

Jastrzębie Zdrój dnia 2008-12-10

Nr ZS 6 – 3014 – 37 / 2008

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

projekt planu finansowego/ ~~plan finansowy/ sprawozdanie z wykonania budżetu~~

1/.W załączeniu przedkładam :

*a).projekt/ plan finansowy :

Dział 801	rozdział 80120	kwota	zł - dochody,
			1 179 804,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80130	kwota	612,00 zł - dochody,
			2 589 436,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80146	kwota	zł - dochody,
			8 572,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80120	kwota	zł - dochody,
			5 615,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80195	kwota	11 923,00 zł - dochody,
			418 479,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80130	kwota	zł - dochody,
			29 131,00 zł - wydatki,
Dział 851	rozdział 85154	kwota	zł - dochody,
			1 300,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80130	kwota	36 871,00 zł - dochody własne,
			36 871,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80130	kwota	2 046,00 zł - dochody własne,
			2 046,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80130	kwota	1 005,00 zł - dochody własne,
			1 005,00 zł - wydatki,
Dział 801	rozdział 80130	kwota	10 600,00 zł - dochody własne,
			10 600,00 zł - wydatki.

- analiza SKUU

b).sprawozdanie z wykonania budżetu za :

c).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
L. Porzeziński
mgr Łukasz Porzeziński

(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Jerzy Maduzia

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Biuro Głównego Księgowego

12 GRU 2008

POTWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM
data 80f69 podpis *mgr Jerzy Maduzia*
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

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/Zad. Nr 220 - Część powiatowa

Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12

Rodzaj zadania - zadanie własne powiatu

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:	271	266	98,15
	-od I do VIII	272	266	97,79
	-od IX do XII	269	266	98,88
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2	2	100,00
	-od I do VIII	2	2	100,00
	-od IX do XII	1	2	200,00
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:	10	9	90,00
	-od I do VIII	10	9	90,00
	-od IX do XII	10	9	90,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	30,44	28,59	93,92
	- Merytoryczni	26,44	24,74	93,57
	w tym vacat			
	- Administracja	≈ 1,75	2	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	≈ 2,25	1,85	92,50
	w tym vacat			

POTWIERDZAM ZŁOŻENIE
Z ORYGINAŁEM
80609
Dyrektor
im. Króla Jana III Sobieskiego
Maduzia

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
w tym:				
I. Dochody bieżące				
z tego:				
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
OGÓŁEM WYDATKI				
w tym:				
I. Wydatki bieżące *				
z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371,00	3 063,00	90,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	755 091,00	105,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 215,00	68 069,00	125,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 386,00	124 092,00	107,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 588,00	19 346,00	107,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	19 064,00	125,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 155,00	9 155,00	100,0%
4260	Zakup energii	44 131,00	79 401,00	179,9%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 000,00	400,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 535,00	116,7%
4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	17 082,00	184,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	488,00	114,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 184,00	2 184,00	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00	196,00	89,1%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 059,00	62 958,00	108,4%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	100,0%
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				

