

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział		851 - Ochrona zdrowia
Rozdział		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000
Nazwa jednostki/Wydziału		Zespół Szkół Nr 2
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a
Rodzaj zadania		Zadanie własne gminy
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	
	3	
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	
	-od I do VIII 13	
	-od IX do XII 11	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	2 600,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	2 600,00
	z tego:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	800,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

	Ogółem dochody:			
.0970	Wpływy z różnych dochodów			9 000,00
	umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym PZU na kwotę 9000 zł			9 000,00
	Kalkulacja kosztów bezpośrednich związanych z uzyskaniem dochodu		0,00	
	Kalkulacja kosztów pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu		0,00	
	Ogółem wydatki:		9 000,00	9 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00	9 000,00
	wyposażenie do sal dydaktycznych (krzesła do sal) 150 szt x 60 zł		9 000,00	9 000,00
	zakup zbiorów bibliotecznych dla uczniów			

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 20

"Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość"	
Dział	801 - Oświat i wychowanie
Rozdział	80130 - Szkoły Zawodowe
Numer i nazwa zadania	000-P67-000-000
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat
Lp.	Wyszczególnienie
1	2
	A
1.	Powierzchnia budynku w m ²
2.	Kubatura budynku w m ³
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
	-z niepełnosprawnością typu D
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:
	-żywionych
	-bez żywienia
	-oddziały zerowe
9.	Liczba oddziałów w tym: 13
	-od I do VIII 13
	-od IX do XII 11
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓLEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	31672
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	31672
	z tego:	
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30855
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	817
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓLEM WYDATKI ⁽²⁾	31672
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.	
	I. Wydatki bieżące	31672
	z tego:	
	zadanie 000-P67-000-000	
	Europejski Fundusz Społeczny	30855
4177	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	18839
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2686
4127	Składki na Fundusz Pracy	434
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	701
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	438
4307	Zakup usług pozostałych	7757
	zadanie 000-P67-000-000	
	Budżet Państwa	817
4179	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	499
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71
4129	Składki na Fundusz Pracy	11
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12
4309	Zakup usług pozostałych	205
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 Szkolenia	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	
	-od I do VIII 13	
	-od IX do XII 11	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	6 000,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	6 000,00
	z tego:	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Część B

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

OGÓLEM WYDATKI 80146		6 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagodzeń nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli rozdział 80120 (220) 992290 x 1% =9922,90 rozdział 80130 (220) 2137053 x 1% = 21370,53 z powodu braku środków na wynagrodzenia założono w budżecie mniejszą kwotę realizacji na w/w paragrafie	4 000,00 4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - zwrot kosztów podróży delegacje nauczycieli na szkolenia i konferencje	2 000,00 2 000,00

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 rok w sprawie ustalenia zasad odbywania podróży służbowej pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzebiu Zdroju

Część B

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

OGÓLEM WYDATKI 80146		6 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	
	rozdział 80120 (220) $992290 \times 1\% = 9922,90$	
	rozdział 80130 (220) $2137053 \times 1\% = 21370,53$	
	z powodu braku środków na wynagrodzenia założono w budżecie mniejszą kwotę realizacji na w/w paragrafie	4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	w tym:	
	- zwrot kosztów podróży delegacje nauczycieli na szkolenia i konferencje	2 000,00

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	000-202-000-000 Metodycy	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	
	-od I do VIII 13	
	-od IX do XII 11	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

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)	18 138,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00
	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: $(18\,851 + 890) = 19\,741 \times 15,19\% = 2998,65$	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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	delegacje WOM 20 zł x 10 m-cy	500,00
	(Dz.U.Nr 236 , poz.1990)	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	24 724,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	24 724,00
	z tego:	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 138,00
	- pracownicy merytoryczni	18 138,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły Zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	767
	-od I do VIII	712
	-od IX do XII	695
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 26	3613584
	-od I do VIII	2432769
	-od IX do XII	1180815
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	3 613 584,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	3 613 584,00
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 062,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 467 396,00
	- pracownicy merytoryczni	2 176 886,00
	- pracownicy administracji	123 406,00
	- pracownicy obsługi	167 104,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 627,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 455,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
4260	Zakup energii	0,00
4260	Zakup energii (Zadanie 000-220-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	229 065,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00
4300	Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-220-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	9 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 924,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 002,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

