

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2012. ROK *Zadanie 204-000-000-000*

Nazwa Jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA

nazwa źródła DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
NA TERENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJ.
WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział 801


Rozdział 80102

Rodzaj zadania 2.8 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt / Plan na 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	<u>Suma</u>			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	7 220,00	7 220,00	100,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	100,00
O920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00

szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
dn. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem



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

DOCHODY:

7 220,00

O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

7 200,00

Dochody za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkoły (plot szkolny)
Kwota 7 200,00zł.

30zł./mb reklamy (baneru)

Baner reklamowy jest wielkości około 5mbx 30zł.=150,00zł.-miesięcznie
150zł.x12m-cy=1800,00zł.roczny dochód za baner reklamowy
przewiduje się około 8 banerów reklamowych o w/w wymiarach tj.
1 800,00zł.x8 banerów=7 200,00zł.

(zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or.IV.0151-556/2010 z dnia 24 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach
mienia komunalnego)

O920- Pozostałe odsetki

20,00

Średnia odsetek na rach.bankowym wynosi 20,00zł.
tj.5zł.za kwartał x 4 kwartały 2012 roku=20,00zł.

(Umowa z 26.09.2006r. z Bankiem Spółdzielczym oprocentowanie kwartalne 0,50%
od zgromadzonych środków na rachunku bankowym)

WYDATKI:

7 220,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

7 220,00

Wydatki związane z remontem bieżącym szkoły tj.zakup m-dzy innymi
pędzli, farb, zakup materiałów budowlanych potrzebnych na bieżące
naprawy w szkole wykonywanych we własnym zakresie oraz zakup
wyposażenia do szkoły.

Zespał Szkol nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witeczaka
w Jastrzęciu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK

złaz	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ozdział	85401	ŚWIETLICA SZKOLNA
umer i nazwa zadania	000-220-000-000	
azwa jednostki/komórki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
adres jednostki	44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
osób finansowania	2.1 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	

1p.	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	
	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	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

zgodność z oryginałem

af	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾:	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	84 556,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	84 556,00
		z tego:	
0	000-220-000-000	"Wynagrodzenie osobowe pracowników"	64 822,00
0	000-220-000-000	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"	3 383,00
0	000-220-000-000	"Składki na ubezpieczenie społeczne"	10 360,00
0	000-220-000-000	"Składki na fundusz pracy"	1 671,00
0	000-220-000-000	"Opis na Zarządowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"	4 320,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Główny Sąd Krajowy
 ul. dr M. Witczaka
 w Jastrzebiu Zdroju
 ul. 11 Listopada 4

WYKONANO Z ZAŁOŻENIEM
 [Signature]

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

DZIAŁ 85401

atki: 84 556,00

: **"Wynagrodzenie osobowe pracowników"** 64 822,00 **64 822,00**
pedagogzy

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2009r. Nr 50 poz.398) Uchwała nr XXX/IX /525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009r.w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowych sposobów obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

"Dodatkowe wynagrodzenie roczne" **3 383,00**

Wynagrodzenie 2011 r. x 8,5% =39 803,00 x 8,5%=3 383,00

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Z 1997r.nr 160 poz.1080 ,ost.zm.Dz.U.z 2006r nr 104 poz.711)

"Składki na ubezpieczenie społeczne" **10 360,00**

wynagrodz.2011r+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 15,19%
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)

pedagogzy 64 822,00+3 383,00=68 205,00 x 15,19%=10 360,00

Podstawa prawna:

Art.18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2007r.nr.11 poz.74 z póź.zm.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998r.(Dz.U.nr 161 poz.1106 z póź.zm.)

"Składki na fundusz pracy"

wynagrodz.2011r+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%
(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)

pedagogzy 64 822,00+3 383,00=68 205,00 x 2,45%=1 671,00

Podstawa prawna:

Art.104 ust.1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 69 poz.415 z 2008 roku ze zm.)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela pedagogzy:

Pedagogzy : 2618,10 x 110% =2 879,91 x 1,50 etaty = 4 320,00

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm)
Dz.U z 2009 roku nr 219 poz.1706) Ustawa z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t.Dz.U.z 1996r.nr 70,poz.335 ost.zm. Dz.U. z 2009r nr 157 poz.1241).

