

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w			
2.	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.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	3,10	2,39	77,10%
	- Merytoryczni	2,90	2,18	75,17%
	w tym vacat	0,90	0,18	20,00%
	- Administracja	0,20	0,21	105,00%
	w tym vacat	0		
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓLEM DOCHODY:	0,00	0,00	
	z tego:			
	OGÓLEM WYDATKI	118 970,00	113 229,00 113 234	95,17%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	118 970,00	113 229,00	95,17%
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00 180,00 0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 697,00	67 068,00 67 068,00	94,85%
	merytoryczni	65 269,00	62 068,00 60 567,00	92,80%
	administracja	5 428,00	5 000,00 6 491,00	119,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 010,00	88,38%
	merytoryczni	6 322,00	5 535,00	87,55%
	administracja	478,00	475,00	99,37%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 810,00	11 099,00	93,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 790,00	94,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
4260	Zakup energii	16 330,00	16 500,00	101,04%
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00 1 300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	151,00	100,67%
4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00%
	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4370	telefonii stacjonarnej	960,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	5 001,00	105,42%
	merytoryczni	4 563,00	4 791,00	105,00%
	administracja	181,00	210,00	116,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	0,00	0,00%
4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu druk. i urz.kserograficznych	360,00	360,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1200,00	0,00%
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbięciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

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

OGÓŁEM WYDATKI

113 234 113 229,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

180,00

Kalkulacja: (60145 wynagrodzenie brutto na rok 2010) * 0,3%=180,43

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

W tym: 0
do innej dodatek 180,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

- pracownicy merytoryczni (kalkulacja wynagrodzeń)

67 058,00

60 567,00

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 XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2009 r. w sprawie regulaminu na rok 2009 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczyciel

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

- pracownicy administracji (kalkulacja wynagrodzeń)

6 491,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 398)

Regulamin wynagradzania z dnia 29 maja 2009 roku dla pracowników niebędących nauczycielami

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- pracownicy merytoryczni

6 010,00

Kalkulacja: (65112) * 8,5 % =5534,52

5 535,00

- pracownicy administracji

Kalkulacja: (5585) * 8,5 % =474,72

475,00

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

11 099,00

Kalkulacja: (67058+6010)=73068 * 15,19 % =11 099,02

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 11poz. 74/

Pismo nr COO/20090319/52149 z dnia 20.03.2009 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

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./

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

1 790,00

Kalkulacja: (67058 + 6010) * 2,45 % =73068*2,45%=1790,16

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 100zł x 10 m-cy	1 000,00
artykuły biurowe 20 zł x 10 m-cy	200,00
zakup kompletu garnków do prezentacji	400,00
zakup materiałów dla konserwatora (klucze , szyby , zamki)	200,00
§ 4260 Zakup energii	16 500,00
w tym:	
- woda + kanalizacja 7,40x50mx12 m-cy	4 418,00
- energia elektryczna tj. 110MWG X51,6 973 zł x 12 m-cy	11 676,00
- usługa przesyłu ciepła 20GJ X 14,5 X 12 m-cy	166,00
- gaz tj. srednio 20 zł m-cznie x 12 = 240	240,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 300,00
w tym:	
naprawa i konserwacja piecy w pracowniach gastronomicznych	1 300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	151,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 2 osób x 80 zł	160,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	780,00
w tym:	
-wywóz nieczystości 65x12 m-cy	780,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
<i>Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * (2 etatów) = 4791,29</i>	4 791,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)</i>	
<i>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/</i>	
- pracownicy administracji	
<i>Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * (0,21 etatów) = 210</i>	210,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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/</i>	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00
Kalkulacja:	
(30 ryz) * 12	360,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
w tym:	
tusze i tonery do drukarek 150 zł x 8 sztuk	1 200,00

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>Maria Suga Eleonora Mielcheń Tomasz Ciulik Katarzyna Sidor</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