	-przeгляд gazowy roku 900 zł	900,00
	-przeгляд wentylacji 2 razy w roku 300 zł	600,00
	-przeгляд hydranty 5 letni	360,00
	-przeгляд gašnic 2 raz w roku 500zł	1 000,00
	monitoring budynku 120x12	1 440,00
	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
	wywoz smieci tj.390x12 m-cy	4 500,00
	opłaty za usługi pocztowe	3 000,00
	dorabianie kluczy	100,00
	usługa odsnieżania zimą	1 000,00
	utylicacja swietlówek 783 zł rocznie (1500 sztuk)	783,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 924,00
	Kalkulacja:	
	(109 za 1 miesiącx 4 dostepy internetowe) * 12 m-cy =410x12=4924	4 924,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
	Kalkulacja:	
	(800 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	9 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
	w tym:	
	- bilety jednorazowe (10 m-cy x75 miesieczne)	750,00
	- zwrot kosztów podróży delegacje (wysokość diety w podróży 23 zł ryczałt za dojazdy 0,25 zł) 300zł	1 000,00
	- zwrot kosztów podróży bilety dla skazanych 200zł miesieczniex10	2 000,00
	w poprzednim roku nie występowały w budżecie bilety dla skazanych wzrost ma uzasadnienie w zmianie cen biletów oraz zwrot kosztów podróży	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>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 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	4 200,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	4 000,00
	polisa ubezpieczeniowa na okres 1 roku	
	ubezpieczenie skazanych 20 zł x 10 m-cy	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 002,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	Kalkulacja: 2 446,82 zł. * 110 % * (52,21 etatów) = 2691,50x 52,21=140523,22	140 523,00
	<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</i>	
	- pracownicy administracji	
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * (3,025 etatów) = 3169,72	3 170,00
	- pracownicy obsługi	
	Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * (6,975 etatów) = 7308,68	7 309,00
	<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>	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

w tym:	
szkolenie w zakresie ub.społecznych(2 razy po 200 zł)	400,00
szkolenie księgowego (5 razy po 200 zł)	1 000,00
szkolenie kadr (2 x 300 zł)	600,00
szkolenie sekretarza szkoły (500 zł)	500,00
z powodu braku środków na w/w rozdziale nie zaplanowano wydatków na paragrafach	-338 879,00
zmniejszono paragraf 4010	-218 524 zł
zmniejszono paragraf 4260	-120 355,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 455,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (2176886-24873+178152) * 2,45 % =2330165*2,45%=57089,04	57 090,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (123406-1633+6673) * 2,45 % =128446*2,45%=3146,93	3 145,00
- pracownicy obsługi	
Kalkulacja: (167104-4736+9870) * 2,54 % =172238*2,54%=4219,83	4 220,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
--	-------------

styczeń- sierpień zaplanowano 0 zł

wrzesień - grudzień średnio 250 zł m-cznie x 4- m-ce

zaplanowana kwota zostanie realizowana od m-c wrzesnia z powodu planowanego zwolnienia osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna:

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/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
w tym:	
środki czystości 1000x12	12 000,00
artykuły biurowe (segregatory , teczki , długopisy , markery)	8 000,00
zakup paliwo do kosiarki 100złx 5-mcy	500,00
zakup gasnic 30x50 sztuk	1 500,00
prenumerata czasopism księgowo 80 zł x10 m-cy	800,00
prenumerata roczna Vulcan	3 000,00
zakup świetlówek do sal	4 000,00
materiały gospodarcze zamki,uszczelki,szyby,kable,listwy,kłucze do drzwi	2 000,00
plany obrony cywilnej	800,00
toner i tusze do drukarek	3 000,00
papier 300 ryz x 10 zł	3 000,00
zakup telefonu bezprzewodowego 1 szt x 200 zł	200,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
w tym:	
książki do biblioteki jednorazowy zakup	1 000,00
prenumerata pracy do biblioteki 300 zł x12 m-cy	3 600,00
§ 4260 Zakup energii plan na rozdziale w 2010 wynosi 256 386 zł	229 065,00
w tym:	
- energia cieplna tj. opłata stała 17543,43 x 6 m-cy= 105260,58	105 261,00
- energia cieplna za zużycie ciepła rok poprzedni 257719 zł /12 m-cy = 21476,58 x 6 m-cy =	128 859,00
- woda opłata za zużycie wody (zużycie 4000 m3)=2000x 6 m-cy	12 000,00
- energia elektryczna abonament roczny =23500	23 500,00
- woda z energia elektryczna rata planowana 6650 x 12 =79800	79 800,00
kwota zaplanowana nie mieści się w kwocie budżetu na 2011 rok	braki
wg wyliczeń Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia	zmniejszenie -120 355,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
w tym:	
naprawa i konserwacja ksero	2 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 325,00
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj.	
15 osób x 75 zł	1 125,00
5 osób x 40 zł	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 883,00
w tym:	
-przeгляд kominiarski 2 razy w roku 2500 zł	5 000,00

