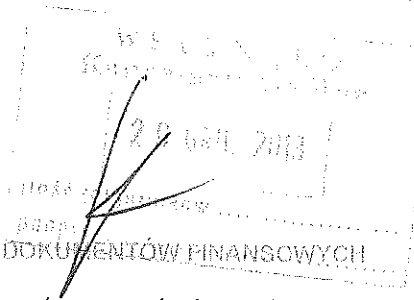


Nr ZS 6 – 3150- 88/2013



ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

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

1/.W załączeniu przedkładam :

*a).projekt/ plan finansowy :

Dział 750 rozdział 75075 kwota	zł - dochody, 43 370 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80120 kwota	zł - dochody, 1 734 998 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	960 zł - dochody, 4 169 953 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80146 kwota	zł - dochody, 15 000 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80146 kwota	zł - dochody, 17 918 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	zł - dochody, 1500 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	zł - dochody, 43 904 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 85295 kwota	zł - dochody, 3 159 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80195 kwota	106 641 zł - dochody, 566 845 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	zł - dochody, 310 594 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	zł - dochody, 1 620 zł - wydatki,
Dział 851 rozdział 85154 kwota	zł - dochody, 1 300,00 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	177 882 zł - dochody własne, 177 882 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	4 800 zł - dochody własne, 4 800 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	2 110 zł - dochody własne, 2 110 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80130 kwota	13 649 zł - dochody własne, 13 649 zł - wydatki.

- podstawy prawne, plan wynikający ze SKUU

b).sprawozdanie z wykonania budżetu za :

c).

Główny księgowy

 mgr Łukasz Porzeziński

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

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego


(podpis i pieczęć kierownika jednostki
 organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

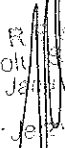
* niepotrzebne skreślić

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12
tel. fax 47-17-264 , 47-18-264

PODSTAWA PRAWNA 2013-2014 planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 na rok 2014

- Zarządzenie Nr Or-IV.0050.247.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.06.2013 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w mieście Jastrzębie Zdrój
- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 142 poz. 1591 z późn. Zm.)
- Ustawa z dnia 26.11.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 - tekst jednolity - z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2012 r. 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. poz. 790)
- Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój
- Zarządzenie Nr Or.0050.286.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15.07.2013 r. w sprawie ustalenia środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój.
- Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. Nr 223 poz. 1458)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398)
- Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz.887 z późn. Zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200 poz. 1692 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U.z 2002 r. Nr 240 poz. 2065)
- Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 - tekst jednolity z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15.06.2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 115 poz. 792)
- Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
- Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.) - art. 5 ust. 3
- Ustawa Ordynacja Podatkowa z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 143 poz. 1199 z 2006 r.)
- Rozporządzenie MPIP/s w/s wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnika składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 14.12.1998 r. (Dz.U.1998/153/1005) na podstawie art.. 3 ust. 2 ustawy o z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społeczne (Dz.U. Nr 137 poz 887)
- Kodeks Cywilny (ustawa z 23.04.1964 r.) Dz.U. 1964/16/93 z późn. zm.
- Zarządzenie Dyrektora ZS 6 nr 0161-13/09 z dn. 01.09.2009 r. w sprawie ceny biletu na basen
- Uchwała Nr LIII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jerzy Maduzia

PLAN WYNIKAJĄCY ZE SKUU NA ROK 2014

Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Plan wynikający z liczb uczniów (kol 15)
1	Liczba uczniów w styczniu	Liczba uczniów w lutym	Liczba uczniów w marcu	Liczba uczniów w kwietniu	Liczba uczniów w maju	Liczba uczniów w czerwcu	Liczba uczniów w lipcu	Liczba uczniów w sierpniu	Liczba uczniów w wrześniu	Liczba uczniów w październiku	Liczba uczniów w listopadzie	Liczba uczniów w grudniu	Razem I. uczniów (kol. od 2 do kol.13)	SKUU od 01.01.2014 do 31.12.2014	
Razem z nr 6	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	11 616		5 919 951
L.O.	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3 336		1 734 998
w tym:															
liczba uczniów nauczanych indywidualnie bez przyznanej grupy niepełnosprawności													0		
liczba uczniów nauczanych indywidualnie z przyznaną grupą niepełnosprawności													0		
- uczniowie nauczani indywidualnie z grupą niepełnosprawności A													0		
- uczniowie nauczani indywidualnie z grupą niepełnosprawności B													0		
- pozostali uczniowie za okres od% z tytułu uczniów, kubitura 4 %	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3 336	6 241	1 734 998
Szkoły zawodowe	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8 280		4 184 953
Technikum młodzieżowe	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8 280		4 184 953
w tym:															
- uczniowie nauczani indywidualnie z grupą niepełnosprawności A															
liczba uczniów nauczanych indywidualnie z przyznaną grupą niepełnosprawności															
- uczniowie nauczani indywidualnie z grupą niepełnosprawności B															
- pozostali uczniowie z grupą niepełnosprawności C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22 704	22 704
- pozostali uczniowie za okres od% z tytułu uczniów, kubitura 4 %	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	8 266	6 041	4 162 249

Zwiększenie SKUU wg kubatury za okres 11 604 uczniów/12 m-cy = 967 uczniów 967 uczniów/27 927 m3=3,46, tj. zwiększenie SKUU podstawowego o 4 %

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

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

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 12
 tel./fax 47-17-264, 47-18-264
 REGON 000835408 NIP 633-18-20-220