1.139.671,00
-4.050.456

481.620,00
52.344
136.266
30.125
15.944

125.170
19.943
18.731
L. Bon

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

C

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

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 063,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli: $510\,994,00 \times 0,3\% = 1\,533,00$	
Odzież robocza i ochronna:	
Napoje chłodzące dla pracowników: 600,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 091,00
merytoryczni: 667 603	
administracja: 54 007,00	
obsługa: 33 481,00	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac.	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 069,00
merytoryczni: $(667\,603,00 + 61\,400,00) \times 8,5\% = 60\,190,00$	
administracja: $49\,995,00 \times 8,5\% = 4\,250,00$	
obsługa: $(37\,266,00 + 5\,429,00) \times 8,5\% = 3\,629,00$	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za rok 2008, w wysokości 8,5 %. Kwota dodatna do wynagrodzeń pracowników merytorycznych i obsługi to plan po zmianach na rok 2008 dla Liceum Profilowanego które zgodnie z uchwałą RM zostało zamknięte z dniem 31.08.2008. Jako podstawę 13-tki ujęto aktualny plan wynagrodzeń.	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 178,00
merytoryczni: $667\,603,00 + 60\,190,00 - 1944\text{ (jub)} - 4329\text{ (odp.em.)} - 2762\text{ (zas na zag)} \times 15,34\% = 110\,262,00$	124 802,00
administracja: $(54\,007,00 + 4\,250,00) \times 15,34\% = 8\,937,00$	
obsługa: $(33\,481,00 + 3\,629,00) \times 15,34\% = 5\,693,00$	
Składki naliczane od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych.	
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 943,00
merytoryczni: $667\,603,00 + 60\,190,00 - 1944\text{ (jub)} - 4329\text{ (odp.em.)} - 2762\text{ (zas na zag)} \times 2,45\% = 47\,610,00$	15 848,00
administracja: $(54\,007,00 + 4\,250,00) \times 2,45\% = 1\,427,00$	
obsługa: $(33\,481,00 + 3\,629,00) \times 2,45\% = 909,00$	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Umowy zlecenia wynikające z bieżących potrzeb	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 064,00
Wydatki na zakup:	
- materiałów do bieżących napraw	6 004,00
- środków czystości	2 500,00
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	2 500,00
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	6 000,00
- wyposażenia apteczek	200,00
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.	1 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 155,00
Wydatki na zakup:	
- programów dydaktycznych, prenumeraty czasopism, zbiorów bibliotecznych	1 500,00
- sprzętu elektronicznego i audiowizualnego	3 000,00
- różnych pomocy przedmiotowych	1 155,00
- pomocy biologicznych, odczynników chemicznych	2 000,00
- sprzętu sportowego	1 500,00

J. Bar

18 731,00

65 31,00

4260 Zakup energii	79 401,00
Wydatki dotyczące mediów:	
- energii elektrycznej	27 049,00
st. 60,00 zł x 12 m-cy	
zm. 3,949 MWh x 555,60 zł x 12 m-cy	
- energii cieplnej	32 689,00
st. 0,122 MW x 6 097,00 zł x 12 m-cy	
zm. 114 GJ x 37,90 zł x 5,5 m-ce	
- wody	4 743,00
st. 1,01 zł x 12 m-cy	
112 m3 x 3,52 zł x 12 m-cy	
- gazu	14 920,00
st. 134,50 zł x 12 m-cy	
zm. 672m3 x 1,65 zł x 12 m-cy	
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
Koszty bieżących, drobnych napraw	
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 535,00
Badania okresowe pracowników:	
- podstawowe 26 prac. x 55,00 zł	1 430,00
- psychotechniczne 3 prac. x 35,00 zł	105,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 082,00
Wydatki związane z:	
- usługami pocztowymi 40 zł x 12 m-cy	480,00
- prowizją i opłatami bankowymi 34,67 x 12 m-cy	417,00
- wywozem nieczystości 168,00 zł x 12 m-cy	2 016,00
- odprowadzaniem ścieków wodnych	6 169,00
112 m3 x 4,59 x 12 m-cy	
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych	3 000,00
dla uczniów (przejażdzy, wyżywienie)	
- przeglądy bieżące	5 000,00
4350 Zakup dostępu do sieci Internet	468,00
Wydatki na zakup usług internetowych	
39,00 zł x 12 m-cy	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na jedną kartę 50,00 zł x 12 m-cy	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 184,00
Wydatki na zakup usług telefonicznych	
182,00 zł x 12 m-cy	
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
Koszty wyjazdów służbowych.	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	196,00
Koszt dwóch wyjazdów dyrekcji i nauczycieli do zaprzyjaźnionej szkoły w Havirzowie w ramach współpracy obu szkół.	
- częściowe diety (przy wyżywieniu przez stronę	
2 x 3 os. x 33 EUR x 25% x 3,26	162,00
- koszt przejazdu własnym samochodem	
2 x 20 km x 0,8358 zł/km	34,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
Ubezpieczenia i opłaty członkowskie	

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 958,00
Odpisy na pracowników:	
- merytorycznych (2 074,15 x 110 %) x 24,74 etatu	56 446,00
- niepedagogicznych 3,85 et. x 906,61%	3 490,00
- emerytów i rencistów niepedagogicznych: 20 os. x 151,1	3 022,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
Wydatki na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych.	

