

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK**

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego w Jastrzębiu Zdroju

nazwa źródła : Opłaty za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania Zadania własne powiatu

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	13190	13190	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	398	398	
	w tym:			
	- użytkowe	352	352	
B				
I.	SUMA BILANSOWA	53828,00	18000,00	33,44
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	3828,00		
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	50000,00	18000,00	36,00
	z tego:			
§0830	Wpływy z usług	15000,00	18000,00	120,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	35000,00	0	

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

DOCHODY	18000,00
opłaty za usługi i wyroby w ramach nauki zawodu	
§0830 Wpływy z usług	18000,00
opłaty za usługi i wyroby w ramach nauki zawodu	10000,00
catering 800 x 10	8000,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Rady Miasta Nr XLV/923/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalania źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia	
WYDATKI	18000,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00
zakup sprzętu wyposażenia do pracowni gastronomicznych szafki, zlewy kuchenne itp..	6000,00
§4220 Zakup środków żywności	10000,00
surowce do produkcji	10000,00
§4260 Zakup energii	2000,00
zapłata za energie z tytułu przygotowania posiłków	2000,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK**

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfanego w Jastrzębiu Zdroju

nazwa źródła : Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania Zadania własne powiatu

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	13190	13190	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	398	398	
	w tym:			
	- użytkowe	352	352	
B				
I.	SUMA BILANSOWA	81184,00	83000,00	102,24
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	36184,00		
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	45000,00	83000,00	184,44
	z tego:			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o			
§0750	podobnym charakterze	45000,00	83000,00	184,44

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

DOCHODY	83000,00
Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83000,00
§0750	83000,00
wynajem sal lekcyjnych Edukator 3000 x 10	30000,00
wynajem dach - maszt nadawczy 2500x12	30000,00
wynajem kuchni Casus - 1500x 10	15000,00
sklepiki szkolne 2x150x10 m-cy	3000,00
wynajem sal lekcyjnych nauka jazdy 400x 10	4000,00
wynajem reklamy	1000,00
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Rady Miasta Nr XLV/923/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalania źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia <i>Podstawa prawna:</i> Zarządzenie NR 2A/2007/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzebiu Zdroju z dnia 30 listopada 2007 roku	
WYDATKI	83000,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23400,00
zakup sprzętu wyposażenia do pracowni gastronomicznych	
szafki, zlewy kuchenne itp..	13400,00
krzesła , meble ,szafki, biurka	10000,00
§4260 Zakup energii	27000,00
zapłata za energie z tyt.wynajmowanych pomieszczeń średnia 2250zł x 12 m-cy	27000,00
§4270 Zakup usług remontowych	27000,00
malowanie korytarzy piwnicznych i szatni	10000,00
remont łazienki uczniowskich	17000,00
§4300 Zakup usług pozostałych	5600,00
provizja bankowa 50 x12 m-cy	600,00
instalacja podliczników elektrycznych	5000,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK**

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego w Jastrzębiu Zdroju

nazwa źródła : Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania Zadania własne powiatu

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	SUMA BILANSOWA	19440,00	10000,00	51,44
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	9440,00		
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	10000,00	10000,00	100,00
	z tego:			
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	10000,00	100,00
B				

Część B

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

DOCHODY	10000,00
provizjaz tytułu ubezpieczenia uczniów szkoły	
§0970 Wpływy z różnych dochodów	10000,00
provizjaz tytułu ubezpieczenia uczniów szkoły	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Rady Miasta Nr XLV/923/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalania źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia	
Wydatki	10000,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00
zakup sprzętu wyposażenia do pracowni gastronomicznych szafki, zlewy kuchenne itp.	8000,00
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00
zakup pomocy naukowych dydaktycznych do pracowni i obsługi konsumenta	2000,00

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
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 15-12-2008

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kuśpit
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Joanna Kuśpit

Jastrzębie Zdrój, dnia 15-12-2008

.....
[Signature]
 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)