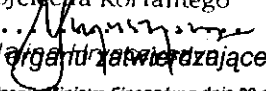

 Joanna Kuspit

.....
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, 07 -12- 2009

DYREKTOR

Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfańskiego


 podpis i pieczęć organu zarządzającego

(§ 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,

07 -12- 2009

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie		Urlop zdrowotny		
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie ul.Poznańska 1a				
Rodzaj zadania Własne powiatu zad.204				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			1
	- Merytoryczni			1
	w tym vacat			0
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

B	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
WYDATKI	
	1 255 . ✓ 7 634,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników(wg. załączonej kalkulacji) 5971,00 6 020,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 914,00
	merytoryczni:(6020)=6020 x15,19%=914,44 907 914,00 Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.
4120	Składki na Fundusz Pracy 147,00
	merytoryczni:(6020)= 6020 x2,45%=147,49 146 147,00 Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 553,00
	średnioroczna liczba etatów 2,77 231 553,00
	Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * = 2395,64 :12 m-cy x 2,77 m-ca=552,99 Podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/

Zadanie 204 - Urlop zdrowotny

B

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywan e wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	0,0	0,0	
	OGÓŁEM WYDATKI	20 022	7 255 7 634	38,13%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	20 022	7 255 7 634	38,13%
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17286	6020	5914 34,83%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2357	914	901 38,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	379	147	146 38,79%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773	231 553	71,54%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

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> <i>Małgorzata Augustyn</i> <i>Elżbieta Dębicka</i> <i>Joanna Sienkiewicz</i> <i>Henryk Duda</i> </p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

.....
Janina Hrynyszyn
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfańtego

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

.....
Janina Hrynyszyn
 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.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

			zad. własne gminy	
	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	Rozdział 80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli			
	Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole nr 12			
	Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Cieszyńska 148			
	Rodzaj zadania Zadania własne gminy			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- 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).**

OGÓŁEM WYDATKI		10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagodzeń nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli rozdział 80120 (220) $921358,82 \times 1\% = 9213,58$ rozdział 80130 (220) $1872372 \times 1\% = 18\,723,72$ z powodu braku środków na wynagrodzenia założono w budżecie mniejszą kwotę realizacji na w/w paragrafie	7 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	w tym: - zwrot kosztów podróży delegacje nauczycieli na szkolenia i konferencje	3 000,00

*Podstawa prawna:**Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej**Zarządzenie Nr 8/2008/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzebiu Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad odbywania podróży służbowej pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzebiu Zdroju*

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.)
Zapoznano się z budżetem na nowy rok.	Zapoznano się z budżetem na nowy rok. <i>Marian Drużon</i> <i>Eleonora Wójski</i> <i>Janeta Ciuk</i> <i>Aleksandra Juron</i>

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Junit
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfantego
mgr Halina Hrynczyszyn
 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.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	516	389	75,39
	-od I do VIII	361	361	100,00
	-od IX do XII	334	334	100,00
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	13	52,00
	-od I do VIII	15	13	86,67
	-od IX do XII	14	11	78,57
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	52,93	41,28	77,99
	- Merytoryczni	46,93	32,08	68,36
	w tym vacat	11,13	1,08	9,70
	- Administracja	2	2,00	100,00
	w tym vacat	0		
	- Obsługa	4	7,20	180,00
	w tym vacat			

Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009rok	Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	4	3	5
	B			
	DOCHODY	6 000,00	4 900,00	81,67
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	4 800,00	3 600,00	75,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	1 896 371,00	1 714 944,00	90,43
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	1 896 371,00	1 714 944,00	90,43
	z tego:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 731,00	2 764,00	74,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 505,00	1 102 072,00	86,54
	merytoryczni	113 537,00	935 388,00	823,86
	administracja	75 975,00	61 082,00	80,40
	obsługa	80 993,00	105 602,00	130,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 787,00	125 621,00	106,65
	merytoryczni	103 497,00	112 279,00	108,49
	administracja	6 127,00	6 458,00	105,40
	obsługa	8 163,00	6 884,00	84,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 558,00	184 959,00	85,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 414,00	29 832,00	133,10
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 700,00	61,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 213,00	260,65
4260	Zakup energii	132 000,00	140 907,00	106,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 315,00	1 800,00	41,71
4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	15 210,00	124,57
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonu stacjonarnego	3 000,00	2 400,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	89 051,00	88 466,00	99,34
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