WZÓR Nr 1

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.247.2013
 z dnia 28 czerwca 2013 rok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80120 - Licea ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 - Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia	
Numer i nazwa zadania	000-220-320-000 - Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia/remonty szkół	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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 żywienia -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 :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 734 998
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 734 998
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 946
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 066
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 669
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 159
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	29 382
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 590
4260	000-220-000-000	Zakup energii	131 074
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	3 000
4270	000-220-320-000	Zakup usług remontowych	43 000
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 920
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	26 897
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372
4360	000-220-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
4370	000-220-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 184
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	3 148
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 345
4520	000-220-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 406
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Suma wydatków w rozdziale 80120		1 734 998
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 946
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: $871\,919 \times 0,3\% =$	2 616	
Odzież robocza i ochronna:	930	
Napoje chłodzące dla pracowników:	1 200	
Wyżywienie skazanego: $100 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$	1 200	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 073 066
nauczyciele:	923 098	
administracja:	102 724	
obsługa:	47 244	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 669
nauczyciele: $984\,268 \times 8,5\% =$	83 663	
administracja: $94\,418 \times 8,5\% =$	8 026	
obsługa: $46\,818 \times 8,5\% =$	3 980	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		206 159
nauczyciele: $923\,098 - 8663 + 83663 = 998\,098 \times 17,19\% =$	171 573	
administracja: $149\,968 - 8018 + 8026 = 149\,976 \times 17,19\% =$	25 781	
obsługa: $47\,244 + 3980 = 51\,224 \times 17,19\% =$	8 805	
4120 Składki na Fundusz Pracy		29 382
nauczyciele: $923\,098 - 8663 + 83663 = 998\,098 \times 2,45\% =$	24 453	
administracja: $149\,968 - 8018 + 8026 = 149\,976 \times 2,45\% =$	3 674	
obsługa: $47\,244 + 3980 = 51\,224 \times 2,45\% =$	1 255	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 740
Wydatki na zakup:		
- materiałów do bieżących napraw	6 540	
- środków czystości	2 500	
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	500	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	3 000	
- wyposażenia apteczek	200	
- nagrody w 2 konkursach szkolnych	4 000	
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.	1 000	
- papier ksero	1 000	
- programy komputerowe	3 000	
- toner, tusz do drukarek	2 000	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 590
Wydatki na zakup:		
- programów dydaktycznych, prenumeraty czasopism, zbiorów bibliotecznych	1 500	
- różnych pomocy przedmiotowych	1 090	
- pomocy biologicznych, odczynników chemicznych	2 000	

4260 Zakup energii		
Wydatki dotyczące mediów:		
- energii elektrycznej	30 996	
3,79 MWh x 681,54 zł x 12 m-cy		
- energii cieplnej	77 814	
opłata stała: 1590,00 zł x 12 m-cy	19 080	
zużycie: 1 440 GJ x 40,79 zł	58 734	
- wody	6 328	
128 m3 x 4,12 zł x 12 m-cy		
- gazu	15 936	
800 m3 x 1,66 zł x 12 m-cy		
4270 Zakup usług remontowych		3 000
Koszty bieżących, drobnych napraw	3 000	
4270 Zakup usług remontowych		43 000
Zadanie 000-220-320-000		
Remont holu głównego szkoły.	43 000	
4280 Zakup usług zdrowotnych		
Badania okresowe pracowników:		1 920
- podstawowe 28 prac. x 50 zł	1 400	
- orzeczenia 8 x 65 zł	520	
4300 Zakup usług pozostałych		26 897
Wydatki związane z:		
- dzierżawa pojemnika na śmieci 9 zł x 12 m-cy	108	
- usługami pocztowymi 40 zł x 12 m-cy	480	
- prowizją i opłatami bankowymi 34,67 x 12 m-cy	417	
- odprowadzaniem ścieków wodnych	15 480	
200 m3 x 6,45 zł x 12 m-cy		
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdy, wyżywienie)	3 000	
- przeglądy bieżące	3 000	
- nadzór BHP: 160,00 zł x 12 m-cy	1 920	
- aktualizacja modułów programów (Księgowość, Kadry, Płace, Ewidencja Majątku, Pabs i Oson oraz utrzymanie serwera)	2 492	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		372
Wydatki na zakup usług internetowych		
31 zł x 12 m-cy		
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na jedną kartę 50 zł x 12 m-cy		
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 184
Wydatki na zakup usług telefonicznych		
182,00 zł x 12 m-cy		

droże służbowe krajowe
koszty wyjazdów służbowych.

3 500

30 Różne opłaty i składki
Ubezpieczenia i opłaty członkowskie

3 148

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

$A. 200 \times 109,93 = 21986,00$
 $6048 \times 109,93 = 66480,00$

78 345

Odpisy na pracowników:

- pedagogiczni $2\ 618,10 \times 110\% \times 24,64$ etatu 70 961
- niepedagogicznych $3,75$ et. $\times 1\ 093,93$ zł 4 102
- emerytów i rencistów niepedagogicznych:
18 os. $\times 182,32$ 3 282

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

1 406

- wywóz nieczystości: $504\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} = 6048$ 1 406
- 6048 - 1200 (zużycie basenu) = 4848 $\times 29\% = 1406$
- Według zmieniowej deklaracji o wywozie nieczystości.

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 000

- Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych. 600
- Szkolenia przeciwpożarowe 400

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
1	2	3	5

REMONTY			
0020-3000	SKW/Krematory	Remont kuchenki gastronomicznej - - grzałki, przesłony, ściągacze potłoczek, słoty	13 000,00

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

INWESTYCJE				

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)

pkt 2)
7 września 1991 r. o systemie zmianami

lastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

astrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Janusza Sobieskiego
mor. J. W. Maduzie
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział		801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział		80130 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania		000-220-000-000 - Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia	
Numer i nazwa zadania		000-220-320-000 - Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia/remonty szkół	
Nazwa jednostki/komórki		Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki		ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Źródło finansowania		2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

1
121

aragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓLEM DOCHODY :	960
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	960
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0970		Wpływy z różnych dochodów	960
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	4 169 953
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	4 169 953
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 708
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 669
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 999
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 672
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	67 652
4140	000-220-000-000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
4170	000-220-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	55 315
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
4260	000-220-000-000	Zakup energii	354 377
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	10 000
4270	000-220-320-000	Zakup usług remontowych	92 000
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	4 955
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	64 925
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948
4370	000-220-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 640
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	6 500
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	8 542
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 115
4520	000-220-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 442
4610	000-220-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

218
53616

118
172 516

nienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna
kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)