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

DOCHODY	800,00
Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	
§0690 Wpływy z różnych opłat	800,00
wpływy z tytułu opłat za dupliaty świadectw i legitymacji szkolnych	
kalkulacja: średnia 66 zł m-c x 12	800,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Rady Miasta Nr XLV/923/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku	
w sprawie ustalania źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia	
 WYDATKI	 800,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
zakup materiałów biurowych	
segregatory, długopisy, flamastry, dziurkacz itp...	300,00
§4300 Zakup usług pozostałych	500,00
prowizja bankowa za utrzymanie rachunku 40x12	500,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia **15-12-2008**

.....
[Signature]
 podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

Jastrzębie Zdrój, dnia **15-12-2008**

.....
[Signature]
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie		Warsztaty		
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a				
Rodzaj zadania Własne powiatu		zad.209		
Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Powierzchnia w m2			
2	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5	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			
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-			
10	wychowawczych			
11	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	3,45	3,10	89,86%
	- Merytoryczni	3	2,90	96,67%
	w tym vacat	0,24	0,90	375,00%
	- Administracja	0,21	0,20	95,24%
	w tym vacat	0		
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Część B

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

OGÓŁEM WYDATKI 111 440,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 64 310,00
- pracownicy merytoryczni 58 882,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)
Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynag

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji 5 428,00
- pracownicy obsługi 0,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

Uchwała NrXXIX/399/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punkowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla prac

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00
- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: (74378 * 8,5 % =6322 6 322,00

- pracownicy administracji

Kalkulacja: (5627) * 8,5 % =478,00 478,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 823,00

Kalkulacja: (65204+5906) * 15,22 % =71110*15,22=10822,94 10 823,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74/

stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 743,00

Kalkulacja: (65204 + 5906) * 2,45 % =71110*2,45%=1742,19 1 743,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/

art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00

w tym:	
środki czystości	1 000,00
artykuły biurowe	200,00
zakup szklanek, kubków, obrusów, garnków	200,00
zakup dzienników lekcyjnych i świadectw	200,00
zakup materiałów dla konserwatora	200,00
§ 4260 Zakup energii	16 330,00
w tym:	
- woda + kanalizacja 7,48x50mx12 m-cy	4 488,00
- energia elektryczna tj. 110MWG X51,6	11 676,00
- usługa przesyłu ciepła 20GJ X 14,5 X 12 m-cy	166,00
- gaz tj.	
§ 4270	1 300,00
w tym:	
naprawa i konserwacja ksero	1 300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 3 osób x 80 zł	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	780,00
w tym:	
-przegląd przewodów kominowych w kuchni	0,00
-wywóz nieczystości	780,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00
Kalkulacja:	
(80 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	960,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: $2\,074,15 \text{ zł.} * 110 \% * (2 \text{ etatów}) = 4563$	4 563,00
Podstawa prawna:	
art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/	
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: $2\,417,63 \text{ zł.} * 37,50 \% * (0,20 \text{ etatów}) = 181$	181,00
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
w tym:	
szkolenie BHP 2 osoby 150x2	340,00
szkolenie warsztaty 500x 2 osoby	1 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00
Kalkulacja:	
(30 ryz) * 12	360,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie		Warsztaty		
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfanego				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a				
Rodzaj zadania Własne powiatu zad.209				
Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	3,45	4,00	115,94%
	- Merytoryczni	3	2,90	96,67%
	w tym vacat	0,24	0,90	375,00%
	- Administracja	0,21	0,20	95,24%
	w tym vacat	0		
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :	0,00	0,00	
	z tego:			
			111 440	
			129 488	
	OGÓŁEM WYDATKI	128 593,00	124 744,00	97,01%
	w tym:		124 744	
	I. Wydatki bieżące *	128 593,00	124 744,00	97,01%
	z tego:		124 744	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 005,00	64 310,00	80,38%
	merytoryczni	74 378,00	58 882,00	79,17%
	administracja	5 627,00	5 428,00	96,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00	6 800,00	112,94%
	merytoryczni	5 571,00	6 322,00	113,48%
	administracja	450,00	478,00	106,22%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 093,00	10 823,00	82,66%
	merytoryczni	12 168,00	9 924,00	81,56%
	administracja	925,00	899,00	97,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	1 743,00	82,72%
	merytoryczni	1 958,00	1 598,00	81,61%
	administracja	149,00	145,00	97,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800 5 100,00	283,33%
4260	Zakup energii	16 140,00	16 380 24 064,00	149,10%
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300 2 500,00	192,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150 240,00	160,00%
4300	Zakup usług pozostałych	788,00	780 1 800,00	228,43%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	960,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889,00	4 744,00	68,86%
	merytoryczni	6 720,00	4 563,00	67,90%
	administracja	169,00	180 181,00	107,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300 457,00	0,00%
4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu druk. i urz.kserograficznych	300,00	300 360,00	120,00%
	II. Wydatki majątkowe		27 764,00	
	z tego:			
			Wyd. rezerwowo	
			1,45%	