1442,98

271,96

Część B

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

OGÓLEM DOCHODY **4 900,00**

§ 0750 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 **3 600,00**

- czynsz za mieszkanie służbowe

*Kalkulacja: (300 zł kwota czynszu) * 12 m-cy* **3 600,00**

- wynajem pomieszczeń

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or.0151-484/2008 PM z dnia 26.11.2008 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)

§ 0920 Pozostałe odsetki **100,00**

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu czynsze w rachunku dochodów własnych naliczanie

kalkulacja odsetek ustawowych z tytułu wynajmu pomieszczeń

(kwota odsetek na m-c 8) *12

100,00

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalania dochodów własnych i ich przeznaczenia

Część B

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

OGÓŁEM WYDATKI **1 714 944,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 764,00**
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: (921358,82 wynagrodzenie brutto na rok 2009) * 0,3%=2764,07 **2 764,00**

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 (fartuchy , buty ochronne dla sprzątaczek i wf) 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/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **1 102 072,00**
 - pracownicy merytoryczni (kalkulacja na 9 m-cy) 935 388,00

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 XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2009 r. w sprawie regulaminu na rok 2009 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)

- pracownicy administracji (kalkulacja na 9 m-cy) 61 082,00

- pracownicy obsługi (kalkulacja na 9 m-cy) 105 602,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami)

Regulamin wynagradzania z dnia 29 maja 2009 roku dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **125 621,00**
 - pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: (1320932) * 8,5 % =112279,22 **112 279,00**
 - pracownicy administracji

Kalkulacja: (75975) * 8,5 % =6457,87 **6 458,00**
 - pracownicy obsługi

Kalkulacja: (80993) * 8,5 % =6884,40 **6 884,00**

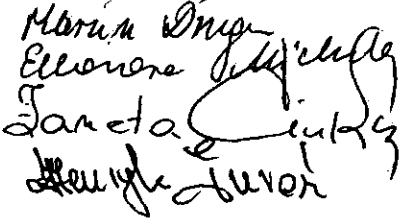
Podstawa prawna:

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.)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- umowy o dzieło tj. przeгляд budynku umowa o dzieło	500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 959,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (935388-7580+112279) * 15,19 % =1 040 087*15,19%=157.989,22	157 989,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (61082-981+6458) * 15,19 % =66559*15,19%=10110,31	10 111,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (105602-1500+6884)*15,19% =110986*15,19%=16858,77	16 859,00
<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>Pismo nr COO/20090319/52149 z dnia 20.03.2009 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy 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	29 832,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (935388-7580+112279) * 2,45 % =1 040 087*2,45%=25482,13	25 482,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (61082-981+6458) * 2,45 % =66559*2,45%=1630,70	1 631,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (105602-1500+6884) * 2,45 % =110986*2,45%=2719,15	2 719,00
<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	10 700,00
w tym:	
środki czystości 200x12	2 400,00
artykuły biurowe świadectwa,arkusze,dzienniki srednio 2 x 3000zł	3 000,00
zakup niszczarki	400,00
zakup gasnic 300x5 sztuk	1 500,00
prenumerata czasopism Zus	600,00
wyposażenie apteczek 60 szt x 30	1 800,00
materiały gospodarcze zamki,uszczelki,szyby	1 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 213,00
w tym:	
pomoce dydaktyczne tablice , książki , prenumerata prasy młodzieżowej	
mapy	5 213,00
§ 4260 Zakup energii	140 907,00
w tym:	
- energia cieplna tj. opłata stała 11.110,00 x 12 m-cy	135 907,00
-woda 500 zł x 10 m-cy	5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 30 osób x 60 zł	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 210,00
w tym:	
pro wizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego 130 x 12	1 560,00
opłata RTV 1 raz w roku	250,00
usługi pocztowe przesyłki i znaczki średnia na miesiąc 200 zł x 12	2 400,00
aktualizacja programu księgowego i płacowego 2 razy w roku 1500 zł	3 000,00
badanie stanu izolacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznej raz na okres 5 lat	8 000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
Kalkulacja:	
(200 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	2 400,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 466,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: 2 177,86 zł. * 110 % * (31,00 etatów) = 74265,02	74 265,00
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: 2 666,77 zł. * 37,50 % * (2, etatów) = 2000,08	2 000,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: 2 666,77 zł. * 37,50 % * (7,20 etatów) = 19200,74	9 201,00
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/	
"- pracownicy emeryci	
Kalkulacja : 2 666,77 zł * 6,25% x 18 osób = 3000,11	3 000,00
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	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
w tym:	
tusze i tonery do drukarek 150 zł x 10 sztuk	1 500,00
programy edukacyjne do nowego kierunku logistyka	2 000,00