Dochody		960	
0970 Wpływy z różnych dochodów		960	
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3 %) oraz zasiłków ze środków ZUS (0,1 % zasiłków) 80,00 zł x 12 m-cy = 960,00 zł			
Suma wydatków w rozdziale 80130			4 169 953
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 708
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: $2\ 335\ 934 \times 0,3\% =$		7 008	
Odzież robocza i ochronna:		2 500	
Napoje chłodzące dla pracowników:		1 200	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 580 669
nauczyciele:		2 266 901	
administracja:		170 700	
obsługa:		143 068	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			203 999
nauczyciele: $2\ 100\ 396 \times 8,5\% =$		178 534	
administracja: $165\ 266 \times 8,5\% =$		14 048	
obsługa: $134\ 313 \times 8,5\% =$		11 417	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			474 672
nauczyciele: $2\ 266\ 901 - 9987 + 178534 = 2435448 \times 17,19\% =$		418 654	
administracja: $170700 - 2450 + 14048 = 182298 \times 17,19\% =$		31 337	
obsługa: $143068 - 8724 - 2181 + 11417 = 143580 \times 17,19\% =$		24 681	
4120 Składki na Fundusz Pracy			67 652
nauczyciele: $2\ 266\ 901 - 9987 + 178534 = 2435448 \times 2,45\% =$		59 668	
administracja: $170700 - 2450 + 14048 = 182298 \times 2,45\% =$		4 466	
obsługa: $143068 - 8724 - 2181 + 11417 = 143580 \times 2,45\% =$		3 518	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			36 000
Składki od nieosiąganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych $3\ 000 \times 12\ m-cy = 36\ 000$			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 800
Umowy zlecenia wynikające z bieżących potrzeb			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Wydatki na zakup:			
- materiałów do bieżących napraw		6 000	
- środków czystości		6 000	
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism		15 405	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)		400	
- wyposażenia apteczek		4 000	
- nagrody w 2 konkursach szkolnych		2 000	
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.		2 000	
- papier ksero		3 000	
- programy komputerowe		8 000	
- toner, tusz do drukarek			
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			10 000

AR 53616
~~55345~~

GPAA
~~8510~~ AR

i książek			
Wydatki na zakup:			
- różnych pomocy przedmiotowych		4 000	
- dydaktycznych programów komputerowych		6 000	
4260 Zakup energii			354 377
Wydatki dotyczące mediów:			76 060
- energii elektrycznej			
9,3 MWH x 681,54 zł x 12 m-cy			201 266
- energii cieplnej			
opłata stała: 3 890 zł x 12 m-cy		46 680	
zużycie: 3790 GJ x 40,79 zł		154 586	
- wody			15 299
332 m3 x 3,84 zł x 12 m-cy			
- gazu			61 752
3100 m3 x 1,66 zł x 12 m-cy			
4270 Zakup usług remontowych			10 000
Koszty bieżących, drobnych napraw		10 000	
4270 Zakup usług remontowych			92 000
Zadanie 000-220-320-000			
Remont holu głównego szkoły.		92 000	
4280 Zakup usług zdrowotnych			4 955
Badania okresowe pracowników:			
- podstawowe 60 prac.x 50 zł		3 000	
- orzeczenia 28 x 65 zł		1 820	
- psychotechniczne 3 prac. x 45,00 zł		135	
4300 Zakup usług pozostałych			64 925
Wydatki związane z:			
- dzierżawa pojemnika na śmieci 23 zł x 12 m-cy		276	
- usługami pocztowymi 80 zł x 12 m-cy		960	
- prowizją i opłatami bankowymi 56,67 x 12 m-cy		680	
- odprowadzaniem ścieków wodnych		38 700	
500 m3 x 6,45 zł x 12 m-cy			
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdy, wyżywienie)		4 000	
- opłata za korzystanie z RTV (200 + 12 x 13 zł)		356	
- przeglądy bieżące		7 000	
- nadzór BHP: 389,00 zł x 12 m-cy		4 668	
- dozór budynku: 98,40 zł x 12 m-cy		1 181	
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych: 3 x 2 000		6 000	
- dowożenie skazanego 92 zł (bilet miesięczny) x 12 m-cy		1 104	
4350 Zakup dostępu do sieci Internet			948
Wydatki na zakup usług internetowych			
79 zł x 12 m-cy			
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 640
Wydatki na zakup usług telefonicznych			
470,00 zł x 12 m-cy			
4410 Podróże służbowe krajowe			6 500
Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych			

30 Różne opłaty i składki		8 542
- ubezpieczenie majątku	5 542	
- domenta internetowa	1 000	
- opłaty członkowskie i ubezpieczenia drobne	1 000	
- abonament serwisu internetowego	1 000	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Odpisy na pracowników: <i>57,462R</i>		
- pedagogiczni <i>2 618,10 x 110 % x 56,85 etatu</i>	<i>165 622</i>	<i>172 616</i>
- niepedagogicznych <i>9,5 et. x 1 093,93 zł zł</i>	163 723	174 145
	10 392	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 442
- wywóz nieczystości: <i>504 zł x 12 m-cy=6048</i>	3 442	
<i>6048 - 1200(zużycie basenu) = 4848 x 71 % = 3 442</i>		
Według zmieniowej deklaracji o wywozie nieczystości.		
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		194
Opłaty za postępowanie wobec dłużników:		
8% wartości przedmiotu sporu, tj ok.. 1000,00 zł=80,00 zł		
Opłata za ustanowienie pełnomocnika - 17 zł		
Razem 97,00 zł x 2 przewidywane postępowania=194,00zł		
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	2 500	
Szkolenia przeciwpożarowe pracowników niepedagogicznych	1 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
1	2	3	5
REMONTY			
20-22-2000	SKV/renowacja	Demontaż białej gładzi w łazience - - dąb, porożnik, ściółka, ściółka potrzeba siłowni	42 000,00

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

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)	pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
--	--

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Janusza Sobieskiego
mgr Jerzy Marchwiński
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80195 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-211-000-000 - Utrzymanie basenów	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Źródło finansowania	2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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:	
	-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 :	106 641
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	106 641
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0830		Wpływy z usług	106 641
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	566 845
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	566 845
		z tego:	
3020	000-211-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
4010	000-211-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 156
4040	000-211-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700
4110	000-211-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 651
4120	000-211-000-000	Składki na Fundusz Pracy	4 731
4210	000-211-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246
4260	000-211-000-000	Zakup energii	115 226
4260	000-000-000-000	Zakup energii	104 397
4270	000-211-000-000	Zakup usług remontowych	4 000
4280	000-211-000-000	Zakup usług zdrowotnych	735
4300	000-211-000-000	Zakup usług pozostałych	39 014
4370	000-211-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360
4410	000-211-000-000	Podróże służbowe krajowe	500
4430	000-211-000-000	Różne opłaty i składki	250
4440	000-211-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 379
4520	000-211-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
4700	000-211-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