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
DOCHODY	
WYDATKI	
	124 744,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników(wg. załączonej kalkulacji)	64 310,00
merytoryczni	58 882,00
administracja	5 428,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
merytoryczni: 74378 x 8,5%	6 322,00
administracja: 5627 x 8,5%	478,00
Dz. U. 160 poz. 1080 z dn. 12.12.1997 r.	
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 823,00
merytoryczni: (58882+6322)= 65204 x15,22%	9 924,00
administracja: (5428+478)= 5906x15,22%	899,00
podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 pazdz. 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych/ Dz.U.Nr 137,poz.887 z póź.zmianami	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 743,00
merytoryczni: (58882+6322)= 65204 x2,45%	1 598,00
administracja: (5428+478)= 5906x2,45%	145,00
podstawa prawna: Dz.U.Nr 69 poz.415 z poz.zmianami	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
merytoryczni: 2074,15 x 110 % x 2	4 563,00
administracja 2417,63 x 37,5%= 906,61 x 0,20 etatu	181,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1809,00 5 100,00
zakup art. biurowych	800,00
zakup szklanek,kubków,obrusów,garnków	2 000,00
zakup dzienników lekcyjnych i świadectw	300,00
zakup materiałów dla konserwatora	500,00
zakup środków czystości	1 500,00
4260 Zakup energii	16350,46 24 064,00
woda + kanalizacja 7,48 x 50 m x 12 m-cy	4 488,00
gaz	2 500,00
energia elektryczna 110MWG x 51,6	5 676,00
usł.przesyłu ciepła 20 GJ x 14,5 x 12 m-cy	5 400,00
wg wskazań licznika 20GJ x 21,60 x 12 m-cy	6 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1300 2 500,00
naprawa sprzętu i konserwacja	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	780 1 800,00
przeгляд przewodów kominowych w kuchni	1 000,00
wywóz nieczystości	800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150 240,00
badania lekarskie 3x80	240,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	360,00
zakup papieru 30 ryz x 12	360,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarn	960,00
kwota za 1 miesiąc 80x12 m-cy	960,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil	1 300,00
szkolenie 2 osób BHP 150X2 os. oraz szkolenie warsztaty 500 x 2 os.	1300,00

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

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>Zapoznano się z budżetem na nowy rok.</p> <p><i>Opiniuje negatywnie</i> Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju</p> <p><i>Mucha</i> Mucha Kazimierz</p>	<p>Zapoznano się z budżetem na nowy rok.</p> <p>Aneta Chudewa Dawid Gólczyński Beata Kobińska</p>

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.08.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Janina Kusińska*.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfiantego

Halina Hrynyszyn
mgr Halina Hrynyszyn

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.08.2008

.....
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.)

Jubileusz Placówki

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

	Dział 801 Oświata i wychowanie			
	Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące			
	Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W. Korfantego			
	Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Poznańska 1a			
	Rodzaj zadania Zadania własne powiatu zad.227			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				
1	2	3	4	5

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.)