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI 80130 zad.220 **3 613 584,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **7 062,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Kalkulacja: (2137054 wynagrodzenie brutto na rok 2011) * 0,3%=6411,16 **5 812,00**

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika (okulary do pracy przy komputerze)1 szt x350 350,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z

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/

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika (odzież ochronna dla pracowników obsługi)10 szt x 90 zł 900,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **2 467 396,00**

- pracownicy merytoryczni

2 176 886,00

kalkulacja wynagrodzeń na 12 m-cy w załączeniu kwota planowanych wynagrodzeń 2 395 410 zł

brak środków na wynagrodzenia w kwocie 218 524 zł

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie regulaminu na rok 2010 określającego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art.30 ust.5, art.33 ust.3 oraz art.34 ust.2

- pracownicy administracji 123 406,00

- pracownicy obsługi 167 104,00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników

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

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **194 695,00**

- pracownicy merytoryczni podstawa kwota planu z 2010 roku

Kalkulacja: (2095905) * 8,5 % =178151,93 **178 152,00**

- pracownicy administracji kwota planu z 2010 roku

Kalkulacja: (78499) * 8,5 % =6672,42 **6 673,00**

- pracownicy obsługi kwota planu z 2010 roku

Kalkulacja: (116110) * 8,5 % =9869,35 **9 870,00**

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 **2 000,00**

- umowy o dzieło tj.

nadzór -przeгляд budynku 2 000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **399 627,00**

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: (2176886-24873+178152) * 15,19 % =2330165*15,19%=353953 **353 953,00**

- pracownicy administracji

Kalkulacja: (123406-1633+6673) * 15,19 % =128446*15,19%=19510,95 **19 511,00**

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: (167104-4736+9870) * 15,19 % =172238*15,19%=26162,95 **26 163,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z

Pismo nr COO/20090319/52149 z dnia 25.03.2010 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o

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./

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły Zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-209-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	
	-od I do VIII 13	
	-od IX do XII 11	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	113 698,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	113 698,00
	z tego:	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 497,00
	- pracownicy merytoryczni	55 775,00
	- pracownicy administracji	11 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4260	Zakup energii (Zadanie 000-220-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	16 665,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 732,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

OGÓLEM WYDATKI	113 698,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 497,00
- pracownicy merytoryczni (kalkulacja wynagrodzeń)	55 775,00
<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. 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</i>	
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 131 poz. 885)</i>	
- pracownicy administracji (kalkulacja wynagrodzeń)	11 722,00
<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)</i>	
<i>Regulamin wynagradzania z dnia 29 maja 2009 roku dla pracowników niebędących nauczycielami</i>	
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
- pracownicy merytoryczni	
Kalkulacja: (61935) * 8,5 % =5264,48	5 265,00
- pracownicy administracji	
Kalkulacja: (6622) * 8,5 % =562,87	563,00
<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>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00
Kalkulacja: (55775+11722+5828)=73325 * 15,19 % =11 138,06	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z Pismo nr COO/20100325/54663 z dnia 25.03.2010 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	1 797,00
Kalkulacja: (55775+11722+5828) * 2,45 % =73325*2,45%=1796,46	
<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 art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/</i>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
w tym:	
środki czystości 100zł x 10 m-cy	1 000,00
artykuły biurowe 60 zł x 10 m-cy	600,00
zakup kompletu garnków do pracy kucharzy	600,00
zakup materiałów dla konserwatora (klucze , szyby , zamki)	200,00
§ 4260 Zakup energii	17 665,00
w tym:	
- woda	4 418,00
- energia elektryczna tj. 110MWG X51,6 973 zł x 12 m-cy	11 676,00
- usługa przesyłu ciepła 20GJ X 37,58zł X 12 m-cy	451,00
- gaz tj. srednio 20 zł m-cznie x 6 = 120	1 120,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 2 osób x 80 zł	160,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00
	w tym:	
	-przeeglady : gazowy 600	600,00
	-przeeglady : kominiarski 2000	1 480,00
	- usługi pocztowe : znaczki i przesyłki 200 x12 m-cy	2 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 732,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	<i>Kalkulacja: 2 286,75 * 110 % * (2 etatów) = 5030,86</i>	2 732,00
	<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</i>	
	- pracownicy administracji	
	<i>Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * (0,21 etatów) = 220,05</i>	0,00
	<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</i>	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły Zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-204-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	
	-od I do VIII 13	
	-od IX do XII 11	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	25 944,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	25 944,00
	z tego:	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 162,00
	- pracownicy merytoryczni	21 162,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