**Planie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna
kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)**

Dochody 106 641

801 Oświata i wychowanie		106 641
0195 Pozostała działalność		106 641
0830 Wpływy z usług		106 641
Dochody z biletów wstępu korzystających z basenu szkolnego:		13 041
dzieci: (8 godz. X 2 os. X 2,34 zł) x 4 tyg. X 10 m-cy=		1 498
dorośli: ((8 godz. X 2 os. X 3,27 zł) x 4 tyg. X 10 m-cy=		2 093
Sekcja Pływacka H-2-O 900,00 x 9 m-cy =		8 100
Swimming College 150,00 x 9 m-cy		1 350

Szkoła nasza posiada wspólne ujęcie wody z MOSIR-em. Na podstawie porozumienia pomiędzy naszymi jednostkami co miesiąc obciążamy MOSIR za zużycie wody i gazu.

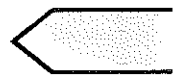
Z tego też powodu wpływają na konto szkoły kwoty z tego rozliczenia, które stanowią dochód miasta.

Wydatki dotyczące mediów:

wody			93 600
			22 800
1 900	x	12 m-cy	
gazu			70 800
5 900	x	12 m-cy	

W planie finansowym na 30.06.2013 r. dochód ten wynosi 104 751 zł, ale na rok 2014 założenia są podane jak wyżej.

- 1) Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.) art. 5 ust 3
- 2) Ustawa Ordynacja Podatkowa z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 143 poz. 1199 z 2006 r.)
- 3) rozporządzenie MPIPS w/s wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnika składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 14.12.1998 r. (Dz.U.1998/153/1005) na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz 887)
- 4) Kodeks Cywilny (ustawa z 23.04.1964 r.) Dz.U. 1964/16/93 z późn. zm.
- 5) Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 nr 0161 - 13/09 z dnia 01.09.2009 r. w sprawie cen biletu na basen.



566 845
-461 248

WYDATKI

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
Odzież robocza i ochronna:		900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 156
obsługa:	211 156	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 700
obsługa: 14 700		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		38 651
obsługa: (211 156 - 1012 + 14 700) x 17,19%=		38 651
4120 Składki na Fundusz Pracy		4 731
obsługa: (178 416 + 14 700) x 2,45%=		4 731
Wzięto pod uwagę wynagrodzenia osobowe tych pracowników, którzy podlegają pod obowiązek odprowadzania składek na FP.		

4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Wydatki na zakup:			
- materiałów do bieżących napraw		7 500	
- środków czystości		5 000	
- materiałów biurowych		300	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu ratowniczego)		7 246	
- wyposażenia apteczek		200	
4260 Zakup energii	zadanie 000-211-000-000		
Wydatki dotyczące mediów:			115 226
- energii elektrycznej 170,83 zł x 12 m-cy		2 050	
- energii cieplnej 914,52 zł x 12 m-cy 1 820,14 zł x 5,5 m-ca		20 985	
- wody 2 277,83, zł x 12 m-cy		27 334	
- gazu 5 404,75 zł x 12 m-cy		64 227	
4260 Zakup energii			104 397
Wydatki dotyczące mediów:			104 397
- wody 2 199,75	x	12 m-cy	26 397
- gazu 6 500	x	12 m-cy	78 000
4270 Zakup usług remontowych			4 000
Koszty bieżących, drobnych napraw			
4280 Zakup usług zdrowotnych			735
Badania okresowe pracowników:			
- podstawowe 7 prac.x 60,00 zł		420	
- psychotechniczne 7 prac. x 45,00 zł		315	
4300 Zakup usług pozostałych			39 014
Wydatki związane z:			
- prowizją i opłatami bankowymi 22,41 x 12 m-cy		269	
- odprowadzaniem ścieków wodnych 3 228,75 zł x 12 m-cy		38 745	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			360
Wydatki na zakup usług telefonicznych 30,00 zł x 12 m-cy			
4410 Podróże służbowe krajowe			500
Wydatki na wyjazdy służbowe w celach zaopatrzeniowych oraz do SANEPID-u			
4430 Różne opłaty i składki			250
Opłata za nadzór techniczny piecy JUBAM			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 379
Odpisy na pracowników:			
- niepedagogicznych 9,00 et. x 1 153,23			10 379
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 200
12m-cy x 100 zł		1200	

B		(w złotych)		
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt / Plan na 2014 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	2 110	2 110	100,00%
a)	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040	2 040	100,00%
II.	SUMA			

C

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

DOCHODY

2 110

0690 Wpływy z różnych opłat

2 110

Wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych:

świadczeń - 50 szt. X 26,00 zł

1 300

legitymacji - 90 szt. X 9,00 zł

810

WYDATKI

2 110

Dla uzyskania powyższych dochodów nie ponosi się żadnych kosztów, stąd rozdysponowano je na następujące wydatki (zgodnie z uchwałą RM Jastrzębieu-Zdrój Nr LVII/726/2010):

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem dochodu zamykają się w cenie zakupu druków świadectw i legitymacji szkolnych. Wynoszą one 50 zł:

70

świadectwa: 50 szt. X 0,32 zł

16

legitymacje: 90 szt. X 0,60 zł

54

Przyjęto zasadę nieuwzględniania pozostałych kosztów, ponieważ są to niewielkie kwoty, które jedynie niepotrzebnie skomplikują kalkulację.

