19.919,32 \times 5\% = 995,96 \times 12 \text{ miesięcy} = 11952,00$

$19.919,32 + 1188,58 + 2.449,88 = 23.557,78 \times 5\% = 1.177,88 \times 12 \text{ m-cy} =$
 $= 14.135,00$

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. Mikołaja Witczaka
w Jasieńcu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007r

Za zgodność z oryginałem

Stawomir Jędrzejewski

Kierownik

D

	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))
	<p><i>Rada Pedagogiczna w dniu 14.09.2006 r. zapoznała się z projektem finansowym na 2007 r. Protokół Nr II/2006/2007</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GŁÓWNY KSIĘGOWY</p>

Jastrzębie Zdrój, dnia *13.09.06*

.....*Anna Skowronka*.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia *13.09.06*

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
.....*mgr Lucyna Penur - Pekala*.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku

w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 listopada 4
17.10.2002

Za zgodność z oryginałem

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

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

dochody własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
	Liczba uczniów w szkołach 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 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			

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem



Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Wydatki:

4300 Zakup usług pozostałych *Szkolenie pracowników niebędących członkami Komisji Międzyuczelnianej* **4 000,00**

Kwota będzie wykorzystana na organizowanie szkoleń, seminariów oraz konferencji szkolenie dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4000

4410 Podróże krajowe służbowe **1000,00**

kwota wykorzystana będzie na koszty przejazdów nauczycieli którzy będą uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego a w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje.

(Uchwała nr XXIX/625/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.02.2005 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Stara...
Asystent...

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

dochody własne powiatu

zadanie

Dział 801 Oświata i Wychowanie

zadanie 204 Stany nieczynne, urlopy zdrowotne

Rozdział 80102 Szkoła Podstawa Specjalna

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Zespół Szkół nr 9 Specjalny
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

[Signature]
Kierownik

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM WYDATKI	0,00	13 504,00	0,00%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	11 497,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 007,00	0,00%
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	282,00	0,00%

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. Mikołaja Witczaka
w Jasieńcu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007

Za zgodność z oryginałem

Stare...
[Signature]

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Wydatki: 13786,00

4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników" **11 497,00**

urlop zdrowotny dla podratowania zdrowia dla nauczyciela

stawka zasadnicza	1742,00
wysługa	174,20
razem	1916,20 x 6 miesięcy = 11 497,00

(Dz.U.nr.97 poz.674 z 2006 roku) karta Nauczyciela art.73 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku

4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" **2 007,00**

urlop zdrowotny x 17,46%
11 497,00 x 17,46%=2 007,00

(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)

4120 "Składki na fundusz pracy" **282,00**

urlop zdrowotny x 2,45%
11 497,00 x 2,45%=282,00

(Dz.U.25 poz.128 1 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr Mikołaja Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
17.10.2007r

Za zgodność z oryginałem

Starek w. Krawiec

[Podpis]
Amelinda Krawiec