1 671,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

4 320,00

zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
4-330 Jastrzębie Zdrój
11.11.2011 r.

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80134	SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA/3-LETNIA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000	
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
Adres jednostki	44-330 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	45
	-od IX do XII	45
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	6
	-od IX do XII	6
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

za zgodność z oryginałem

Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI	931 780,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	931 780,00
	z tego:	
000-220-000-000	"Wynagrodzenie osobowe pracowników"	552 069,00
000-220-000-000	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"	62 414,00
000-220-000-000	"Składki na ubezpieczenie społeczne"	93 340,00
000-220-000-000	"Składki na fundusz pracy"	15 055,00
000-220-000-000	„Odpiś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 208,00
000-220-000-000	„Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia”	1 490,00
000-220-000-000	„Zakup materiałów i wyposażenia”	27 423,00
000-220-000-000	Zakup energii	92 139,00
000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	22 417,00
000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00
000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	800,00
000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 000,00
000-220-000-000	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
000-220-000-000	Zakup usług remontowych	3 000,00
000-220-000-000	Różne opłaty i składki	3 200,00
000-220-000-000	Delegacje służbowe krajowe	2 667,00
000-220-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4 000,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Zgodność z oryginałem

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

Raunke

931 780,00

552 069,00

Wydatki:

4010- "Wynagrodzenie osobowe pracowników"

pedagodzy
obsługa

499 460,00

52609

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2009r. Nr 50 poz.398) Uchwała nr XXX/IX /525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009r.w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowych sposobów obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

62 414,00

4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

pedagodzy: wynagrodzenie 2011 r. x 8,5% =675 082,35 x 8,5% =57 382,00
obsługa :wynagrodzenie 2011 r. x 8,5% = 59 205,00 x 8,5% = 5 032,00

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Z 1997r.nr 160 poz.1080 ,ost.zm.Dz.U.z 2006r nr 104 poz.711)

93 340,00

4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"

Wynagrodz.2012+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 15,19%
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)

pedagodzy 499 460,00+57 382,00=556 842,00x 15,19%=84 584,00
obsługa 52 609,00+5 032,00=57 641,00 x 15,19%= 8 756,00

Podstawa prawna:

Art.18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2007r.nr.11 poz.74 z póź.zm.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998r.(Dz.U.nr 161 poz.1106 z póź.zm.)

15 055,00

4120 "Składki na fundusz pracy"

Wynagrodz.2012+ dodatkowe wynagrodzenie rocznie x 2,45%
(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)

pedagodzy 499 460,00+57 382,00=556 842,00x 2,45%=13 643,00
obsługa 52 609,00+5 032,00=57 641,00 x 2,45%= 1 412,00

Podstawa prawna:

Art.104 ust.1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 69 poz.415 z 2008 roku ze zm.)

40 208,00

4140 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

Pedagodzy : 2618,10 x 110% =2 879,91 x13,05 etatu = 37 583,00
Obsług: 2 917,15 x 37,50% =1 093,93x 2,40 etatu =2 625,00
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm)
Dz.U z 2009 roku nr 219 poz.1706) Ustawa z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t.Dz.U.z 1996r.nr 70,poz.335 ost.zm. Dz.U. z 2009r nr 157 poz.1241).

1498,00

3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia

Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 497 370,00x 0,3%=1 498,00

Podstawa prawna:

Art.72 KN (Dz.U. Z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm.Uchwała RM nr LI/653/2010 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010r. Kodeks Pracy (Dz.U.z 2005r.nr 68,poz.610 z póź.zm.)