4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

2 040

Kwota w paragrafie wynika z przeznaczenia pozostałych dochodów po odjęciu kosztów, tj 2 110 - 70 = 2 040 zł

Zgodnie z Uchwałą nr LVII/726/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. przeznacza się ją na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2014 ROK**

Nazwa Jednostki Zespół Szkół nr 6

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Rodzaj zadania 2.8 Zadania własne powiatu realizowane na wydzielonym rachunku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt / Plan na 2014 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	6491	6491	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	1594	1594	100,00%
	w tym:			
	- użytkowe	1594	1594	100,00%
B				
I. Suma				
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	167 848	177 882	105,98%
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	167 848	177 882	105,98%

B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt / Plan na 2014 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	167 848	177 882	105,98%
a)	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 952	35 151	50,25%
4270	Zakup usług remontowych	15 051	90 000	597,97%
4260	Zakup energii	73 950	43 807	59,24%
4300	Zakup usług pozostałych	8 895	8 924	100,33%
II.	SUMA			

C

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

DOCHODY	177 822
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Kalkulacja dochodów w załączniku	177 822
WYDATKI	177 882
Kalkulacja wydatków w załączniku	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia Materiały na remont 2 sal lekcyjnych. ZADANIE REMONTOWE	35 151
4270 Zakup usług remontowych Remont 2 sal informacyjnych ZADANIE REMONTOWE	90 000
4260 Zakup energii Zakup energii jako pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń.	43 807
4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości jako pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń.	8 924

B		(w złotych)		
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt / Plan na 2014 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	13 524	13 649	100,92%
a)	w tym:			
3240	Stypendia dla uczniów	1 000	1 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 524	8 649	101,47%
II.	SUMA			

C

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

DOCHODY

13 649

0970 Wpływy z różnych dochodów

13 649

Wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2013/2014

Przewiduje się, że 968 uczniów zapłaci ubezpieczenie roczne w wysokości

47 zł, z czego otrzymamy 30 % prowizji:

$968 \times 47 \text{ zł} \times 30 \% =$

13 649

WYDATKI

13 649

Dla uzyskania powyższych dochodów nie ponosi się żadnych kosztów, stąd rozdysponowano je na następujące wydatki (zgodnie z uchwałą RM Jastrzębie-Zdrój Nr LVII/726/2010):

3240 Stypendia dla uczniów

1 000

Pomoc materialna dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

Zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 649

Zakup pomocy naukowych zgodnie z bieżącymi potrzebami jako pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń.

Załącznik do projektu planu finansowego na rok 2014
 Towarzystwo Edukacji Bankowej

DOCHODY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ

<u>Dochody wynikają z następujących kwot:</u>	<u>129 871,78</u>
czynsz:	91 575,00
wpłaty za zużyte media:	38 296,78

Kalkulacja do tych kwot znajduje się poniżej

Energia elektryczna 13 637,95

<u>222 420,00 kWh</u>					
6 491,40 m ²	x	485,40	x	0,42	6 985,29

z f-ry FR/23725/0713S/R

energia: 5 944,43 zł : 14 273 kWh = 0,42 zł brutto

przesył: 5 615,84 zł : 14 273 kWh = 0,42 zł brutto

przesył

<u>222 420,00 kWh</u>					
6 491,40 m ²	x	485,40	x	0,40	6 652,66

Woda

<u>9 850,00 m³</u>					<u>4 454,73</u>
11 760,00 osób	x	1 234,00	x	4,31	4 454,73

osoby - 980 osób x 12 m-cy = 11 760 osób

Ścieki 6 687,26

<u>9 850,00 m³</u>					
11 760,00 osób	x	1 234,00	x	6,47	6 687,26

Cena m³ wody i ścieków z f-ry EZ/50906/2013

Energia cieplna 8 748,18

<u>3 664,00 GJ</u>					
27 927,00 m ³	x	1 505,16	x	44,30	8 748,18

44,30 - cena za GJ (z przesyłem) przyjęta

z f-ry ZCJ/F04039/2013

Gaz 4 346,19

<u>36 000,00 m³ gazu</u>					
27 927,00 m ³	x	1 505,16	x	2,24	4 346,19

2,24 cena za m³ gazu-z lipca 2013- 11 219,43 zł : 5007 m³ = 2,24 zł/m³

Wywóz nieczystości 422,47

<u>84,00 m³</u>					
11 760,00 osoby	x	1 234,00	x	47,93	422,47

Wywóz nieczystości wg średniorocznej liczby osób przebywających w ZS6 (11 760)
 i TEB-ie (2040)

Cena m³:335,51 : 7 m³ = 47,93 (wg faktury z lipca 2013 02/22426/13)

Przyjęto przewidywaną roczną ilość danego rodzaju energii/opłaty.

Czynsz						<u>91 575,00</u>
biura:	zł	x	m2	x	m-cy	5 175,00
	12,50		34,50		12,00	
klasy:	zł	x	h	x	m-cy	86 400,00
	30,00		320,00		9,00	

Razem wydatki Towarzystwa Edukacji Bankowej 129 871,78

W tym wydatki na:

§ 4260-zakup energii	31 187,05
§ 4300-zakup usług pozostałych	7 109,73
odtworzenie zużytego majątku	91 575,00
	<u>129 871,78</u>

Bufet szkolny

DOCHODY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ

Dochody wynikają z następujących kwot:

czynsz:	5 320,00
wpłaty za zużyte media:	2 243,14

Kalkulacja do tych kwot znajduje się poniżej

Energia elektryczna 983,37

222 420,00 kWh					
6 491,40 m2 x	35,00	x	0,42		503,68

przesył

222 420,00 kWh					
6 491,40 m2 x	35,00	x	0,40		479,69

Woda

					<u>173,28</u>
9 850,00 m3					
11 760,00 osób x	48,00	x	4,31		173,28

osoby - 980 osób x 12 m-cy = 11 760 osób

Średnioroczna liczba osób w bufecie:

48 osób - 4 osoby w bufecie x 12 m-cy

Ścieki

					<u>260,12</u>
9 850,00 m3					
11 760,00 osób x	48,00	x	6,47		260,12

Energia cieplna

					<u>541,11</u>
3 664,00 GJ					
27 927,00 m3 x	93,10	x	44,30		541,11

Gaz

					<u>268,83</u>
36 000,00 m3 gazu					
27 927,00 m3 x	93,10	x	2,24		268,83

4,40 cena za m3 gazu-z grudnia 13 971,01 zł : 3 178 m 3 = 4,40 zł/m3

Wywóz nieczystości 16,43

84,00 m3

11 760,00 osoby x 48,00 x 47,93 16,43

Wywóz nieczystości wg średniorocznej liczby osób przebywających w ZS6 (11 760) i bufecie (48)

Cena m3: 335,51 : 7 m3 = 47,93 (wg faktury)

Przyjęto przewidywaną roczną ilość danego rodzaju energii/opłaty.