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)	
<div style="text-align: center;">  <p><i>Marta Duda</i> <i>Elżbieta Jankowska</i> <i>Jacek Siatka</i> <i>Henryk Jankowski</i></p> </div>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2009.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Joanna Kusiak

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2009.....

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfańskiego
.....
podpis i pieczęć organu zarządzającego
Joanna Kusiak
(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe 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	699	99,29
	-od I do VIII	704	699	99,29
	-od IX do XII	704	699	99,29
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		4	0,00
	-od I do VIII		4	0,00
	-od IX do XII		4	0,00
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:	25	26	104,00
	-od I do VIII	25	26	104,00
	-od IX do XII	25	26	104,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	81,63	74,55	91,33
	- Merytoryczni	70,91	63,83	90,02
	w tym vacat	2	1,83	91,50
	- Administracja	2,92	2,92	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,80	7,80	100,00
	w tym vacat			

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	DOCHODY			
	OGÓLEM WYDATKI	3 289 294,00	3 353 765,00	101,96
	w tym:			
	Wydatki bieżące z tego:	3 289 294,00	3 353 765,00	101,96
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 741,00	6 517,00	237,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników merytoryczni	2 193 345,00	2 239 535,00	102,11
	administracja	1 936 115,00	2 049 018,00	105,83
	obsługa	108 194,00	76 747,00	70,93
	obsługa	149 036,00	113 770,00	76,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne merytoryczni	158 159,00	177 931,00	112,50
	administracja	144 686,00	156 067,00	107,87
	obsługa	2 615,00	9 196,00	351,66
	obsługa	10 858,00	12 668,00	116,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 200,00	36,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 321,00	364 510,00	118,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 322,00	58 792,00	87,33
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 000,00	98,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4260	Zakup energii	299 858,00	256 386,00	85,50
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 700,00	97,14
4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	25 382,00	82,30
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 955,00	3 912,00	132,39
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.	7 760,00	9 600,00	123,71
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 950,00	65,00
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 000,00	71,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 743,00	159 250,00	100,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnych	2 300,00	2 000,00	86,96
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3 600,00	3 600,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5 000,00	3 400,00	68,00

510 395

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI	3 353 765,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 517,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
Kalkulacja: (2019164 wynagrodzenie brutto na rok 2010) * 0,3%=6057,49	6 057,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>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</i>	
- środki ochrony indywidualnej dla pracownika (okulary do pracy przy komputerze) 6 szt x 150	460,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
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>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/</i>	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 239 535,00
- pracownicy merytoryczni	2 049 018,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)</i>	
<i>Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.03.2009 r. w sprawie regulaminu na rok 2009 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</i>	
<i>Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art.30 ust.5, art.33 ust.3 oraz art.34 ust.2 Karty Nauczyciela</i>	
- pracownicy administracji	76 747,00
- pracownicy obsługi	113 770,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami)</i>	
<i>Regulamin wynagradzania z dnia 29 maja 2009 roku dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2</i>	
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 931,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (1836090) * 8,5 % =156067,65	156 067,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (108194) * 8,5 % =9196,49	9 196,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (149036) * 8,5 % =12668,06	12 668,00
<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	2 200,00
- umowy zlecenia tj.	
nadzór -przeгляд budynku	2 200,00

