

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80120 - Liceum Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznanska 1a	
Sposób finansowania	Zadanie własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>23 919,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>23 919,00</b>
		z tego:	
.0750	000-D30-000-000	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	<b>22 479,00</b>
		Źródło: czynsz za mieszkanie służbowe	
		Prognoza na 2013 r. wynosi 201,28 zł. * 12 m-cy = 2 415,36 zł.	2415
		Podstawa prawna: Zarządzenie Nr Or.IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.11.2008 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy	
	000-D40-000-000	Źródło: czynsz za część powierzchni dachu	
		Prognoza na 2013 r. wynosi 1672 zł. * 12 m-cy = 20 064 zł.	20064
		Podstawa prawna: Zarządzenie Nr Or.IV.0151-587/2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21.12.2011 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.	
.0970	000-000-000-000	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1440,00</b>
		Źródło: wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%)	
		Prognoza na 2013 r. wynosi 120,00 zł. * 12 m-cy = 1 440 zł.	1440
		Podstawa prawna: Art. 28 § 1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8 poz.60)	
		*§ 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. nr 240, poz. 2065).	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PEAC

Nauczyciele 11m-cy		
DWR		149 468
ZUSpodstawa		1 210 955,00
emerytalna	9,76%	118 189,21
rentowa	6,50%	78 712,08
wypadkowa	0,93%	11 261,88
<b>Razem</b>		<b>208 163,00</b>
FP	2,45%	<b>29 669,00</b>
Umowa zlecenie		2000
<b>Razem Wynagrodzenie</b>		<b>1 604 119,00</b>

SPRZĘT JAKOŚCIOWY  
**Państwowa**  
*Wydawnictwo*  
 ul. Młocznarska 2, 01-644 Warszawa

## Rozdział 80120

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

**OGÓŁEM WYDATKI zad.000-220-000-000** **1 865 875,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **2 900,00**

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli

**Kalkulacja: (1 084597 wynagrodzenie brutto na rok 2011) \* 0,3%=3 253** **1 100,00**

*Podstawa prawna:*

*Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 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 pracowników ( buty ochronne dla sprzątaczek i wf ) **1 800,00**

*Podstawa prawna:*

1) art. 237<sup>6</sup> 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** **1 214 819,00**

- pracownicy merytoryczni ( kalkulacja na 11 m-cy ) **1 076 760,00**

*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 LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 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 18 lipca 2011 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. 161 poz.967 z 2011 roku*

- pracownicy administracji ( kalkulacja na 12 m-cy) **62 029,00**

- pracownicy obsługi ( kalkulacja na 12 m-cy) **76 030,00**

*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** **149 468,00**

- pracownicy merytoryczni

**Kalkulacja: ( 1 211 399) \* 8,5 % = 135618** **135 618,00**

- pracownicy administracji

**Kalkulacja: ( 62 940) \* 8,5 % = 6350** **6 350,00**

- pracownicy obsługi

**Kalkulacja: ( 83 815) \* 8,5 % = 7 500** **7 500,00**

*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.)*

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>C</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>23 919,00</b>
		z tego:	
0750	000-D03-000-000	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	2 415,00
0751	000-D04-000-000	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	20 064,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 865 875,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 865 875,00</b>
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 214 819,00
		- pracownicy merytoryczni	1 076 760,00
		- pracownicy administracji	62 029,00
		- pracownicy obsługi	76 030,00
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 468,00
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 163,00
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	29 669,00
4170	000-220-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	000-220-000-000	Zakup energii	134 067,00
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	10 800,00
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 489,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów


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

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 800,00</b>
w tym:	
provizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego 160 x 12	1 600,00
opłaty za usługi pocztowe ( w tym opłata rtv 600 zł) srednia na miesiac 200 zł x 12	2 000,00
aktualizacja programu Vulcan	2 000,00
aktualizacja programu Krakfin	1 500,00
aktualizacja programy Rekord	1 000,00
dorabianie kluczy rocznie 100zł x 2	200,00
utyliczacja świetlówek	1 500,00
dopłaty do biletów dla uczniów czestniczących w konkursach	1 000,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>101 489,00</b>
w tym:	
- pracownicy merytoryczni	
<i>Kalkulacja: 2 717,59 zł. * 110 % * ( 30,98 etatów) = 92610</i>	92 610,00
<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: 3075,27 * 37,50 % * ( 1,39 etatów) = 1 603</i>	1 603,00
- pracownicy obsługi	
<i>Kalkulacja: 3075,27 zł. * 37,50 % * ( 3,310 etatów) = 3 817</i>	3 817,00
<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>	
"- pracownicy emeryci	
<i>Kalkulacja : 3075,27 zł * 6,25% x 18 osób = 3 459</i>	3 459,00
<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 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>	