15-12-2008
 Jastrzębie Zdrój, dnia

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Joanna Kuśpit
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

15-12-2008
 Jastrzębie Zdrój, dnia

.....

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

ZADANIE WŁASNE POWIATU

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

~~PROJEKT~~ PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr 2 im.W.Korfantego				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1 a				
Rodzaj zadania Zadania własne powiatu zad.220				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	704	516	73,30
	-od I do VIII	704	424	60,23
	-od IX do XII	704	396	56,25
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		2	
	-od I do VIII		2	
	-od IX do XII		2	
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:			
	-zywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	25	25	100,00
	-od I do VIII	25	15	60,00
	-od IX do XII	25	14	56,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	78,95	52,93	67,04
	- Merytoryczni	68,95	46,93	68,06
	w tym vacat	9,83	11,13	113,22
	- Administracja	2,92	2	68,49
	w tym vacat	0		
	- Obsługa	7,08	4	56,50
	w tym vacat			

Część C

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

	1 855 797,00
OGÓLEM WYDATKI	1 855 797,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 731,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
Kalkulacja: (1243500 wynagrodzenie brutto na rok 2009) * 0,3%=3730,5	3 731,00
Podstawa prawna:	
Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania	
- środki ochrony indywidualnej dla pracownika	0,00
Podstawa prawna:	
1) art. 237 ⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 209 075,00
- pracownicy merytoryczni	1 258 305,00
wydatki nie mieszczące się w SKUU	-201 775,00
Podstawa prawna:	
	1.056.530
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)	
Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31.01.2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój	
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr. 42, poz. 257)	
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój	
- pracownicy administracji	73 834,00
- pracownicy obsługi	78 711,00
Podstawa prawna:	
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)	
Uchwała Nr XXIX/399/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punkowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli	
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna	
	117.787
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 680,00
- pracownicy merytoryczni	103.824
$\frac{1329459}{1199440} \times 3,5\% = 101.461,90$ 103.824	164.162
Kalkulacja: (1473440) * 8,5 % =99716,90	99 717,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (62606) * 8,5 % =5321,51	5 322,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (101663) * 8,5 % =8641,36	8 641,00
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)	