Czynsz 5 320,00

bufet szkolny zł m2 m-cy
15,20 x 35,00 x 10,00 5 320,00

Razem wydatki bufetu szkolnego 7 563,14

W tym wydatki na:

§ 4260-zakup energii 1 966,59

§ 4300-zakup usług pozostałych 276,55

odtworzenie zużytego majątku 5 320,00

7 563,14

Gabinet lekarski

DOCHODY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ

Dochody wynikają z następujących kwot: 4 043,89

czynsz: 2 520,00

wpłaty za zużyte media: 1 523,89

Kalkulacja do tych kwot znajduje się poniżej

Energia elektryczna 702,41

222 420,00 kWh

6 491,40 m2 x 25,00 x 0,42 359,77

z f-ry FR/3273/01115/R

energia: 6 201,84 zł : 17 908 kWh = 0,35 zł brutto

przesył: 9 086,19 zł : 17 908 kWh = 0,51 zł brutto

przesył

222 420,00 kWh

6 491,40 m2 x 25,00 x 0,40 342,64

Woda

9 850,00 m3

11 760,00 osób x 12,00 x 4,31 43,32

osoby 980,00 12,00 m-cy 11 760,00

Średnioroczna liczba osób w gabinecie lekarskim:

1 osoba w gabinecie dentystycznym x 12 m cy=12 osób

Ścieki 65,03

9 850,00 m3

11 760,00 osób x 12,00 x 6,47 65,03

Energia ciepła 473,69

3 664,00 GJ
27 927,00 m³ x 81,50 x 44,30 473,69

Gaz 235,33

36 000,00 m³ gazu
27 927,00 m³ x 81,50 x 2,24 235,33

4,40 cena za m³ gazu-z grudnia 13-971,01 zł : 3 178 m³ = 4,40 zł/m³

Wywóz nieczystości 4,11

84,00 m³
11 760,00 osoby x 12,00 x 47,93 4,11

Wywóz nieczystości wg średniorocznej liczby osób przebywających w ZS6 (11 760) i gabinecie (1)

Czynsz 2 520,00

gabinet lekarski zł x h x m-cy 10,00 2 520,00

Razem wydatki gabinetu lekarskiego 4 043,89

W tym wydatki na:

§ 4260-zakup energii 1 454,75
§ 4300-zakup usług pozostałych 69,14
odtworzenie zużytego majątku 2 520,00
4 043,89

Hala sportowa

DOCHODY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ

Dochody wynikają z następujących kwot: 30 677,70
czynsz: 20 393,12
wpłaty za zużyte media: 10 284,58

Kalkulacja do tych kwot znajduje się poniżej

Energia elektryczna 2 291,89

222 420,00 kWh 342,00 h
6 491,40 m² x 1 044,70 x 0,42 x 4 380,00 h 1 173,89

342 - godziny wynajmowane
4 380 - godziny w roku - 365 dni x 12 h/dobę
(szkoła nie pracuje bez przerwy)

przesył

222 420,00 kWh 342,00 h
6 491,40 m² x 1 044,70 x 0,40 x 4 380,00 h 1 117,99

Woda

9 850,00 m³ 342,00 h
11 760,00 osób x 3 000,00 x 4,31 x 4 380,00 h 845,63

osoby 980,00 12,00 m-cy 11 760,00

Średnioroczna liczby osób w hali sportowej:
3 000 osób - 150 osób x 12 m-cy

Ścieki 1 269,42

9 850,00 m3						342,00 h	
11 760,00 osób	x	3 000,00	x	6,47	x	4 380,00 h	1 269,42

Energia ciepła 3 873,20

3 664,00 GJ						342,00 h	
27 927,00 m3	x	8 534,60	x	44,30	x	4 380,00 h	3 873,20

Gaz 1 924,25

36 000,00 m3 gazu						342,00 h	
27 927,00 m3	x	8 534,60	x	2,24	x	4 380,00 h	1 924,25

4,40 cena za m3 gazu-z grudnia 13 971,01 zł : 3 178 m3 = 4,40 zł/m3

Wywóz nieczystości 80,20

84,00 m3						342,00 h	
11 760,00 osoby	x	3 000,00	x	47,93	x	4 380,00 h	80,20

Wywóz nieczystości wg średniorocznej liczby osób przebywających w ZS6 (11 760) i w hali sportowej (3 000)

Cena m3: 335,51 : 7 m3 = 47,93 (wg faktury)

Przyjęto przewidywaną roczną ilość danego rodzaju energii/opłaty.

Czynsz 20 393,12

	zł		m2		m-cy		342,00 h	
hala sportowa	25,00	x	1 044,70	x	10,00	x	4 380,00 h	20 393,12

Razem wydatki hali sportowej 30 677,70

W tym wydatki na:

§ 4260-zakup energii	8 934,96
§ 4300-zakup usług pozostałych	1 349,62
odtworzenie zużytego majątku	20 393,12
	<u>30 677,70</u>

Automaty do kawy i słodczy

DOCHODY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ

<u>Dochody wynikają z następujących kwot:</u>	4 733,88
czynsz:	4 500,00
wpłaty za zużyte media:	233,88

Kalkulacja do tych kwot znajduje się poniżej

Energia elektryczna 112,39

222 420,00 kWh							
6 491,40 m2	x	4,00	x	0,42		57,56	

przesył

<u>222 420,00 kWh</u>					
6 491,40 m ²	x	4,00	x	0,40	54,82

Dla wyliczenia wydatków na wodę i kanalizację przyjęto, że z liczby 980 osób codziennie przebywających w szkole co 5-ta kupuje kawę/herbatę co daje: $980 : 5 = 196$ dziennie i 52 920 rocznie (196 x 270 dni-odliczono 2 miesiące wakacji i po 2 tygodnie ferii świątecznych i zimowych).
1 kawa to 0,2 l wody. 1 m³ zawiera 1 000 l, co daje 5 000 kubków po 0,2 l każdy.
52 920 kubków rocznie : 5 000 kubków w 1 m³ = 10,58 m³ zużywanego w automatach na kawę/herbatę.