składki na ubezpieczenia społeczne	332 565,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (2049018-15720+156067) * 15,19 % =2 189365*15,19%=332.564,54	332 565,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (76747-981+9196) * 15,19 % =84962*15,19%=12 905,72	12 906,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (113770-1100+12668) * 15,19 % =125338*15,19%=19038,84	19 039,00
<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>Pismo nr COO/20090319/52149 z dnia 20.03.2009 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy 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	58 792,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (2049018-15720+156067) * 2,45 % =2 189 365*2,45%=53.639,44	53 639,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (76747-981+9196) * 2,45 % =84962*2,45%=2081,56	2 082,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (113770-1100+12668) * 2,45 % =125338*2,45%=3070,78	3 071,00
<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>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	
§ 4140 Niepełnosprawnych	600,00
składki comiesięczne 100X6	600,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.Nr z 123, poz.776 z późn.zm/</i>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
w tym:	
środki czystości 1000x12	12 000,00
artykuły biurowe (segregatory , teczki , długopisy , markery)	8 900,00
zakup paliwo do kosiarki 100złx 5-mcy	500,00
zakup gasnic 360x5 sztuk	1 800,00
prenumerata czasopism księgowo 80 zł x10 m-cy	800,00
prenumerata roczna Vulcan	3 000,00
materiały gospodarcze zamki,uszczelki,szyby,kable,listwy,kłucze do drzwi	2 000,00
srednia na 1 m-c 166,66zł	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
w tym:	
książki do biblioteki jednorazowy zakup	700,00
prenumerata pracy do biblioteki 150 zł x12 m-cy	1 800,00

§ 4260 Zakup energii	256 386,00
w tym:	
- energia cieplna tj. opłata stała + zużycie = 42 000zł x 6 m-cy	252 000,00
- energia elektryczna tj. 8000 zł	4 386,00
- woda tj. 2900	0,00
- gaz tj. 130zł	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
w tym:	
naprawa i konserwacja ksero	1 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 50 osób x 34 zł	1 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 382,00
w tym:	
usługi ślusarskie i szklarskie	2 500,00
-przeгляд kominiarski 2 razy w roku 2500 zł	5 000,00
-przeгляд gazowy 2 razy w roku 380 zł	760,00
-przeгляд wentylacji 2 razy w roku 300 zł	600,00
-przeгляд hydranty 5 letni	350,00
-przeгляд gaśnic 1 raz w roku 172zł	172,00
monitoring budynku 150x12	1 800,00
obsługa w zakresie BHP 300X 12 m-cy	3 600,00
woda- odbiór ścieków i opłata abonament 800 zł x 12 m-cy	9 600,00
pomiar elektryczny w kuchni usługa	1 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 912,00
Kalkulacja:	
(326 za 1 miesiąc) * 12 m-cy	3 912,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00
Kalkulacja:	
(800 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	9 600,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 950,00
w tym:	
- bilety jednorazowe (10 m-cy x75 miesięczne)	750,00
- zwrot kosztów podróży delegacje 100zł miesieczniex12	1 200,00
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/</i>	
<i>Zarządzenie Nr 8/2008/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 rok</i>	
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki	4 000,00
polisa ubezpieczeniowa na okres 1 roku	

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 250,00
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: $2\,177,86 \text{ zł.} * 110 \% * (62,00 \text{ etatów}) = 148\,530,05$	148 530,00
Podstawa prawna:	
<i>art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karła Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/</i>	
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: $2\,666,77 \text{ zł.} * 37,50 \% * (2,92 \text{ etatów}) = 2\,920,11$	2 920,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: $2\,666,77 \text{ zł.} * 37,50 \% * (7,80 \text{ etatów}) = 7\,800,31$	7 800,00
Podstawa prawna:	
<i>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/</i>	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
w tym:	
szkolenie w zakresie ub.społecznych(2 razy po 400 zł)	800,00
szkolenie księgowego (2 razy po 200 zł)	400,00
szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP 2X400zł	800,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00
Kalkulacja:	
(300 ryz) * 12	3 600,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00
w tym:	
myszki, filtry, kable, słuchawki	400,00
tusze i tonery do drukarek 150 zł x 20 sztuk	3 000,00

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)		
		<i>Marian Dziuga</i> <i>Elżbieta Mielczyńska</i> <i>Jarota Cukier</i> <i>Krzysztof Lurok</i>		

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

.....
 GŁÓWNY BIĘGOWY

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Joanna Kuspu

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

.....
 DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfańskiego

 mgr. Halina Hrynczyżyn
 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 2010 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			
	Liczba podopiecznych korzystających z			
11.	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).