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>
- umowy o dzieło tj. przeгляд budynku umowa o dzieło	2 000,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>208 163,00</b>
- pracownicy merytoryczni	
<b>Kalkulacja: 1210955 * 17,19 % =208163</b>	208 163,00
- pracownicy administracji	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
- pracownicy obsługi	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
<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>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>	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>29 669,00</b>
- pracownicy merytoryczni	
<b>Kalkulacja: 1210955 * 2,45 % =29669</b>	29 669,00
- pracownicy administracji	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
- pracownicy obsługi	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
<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>	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 500,00</b>
w tym:	
środki dezynfekcja 200x12	2 400,00
artykuły biurowe świadectwa,arkusze,dzienniki srednio 2 x 1500zł	3 000,00
zakup telefon bezprzewodowy 2 szt.x 200 zł	400,00
tusze,tonery,papier	3 000,00
plan obrony cywilnej	1 000,00
wyposażenie apteczek 100 zł x 2	200,00
materiały gospodarcze ( zamki, kołki, klucze, drobne narzędzia )	500,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000,00</b>
w tym:	
pomoce dydaktyczne tablice , książki , prenumerata prasy młodzieżowej	
mapy	2 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>134 067,00</b>
w tym:	
- energia cieplna tj. opłata stała 20 002x 6 m-cy	120 012,00
-woda 500 zł x 10 m-cy	5 000,00
-energia elektryczna 4310 rata stała x 3 m-cy	9 055,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

<b>Dział</b>	<b>801 - Oświat i wychowanie</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80130 - Szkoły Zawodowe</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>000-220-000-000</b>	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne powiatu</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>3 264 110,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 264 110,00</b>
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 068,00
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 909 777,00
		- pracownicy merytoryczni	1 661 548,00
		- pracownicy administracji	128 209,00
		- pracownicy obsługi	120 020,00
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 525,00
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 788,00
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	50 709,00
4170	000-220-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	32 963,00
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	000-220-000-000	Zakup energii	494 692,00
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	29 712,00
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
4370	000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	5 100,00
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 576,00
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

dyplomowani - 9 m-cy  
 mianowani - 8 m-cy  
 kontraktowi - 9 m-cy  
 stażyści - 9 m-cy

DWR		173 525
ZUS podstawa		2 069 739,68
emerytalna	9,76%	202 006,59
rentowa	6,50%	134 533,08
wypadkowa	0,93%	19 248,58
<b>Razem</b>		<b>355 788,00</b>
FP	2,45%	50 709,00
Umowa zlecenie		2000
<b>Razem Wynagrodzenie</b>		<b>2 491 799,00</b>

SPECJALISTA: us. plac.  
 Rajbłowska  
 Dominika Przybyłowska

## Rozdział 80130

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

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>zad.000-220-000-000</b>	<b>3 264 110,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>7 068,00</b>
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
<b>Kalkulacja: (186338 wynagrodzenie brutto na rok 2012) * 0,3%=4 918</b>		<b>4 918,00</b>
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Uchwała Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z 28 stycznia 2010 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 ) 1 szt x 350		350,00
- ubrania robocze dla sprzątaczek i konserwatorów		1 800,00
<i>Podstawa prawna:</i>		
1) art. 237 <sup>6</sup> 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>		
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		<b>1 909 777,00</b>
- pracownicy merytoryczni		1 661 548,00
kalkulacja na 9 m-cy wynagrodzen		
<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 LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 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 z dnia 18 lipca 2011 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 161 poz.967 z 2011 roku )</i>		
- pracownicy administracji		128 209,00
- pracownicy obsługi		120 020,00
<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>		
<b>Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna</b>		
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>173 525,00</b>
- pracownicy merytoryczni		
<b>Kalkulacja: ( 1 780 363) * 8,5 % =151 331</b>		<b>151 331,00</b>
- pracownicy administracji		
<b>Kalkulacja: (131 043) * 8,5 % =10 618</b>		<b>10 618,00</b>
- pracownicy obsługi		
<b>Kalkulacja: ( 136 184) * 8,5 % =11 576</b>		<b>11 576,00</b>
<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>		

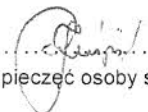
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>355 788,00</b>
- pracownicy merytoryczni	
<b>Kalkulacja: 2069740 * 17,19%</b>	<b>355 788,00</b>
- pracownicy administracji	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
- pracownicy obsługi	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa 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 11 poz. 74/</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>	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>50 709,00</b>
- pracownicy merytoryczni	
<b>Kalkulacja: 2069740* 2,45 %</b>	<b>50 709,00</b>
- pracownicy administracji	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
- pracownicy obsługi	
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>	
<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>	
<b>§4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>
wynagrodzenie dla pracownika umowy o dzieło	2 000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 963,00</b>
w tym:	
środki czystości 1500x12	18 000,00
artykuły biurowe ( segregatory , teczki , długopisy , markery )	2 000,00
zakup paliwo do kosiarki 100złx 5-mcy	500,00
swietlówki zakup 600 zł x 10 szt	6 000,00
prenumerata czasopism księgowo 50 zł x12 m-cy	600,00
prenumerata roczna Vulcan	2 000,00
materiały gospodarcze	
zamki,uszczelki,szyby,kable,listwy,drabiny)	1 000,00
zakup gaśnic 340x8 sztuk	2 063,00
przepływowe ogrzewacze wody 3 szt.	800,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>5 000,00</b>
w tym:	
książki do biblioteki jednorazowy zakup	1 000,00
prenumerata pracy do biblioteki 150 zł x12 m-cy	2 000,00
zakup wyposażenia Sali ekonomicznej ( telefony,faksy)	2 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>494 692,00</b>
w tym:	
- energia cieplna tj. Zużycie srednia na m-ce grzewcze - abonament 20 002zł x 6 m-cy	120 012,00
- energia cieplna tj. ogrzewanie srednia na m-ce grzewcze - 38000 zł x 8 m-cy=304.000 zł	304 000,00
- energia elektryczna tj. abonament 4310 zł*8 m-cy=34480 zł	34 480,00
- energia elektryczna tj. zużycie 5500 zł*12 m-cy=66.000 zł	66 000,00