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	4	4	5
	B			
	DOCHODY	5 210,00	6 000,00	115,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 210,00	4 800,00	114,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	120,00
	OGÓŁEM WYDATKI	1 943 512,00	1 855 797,00	95,49
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 943 512,00	1 855 797,00	95,49
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 731,00	373,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników merytoryczni	1 337 409,00	1 209 075,00	90,40
	administracja	1 173 140,00	1 056 530,00	90,06
	obsługa	62 606,00	73 834,00	117,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne merytoryczni	101 663,00	78 711,00	77,42
	administracja	119 512,00	113 680,00	95,12
	obsługa	105 222,00	99 717,00	94,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	5 322,00	86,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 163,00	8 641,00	105,86
4140	Wpłaty na PFRON	236 960,00	230 785,00	97,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 143,00	37 150,00	97,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii	8 387,00	12 800,00	152,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00
4300	Zakup energii	98 338,00	132 000,00	134,23
4350	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 702,00	97,26
4370	Oplaty za usługi internetowe	7 752,00	12 210,00	157,51
4410	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonu stacjonarnego	750,00	0,00	0,00
4430	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonu stacjonarnego	3 000,00	6 000,00	200,00
4440	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4740	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,33
	Odpisy na ZFŚS	82 671,00	93 164,00	112,69
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- umowy zlecenia tj. sprzątaczką w okresie wakacji	500,00
	<u>231.411</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 785,00
Kalkulacja: (1402650+ 113680) * 15,22 % =230785,43 ^{231 410,51}	230 785,00
Podstawa prawna: ^{117.787} ^{1 209.015 *}	<u>231.411</u>
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/</i>	
<i>Pismo nr 2008053161 z dnia 17.03.2008 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe</i>	
<i>podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./</i>	
	<u>37.251,00</u>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 150,00
Kalkulacja: (1402650 + ^{117.787} 113680) * 2,45 % =37150,09 ^{37 250,70}	37 150,00
Podstawa prawna:	<u>37 251,00</u>
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/</i>	
<i>art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/</i>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
w tym:	
środki czystości 200x12	2 400,00
artykuły biurowe świadectwa,arkusze,dzienniki	6 000,00
zakup niszczarki	300,00
zakup gasnic 300x5 sztuk	1 500,00
prenumerata czasopism Zus	600,00
wyposażenie apteczek	1 000,00
materiały gospodarcze zamki,uszczelki,szyby	1 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
w tym:	
pomoce dydaktyczne tablice	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	132 000,00
w tym:	
- energia cieplna tj. opłata stała 11000,00 x 12 m-cy	132 000,00
- energia elektryczna tj.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 702,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 37 osób x 46 zł	1 702,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 210,00
w tym:	
prowizja bankowa 130 x 12	1 560,00
opłata RTV	200,00
usługi pocztowe przesyłki i znaczki	2 500,00
aktualizacja programu księgowego i płacowego	1 600,00
wycinka drzew	3 000,00
pomiary elektryczne	350,00
wywóz nieczystości 250x 12	3 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
Kalkulacja:	
(500 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	6 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	1 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 164,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: $2\,074,15 \text{ zł.} * 110 \% * (35,80 \text{ etatów}) = 81\,680,21$	81 680,00
Podstawa prawna:	
art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)	
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/	
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: $2\,417,63 \text{ zł.} * 37,50 \% * (2, \text{ etatów}) = 1\,813,22$	1 813,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: $2\,417,63 \text{ zł.} * 37,50 \% * (4 \text{ etatów}) = 9\,670,52$	9 671,00
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				
1	2	3	4	5

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.)

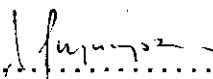
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Joanna Kuśpit

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15-12-2008



.....

.....
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.)

Jastrzębie Zdrój, dnia 15-12-2008

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

OGÓŁEM DOCHODY 6 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

§ 0750 podobnym charakterze 4 800,00

- czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja: (400 zł kwota czynszu) * 12 m-cy 4 800,00

- wynajem pomieszczeń

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or.0151-366/2007 PM z dnia 24.09.2007 rok

w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym gminy

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)

1 200,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)

§ 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

~~PROJEKT~~/ PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie		Metodycy		
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie ul.Poznańska 1a				
Rodzaj zadania Własne powiatu zad.202				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

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

DOCHODY		0,00
WYDATKI		10 178,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników(wg. załączonej kalkulacji)	6 284,00
	merytoryczni	6 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,00
	merytoryczni: 12568 x 8,5%	1 068,00
	Dz. U. 160 poz.1080 z dn.12.12.1997 r.	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 119,00
	merytoryczni:(6284+1068)= 7352 x15,22%	1 119,00
	Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	merytoryczni:(6284+1068)= 7352 x2,45%	180,00
	Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00
	zakup art. biurowych	234,00
	środki czystości	273,00
	prenumerata czasopisma 22x12	264,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarn	480,00
	opłata za usługi telefoniczne ryczałt 40x12	480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	276,00
	wyjazdy do WOM Katowice oraz na placówki oświatowe	
	23x12	276,00

D

REMONTY

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

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

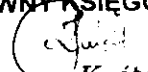
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

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.)

--

--

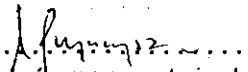
GLÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Kuśpit

Jastrzębie Zdrój, dnia 15-12- 2008

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15 -12- 2008


.....
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.)