92 139,00

4260 Zakup energii

Woda: średnie zużycie miesięczne ok.629,50zł. X 12 m-cy=

7 554,00

(Umowa nr 303/50/06 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na czas nieokreślony)

energia cieplna:

opłata stała 2 186,82zł. X 12 m-cy=

70 696,00

opłata zmienna za zużycie energii=185 GJ(miesięcz.) x 40,00zł./GJ.x 6 miesięcy grzewczych=

26 242,00

(Umowa sprzedaży ciepła nr 1049/EE/ZCJ/C/332/2005 na czas nieokreślony)

energia elektryczna:średnie kwartalne zużycie ok 3 472,25zł. X 4 kwartały=

44 454,00

13 889,00

Łespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzęgciu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

za zgodność z oryginałem

ad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
	2	3	4	5
MONTY			I-XII 2012	
10-000		bieżące prace remontowe		3000,00
ESTYCJE				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

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)

do Pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w opinii Rady Pedagogicznej w dniu 6.12.2011 r. pozytywnie opiniowała budżet szkoły na rok 2012. (Protokół Nr VI/2011/2012)

Pracownik
Szkoły

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.11.11.....

GŁÓWNY KIERUJĄCY
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Anna Skotnicka

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.11.11.....

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Lucyna Fenar - Pękala

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Szkoła Specjalna Nr 9
 im. M. Witczaka
 Jastrzębie Zdrój
 PROJEKT

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK

dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
oddział	80111	GIMNAZJUM SPECJALNE	
numer i nazwa zadania	000-220-000-000		
nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA		
adres jednostki	44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ		
osób 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		27
	-od IX do XII		27
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		5
	-od IX do XII		5
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

Szkoła Specjalna Nr 9 Specjalnych
 im. M. Witczaka
 Jastrzębie Zdrój
 11 Listopada 4

za zgodność z oryginałem

aragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	644 571,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	644 571,00
		z tego:	
4010	000-220-000-000	"Wynagrodzenie osobowe pracowników"	457 303,00
4040	000-220-000-000	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"	55 684,00
4110	000-220-000-000	"Składki na ubezpieczenie społeczne"	77 182,00
4120	000-220-000-000	"Składki na fundusz pracy"	12 449,00
4440	000-220-000-000	"Odpis na Zarządony Fundusz Świadczeń Socjalnych"	37 553,00
3020	000-220-000-000	"Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia"	2 657,00
4210	000-220-000-000	"Zakup materiałów i wyposażenia"	1 744,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzebie Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

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

		644 571,00
Wydatki:		457 303,00
1010-	"Wynagrodzenie osobowe pracowników"	
	pedagogzy 406 860,00	
	administracja +obsługa 50 443,00	
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm)	
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2009r. Nr 50 poz.398) Uchwała nr XXX/IX /525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009r.w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowych sposobów obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.	
1040	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"	55 684,00
	pedagogzy: wynagrodzenie 2011 r. x 8,5% =579 652,00 x 8,5% =49 270,00	
	administracja+obsługa :wynagrodzenie 2011 r. x 8,5% =75 461,00 x 8,5% = 6 414,00	
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Z 1997r.nr 160 poz.1080 ,ost.zm.Dz.U.z 2006r nr 104 poz.711)	
1110-	"Składki na ubezpieczenie społeczne"	77 182,00
	Wynagrodz.2012+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 15,19%	
	(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)	
	pedagogzy 406 860,00+49 270,00-(jubileusz)4 876,33=451 254,00 x 15,19%=68 545,00	
	admin+obsł. 50 443,00+6 414,00=56 857,00 x 15,19%= 8 637,00	
	Podstawa prawna:	
	Art.18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2007r.nr.11 poz.74 z póź.zm.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998r.(Dz.U.nr 161 poz.1106 z póź.zm.)	
1120-	"Składki na fundusz pracy"	12 449,00
	Wynagrodz.2012+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%	
	(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)	
	pedagogzy 406 860,00+49 270,00-(jubileusz)4 876,33=451 254,00 x 2,45%=11 056,00	
	admin+obsł. 50 443,00+6 414,00=56 857,00 x 2,45%=1 393,00	
	Podstawa prawna:	
	Art.104 ust.1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 69 poz.415 z 2008 roku ze zm.)	
440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"	37 553,00
	Pedagogzy :2618,10 x 110% =2 879,91zł. x 12,28 et.= 35 365,00	
	obsługa+administracja: 2 917,15 x 37,50% =1 093,93x 2,00 etatu =2 188,00	
	(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)	
	Podstawa prawna:	
	Ustawa z 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm)	
	Dz.U z 2009 roku nr 219 poz.1706) Ustawa z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t.Dz.U.z 1996r.nr 70,poz.335 ost.zm. Dz.U. z 2009r nr 157 poz.1241).	
1020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	2 656,00
	Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 406 860,00x 0,3%=1 220,00	
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczycieli wf-u oraz obsługi 1436,00	
	Podstawa prawna:	
	Art.72 KN (Dz.U. Z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm.Uchwała RM nr LI/653/2010 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010r. Kodeks Pracy (Dz.U.z 2005r.nr 68,poz.610 z póź.zm.)	
1210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00
	zakup prenumeraty 500,00	
	zakup wyposażenia do sal lekcyjnych 1244,00	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
ul. dr. M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 listopada 4