WYDATKI		24 724,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników(wg. załączonej kalkulacji)	18 851,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00
	merytoryczni: $10\,472,80 \times 8,5\% = 890,18$	890,00
	Dz. U. 160 poz.1080 z dn.12.12.1997 r.	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 999,00
	merytoryczni: $(18\,851 + 890) = 19\,741 \times 15,19\% = 2\,998,65$	2 999,00
	Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00
	merytoryczni: $(18\,851 + 890) = 19\,741 \times 2,45\% = 483,65$	484,00
	Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	zakup art. Biurowych (mazaki , kredki , bloki do pracy Metodyka)	60,00
	prenumerata czasopisma 20x12	240,00
	drukarka do pracy metodyka	700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	tusze i tonery do drukarek do pracy Metodyka 100 zł x 3 sztuki	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	delegacje WOM 20 zł x 10 m-cy	200,00
	(Dz.U.Nr 236 , poz.1990)	

Zadanie 202 - METODYCY

B

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	0,0	0,0	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	10 178	24 724	242,92%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	10 178	24 724	242,92%
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6284	18851	299,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1068	890	83,33%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1119	2999	268,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	180	484	268,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771	1000	129,70%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480	0	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	276	200	72,46%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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).

37 027,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

37027,00

w tym:

- emeryci i renciści nauczyciele 39 osób wg listy

Kalkulacja: (kwota emerytur 61 710,99 zł) * 12 m-cy * 5%= 37 026,59

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

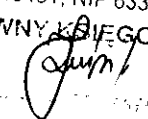
D

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

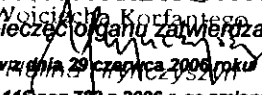
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)
---	---

Mania Druy
Eleanora Chybkiewicz
Janeta Ciuchy
Krzysztof Lurka

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

ZESPOŁ SZKÓŁ NR 2
 im. Wojciecha Korfańskiego
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 ul. Szarycka 1 a, tel. 032 4711-633
 Regon 000815481, NIP 633-18-61-414
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfańskiego
 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 793 z 2006 r. ze zmianami)

Zadanie 000 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

			zad. własne gminy	
Dział 851 Ochrona zdrowia				
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W. Korfańskiego				
Adres jednostki 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Poznańska 1a				
Rodzaj zadania Zadania własne gminy				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

D

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 07 -12- 2009

GŁÓWNY KASJEROWY
[Signature]
.....
podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07 -12- 2009

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfanteo
[Signature]
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki
finansowej ... Dz. U. Nr 116 poz. 783 z 2006 r.)

Cześć C**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 w ramach nauki zawodu	12000,00
catering srednia 300 zł x 4 w miesiacu = 1200 x 10	
opłaty za wyroby w ramach praktyki	6000,00
<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	9960,00
Zakup materiałów do remontu we własnym zakresie(farby,narzedzia)	8000,00
zakup środków czystości (wiadra z urządzeniami do czyszczenia)	1960,00
163zł x 12=1956	
§4220 Zakup środków żywności	6000,00
surowce do produkcji	6000,00
§4260 Zakup energii	2040,00
zapłata za energie z tytułu przygotowania posiłków	2040,00
za gaz w pracowniach gastronomicznych	
170x12 m-cy	

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))		
		<i>Marcin Duzgi</i> <i>Eleonora Ciuchra</i> <i>Jameta Ciuchra</i> <i>Stanisław Surwałko</i>		
		GŁÓWNY KSJĘGOWY		