PODSTAWY PRAWNE

- Zarządzenie Nr Or-0151-321/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30.07.2008 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w mieście Jastrzębie Zdrój
- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 26.11.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 - tekst jednolity - z późn. zm.).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dn. 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
- Zarządzenie Nr Or.0151-105/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04.04.2007 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.
- Ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXIX/401/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych.
- Rozporządzenie RM z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 6 z 2001 r. poz. 56 - tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 - tekst jednolity z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXVII/360/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29.05.2008 r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 12

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Dział - 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział - 80130 - Szkoły Zawodowe/Zad. Nr 220 - Część powiatowa				
Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego				
Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12				
Rodzaj zadania - zadanie własne powiatu				
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	1579	1579	100,00
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	700	646	92,29
	-od I do VIII	656	660	100,61
	-od IX do XII	790	618	78,23
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:	25	29	116,00
	-od I do VIII	23	29	126,09
	-od IX do XII	28	28	100,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	61,09	61,77	101,11
	- Merytoryczni	57,09	52,57	102,90
	- w tym vacat			
	- Administracja	4,00	4	100,00
	- w tym vacat			
	- Obsługa	0,09	5,2	86,67
	- w tym vacat			

L.R

im. Króla Jana III Sobieskiego
Z O R Y G I N A L N E
D Y R E K T O R
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
Jastrzębie Zdrój
Data: 03.09.08
Mazur Meduzia

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	540,00	612,00	113,3%
	z tego:			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	600,00	111,1%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	2 315 891,00	2 589 436,00	111,8%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 233,00	6 502,00	104,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 026,00	1 660 603,00	110,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 111,00	139 001,00	129,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 043,00	274 658,00	111,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 001,00	43 388,00	111,8%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	6 000,00	333,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	120,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 917,00	36 607,00	114,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,0%
4260	Zakup energii	180 131,00	203 101,00	112,8%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 305,00	106,2%
4300	Zakup usług pozostałych	29 677,00	41 199,00	138,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 056,00	1 176,00	111,4%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 640,00	5 640,00	100,0%
4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 683,00	373,00	13,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 500,00	129,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 635,00	128 283,00	109,1%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	600,00	120,0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 000,00	111,1%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 500,00	93,8%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	100,0%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

L.P.

2 285 000,00

2 465 836

1 612 896

107 111

167 405

41 935

321 080,00

1715

3568

3550

272 886

13583

373 86,00

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

DOCHODY

0920 Pozostałe odsetki	12,00
Odsetki od nieterminowych wpłat: 3,00 x 4 kwartały	
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3 % wpl. podatku) oraz zasiłków ze środków ZUS (0,1% wypłaconych kwot): 50,00 zł x 12 m-cy=600,00 zł	