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac na 2009 rok

stanowisko służbowe	stopień	pensum	średnioroczna	Wynagrodzenie miesięczne								Razem	kwota roczna	nagrody jubileuszowe	odprawy	Fundusz Nagród	OGÓLEM
				w części A pkt. 8)	awansu zawodowego	wymiar godzin	liczba etatów	zasadnicze	dodatek stazowy	dodatek funkcyjny	dot. motywacyjny						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ogółem pracownicy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	6 240,00	0,00	0,00	43,68	6 284,00
ogółem pedagodzy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	520,00	6 240,00	0,00	0,00	43,68	6 284,00	
Dyplomowani			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	520,00	6 240,00	0,00	0,00	43,68	6 284,00	
doradca metodyczny - j.polskiego	dyplomowany											520,00	520,00			43,68	6 284,00

DYREKTOR
[Signature]

ZADANIE WŁASNE POWIATU

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące Nazwa jednostki Zespół Szkół nr 2 im.W.Korfantego Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1 a Rodzaj zadania Zadania własne powiatu zad.220				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	704	516	73,30
	-od I do VIII	704	424	60,23
	-od IX do XII	704	396	56,25
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		2	
	-od I do VIII		2	
	-od IX do XII		2	
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:	25	25	100,00
	-od I do VIII	25	15	60,00
	-od IX do XII	25	14	56,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	78,95	52,93	67,04
	- Merytoryczni	68,95	46,93	68,06
	w tym vacat	9,83	11,13	113,22
	- Administracja	2,92	2	68,49
	w tym vacat	0		
	- Obsługa	7,08	4	56,50
	w tym vacat			

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	4	4	5
	B			
	DOCHODY	5 210,00	6 000,00	115,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 210,00	4 800,00	114,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	120,00
		2.001.969		
	OGÓŁEM WYDATKI	1 943 512,00	1 855 797,00	95,49
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 943 512,00	1 855 797,00	95,49
	z tego:	2.007.963		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 731,00	373,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 409,00	1 209 075,00	90,40
	merytoryczni	1 173 140,00	1 056 530,00	90,06
	administracja	62 606,00	73 834,00	117,93
	obsługa	101 663,00	78 711,00	77,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 512,00	113 680,00	95,12
	merytoryczni	105 222,00	99 717,00	94,77
	administracja	6 127,00	5 322,00	86,86
	obsługa	8 163,00	8 641,00	105,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 960,00	230 785,00	97,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 143,00	37 150,00	97,40
4140	Wpłaty na PFRON	840,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 387,00	12 800,00	152,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	80,00
4260	Zakup energii	98 338,00	132 000,00	134,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 702,00	97,26
4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	12 210,00	157,51
4350	Oplaty za usługi internetowe	750,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonu stacjonarnego	3 000,00	6 000,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,33
4440	Odpisy na ZFŚS	82 671,00	93 164,00	112,69
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

Część C

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

OGÓŁEM DOCHODY 6 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

§ 0750 podobnym charakterze 6 000,00

- czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja: (400,00 kwota czynszu) * 12 m-cy = 4800,00 4 800,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)

1 200,00

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

1 855 797

OGÓŁEM WYDATKI

1 855 797,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 731,00

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: (1243500 wynagrodzenie brutto na rok 2009) * 0,3%=3730,5 3 731,00

Podstawa prawna:

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika

0,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/ higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 209 075,00