- woda tj. Średnie zużycie na m-c 2800 zł x 12 m-cy	33 600,00
- gaz tj. Średnie zużycie 184*12 m-cy=2200zł	2 200,00
- gaz tj. abonament 400 rocznie=400zł	400,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 000,00</b>
w tym:	
naprawa i konserwacja ksero	2 000,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 800,00</b>
w tym:	
- badania okresowe pracowników tj. 35 osób x 80 zł	2 800,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>29 712,00</b>
w tym:	
-wywóz smieci 12 m-cy x 312 zł	3 744,00
-przeгляд kominiarski 1 razy w roku 2500 zł	2 500,00
-przeгляд gazowy 1razy w roku 900 zł	900,00
-przeгляд wentylacji 2 razy w roku 300 zł	600,00
-przeгляд hydranty 5 letni	505,00
-przeгляд gaśnic 1 raz w roku 500zł	500,00
monitoring budynku 150x12	1 800,00
obsługa w zakresie BHP 300X 12 m-cy	3 600,00
woda- odbiór ścieków i 800 zł x 12 m-cy	9 600,00
woda- opłata abonament 330 zł x 12 m-cy	3 963,00
czyszczenie kanalizacji	1 000,00
odśnieżanie w zimie	1 000,00
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>6 000,00</b>
Kalkulacja:	
(500 za 1 miesiąc) * 12 m-cy	6 000,00
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>7 200,00</b>
Kalkulacja:	
(600 zł kwota za 1 miesiąc) * 12 m-cy	7 200,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 600,00</b>
w tym:	
- bilety jednorazowe dla skazanych ( 10 m-cy x84 miesiecznax2 osoby )	1 680,00
- zwrot kosztów podróży delegacje 160zł miesieczniex12	1 920,00
<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>	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>5 100,00</b>
w tym:	
- ubezpieczenie mienia jednostki polisa ubezpieczeniowa na okres 1 roku	5 000,00
- ubezpieczenie skazanych 50* 2 osoby	100,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>174 576,00</b>
w tym:	


Kalkulacja: $2\,717,59 \text{ zł.} * 110 \% * (55,39 \text{ etatów}) = 165\,580$	165 580,00
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/	
<b>- pracownicy administracji</b>	
Kalkulacja: $3\,075,27 \text{ zł.} * 37,50 \% * (3,025 \text{ etatów}) = 3\,489$	3 489,00
<b>- pracownicy obsługi</b>	
Kalkulacja: $3\,075,27 * 37,50 \% * (4,775 \text{ etatów}) = 5\,507$	5 507,00
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/	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 600,00</b>
w tym:	
szkolenie kadry ( 300 zł )	300,00
szkolenie księgowego ( 3 razy po 200 zł )	600,00
szkolenia specjalista ds. uczniów ( 400 zł)	400,00
szkolenie kierownik gospodarczy ( 300 zł)	300,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.08.2012

.....  
  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.08.2012

.....  
  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział		801 - Oświat i wychowanie
Rozdział		80130 - Szkoły Zawodowe
Numer i nazwa zadania		000-204-000-000
Nazwa jednostki/komórki		Zespół Szkół Nr 2
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a
Sposób finansowania		Zadanie własne powiatu
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Rozdział: 80130 zadanie: 204 urlop zdrowotny - 2013 ROK

grupa zawodowa	nazwa zadania	Podstawa prawna	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne									Razem	Kwota roczna	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Ogółem (kol. 11+13+15)
				zasadnicze	dotatek stażowy	dotatek funkcyjny	inne		wynagrodzenie kol.5+6+7+9	%	kwota	wymiar			kwota				
stanowisko służbowe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
razem				0	10 589,00	1 640,09	0	0	0	12 229,09	52 381,71	0	0	0	0	52 382,00			
mianowany					2 647,00	238,23				2 885,23	4 712,54					4 712,54			
mianowany					1 724,00	344,80				2 068,80	2 068,80					2 068,80			
dyplomowany					3 109,00	559,62				3 668,62	24 081,94					24 081,94			
dyplomowany					3 109,00	497,44				3 606,44	21 518,43					21 518,43			

mianowany od 1 stycznia 2013 do 18 luty 2013 - Cholewa

mianowany od 1 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013 - Nowak

dyplomowany od 1 stycznia 2013 do 19 lipca 2013 - Kulas

dyplomowany od 1 stycznia 2013 do 29 czerwca 2013 - Kłosowska

ZUS	FP
810,09	0
355,62	50,69
4 139,69	590,01
3 699,02	527,2
<b>9 005</b>	<b>1168</b>