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 502,00
Fundusz zdrowotny nauczycieli: 1 313 984,00 x 0,3 % = 3 942,00 Odzież robocza i ochronna: 1 720,00 Napoje chłodzące dla pracowników: 840,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 603,00
merytoryczni: 1 418 657 administracja: 143 760,00 obsługa: 98 186,00 W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac.	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 001,00
merytoryczni: 1 372 511,00 x 8,5 % = 116 663,00 administracja: 152 937,00 x 8,5 % = 13 000,00 obsługa: 109 856,00 x 8,5 % = 9 338,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za rok 2008, w wysokości 8,5 %. Jako podstawę 13-tki ujęto aktualny plan wynagrodzeń.	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 058,00
merytoryczni: 1 418 657,00 + 116 663,00 - 4923 (jub) - 41 132 (odp. em.) - 7 102 (zas. na zag.) x x 15,34 % = 237 900,00 <i>133 192 L.R.</i> administracja: 143 760,00 + 13 000,00 - 4359 (jub) x 15,34 % = 23 378,00 obsługa: 98 186,00 + 9 338,00 - 1 176,00 (jub) x 15,34 % = 16 314,00 Składki naliczane od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych.	
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 388,00
merytoryczni: 1 418 657,00 + 116 663,00 - 4923 (jub) - 41 132 (odp. em.) - 7 102 (zas. na zag.) x x 2,45 % = 37 048,00 <i>37 245 L.R.</i> administracja: 143 760,00 + 13 000,00 - 4359 (jub) x 2,45 % = 3 734,00 obsługa: 98 186,00 + 9 338,00 - 1 176,00 (jub) x 2,45 % = 2 606,00	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
Składki od nieosiąganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 500 x 12 m-cy = 6 000,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
Umowy zlecenia wynikające z bieżących potrzeb	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 607,00
Wydatki na zakup:	
- materiałów do bieżących napraw	3 890,00
- środków czystości	6 000,00
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	6 000,00
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	14 517,00
- wyposażenia apteczek	400,00
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.	2 000,00

272 884 L.R.

43 388

*37 245 8600
8669*

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
Wydatki na zakup:	
- programów dydaktycznych, prenumeraty czasopism, zbiorów bibliotecznych	3 000,00
- sprzętu elektronicznego i audiowizualnego	7 000,00
- różnych pomocy przedmiotowych	4 000,00
- sprzętu sportowego	2 000,00
4260 Zakup energii	203 101,00
Wydatki dotyczące mediów:	
- energii elektrycznej	69 541,00
st 153,00 zł x 12 m-cy	
zm. 10,155 MWh x 555,60 zł x 12 m-cy	
- energii cieplnej	83 694,00
st 0,312 MW x 6 097,00 zł x 12 m-cy	
zm 292 GJ x 37,90 zł x 5,5 m-ca	
- wody	12 196,00
st. 2,59 zł x 12 m-cy	
288 m3 x 3,52 zł x 12 m-cy	
- gazu	37 670,00
st. 288,00 zł x 12 m-cy	
zm. 1728 m3 x 1,65 zł x 12 m-cy	
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
Koszty bieżących, drobnych napraw	
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 305,00
Badania okresowe pracowników:	
- podstawowe 40 prac.x 55,00 zł	2 200,00
- psychotechniczne 3 prac. x 35,00 zł	105,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 199,00
Wydatki związane z:	
- usługami pocztowymi 80 zł x 12 m-cy	960,00
- prowizją i opłatami bankowymi 56,67 x 12 m-cy	680,00
- wywozem nieczystości 540,00 zł x 12 m-cy	6 480,00
- odprowadzaniem ścieków wodnych	15 863,00
288 m3 x 4,59 x 12 m-cy	
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdy, wyżywienie)	6 000,00
- utylizacja odpadów	2 000,00
- opłata za korzystanie z RTV	200,00
- przeglądy bieżące	7 000,00
- nadzór BHP: 168,00 zł x 12 m-cy	2 016,00
4350 Zakup dostępu do sieci Internet	1 176,00
Wydatki na zakup usług internetowych	
98,00 zł x 12 m-cy	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 640,00
Wydatki na zakup usług telefonicznych	
470,00 zł x 12 m-cy	
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	373,00
Koszt dwóch wyjazdów dyrekcji i nauczycieli do zaprzyjaźnionej szkoły w Havirzowie w ramach współpracy obu szkół.	
- częściowe diety (przy wyżywieniu przez stronę	
3 x 4 os. x 33 EUR x 25% x 3,26	323,00
- koszt przejazdu własnym samochodem	
3 x 20 km x 0,8358 zł/km	50,00
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
Ubezpieczenia i opłaty członkowskie	

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 283,00
Odpisy na pracowników:	
- merytorycznych (2 074,15 x 110 %) x 52,57 etatu	119 942,00
- niepedagogicznych 9,20 et. x 906,61	8 341,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
Zakup znaczków i opłat skarbowych	
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
Wydatki na zakup papieru do drukatek i kserokopiarek.	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00
Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych.	