Za zgodność z oryginałem

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

WESTYCJE				

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)
--	---

Opinia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 6.12.2011 r. dotyczącej rozpisania budżetu szkoły na rok 2012. (Protokół Nr VI/2011/2012)
Przewodnicząca
Stępień

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Lucyna Kaur-Pokala.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11.....

Zespół Szkół Nr 9
ul. PROJEKTA
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. ...

**PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rodział	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
Numero i nazwa zadania	000-220-000-000	
Nazwa jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
Adres jednostki	44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
Wzrost 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	33
	-od IX do XII	33
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	4
	-od IX do XII	4
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Za zgodność z oryginałem

paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾:	3 589,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
750	000-D03-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 689,00
320	000-D06-000-000	Pozostałe odsetki	400,00
370	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	755 096,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	755 096,00
		z tego:	
4010	000-220-000-000	"Wynagrodzenie osobowe pracowników"	572 610,00
4040	000-220-000-000	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"	36 400,00
4110	000-220-000-000	"Składki na ubezpieczenie społeczne"	91 768,00
4120	000-220-000-000	"Składki na fundusz pracy"	14 802,00
4440	000-220-000-000	„Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 068,00
3020	000-220-000-000	„Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia”	563,00
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzebie Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

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

hody: 3 589,00

0750 **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze** 2 689,00

wynajem pomieszczeń służbowych

czynsz za wynajem 224,12zł.x 12m-cy =2 689,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr OP-0151-484/2008 z dnia 26 listopada 2008r.w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym gminy

0920 **Pozostałe odsetki** 400,00

średnia odsetek na rachunku bankowym wynosi 400,00zł.

Podstawa prawna:

Umowa z 26.09.2006r.z Bankiem Spółdzielczym oprocentowanie kwartalne 0,50% od zgromadzonych środków.

0970 **Wpływy z różnych dochodów** 500,00

Dochody dla płatnika składek 0,30% średnia dochodu dla płatnika

12 m-cy x 41,67zł.=500,00zł.

Podstawa prawna:

(Ordynacja podatkowa do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej Dz.U. Nr 137 poz.926 z 1997 roku)

latki: 755 096,00

)- **"Wynagrodzenie osobowe pracowników"** 572 610,00

pedagodzy 484 436,00

administracja 88 174,00

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U z 2006r.nr 97 poz.674 z póź.zm)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2009r. Nr 50 poz.398) Uchwała nr XXX/IX /525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009r.w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowych sposobów obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

)- **"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"** 36 400,00

pedagodzy: wynagrodzenie 2011 r. x 8,5% =363 223,50 x 8,5% =30 874,00

administracja :wynagrodzenie 2011 r. x 8,5% = 65 014,00 x 8,5% = 5 526,00

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Z 1997r.nr 160 poz.1080 ,ost.zm.Dz.U.z 2006r nr 104 poz.711)

)- **"Składki na ubezpieczenie społeczne"** 91 768,00

Wynagrodz.2012+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 15,19%

(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)

pedagodzy 484 436,00+30 874,00 =515 310,00-jubileusz 4 875,64=510 434 x 15,19%=77 535,00

administracja 88 174,00+5 526,00=93 700,00x 15,19%=14 233,00

Podstawa prawna:

Art.18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2007r.nr.11 poz.74 z póź.zm.).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998r.(Dz.U.nr 161 poz.1106 z póź.zm.)