Razem wynagrodzenie 62 555,00

SPECJALISTA DS. Prac  
*Pracodawca*  
 Dominika Pizyjewska

## Część B

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

**OGÓŁEM WYDATKI** 80130 zad.000-204-000-000 66 531,00

*Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna*

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** 52 382,00  
- pracownicy merytoryczni 52 382

*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 ubezpieczenia społeczne** 9 005,00  
- pracownicy merytoryczni

**Kalkulacja: = 52 382\*17,19%= 9 005** 9 005

*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/*

*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** 1 168,00  
- pracownicy merytoryczni

**Kalkulacja = 47 669\*2,45%=1 168** 1 168,00

*Podstawa prawna:*

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

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

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 3 976,00  
w tym:

- **pracownicy merytoryczni**

**Kalkulacja: 2 717,59zł. \* 110 % \* ( 1,33 etatów) = 3 976** 3 976

*Podstawa prawna:*

*art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/*

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>66 531,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>66 531,00</b>
		z tego:	
4010	000-204-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 382,00
		- pracownicy merytoryczni	52 382,00
4110	000-204-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,00
4120	000-204-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00
4440	000-204-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

<b>Dział</b>	801 - Oświat i wychowanie	
<b>Rozdział</b>	80146 - Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
<b>Numer i nazwa zadania</b>	000-220-000-000	
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	Zespół Szkół Nr 2	
<b>Adres jednostki</b>	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
<b>Sposób finansowania</b>	Zadanie własne powiatu	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

**Rozdział 80146**

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

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>zad.000-220-000-000</b>	<b>4 000,00</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>
	dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	
	rozdział 80120 ( 220 ) 1 084 597 x 1% = 10 845	
	rozdział 80130 ( 220 ) 1 639 610 x 1% = 16 396	
	z powodu braku środków na wynagrodzenia założono w budżecie mniejszą kwotę realizacji na w/w paragrafie	2 000,00
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>
	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*





Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia ..... 2012

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział		801 - Oświat i wychowanie
Rozdział		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Numer i nazwa zadania		000-202-000-000
Nazwa jednostki/komórki		Zespół Szkół Nr 2
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznanska 1a
Sposób finansowania		Zadanie własne powiatu
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

## Rozdział 80146

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

**OGÓŁEM WYDATKI** 80146 zad.000-202-000-000 17 385,00

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** 12 568,00  
- pracownicy merytoryczni 12 568,00

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 LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 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 18 lipca 2011 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 161 poz.967 z 2011 roku )*

**Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 708,00  
- pracownicy merytoryczni 708,00

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** 2 283,00  
- pracownicy merytoryczni 2 283,00

Podstawa prawna:

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

*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** 326,00  
- pracownicy merytoryczni 326,00

Podstawa prawna:

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

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** 1 500,00  
w tym:  
zakup tusz i papier 500,00  
zakup DRUKARKI 1 000,00

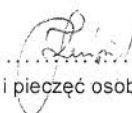
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>17 385,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 385,00</b>
		z tego:	
4010	000-202-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 568,00
		- pracownicy merytoryczni	12 568,00
4040	000-202-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00
4110	000-202-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00
4120	000-202-000-000	Składki na Fundusz Pracy	326,00
4210	000-202-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

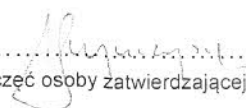
(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	801 - Oświat i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły Zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-209-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Sposób finansowania	Zadanie własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>122 237,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>122 237,00</b>
		z tego:	
4010	000-209-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 085,00
		- pracownicy merytoryczni	62 008,00
		- pracownicy administracji	13 077,00
4040	000-209-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00
4110	000-209-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00
4120	000-209-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00
4210	000-209-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00
4260	000-209-000-000	Zakup energii	17 794,00
4440	000-209-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		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 wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>80130 zad.000-209-000-000</b>	<b>122 237,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		<b>75 085,00</b>
- pracownicy merytoryczni		62 008,00
<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 LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój 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 z dnia 18 lipca 2011 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 161 poz.967 z 2011 roku )</i>		
- pracownicy administracji		13 077,00
<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>		
<b>Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna</b>		
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>6 299,00</b>
- pracownicy merytoryczni		
<b>Kalkulacja: ( 62000 ) * 8,5 % = 5194</b>		5 194,00
- pracownicy administracji		
<b>Kalkulacja: (13 000) * 8,5 % =1105</b>		1 105,00
<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>		
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>11 742,00</b>
- pracownicy merytoryczni		
- pracownicy administracji		
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>		11 742,00
<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>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>		
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1 674,00</b>
- pracownicy merytoryczni		
- pracownicy administracji		
<b>Kalkulacja: wg załącznika</b>		1 674,00



Podstawa prawna:

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

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

<b>§4260 Zakup energii</b>	<b>17 794,00</b>
zapłata za energię elektryczną 1482*12 m-cy	17 794,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 825,00</b>
w tym:	
środki czystości 100x12	1 000,00
zakup pieców 5 sztuki x 600 zł	1 825,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 818,00</b>
w tym:	
<b>- pracownicy merytoryczni</b>	
Kalkulacja: $2\,717,59 \text{ zł.} * 110 \% * (2,20 \text{ etat}) = 6576$	6 576,00
Podstawa prawna:	
art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) późniejszymi zmianami/	
<b>- pracownicy administracji</b>	
Kalkulacja: $3\,075,27 * 37,50 \% * (0,210 \text{ etatów}) = 242$	242,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