PODSTAWY PRAWNE

- Zarządzenie Nr Or-0151-321/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30.07.2008 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w mieście Jastrzębie Zdrój
- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 26.11.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 - tekst jednolity - z późn. zm.).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dn. 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
- Zarządzenie Nr Or.0151-105/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04.04.2007 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.
- Ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXIX/401/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obslugowych w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych.
- Rozporządzenie RM z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 6 z 2001 r. poz. 56 - tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 - tekst jednolity z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXVII/360/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29.05.2008 r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 12
- Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)
- Ustawa ordynacja podatkowa z 29.08.1997 r. (DZ.U. Nr 143 poz 1199 z 2006).
- Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnika składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DZ.U. 1998/153/1005) na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U. Nr 137 poz. 887)

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/Nr 220 - Część powiatowa

Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12

Rodzaj zadania - zadanie własne powiatu

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			

POTWIERDZAM
 Z ORYGINAŁEM
 Dyrektor
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 Jastrzębie Zdrój
 Maduzia

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
	w tym:			
	I. Dochody bieżące			
	z tego:			
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	7 500,00	8 572,00	114,3%
	z tego:			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000 2 000,00	4 572,00	228,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 3 000,00	1 000,00	33,3%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	120,0%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

C

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

WYDATKI

4300 Zakup usług pozostałych	4 572,00
Wydatki na nadzór BHP przypadające na pracowników merytorycznych: 381,00 zł x 12 m-cy	
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Koszty wyjazdów pracowników merytorycznych na szkolenia i warsztaty	
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Środki na szkolenie i doskonalenie indywidualne pracowników merytorycznych oraz Rady Pedagogicznej.	

PODATAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 26.11.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 - tekst jednolity - z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.)

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XII.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 podpis osoby sporządzającej
 mgr Łukasz Porzeziński

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XII.2008

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jerzy Maduzia

 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Dział - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80120 - Licea Ogólnokształcące/Nr 204 - Część powiatowa

Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12

Rodzaj zadania - zadanie własne powiatu

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	1		
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			

POTWIERDZAM
 Z ORYGINAŁEM
 2008.09 mgr inż. *[Signature]*
 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego Jastrzębie Zdrój
 Małgorzata Maduzia

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

WYDATKI

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,00
merytoryczni: 4 4437,00	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac.	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
merytoryczni: $4\,437,00 \times 15,34\% = 681,00$	
Składki naliczane od planowanych wynagrodzeń podstawowych.	
4120 Składki na Fundusz Pracy	109,00
merytoryczni: $4\,437,00 \times 2,45\% = 109,00$	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
Odpisy na pracowników:	
- merytorycznych ($2\,074,15 \times 110\%$) $\times 0,17$ etatu	388,00

PODATAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 26.11.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 - tekst jednolity - z późn. zm.).
- Zarządzenie Nr Or-0151-321/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30.07.2008 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w mieście Jastrzębie Zdrój
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 6 z 2001 r. poz. 56 - tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 - tekst jednolity z późn. zm.).

D

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 10 XII 2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....
podpis
.....