Woda 45,60

10,58 m³ x 4,31 zł 45,60

Ścieki 68,45

10,58 m³ x 6,47 zł 68,45

Wывóz nieczystości 7,44

84,00 m³
6 491,40 m² x 12,00 m² x 47,93 7,44

Przyjęto przewidywaną roczną ilość danego rodzaju energii/opłaty.

Czynsz 4 500,00

zł m-cy
automaty 450,00 x 10,00 4 500,00

Razem wydatki automatów do kawy i słodczy 4 733,88

W tym wydatki na:

§ 4260-zakup energii 157,99

§ 4300-zakup usług pozostałych 75,90

odtworzenie zużytego majątku 4 500,00

4 733,88

Szkoła nauki jazdy

DOCHODY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ

Dochody wynikają z następujących kwot: 991,96

czynsz: 843,29

wpłaty za zużyte media: 148,67

Kalkulacja do tych kwot znajduje się poniżej

Energia elektryczna

39,49

222 420,00 kWh
6 491,40 m² x 57,00 x 0,42 x 4 380,00 h 20,23

z f-ry FR/3273/0111S/R

energia: 6 201,84 zł : 17 908 kWh = 0,35 zł brutto

przesył: 9 086,19 zł : 17 908 kWh = 0,51 zł brutto

przesył

222 420,00 kWh						108,00 h	
6 491,40 m ²	x	57,00	x	0,40	x	4 380,00 h	19,26

Woda

9 850,00 m ³						108,00 h	<u>26,70</u>
11 760,00 osób	x	300,00	x	4,31	x	4 380,00 h	26,70

osoby - 980 osób x 12 m-cy = 11 760 osób

25 osób x 12 m cy=300 osób

Ścieki

9 850,00 m ³						108,00 h	
11 760,00 osób	x	300,00	x	6,47	x	4 380,00 h	40,09

Energia ciepła

3 664,00 GJ						108,00 h	
27 927,00 m ³	x	185,82	x	44,30	x	4 380,00 h	26,63

Gaz

36 000,00 m ³ gazu						108,00 h	
27 927,00 m ³	x	185,82	x	2,24	x	4 380,00 h	13,23

4,40 cena za m³ gazu-z grudnia 13 971,01 zł : 3 178 m³ = 4,40 zł/m³

Wywóz nieczystości

84,00 m ³						108,00 h	
11 760,00 osoby	x	300,00	x	47,93	x	4 380,00 h	2,53

Wywóz nieczystości wg osób przebywających w ZS6 (11 760) i w szkole nauki jazdy (300)

Cena m³: 335,51 : 7 m³ = 47,93 (wg faktury)

Przyjęto przewidywaną roczną ilość danego rodzaju energii/optaty.

Czynsz

sale lekcyjne	zł	x	m ²	x	m-cy	x	<u>108,00 h</u>	<u>843,29</u>
	50,00		57,00		12,00		4 380,00 h	843,29

Razem wydatki szkoły nauki jazdy

991,96

W tym wydatki na:

§ 4260-zakup energii	106,05
§ 4300-zakup usług pozostałych	42,62
odtworzenie zużytego majątku	843,29
	<u>991,96</u>

Łączne dochody z wynajmu pomieszczeń, w tym:	177 882
czynsz:	125 151
wpłaty za zużyte media:	52 731

Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń							
	TEB	bufet	gab.lek.	hala sport	automaty	szkoła jazdy	Razem
§ 4260-zakup energii	31 187,05	1 966,59	1 454,75	8 934,96	157,99	106,05	43 807
§ 4300-zakup usług pozostałych	7 109,73	276,55	69,14	1 349,62	75,90	42,62	8 924
odtworzenie zużytego majątku	91 575,00	5 320,00	2 520,00	20 393,12	4 500,00	843,29	125 151
Razem	129 871,78	7 563,14	4 043,89	30 677,70	4 733,88	991,96	177 882

Najem powierzchni reklamowych

Planuje się, że w roku 2013 szkoła będzie wynajmować powierzchnię reklamową według 7 umów.

Będzie to 8 banerów reklamowych.

Szkoła nie ponosi kosztów wystawienia banerów, ponieważ są one wykonywane na koszt reklamodawców.

Kalkulacja dochodów za reklamy (wg umów):

1) baner reklamowy - 100 zł miesięcznie x 12 m-cy = 1 200 zł	1 200
2) baner reklamowy - 100 zł miesięcznie x 12 m-cy = 1 200 zł	1 200
3) baner reklamowy - 100 zł miesięcznie x 12 m-cy = 1 200 zł	1 200
4) baner reklamowy - 100 zł miesięcznie x 12 m-cy = 1 200 zł	1 200
Razem	4 800

Planowany dochód z wynajmu powierzchni reklamowych wyniesie 4 800

Kwotę tę wnioskuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z uchwałą nr LVII/726/2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów

i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych - § 2 pkt 3

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana Sobieskiego
mgr Irena Janduzia

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80146 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 - Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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:	
	-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 :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	15 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	15 000
		z tego:	
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	9 500
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

C

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

Suma wydatków w rozdziale 80146	15 000
4410 Podróże służbowe krajowe	9 500
Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych	
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
Szkolenia tematyczne pracowników pedagogicznych.	2 500
Szkolenia przeciwpożarowe pracowników pedagogicznych 75 osób x 40 zł	3 000

Rozdział 80146 sfinansowano środkami z liczby uczniów w ramach technikum.