<b>Dział</b>		<b>801 - Oświat i wychowanie</b>
<b>Rozdział</b>		<b>80120 - Liceum Ogólnokształcące</b>
<b>Numer i nazwa zadania</b>		<b>000-000-000-000</b>
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Zespół Szkół Nr 2</b>
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a</b>
<b>Sposób finansowania</b>		<b>Zadanie własne powiatu</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	



Część B

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

52 943,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

52943,00

w tym:

- emeryci i renciści nauczyciele 40 osób

**Kalkulacja:  $(88172,39) * 12 \text{ m-cy} * 5\% = 52943$**

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	851 - Ochrona zdrowia	
Rozdział	85154 - Przeciwdziałane alkoholizmowi	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami wydatków)

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>OGÓLEM WYDATKI :</b>	<b>3 000,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
		z tego:	
4210	000-000-000-000	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> zakup gablot na materiały tematyczne związanych ze zwalczaniem uzależnień zakup telewizora	<b>2000,00</b> 400 1600
		Podstawa prawna: UCHWAŁA NR III/24/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r.	
4240	000-000-000-000	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> książki i materiały promocyjne do biblioteki szkolnej	<b>1000,00</b>
		Podstawa prawna: UCHWAŁA NR III/24/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r.	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b> z tego:	<b>0,00</b>



Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<u><b>OGÓŁEM DOCHODY</b></u> <sup>(1)</sup> :	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<u><b>OGÓŁEM WYDATKI</b></u> <sup>(2)</sup>	<b>3 000,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

<b>Dział</b>		<b>852 - Pomoc Społeczna</b>
<b>Rozdział</b>		<b>85295 - Pozostała działalność</b>
<b>Numer i nazwa zadania</b>		<b>000-026-000-000</b>
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Zespół Szkół Nr 2</b>
<b>Adres jednostki</b>		<b>44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznańska 1a</b>
<b>Sposób finansowania</b>		<b>Zadanie własne gminy</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

## Część C

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

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<i>zad.000-026-000-000</i>	6 856,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 360,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 496,00



Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej







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 (pomoce dla uczniów komputery ,rzutnik i laptop )	9 000,00	9 000,00

D

Nr zad. 1	Zakres rzeczowy 2	Nazwa zadania 3	Okres realizacji 4	Kwota planu 5
<b>REMONTY</b>				

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
dyrektora jednostki budżetowej)





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

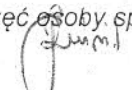
	<b>Ogółem dochody:</b>		
.0830	<b>Wpływy z usług</b>		<b>3 780</b>
	1. wpływy z tyt.usług cateringowych średnio 200 zł *10 m-cy = 2000,00		2 000,00
	<b>Kalkulacja kosztów bezpośrednich związanych z uzyskaniem docodu</b>	<b>1 780</b>	<b>2 000,00</b>
	a) energia elektryczna 20 zł *10 m-cy=200	200	
	b) woda+ ścieki 3 zł*10 m-cy=30 zł	30	
	c) wywóz śmieci 15 zł*10 m-cy=150 zł	150	
	d)gaz 20 zł*10 m-cy=200 zł	200	
	<b>Kalkulacja kosztów pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu</b> przygotowywane cateringi tj.10% kosztów posrednich:1180 x10%	<b>118</b>	
	Zakup surowców i materiałów w celu przygotowania cateringów 200 zł*60%*10 m-cy=1200 zł	1200	
	<i>Podstawa prawna:</i>		
	<i>Podstawa prawna:</i> Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 PM Jastrzebie-Zdroju z dnia 23.07.2010 rok w sprawie : sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych		
	Zarządzenie Nr Or.IV.0050.587.2011 PM Jastrzebie-Zdroju z dnia 21.12.2011 rok w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzebie-Zdrój		
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> zakup środków czystości	118,00	118,00
4220	<b>Zakup środków żywności</b> surowce do produkcji żywności	1 200,00	1 200,00
4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> zakup pomocy dydaktycznych w celu przygotowania posiłków	1 882,00	1 882,00
4260	<b>Zakup energii</b> Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów energii przez wynajmujących Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów wody przez wynajmujących Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów gazu przez wynajmujących	430,00	430,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów związanych z opłatami za wywóz nieczystości	150,00	150,00

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej  
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta, naczenik wydziału lub biura Urzędu Miasta, pełnomocnik Prezydenta Miasta)

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>INWESTYCJE</b> (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")				

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 2012-12-20 .....  
 .....  
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej  


Jastrzębie Zdrój, dnia 2012-12-20 .....  
 .....  
 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)