WYDATKI		25 944,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników(wg. załączonej kalkulacji)	21 162,00
	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	3 617,00
	merytoryczni:(21162)=21162 x15,19%=3214,51+ 401,79 (zobow. grudzień)=3617	3 617,00
	Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00
	merytoryczni:(21162)= 21162 x2,45%=518,47+64,78(zobow.grudzień)=584	584,00
	Dz. U. nr 137 poz.887 z dnia 13.10.1998 r.	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	581,00
		581,00
	Kalkulacja: 2 286,75 zł. * 110 % * = 2515,43 :12 m-cy x 8 m-cy=1676,95	
	Podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) zmianami/	

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80120 - Liceum Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	370
	-od I do VIII	343
	-od IX do XII	328
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	1822158
	-od I do VIII 13	1232742
	-od IX do XII 11	589416
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	47 211,00
	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 (Zadanie 000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych)	2 415,00
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 (Zadanie 000-D04-000-000 najem i dzierżawa powierzchni użytkowych)	24 478,00
0830	Wpływy z usług (ryczałt za media)	19 118,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody za terminowe odprowadzanie podatku)	1 200,00
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 822 158,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	1 822 158,00
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 404,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 297	1 238 317 1 302 244,00
	- pracownicy merytoryczni - 8 304 (13 - stka)	1 152 431 1 160 786,00
	- pracownicy administracji - 3 040 (13 - stka)	56 962 60 002,00
	- pracownicy obsługi - 2 590 (13 - stka)	78 366 81 456,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 8 304 8 297 + 3. 040 + 2 590	110 316 96 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
4260	Zakup energii	8 600,00
4260	Zakup energii (Zadanie 000-220-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	40 226,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych (Zadanie 000-220-000-407 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie - Media)	16 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 060,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Część B

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

OGÓŁEM DOCHODY 47 211,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu

§ 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

26 893,00

- czynsz za mieszkanie służbowe

2 415,00

*Kalkulacja: (201,28 zł kwota czynszu) * 12 m-cy*

- czynsz za wynajem dachu

(2039,84 x 12 m-cy

24 478,00

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

§ 0830 Wpływy z usług 19 118,00

czynsz za mieszkanie służbowe (media) 242,67*12

2 912,00

czynsz za antene na dachu (media) 242,67*13

16 206,00

§ 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)

Część C

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

OGÓLEM WYDATKI 80120 zad.220		1 822 158,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 404,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
Kalkulacja: (1139998 wynagrodzenie brutto na rok 2010) * 0,3%=3419,99		2 489,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia środków</i>		
- środki ochrony indywidualnej dla pracownika (fartuchy , buty ochronne dla sprzątaczek i w		915,00
<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 zmianami/		
<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		1 288 317
- pracownicy merytoryczni (kalkulacja na 11 m-cy)	1 152 483	1 302 244,00
kalkulacja na 12 m-cy w załączeniu kwota wynagrodzeń 1 262 111zł		1 160 786,00
brak środków na wynagrodzenia w kwocie 101 325 zł		
<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. Uchwała Nr LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie regulaminu określającego wysokość i 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)</i>		
- pracownicy administracji (kalkulacja na 12 m-cy)	56 962	60 002,00
- pracownicy obsługi (kalkulacja na 12 m-cy)	48 866	81 456,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników Regulamin wynagradzania z dnia 29 maja 2009 roku dla pracowników niebędących nauczycielami</i>		
Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 316	96 389,00
- pracownicy merytoryczni kwota planu z 2010 roku		
Kalkulacja: (963939) * 8,5 % =81.934,82	+ 8297	80 232
- pracownicy administracji kwota planu z 2010 roku		
Kalkulacja: (62282) * 8,5 % =5293,97	+ 3 040	5 294,00
- pracownicy obsługi kwota planu z 2010 roku		
Kalkulacja: (107762) * 8,5 % =9159,77	+ 1530	11 750
<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>		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		210 228,00
- pracownicy merytoryczni		
Kalkulacja: (1160786-12807+81935) * 15,19 % =1229914*15,19%=186 823,94		186 824,00
- pracownicy administracji		
Kalkulacja: (60002-749+5294) * 15,19 % =64547*15,19%=9804,84		9 805,00
- pracownicy obsługi		
Kalkulacja: (81456-1090+9160)*15,19% =89526*15,19%=13599		13 599,00
<i>Podstawa prawna:</i>		