- pracownicy merytoryczni

1 258 305,00

wydatki nie mieszczące się w SKUU

-201 775

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji

73 834,00

- pracownicy obsługi

78 711,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr XXIX/399/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszerogowania dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 680,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (1173140) * 8,5 % =99716,90	99 717,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (62606) * 8,5 % =5321,51	5 322,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (101663) * 8,5 % =8641,36	8 641,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)</i>	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- umowy zlecenia tj.	
sprzątaczką w okresie wakacji	500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 785,00
Kalkulacja: (1402650+ 113680) * 15,22 % =230785,43	230 785,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/</i>	
<i>procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./</i>	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 150,00
Kalkulacja: (1402650 + 113680) * 2,45 % =37150,09	37 150,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/</i>	
<i>art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/</i>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
w tym:	
środki czystości 200x12	2 400,00
artykuły biurowe świadectwa,arkusze,dzienniki	6 000,00
zakup niszczarki	300,00
zakup gasnic 300x5 sztuk	1 500,00
prenumerata czasopism Zus	600,00
wyposażenie apteczek	1 000,00
materiały gospodarcze zamki,uszczelki,szyby	1 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
w tym:	
pomocze dydaktyczne tablice	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	132 000,00
w tym:	
- energia cieplna tj. opłata stała 11000,00 x 12 m-cy	132 000,00
- energia elektryczna tj.	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 702,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 37 osób x 46 zł	1 702,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 210,00
w tym:	
prowizja bankowa 130 x 12	1 560,00
opłata RTV	200,00
usługi pocztowe przesyłki i znaczki	2 500,00
aktualizacja programu księgowego i płacowego	1 600,00
wycinka drzew	3 000,00
pomiar elektryczne	350,00
wywóz nieczystości 250x 12	3 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
Kalkulacja:	
(500 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	6 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	1 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 164,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: $2\,074,15\text{ zł.} * 110\% * (35,80\text{ etatów}) = 81\,680,21$	81 680,00
Podstawa prawna:	
art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)	
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/	
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: $2\,417,63\text{ zł.} * 37,50\% * (2, \text{ etatów}) = 1\,813,22$	1 813,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: $2\,417,63\text{ zł.} * 37,50\% * (4 \text{ etatów}) = 9\,670,52$	9 671,00
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/	

Wykaz uczniów na rok 20

<i>80120 Liceum Ogólnokształcące</i>		<i>ilość uczniów</i>	<i>SKDU na ucznia zwiększono o 6% wg wskaźnika kubatury(2,31pkt)</i>
3	Liczba uczniów /wychowanków - Ogółem.	516	
	w tym:	516	
	-od I do VIII	424	4 343.00
	-od IX do XII	396	4 343.00
4	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie		
	w tym:		
	-od I do VIII	2	27 450.00
	-od IX do XII	2	27 450.00
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych z grupą A		
	w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
8.	Liczba oddziałów	17	
	w tym:		
	-od I do VIII 426/28	15	
	-od IX do XII 398/28	14	

109

KWOTA
1 855 797
1 227 621
573 276
54 900,00
36 600,00
18 300,00
0,00
0,00

Rozdział: 80120 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Etaty zgodnie z Zarządzeniem PM Jastrzębie Zdrój
z dnia 30 lipca 2008r. Or 0151-321/2008

Pedagodzy:	46,93
wg projektu organizacyjnego	35,80
z tym nadgor	11,13

Administracja i obsługa wg wskaźnika 0,40 etatu na oddział

średnia liczba uczniów 426 /28osób= 15 oddziałów

15 oddziałów x 0,40 etatu = 6,00 etatów w administracji i obsłudze

Administracja	2 etatu
Obsługa	4 etatu
razem	6 etatu

Ogółem liczba etatów kalkulacyjnych --- 52,9300

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfańskiego
[Signature]
mgr Halina Hrynczyszyn

ZADANIE WŁASNE POWIATU

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT-/ PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				EMERYCI
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr 2 im.W.Korfantego				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1 a				
Rodzaj zadania Zadania własne powiatu				zad.000
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Część B

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

34 078,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

34078,00

w tym:

- emeryci i renciści nauczyciele 38 osób

Kalkulacja: (56796,00) * 12 m-cy * 5%= 34077,60

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26.1.1982 r. KN art. 53 ust 3

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)

2. Ustawa z dnia 4.3.1994 r. o ZFŚS art. 5 ust.2 DzU Nr 70 poz.335 z 1996 r. z późniejszymi zmianami

Zadanie 000 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

		zad. własne gminy		
Dział 851 Ochrona zdrowia				
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W. Korfańtego				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Poznańska 1a				
Rodzaj zadania Zadania własne gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