B

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

Ogółem dochody:			
.0690	Wpływy z różnych opłat		
	1. wpływy z tyt. opłat za duplikaty legitymacji 9zł*6x10 miesięcy = 540		1 580,00
	2. wpływy z opłat za duplikaty świadectw: 26*4x10 miesięcy = 1040		540,00
			1 040,00
	Kalkulacja kosztów bezpośrednich związanych z uzyskaniem dochodu	1 580,00	
	zużycie materiałów w celu sporządzenia duplikatów		
	zamawiane druki i formularze	rocznie kwota 500	500,00
	tusze i tonery 350 zł x2	3 szt. rocznie	700,00
	materiały biurowe papier, długopisy,		380,00
	Kalkulacja kosztów pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu	0,00	
	Ogółem wydatki:	1 580,00	1 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<del>1 514,00</del>	<del>1 514,00</del>
	druki na duplikaty	<del>1 560,00</del>	<del>1 560,00</del>
	tusz i tonery papier	500,00	500,00
	art. biurowe	700,00	700,00
		360,00	360,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<del>20,00</del>	<del>20,00</del>
	środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku	20,00	20,00
		0,00	0,00



B

(w złotych)

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt / Plan na 2013 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1. a)	Wydatki bieżące w tym:	2160	1580	73,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2160	1560	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		20	
II.	<u>SUMA</u>			

D

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				

2012-12-2012

Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
*(Buk)*  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia ... 2012 ..

.....  
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
dyrektora jednostki budżetowej)

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
NA 2013 ROK**

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 2

nazwa źródła: dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz odsetki nimi finansowane

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania : 000-R03-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan na 2013 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	13190	13190	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	398	398	
	w tym:			
	- użytkowe	352	352	
<b>B</b>				
<b>I.</b>	<b>SUMA BILANSOWA</b>			
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku			
	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	74298	103061	138,71



<b>d) wywóz śmieci</b>		1034	
1. Edukator 14,38*10 m-cy=143,80 zł		144	
2. CUMA 9,50*10 m-cy=95 zł		95	
3. Rutkowska 9,50*10 m-cy= 95 zł		95	
4. Casus 14,38*10 m-cy=143,80 zł		143	
5. MTKKF 0,20*6 godz*9 m-cy=10,80 zł		11	
6. OSK Kameleon 0,32*8*10 m-cy=25,60 zł		26	
7. Partnerzy 0,32*100*10 m-cy=320 zł		320	
8. Klub Sportowy "Silesia" 0,20*100*10 m-cy=200 zł		200	
<b>e) amortyzacja</b>		6524	
1. Edukator 300*10 m-cy=3000 zł		3000	
2. CUMA 7*10 m-cy=70 zł		70	
3. Rutkowska 18*10 m-cy= 180 zł		180	
4. Casus 150*10 m-cy=1500 zł		1500	
5. MTKKF 4,49*6 godz*9 m-cy=242,46 zł		242	
6. OSK Kameleon 1,16*8*10 m-cy=92,80		92	
7. Partnerzy 1,44*100*10 m-cy=1440 zł		1440	
<b>f) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi</b>			
wynagrodzenie związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnięcia oraz prac konserwatorskich w wynajmowanych pomieszczeniach wypłacane na podstawie umowy zlecenie 3000zł.		3 000,00	
składki ZUS 17,19% - 515,70		516,00	
składki FP 2,45% - 73,50		74,00	
<b>Kalkulacja kosztów pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu</b>		5 176,00	
koszty ogólnoadministracyjne tj. 3% kosztów bezpośrednich: 39 881* 3% = 1196,43 zł.		1196,00	
Koszty zakupu środków czystości związane z utrzymaniem czystości wynajmowanych pomieszczeń tj. 10% kosztów bezpośrednich: 39 881* 10% =3 988,10 zł.		3980,00	
<b>Podstawa prawna:</b>			
<i>Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 PM Jastrzebie-Zdroju z dnia 23.07.2010 rok w sprawie : sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych</i>			
<i>Zarządzenie Nr Or.IV.0050.587.2011 PM Jastrzebie-Zdroju z dnia 21.12.2011 rok w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzebie-Zdrój</i>			
<i>Zarządzenie Nr Or.IV.0050.357.2012.2012 PM Jastrzebie-Zdroju z dnia 30.07.2012 rok w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.587.2011 Z DNIA 21.12.2011 rok w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzebie-Zdrój</i>			
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>103 061,00</b>	<b>103 061,00</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		516,00	516,00
składki ZUS z tytułu umowy zlecenie związanej z zatrudnieniem osoby do sprzątnięcia oraz prac konserwatorskich w wynajmowanych pomieszczeniach tj. 3 000* 17,19% - 515,70			
<b>4120 Składki na fundusz pracy</b>		74,00	74,00
składki na FP z tytułu umowy zlecenie związanej z zatrudnieniem osoby do sprzątnięcia oraz prac konserwatorskich w wynajmowanych pomieszczeniach tj. 3 000* 2,45% - 73,50			
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		3 000,00	3 000,00
wynagrodzenie związane z zatrudnieniem osoby do sprzątnięcia oraz prac konserwatorskich w wynajmowanych pomieszczeniach wypłacane na podstawie umowy zlecenie 3000zł.			
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		13 184,00	13 184,00
zakup materiałów biurowych 1196 zł.		1 196,00	
zakup środków czystości 3988 zł.		3 988,00	
Zakup materiałów i doposażenia służącego jednostce do pozyskania dochodu: np. wyposażenie sal lekcyjnych, materiały malarskie, mat. gospodarcze, żarówki i inne 8 000 zł.		8 000,00	
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		13 000,00	13 000,00
zakup pomocy naukowych dla uczniów		13 000,00	