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
.....
podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 10 XII 2008

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Janusza Sobieskiego
..... mgr Jerzy Maduzia
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 763 z 2006 r. ze zmianami)

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / -PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80195 - Pozostała działalność/Zad. Nr 211 - Część powiatowa

Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12

Rodzaj zadania - zadanie własne powiatu

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	8,85	9	101,69
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	8,85	9	101,69
	w tym vacat			

Dyrektor
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 Jerzy Maciejka
 POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 data 80704 podpis

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓLEM DOCHODY:			
	w tym:			
	I. Dochody bieżące	11 923,00	11 923,00	100,0%
	z tego:			
0830	Wpływy z usług	11 923,00	11 923,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe			
	z tego:			
	OGÓLEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	488 648,00 418 479,00	418 479,00	102,4%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 923,00 172 654,00	172 654,00	102,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 022,00	14 631,00	112,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,00 28 386,00	28 386,00	102,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00 4 534,00	4 534,00	102,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
4260	Zakup energii	132 479,00	133 013,00	100,4%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	33 812,00	35 152,00	104,0%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	8 159,00	112,7%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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

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

DOCHODY

0830 Wpływy z usług 11 923,00

Dochody z biletów wstępu korzystających z basenu szkolnego:
 dzieci: 8 godz. X 5 os. X 2,34zł x 4 tyg. X 10 m-cy= 3 744,00
 dorośli: 8 godz x 3 os. X 3,27 zł x 4 tyg. X 10 m-cy=3 139,00
 Sekcja Pływacka H-2-O: 560,00 zł x 9 m-cy=5 040,00

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 910,00

Odzież robocza i ochronna: 2070
 Napoje chłodzące dla pracowników: 840,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 654,00

obsługa: 172 654,00
 W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 631,00

obsługa: $172\ 138,00 \times 8,5\% = 14\ 631,000$
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za rok 2008, w wysokości 8,5 %. Jako podstawę 13-tki ujęto aktualny plan wynagrodzeń.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 386,00

obsługa: $172\ 138,00 + 14\ 631,00 - 2\ 237,00(\text{jub}) \times 15,34\% = 28\ 386,00$
 Składki naliczane od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych.

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 534,00

obsługa: $172\ 138,00 + 14\ 631,00 - 2\ 237,00(\text{jub}) \times 2,45\% = 4\ 534,00$

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

Wydatki na zakup:

- materiałów do bieżących napraw 2 500,00
- środków czystości i uzdatniania wody 5 000,00
- materiałów biurowych 300,00
- wyposażenia (artykułów gospodarczych, sanitarnych, sprzętu ratowniczego) 2 000,00
- wyposażenia apteczek 200,00

Wysoka kwota planowana na środki czystości i uzdatniania wody wynika ze stanu technicznego obiektu, który znajduje się w stanie przed remontem kapitalnym.

4260 Zakup energii

Wydatki dotyczące mediów:

- energii elektrycznej 15 728,00
 - st 35,00 zł x 12 m-cy
 - zm. 2,296 MWh x 555,60 zł x 12 m-cy
- energii ciepłej 34 757,00
 - st 0,071 MW x 6 097,00 zł x 12 m-cy
 - zm 104 GJ x 37,90 zł x 7,5 m-ca
- wody 25 415,00
 - st 5,92 zł x 12 m-cy
 - 600 m3 x 3,52 zł x 12 m-cy
- gazu 76 416,00
 - st 593,00 zł x 12 m-cy
 - zm. 3500 m3 x 1,65 zł x 12 m-cy