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		33 907,00
- pracownicy merytoryczni		
Kalkulacja: (116786-12807+81935) * 2,45 % =1229914*2,45%=30132,89		30 133,00
- pracownicy administracji		
Kalkulacja: (60002-749+5294) * 2,45 % =64547*2,45%=1581,40		1 581,00
- pracownicy obsługi		
Kalkulacja: (81456-1090+9160) * 2,45 % =89526*2,45%=2193,39		2 193,00
<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		14 000,00
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		1 600,00
tusze , tonery,papier		2 400,00
zakup odkurzacz		300,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00
w tym:		
pomoce dydaktyczne tablice , książki , prenumerata prasy młodzieżowej mapy		5 500,00
§ 4260 Zakup energii plan na rozdziale w 2010 roku wynosi 140907 zł		48 826,00
w tym:		
- energia cieplna tj. opłata stała 17.543,43 x 6 m-cy=105260,58		105 261,00
- woda opłata za zużycie wody (1000 m3) 500 zł m-c x 6 m-cy		3 000,00
- eneria cieplna zużycie szacunkowe na podstawie 2009 roku		-5 400,00
kwota wydatku za rok poprzedni 257719 zł /12 m-cy = 21476,58x 6 m-cy		128 859,00
kwota zaplanowana nie mieści się w wyliczonym budżecie na 2011 rok wg SKUU	zmniejszenie	-182 894,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		400,00
w tym:		
- badania okresowe pracowników tj. 10 osób x 40 zł		400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 400,00
w tym:		
provizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego160 x 12		1 920,00
opłata RTV 1 raz w roku		280,00
usługi pocztowe przesyłki i znaczki srednia na miesiac 200 zł x 12		2 500,00
aktualizacja programu księgowego i płacowego 2 razy w roku 1500 zł		3 000,00
abonament roczny woda 200 złx 10 m-cy		5 000,00
abonament roczny energia 600 zł x 10 m-cy		6 000,00
przeład elektryczny 5 letni		2 700,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00
zapłata za dodatkowe łącze 108 x 12 m-cy		1 300,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
Kalkulacja:		
(200 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy		2 000,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	bilety dla skazanych 25zł x 2 osoby x 10 m-cy	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 060,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	<i>Kalkulacja: 2 446,82 * 110 % * (27,08 etatów) = 2691,50*27,08=72 885,82</i>	72 886,00
	<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</i>	
	<i>- pracownicy administracji</i>	
	<i>Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * (1,39 etatów) = 1456,50</i>	1 457,00
	<i>- pracownicy obsługi</i>	
	<i>Kalkulacja: 2 794,25 zł. * 37,50 % * (3,410 etatów) = 3573,13</i>	3 573,00
	<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</i>	
	<i>"- pracownicy emeryci</i>	
	<i>Kalkulacja :2794,25 zł * 6,25% x 18 osób = 3 143,52</i>	3 144,00
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>1.Ustawa z dnia 26.1.1982 r. KN art. 53 ust 3</i>	
	<i>Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego</i>	
	<i>tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)</i>	
	<i>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</i>	
	z powodu braku środków na w/w rozdziale nie zaplanowano wydatków na paragrafach	
	zmniejszono paragraf 4260 kwota	-289 619,00
	zmniejszono paragraf 4260 kwota	-188 294,00
	zmniejszono paragraf 4010 kwota	-101 325,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	852 - Pomoc społeczna	
Rozdział	85295 - Pozostała działalność	
Numer i nazwa zadania	000-026-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	
	-od I do VIII 13	
	-od IX do XII 11	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

		6746
3110	Świadczenia społeczne	
	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	3360
	5 osób x 210 dni x 8,00 zł stawka żywnościowa 8400 zł x 40 %	
3110	Świadczenia społeczne	3386
	zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	
	2 osoby x 210 dni x 8 zł stawka żywnościowa 3386 zł	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	6 746,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	6 746,00
	z tego:	
3110	Świadczenia społeczne	3 360,00
3110	Świadczenia społeczne	3 386,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80120 - Liceum Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiat	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
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	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: 13	
	-od I do VIII 13	
	-od IX do XII 11	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	37 027,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	37 027,00
	z tego:	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 027,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

37027

w tym:

- emeryci i renciści nauczyciele 38 osób wg listy

Kalkulacja: (kwota emerytur 71274,49 zł) * 12 m-cy * 5% = 42764,69

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Wastrzebie dnia ...06 11 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfańtego

mgr Halina Winiarczyk