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

Ogółem dochody:			
.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		103 061
	1. wpływ z tyt.wynajmu sal lekcyjnych i biura dla "Edukator" 1500*x10 miesięcy =15 000		15 000,00
	2. wpływ z tyt.wynajmu powierzchni kiosk "CUMA"77,40*x10 miesięcy =774		774,00
	3. wpływ z tyt.wynajmu powierzchni kiosk "Rutkowska"180*x10 miesięcy =1800		1 800,00
	4.wpływ z tyt.wynajmu kuchni przez firmę "Casus" 365*10 m-cy=3650		3 650,00
	5.wpływ z tyt.wynajmu Sali lustrzanej dla MTKKF 1 godzina wynajmu 18,45*6 godzin*10 m-cy= 107		1 107,00
	6.wpływ z tyt.wynajmu Sali lekcyjnej dla OSK Kameleon 1 godzina wynajmu 14,76*10 godzin*10 m-cy=1476		1 476,00
	7.wpływ z tyt.wynajmu Sali lekcyjnej dla Partnerzy w Nauce" 1 godzina wynajmu 14,76*100 godzin*10 m-cy=14 760		14 760,00
	8.wpływ z tyt.wynajmu Sali gimnastycznej o pow.pow. 250m klub sportowy "Silesia" 1 godzina wynajmu 24,60*100 godzin*10 m-cy=24 600		24 600,00
	9.Wynajem Sali gimnastycznej dla klubu sportowego koszykarskiego prowadzacego zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach działalności statutowej 1 miesiąc stawka 1,23 zł *10 m-cy=12,30		13,00
	<b>Kalkulacja kosztów bezpośrednich związanych z uzyskaniem docodu</b>	<b>39 881</b>	<b>63 180,00</b>
	<b>a) energia elektryczna</b>	<b>10423</b>	
	1.Edukator 210*10 m-cy= 2100 zł	2100	
	2.CUMA 5,50*10 M-CY=55 zł	55	
	3.Rutkowska 12*10 m-cy=120 zł	120	
	4.Casus 420*10 m-cy=4200 zł	4200	
	5.MTKKF2,80*6*10m-cy=168 zł	168	
	6.Kameleon 0,80*10*10 m-cy=80 zł	80	
	7."Partnerzy w nauce" 0,90*100*10 m-cy=900 zł	900	
	8.Klub Sportowy"Silesia"2,80*100*10 m-cy=2800 zł	2800	
	<b>b) woda+ ścieki</b>	<b>5113</b>	
	1.Edukator 60*10 m-cy=600 zł	600	
	2.CUMA 3,50*10 m-cy=350 zł	350	
	3.Rutkowska 3,50*10 m-cy= 350 zł	350	
	4.Casus 200*10 m-cy=2000 zł	2000	
	5.MTKKF 1,24*6 godz*9 m-cy=66,96 zł	67	
	6.OSK Kameleon 2,20*8*10 m-cy=176 zł	176	
	7.Partnerzy 0,33*100*10 m-cy=330 zł	330	
	8.Klub Sportowy"Silesia"1,24*100*10 m-cy=1240 zł	1240	
	<b>c) centralne ogrzewanie</b>	<b>16787</b>	
	1.Edukator 850*10 m-cy=8500 zł	8500	
	2.CUMA 20*10 m-cy=200 zł	200	
	3.Rutkowska 50*10 m-cy= 500 zł	500	
	4.Casus 150*10 m-cy=1500 zł	1500	
	5.MTKKF 12,20*6 godz*9 m-cy=658,80 zł	659	
	6.OSK Kameleon 3,22*8*10 m-cy=257,60 zł	258	
	7.Partnerzy 3,97*100*10 m-cy=3970 zł	3970	
	8.Klub Sportowy"Silesia"1,20*100*10 m-cy=1200 zł	1200	

4260	<b>Zakup energii</b>	32 323,00	32 323,00
	Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów energii przez wynajmujących	10 423,00	
	Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów centralnego ogrzewania przez wynajmujących	16 787,00	
	Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów wody przez wynajmujących	5 113,00	
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	37 000,00	37 000,00
	remont łazienek i renowacja parkietów w salach		
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	3 964,00	3 964,00
	Zapłata za notę obciążającą z jednostki z tytułu poniesionych kosztów związanych z opłatami za wywóz nieczystości	1 034,00	
	odśnieżanie w zimie parkingu i placu	930,00	
2400	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	2 000,00	2 000,00
	środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku		

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej

(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta, naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta, pełnomocnik Prezydenta Miasta)

## Część B

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

**OGÓŁEM WYDATKI** *zad.000-320-000-000* 37 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00

.-remont sal wynajmowanych  
koszt remontu malowania 1 Sali wraz z renowacją parkietu  
18.000 zł x 2 sale = 36000 zł 36 000,00  
malowanie 1 000,00

*Podstawa prawna:*

*Zarządzenie Nr 5/2010/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju z dn.28 grudnia 2010 rok w sprawie stawek czynszu dzierżawnego oraz stawek za wynajem pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół Nr 2*

*w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2011 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój*





PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80130	Szkoły Zawodowe
Numer i nazwa zadania	000-P71-000-000"Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii"	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie-Zdrój ulPoznańska 1 a	
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>22 255,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>22 241,00</b>
		z tego:	
2.1	4170	000-P71-000-100 Wynagrodzenia bezosobowe 2.1	14,00
2.2	4177	000-P71-000-100 Wynagrodzenia bezosobowe 2.2 17.128	14 560,00
2.2	4179	000-P71-000-100 Wynagrodzenia bezosobowe 2.2	2 568,00
	4127	000-P71-000-100 Składki na Fundusz Pracy 2.2 356	336,00
	4129	000-P71-000-100 Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4117	000-P71-000-100 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.215	2 359,00
	4119	000-P71-000-100 Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
	4267	000-P71-000-100 Zakup energii 1.060	901,00
	4269	000-P71-000-100 Zakup energii	159,00
	4277	000-P71-000-100 Zakup usług remontowych 8	7,00
	4279	000-P71-000-100 Zakup usług remontowych	2,00
	4357	000-P71-000-100 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8	6,00
	4359	000-P71-000-100 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,00
	4377	000-P71-000-100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16	13,00
	4379	000-P71-000-100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3,00
	4217	000-P71-000-100 Zakup materiałów i wyposażenia 44	633,00
	4219	000-P71-000-100 Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
	4307	000-P71-000-100 Zakup usług pozostałych 105	90,00
	4309	000-P71-000-100 Zakup usług pozostałych	15,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

Część B - OBJAŚNIENIA (dla każdego źródła dochodu należy wskazać: konkretny przepis prawa materialnego dający podstawę do gromadzenia dochodów, sposób kalkulacji)

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b> <sup>(1)</sup> :-	17 098,60
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	17 098,60
		z tego:	
		"Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki,chemii i biologii" Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-24-335/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 098,60
2007	000-P71-000-100	Źródło: Budżet Państwa	3 544,75
2009	000-P71-000-100	Źródło: Europejski Fundusz Społeczny	13 553,85
		Podstawa prawna: Zarządzenie Nr Or.IV.0151-269/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.06.2010 roku w sprawie sposobu przygotowania realizacji i rozliczania przez jednostki organizacyjne Miasta projektów ubiegających się o finansowanie lub współfinansowanie z funduszy europejskich lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.	
		Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź.zm)	
		Uchwała Nr LXIII/782/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt."Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki,chemii i biologii" w ramach Priorytetu IX	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	0,00
		z tego:	

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2012

.....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

20.12.2012  
 Jastrzębie Zdrój, dnia .....

.....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	854 - Edukacja opieka wychowawcza	
Rozdział	85415 - Pomoc materialana dla uczniów	
Numer i nazwa zadania	000-027-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznanska 1a	
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

## Część C

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

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<i>zad.000-027-000-000</i>	1 638,00
§ 3240    Stypendia dla uczniów		1 638,00





Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 24.01.2013 r.

.....  
**Podpis i pieczęć osoby sporządzającej**  
*Jadwiga Indziej*

Jastrzębie Zdrój, dnia 24.01.2013 r.

.....  
**Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej**  
*.....*

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział	801 - Oświat, j wychowadnie	
Rozdział	80130 - Szkoły Zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-P92-000-100	
	Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 2	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Poznanska 1a	
Sposób finansowania	Zadanie własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	



pracownicy	brutto		pracodawca 17,19%		833,93		pracownik 13.71%		665,10	podstawa do opodatkowania	ZUS 7,75%	KUP	zaliczka
	ze składkami	bez składek	emerytalna	rentowa	wypadkowa	FP	emerytalna	rentowa					
	5 804,00	4 851,22	473,48	315,33	45,12	118,84	473,48	72,77	118,85	4 186,12	324,42	837,22	278
<b>pracownicy</b>													

5 803,99

0,30%

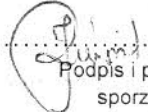
1

Część B - OBJAŚNIENIA (dla każdego źródła dochodu należy wskazać: konkretny przepis prawa materialnego dający podstawę do gromadzenia dochodów, sposób kalkulacji)

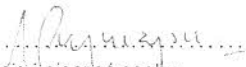
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	45 793,00
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	45 793,00
		z tego:	
		"Staża zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy" Nr Umowy 2012-1-PL-LEO01-27535 w ramach Programu Leonardo Da Vici będącego komponentem Programu "Uczenie się przez całe życie"	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 793,00
2701	000-P792-000- 100	Źródło: Europejski Fundusz Społeczny	45 793,00
		Data rozpoczęcia 10.07.2012 rok do 30.04.2013 rok	
		Podstawa prawna: Zarządzenie Nr Or.IV.0151-269/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.06.2010 roku w sprawie sposobu przygotowania realizacji i rozliczania przez jednostki organizacyjne Miasta projektów ubiegających się o finansowanie lub współfinansowanie z funduszy europejskich lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.	
		Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź.zm)	
		Uchwała Nr IX.125.2012 z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.1555.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu MiSTA Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	0,00
		z tego:	

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.04.2012

  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 22.04.2012

  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
 Jastrzębie dnia 22.04.2012

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół nr 2  
 im. Wojciecha Korfańcego  
 mgr Halina Bryndczyńska 