133 013

~~132 316,00~~

15 728,00

15 454

~~34 757,00~~

L. Per

4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
Drobne bieżące naprawy i konserwacje	
4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00
Badania okresowe pracowników:	
- podstawowe 7 prac.x 55,00 zł	385,00
- psychotechniczne 7 prac. x 35,00 zł	245,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 152,00
Wydatki związane z:	
- prowizją i opłatami bankowymi 23,67 x 12 m-cy	284,00
- wywozem nieczystości: 150,00 zł x 12 m-cy	1 800,00
- odprowadzaniem ścieków wodnych 600 m3 x 4,59 x 12 m-cy	33 048,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00
Wydatki na zakup usług telefonicznych 30,00 zł x 12 m-cy	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
Wydatki obejmują atest basenu oraz przeglądy i analizy sanepidu.	
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki na wyjazdy służbowe w celach zaopatrzeniowych oraz do SANEPID-U.	
4430 Różne opłaty i składki	250,00
Opłata za nadzór techniczny piecy JUBAM.	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,00
Odpisy na pracowników:	
- niepedagogicznych 9,00 et. x 906,61	8 159,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964/16/93 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 - tekst jednolity z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.21997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 - tekst jednolity z późn. zm.).
- Rozporządzenie RM z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279).
- Ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 - tekst jednolity z późn. zm.).

- Rozporządzenie RM z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXIX/401/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych.
- Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 6 z 2001 r. poz. 56 - tekst jednolity).
- Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 - tekst jednolity z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 10. XII 2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ł. Porzeziński
 mgr Łukasz Porzeziński
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 10. XII 2008

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jerzy Mądziła
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Dział - 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział - 80130 - Szkoły Zawodowe/Zad. Nr 000- ODPIS NA ZFSS - Część powiatowa				
Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego				
Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12				
Rodzaj zadania - zadanie własne powiatu				
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			

POTWIERDZIŁAM
 Z ORYGINAŁEM
 ZDYREKTOR
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 2009 r. 16 grudnia

C

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

WYDATKI

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 131,00
Odpis na 27 emerytów i rencistów nauczycielskich.	
582 622,88 (łącznie roczna suma świadczeń) x 5 %	

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 26.11.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 - tekst jednolity - z późn. zm.).

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XI.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
L. Korciński
 ... mgr Łukasz Korciński ...
 podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
 podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XI.2008

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jerzy Maduzia

 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, z zmianami)

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział - 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi/Zad. Nr 000 - Część gminna

Nazwa jednostki - Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12

Rodzaj zadania - zadanie własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-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			

DYREKTOR
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 ZOTWIERDZAM
 Z ORYGINAŁEM
 2008
 80104
 podpisał
 Maduzia

C

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

WYDATKI

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów na konkursy o tematyce antyalkoholowej.	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą w walce z uzależnieniami alkoholowymi.	

D

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 10 XII 2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
L. Pokorski
mgr Łukasz Pokorski
podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału

Jastrzębie Zdrój, dnia 10 XII 2008

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
..... mgr Jerzy Maduzie
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)

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12
tel./fax: 47-77-254 47-76-264
REGON 140049204 NIP 443-16-20-206

Załącznik Nr 2

Wzór Nr 3

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

nazwa źródła PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Dział - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80130 - Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania - zadanie 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	11 264,00	10 600,00	94,11%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 764,00	1 100,00	62,36%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne			
	z tego:			
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	100,00%

im. Króla Jana III Sobieskiego
Dyrektor
mgr J. Maduzia
PUTWIERDZENIE
Z ORYGINAŁEM
2008-09-09

B

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	10 164,00	10 600,00	104,29%
a)	Wydatki bieżące	10 164,00	10 600,00	104,29%
	z tego:			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 164,00	10 600,00	104,29%
2.	Inne zmniejszenia			
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1000 -0,00	0,00	0,00%
II.	<u>SUMA BILANSOWA</u>	10 164,00	10 600,00	104,29%

11 266
L.R

C

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

WYDATKI

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **10 600,00**
Wydatki na zakup pomocy naukowych do pracowni szkolnych.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku **0,00**
Środki, które wpłynęły na koniec roku bez możliwości ich wydatkowania.

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXX/639/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2005 w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych
- Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 203 poz 1966 z późn. zm.)

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 10.XI.2008.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... [Signature]
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XII.2008.