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział		801 - Oświata i wychowanie
Rozdział		80130 - Szkoły zawodowe
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000
Nazwa jednostki/komórki		Zespół Szkół nr 6
Adres jednostki		ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Sposób finansowania		2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

WZÓR Nr 1

PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział	852 - Pomoc społeczna	
Rozdział	85295- Pozostała działalność	
Numer i nazwa zadania	000-026-000-000 - Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania) (13.1.1.8)	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
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	
	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	

WZÓR Nr 1

PROJEKT /PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-P01-000-100 - Wspólna Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy-PW o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	2.2 - zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	
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: -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 :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	310 594
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	310 594
		z tego:	
4171	000-P01-000-100	Wynagrodzenia bezosobowe	6 653
4111	000-P01-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144
4121	000-P01-000-100	Składki na Fundusz Pracy	163
4211	000-P01-000-100	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808
4241	000-P01-000-100	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240
4301	000-P01-000-100	Zakup usług pozostałych	259 174
4421	000-P01-000-100	Podróże służbowe zagraniczne	30 169
4431	000-P01-000-100	Różne opłaty i składki	4 243
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Zadanie : Koszty pobytu												
Kategoria	Kwota w euro	Razem wydatki na wynagrodzenia	4 171	4 111,00	4 121,00	Sprawdzenie sumy wynagrodzeń	4 211,00	4 301,00	4 431,00	4 241,00	4 421,00	suma
Koszty pobytu gr. 3	15 360,00							53 248			10 650	4,16
Koszty pobytu gr. 4	27 060,00							102 336			10 234	4,16
Koszty ubezpieczenia gr.3	360,00								1 498			4,16
Koszty ubezpieczenia gr.4	660,00								2 746			4,16
Kieszonkowe gr. 3	2 796,00							9 693			1 939	4,16
Kieszonkowe gr. 4	6 226,00							23 546			2 355	4,16
Razem zadanie	52 462,00	0	0	0	0	0	0	188 822	4 243	0	25 176	218 242 4,16

Zadanie : Koszty podróży												
Kategoria	Kwota w euro	Razem wydatki na wynagrodzenia	4 171	4 111,00	4 121,00	Sprawdzenie sumy wynagrodzeń	4 211,00	4 301,00	4 431,00	4 241,00	4 421,00	suma
Koszty podróży gr. 3	3 600,00							12 480			2 496	4,16
Koszty podróży gr. 4	6 600,00							24 960			2 496	4,16
Razem zadanie	10 200,00	0	0	0	0	0	0	37 440	0	0	4 992	42 432
Kategoria	Kwota w euro	Razem wydatki na wynagrodzenia	4 171	4 111,00	4 121,00	Sprawdzenie sumy wynagrodzeń	4 211,00	4 301,00	4 431,00	4 241,00	4 421,00	suma
Razem	74 662,00	9 360	6 653	1 144	163	7 960	2 808	259 174	4 243	6 240	30 169	310 594

Główny księgowy
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Janusza III Sobieskiego
mar. Józef Maduzia

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12
tel.fax 47-17-264, 47-18-264
REGON 000835408 NIP 633.15.20.220

Załącznik nr 1 do projektu planu finansowego na rok 2014. Tak pogrupowane wydatki zostaną umieszczone w planie											Kurs Euro		
WYDATKI ROKU 2014													
Wydatki w rozdziale 80130 wynoszą z czego w poszczególnych zadaniach projektu:													
Wydatki w rozdziale 80130 wynoszą z czego w poszczególnych zadaniach projektu:													
Zadanie : Zarządzanie													
Kategoria	Kwota w euro	Razem wydatki na wynagrodzenia	4 171	4 111,00	4 121,00	Sprawdzenie sumy wynagrodzeń	4 211,00	4 301,00	4 431,00	4 241,00	4 421,00	suma	
Zarządzanie w Niemczech	3 600,00							14 976					4,16
Delegacja	600,00							2 496					4,16
Artykuły papiernicze	20,00						83						4,16
Tusze	100,00						416						4,16
Inne materiały	180,00						749						4,16
Razem zadanie	4 500,00	0	0	0	0	0	1 248	17 472	0	0	0	18 720	4,16

Zadanie : Przygotowanie pedagogiczne													
Kategoria	Kwota w euro	Razem wydatki na wynagrodzenia	4 171	4 111,00	4 121,00	Sprawdzenie sumy wynagrodzeń	4 211,00	4 301,00	4 431,00	4 241,00	4 421,00	suma	
Przygotowanie pedagogiczne w Niemczech	3 000,00							12 480					4,16
Kurs języka niemieckiego	1 750,00	7 280	6 653	1 144	163	7 960							4,16
Kurs o narkotykach	500,00	2 080						1 400					4,16
Książki do niemieckiego	750,00									3 120			4,16
Słowniki polsko-niemieckie techniczne	750,00									3 120			4,16
Szkolenie pierwsza pomoc	375,00							1 560					4,16
Inne materiały	375,00						1 560						4,16
Razem zadanie	7 500,00	9 360	6 653	1 144	163	7 960	1 560	15 440	0	6 240	0	31 200	4,16

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-P01-000-100 - Wspólna Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy-PW o których mowa w art. 5 ust i pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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: -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 :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 620
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 620
		z tego:	
4300	000-P01-000-100	Zakup usług pozostałych	1 620
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

C

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

Suma wydatków w rozdziale 80130

1 620

4301 Zakup usług pozostałych

1 620

Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego: 5 miesięcy x 20 zł+

100

Oplaty za przelewy: 76 przelewów x 20 zł =

1 520

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 12
 tel. fax 47-17-264 , 47-18-264
 REGON 000835408 NIP 633-18-20-226

WZÓR Nr 1

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.247.2013
 z dnia 28 czerwca 2013 rok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80146 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-202-000-000 - Metodocy	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	2.1 - zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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:	
	-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 :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	17 918
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	17 918
		z tego:	
4010	000-202-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 999
4110	000-202-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406
4120	000-202-000-000	Składki na Fundusz Pracy	343
4240	000-202-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175
4410	000-202-000-000	Podróże służbowe krajowe	500
4700	000-202-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)			
		Suma wydatków w rozdziale 80130	17 918
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele - 13 999 Kalkulacja w załączeniu		13 999
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele: $13\ 999 \times 17,19\ \% = 2\ 406$		2 406
4120	Składki na Fundusz Pracy nauczyciele: $13\ 999 \times 2,45\ \% = 343$		343
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup podręczników i prenumeraty	175	175
4410	Podróże służbowe krajowe Wyjazdy związane z pełnieniem funkcji metodyka		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia tematyczne nauczyciela metodyka		495

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2014 ROK

Dział	750-Administracja publiczna	
Rozdział	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12,44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	
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: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2014 ROK

Dział	851 - Ochrona zdrowia	
Rozdział	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania	1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
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	
	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 :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 300
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 300
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	800
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

C

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

Suma wydatków w rozdziale 85154

1 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

800

Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów w konkursach o tematyce antyalkoholowej.

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