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009

[Signature]

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfańtego
[Signature]
 mgr Halina Rynczyszyn
 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)

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

DOCHODY	10000,00
provizja tytułu ubezpieczenia uczniów szkoły	
§0970 Wpływy z różnych dochodów	10000,00
provizja z 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	5000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	
piece kuchenne 10 sztuk x 500 zł	5000,00
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00
zakup pomocy naukowych dydaktycznych do pracowni i obsługi konsumenta	5000,00
zastawy serwisowe (garnki, sztucce, kieliszki)	

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)		
		<i>Marian Drug</i> <i>Elena Mielny</i> <i>Jana Cichy</i> <i>Henryk Jurak</i>		

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Joanna Kalspit
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009.....

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfańskiego

.....
Anna Hyczyńska
 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)

Część C

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

DOCHODY	1200,00
Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	
§0690 Wpływy z różnych opłat	1200,00
wpływy z tytułu opłat za dupliaty świadectw i legitymacji szkolnych	
kalkulacja: średnia 100 zł m-c x 12	1200,00
<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	 1200,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
zakup materiałów biurowych	
segregatory, długopisy, flamastry, dziurkacz itp...	840,00
§4300 Zakup usług pozostałych	360,00
provizja bankowa za utrzymanie rachunku 30x12	360,00

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)		
		<i>Marion Dopus</i> <i>Eleonora Kupluk</i> <i>Jarota Kucharska</i> <i>Halina Hrynyszyn</i>		

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009.....

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009.....

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr
 im. Wojciecha Korfiata

.....
Halina Hrynyszyn
 mgr Halina Hrynyszyn

.....
 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 RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK**

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego 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 2009 rok	Projekt / Plan na 2010 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	142271,00	90000,00	63,26
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	59271,00		
2.	Inne zwiększenia			
3.	Dochody własne	83000,00	90000,00	108,43
	z tego:			
§0750	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	90000,00	108,43

Część C

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

DOCHODY	90000,00
Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych	
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o wynajem sal lekcyjnych Edukator 2500 x 10	90000,00
wynajem dach - maszt nadawczy 3000x12	25000,00
wynajem kuchni Casus - 1500x 10	36000,00
sklepiki szkolne 2x150x10 m-cy	15000,00
wynajem sal lekcyjnych nauka jazdy 500x 10	3000,00
wynajem reklamy	5000,00
6000,00	
<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 3/2008/2009	
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzebiu Zdroju	
z dnia 28 listopada 2008 roku	
WYDATKI	90000,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00
zakup ławek szkolnych do wynajmowanych pomieszczeń	
500 zł za 1 sztukę 500x 20sztuk	10000,00
zakup krzeseł	1000,00
§4260 Zakup energii	36000,00
zapłata za energię z tyt.wynajmowanych pomieszczeń	
średnia 3000zł x 12 m-cy	36000,00
§4270 Zakup usług remontowych	34000,00
malowanie korytarzy piwnicznych i szatni	17000,00
remont łazienki uczniowskich	17000,00
§4300 Zakup usług pozostałych	9000,00
instalacja podliczników elektrycznych	
w wynajmowanym pomieszczeniu kuchennym	9000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

imi. Wojciecha Korfańtego
44-335 Jastrzebie Zdrój
ul. Poznańska 1a, tel./fax 471-16-33
000815481

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Jastrzebie dnia 2.02.2009

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
imi. Wojciecha Korfańtego
mgr Halina Kozłowska

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
	malowanie korytarzy przy auli	320	01.07.2009	10000
	malowanie sufitu holl			9000
	cyklinowanie i renowacja podłogi gabinetu			15000
			razem	34000
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)		
<i>Marek Ogiński</i> <i>Ewelina Kucińska</i> <i>Janeta Siniarska</i> <i>Krzysztof Lewandowski</i>				

Jastrzębie Zdrój, dnia 07-12-2009.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Joanna Kuśpił

07-12-2009

Jastrzębie Zdrój, dnia

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 2
 im. Wojciecha Korfańskiego
Halina Brynczyńska

 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)