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jerzy Maduzia
 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 183 z 2006 r. ze zmianami)

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

nazwa źródła OPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Dział - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80130 - Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania - zadanie 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	1 720,00	1 005,00	58,43%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	715,00	0,00	0,00%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne			
	z tego:			
0690	wpływy z różnych opłat	1 005,00	1 005,00	100,00%

POTWIERDZAM WIDOCZNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 2008r

Dyrektor
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
Jastrzębie Zdrój
Maduzia

B				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	1 720,00	1 005,00	58,43%
a)	Wydatki bieżące	1 720,00	1 005,00	58,43%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	535,00	42,80%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	100,00%
b)	Wydatki majątkowe			
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia			
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00%
II.	SUMA BILANSOWA	1 720,00	1 005,00	58,43%

C

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

WYDATKI

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
Wydatki na zakup materiałów biurowych.	
4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	110,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00
Zakup tuszu do drukarek.	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00
Środki, które wpłynęły na koniec roku bez możliwości ich wydatkowania.	

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXX/639/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2005 w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych
- Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 203 poz 1966 z późn. zm.)

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))		

Jastrzębie Zdrój, dnia 10. XII 2008.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....L. Porzeziński.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej
mgr Łukasz Porzeziński

Jastrzębie Zdrój, dnia 10. XII 2008.

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
.....mgr Jerzy Maduzia.....
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)

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12
tel./fax 47-17-264 47-19-264
REGON 000935400 KRS 0000000000

Załącznik Nr 2
Wzór Nr 3

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

nazwa źródła WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

Dział - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80130 - Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania - zadanie 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	1 539,00	2 046,00	132,94%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	204,00	712,00	349,02%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne			
	z tego:			
0750	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	1 335,00	1 334,00	99,93%

mgr KRYSTOF
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
Maj 2009 r.
POTWIERDZAM ZŁOŻENOSĆ
Z ORYGINAŁEM
data 80909 podpis

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

WYDATKI

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00
Wydatki na zakup materiałów do napraw i drobnych remontów przeprowadzanych systemem gospodarczym.	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00
Środki, które wpłynęły na koniec roku bez możliwości ich wydatkowania.	

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXX/639/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2005 w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych
- Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 203 poz 1966 z późn. zm.)
- zarządzenie nr Or.IV.0151-2/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 04 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne

B				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki, w tym	827,00	2 046,00	247,40%
a)	Wydatki bieżące	827,00	2 046,00	247,40%
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	2 046,00	247,40%
b)	Wydatki majątkowe			
	z tego:			
2.	Inne zmniejszenia			
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	712,00	0,00	0,00%
II.	SUMA BILANSOWA	1 539,00	2 046,00	132,94%

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))		

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XII.2008

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 mgr Łukasz Porzeziński

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XII.2008

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr Jerzy Maduzia

.....
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

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

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

nazwa źródła WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Dział - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80130 - Szkoły Zawodowe

Rodzaj zadania - zadanie 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	6 496	6 496	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	1 579	1 579	100,00%
	w tym:			
	- użytkowe	1 579	1 579	100,00%
B				
1.	SUMA BILANSOWA	40 703,00	36 871,00	90,59%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 726,00	1 000,00	9,32%
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne			
	z tego:			
0750	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	29 977,00	35 871,00	119,66%

POTWIERDZAM ZŁOŻENIE
Z ORYGINAŁEM


data 30.08 podpis

WYKONAWCA
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
Jerzy Maduzia

C

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

WYDATKI

4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 871,00
Wydatki na zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, przeprowadzanych systemem gospodarczym w wynajmowanych salach lekcyjnych.		
4270 Zakup usług remontowych		3 000,00
Wydatki na drobne naprawy bieżące w wynajmowanych pomieszczeniach.		
Stan funduszu obrotowego na koniec roku		0,00
Środki, które wpłynęły na koniec roku bez możliwości ich wydatkowania.		

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXX/639/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2005 w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych
- Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 203 poz 1966 z późn. zm.)

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)		

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XII.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.XII.2008

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana VII Sobieskiego
 mgr Jarzy Maduzia

 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)