)- **"Składki na fundusz pracy"** 14 802,00

Wynagrodz.2012+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%

(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)

pedagodzy 484 436,00+30 874,00 =515 310,00-jubileusz 4 875,64=510 434 x 2,45%=12 506,00

administracja 88 174,00+5 526,00=93 700,00x 2,45%=2 296,00

Podstawa prawna:

Art.104 ust.1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

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

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

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)

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 6.12.2011 r. poradytowała
i opiniowała budżet szkoły na rok 2012. (Protokół Nr VI/12/2012)
Protokolant
Olszewski

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11...

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

GLÓWNY KIERUJĄCY
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Anna Skotnicka

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11...

a zgodny jest z oryginałem

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Lucyna Płan - Półka

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80146	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
000-220-000-000	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
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	
	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	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
Im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		<u>OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾ :</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3500,0
		z tego:	
4700	000-220-000-000	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,0
4410	000-220-000-000	Podróże krajowe służbowe	500,0
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

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

datki:

00

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 500,0

3 000,0

Kwota będzie przeznaczona na organizowanie szkoleń, seminariów oraz konferencji
szkolenie dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

10

Podróże krajowe zagraniczne

500,0

Kwota będzie przeznaczona na koszty przejazdów nauczycieli ,którzy będą uczestniczyć
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniających
lub podnoszących kwalifikacje.

*(Uchwała nr XXIX/625/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.02.2005r. w sprawie
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli)*

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witzaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

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

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z.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)
--	---

Rada Pedagogiczna Zespołu szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju na konferencji w dn. 6.12.2011 r. pozytywnie rozstrzygnęła budżet szkoły na rok 2012. (Protokół Nr VI/2011/2012)

*Protokół
Szkoły*

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11.....

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju ul. 11 Listopada 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Anna Skotnicka

za zgodność z oryginałem

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11.....

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju
mgr Lucyna Kucak-Ryśka
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK

dział	851	OCHRONA ZDROWIA
poddział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
numer i nazwa zadania	000-000-000-0000-000-000	
nazwa jednostki/komórki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
adres jednostki	44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	

sposób finansowania		1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY	Wartość
Lp.	Wyszczególnienie		3
1	A		
	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		

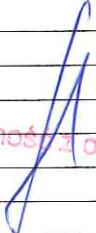
Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 1

Za zgodność z oryginałem

Lp. graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾:	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	450,0
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	200,0
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	250,0
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzębim Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem



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

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(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)

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębie-Zdroju na konferencji w dniu 6.12.2011r. pozytywnie zaopiniowała budżet szkoły na rok 2012. (Protokoł Nr VII/2011/2012)

Protokołowe
str. 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skotnicka

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11.

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębie-Zdroju
ul. 11 Listopada 4

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Lucyna Balcer-Pękala
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.11.11.

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK

kl	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
dział	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
nazwa jednostki/komórki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
adres jednostki	44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
rodzaj finansowania	2.1 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

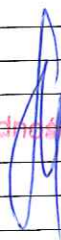
Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

raf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾:	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	23 406,0
		z tego:	
4440	000-000-000-000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 406,0
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Zespół Szkół Nr 9 specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 listopada 4

Za zgodność z oryginałem:



Wzrost i wydatków (z ogólnego uzasadnienia m.in. podstawa prawna
i kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)

III.

23.406,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**23 406,00**

(Dochód emerytów pedagogicznych x 5% x 12 m cy

Dz.U. Nr 70 poz.335 z 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
z póź.zm.oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

W.S. 8411

zespół szkół nr 9
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębie Zdroju

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

Identyfikator	852	POMOC SPOLECZNA
Dział	85295	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
Opis i nazwa zadania	000-026-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
Adres jednostki	44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
Źródło 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	
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	

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębie Zdroju
ul. 11 Listopada 4

paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ^(*) :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	14 880,00
		z tego:	
3110	000-026-000-000	Świadczenie społeczne	14 880,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
		Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju ul. 11 Listopada 4	

z zgodnością z oryginałem

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

datki:

14 880,00

10 Świadczenia społeczne

14 880,00

Wyżywienie dzieci skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wyżywienie 25 uczniów z 186 dni x 8zł.(dzienne wyżywienie)=37 200,00zł.

40% środki własne 14 880,00zł.

zgodność z oryginałem

Centrum Specjalnych
dr M. Witczaka
ul. Armii Zdroju
ul. 11 Listopada 4

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK

id	852	POMOC SPOŁECZNA
dział	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
numer i nazwa zadania	000-026-000-000	
nazwa jednostki/komórki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA	
adres jednostki	44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
rodzaj finansowania	1.2 ZADANIA WŁASNE GMINY 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	

zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębie Zdroju
ul. 11 Listopada 4

aragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 000,00
		z tego:	
3110	000-026-000-000	Świadczenie społeczne	9 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

7# zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

datki:

9 000,00

10

Świadczenia społeczne

9 000,00

Wyżywienie dzieci skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wyżywienie 25 uczniów z 180 dni * 8zł (dziennie wyżywienie)=37 200,00zł

(przekazana dotacja na dzień 30.06.2011r. wynosi 9 000,00zł.)

zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

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

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)

Opinia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębie - Zdroju na konferencji w dn. 6.12.2011r. przytoczone w uzasadnieniu wniosku o zwolnień szkoły na rok 2012. (Protokół Nr VI) 2011/2012. Inskrypcja Anna

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.11.11.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Skotnicka
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.11.11.....

DZIEKAN
Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr M. Witczaka w Jastrzębie Zdroju ul. 11 Listopada 4

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 9 w Jastrzębie Zdroju mgr *Lucyna Bender - Pycala*
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT- / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2011 ROK

Nazwa Jednostki *Zadanie R 05-000-000-000*
ZESPOŁ SZKOŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA

nazwa źródła Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami
oraz wydatki nimi finansowane

Dział 801

Rozdział 80102

Rodzaj zadania 2.8 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt / Plan na 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
<u>Suma</u>				
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	500,00	<i>Za zgodną z...</i> 500,00	100,00
	z tego bieżące :			
O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębie Zdroju
dn. 11 Listopada 4

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

DOCHODY:	500,00
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
Dochód opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	
WYDATKI:	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
zakup druków potrzebnych do wydania duplikatów 2zł.x 250szt.=500,00zł.	

Zespół Szkół nr 1
im. dr M. ...
w Jastrzę ...
ul. 11 Listopada

Za zgodność z oryginałem

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 29.11.11

.....
 GŁÓWNY KASJER
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 Anna Skotnicka

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
 im. dr M. Witczaka
 w Jastrzębiu Zdroju
 ul. 11 Listopada 4

Jastrzębie Zdrój, dnia 29.11.11

.....
 DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 9
 w Jastrzębiu Zdroju
 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witeczaka
44-530 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

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

NA 2012 ROK

zadanie - 209-000-000-000

Nazwa Jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM.DR MIKOŁAJA WITCZAKA

nazwa źródła DOCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY
Z UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI WRAZ
Z ODSETKAMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział 801

Rozdział 80102

Rodzaj zadania 2.8 ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt / Plan na 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	Suma			
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	1 700,00	1 700,00	100,00
	z tego bieżące :			
070	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00
			<i>Za zgodność z oryginałem</i>	
			<i>Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych im. dr M. Witeczaka w Jastrzębiu Zdroju ul. 11 Listopada 4</i>	

C

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

DOCHODY:

O970 Wpływy z różnych dochodów

Dochód prowizja za ubezpieczenie uczniów

1 700,00

1 700,00

WYDATKI:

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup pomocy naukowych i książek oraz wyposażenia do sal lekcyjnych

1 700,00

1 700,00

za zgodność z oryginałami

Spół. Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzebiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

