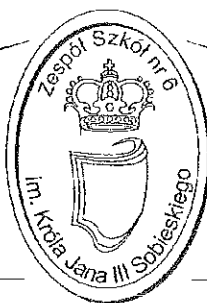


Zespół Szkół nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
w Jastrzębiu Zdroju



44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Harcerska 12  
tel./fax: +48 32 / 47 17 264  
e-mail: szkoła@zs6sobieski.pl  
www.zs6sobieski.pl

Jastrzębie Zdrój, 20 grudnia 2011 r.

ZS6 – 3021 – 74/2011/DK

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju przekazuje projekt planu finansowego na rok 2012.

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

W P L Y N Ę Ł O	
Kancelaria Ogólna	
20 GRU. 2011	
ilość załączników .....	
podpis .....	

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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 im. Króla Jana III Sobieskiego

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 <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

raf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>B</b>	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>89 039</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>89 039</b>
		z tego:	
0830		Wpływy z usług	89 039
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>522 625</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>522 625</b>
		z tego:	
3020	000-211-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
4010	000-211-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 139
4040	000-211-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544
4110	000-211-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699
4120	000-211-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 112
4210	000-211-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580
4260	000-211-000-000	Zakup energii	125 349
4260	000-000-000-000	Zakup energii	75 998
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	40 214
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360
4370	000-211-000-000		
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	9 845
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
4700	000-211-000-000		
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

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

<b>Suma dochodów w rozdziale 80195</b>		<b>89 039</b>
0830 Wpływy z usług		89 039
Dochody z biletów wstępu korzystających z basenu szkolnego:		
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
<p>Niewielkie wpływy z basenu są spowodowane pogarszającym się stanem technicznym basenu, który oczekuje na generalny remont. Małe jest zainteresowanie osób indywidualnych, większość dochodów pochodzi ze szkolek pływackich.</p> <p>Szkoła nasza posiada wspólne ujęcie wody z MOSIR-em. Na podstawie porozumienia pomiędzy naszymi jednostkami co miesiąc obciążamy MOSIR na podstawie podliczników za zużycie wody i gazu. Z tego też powodu wpływają na konto szkoły kwoty z tego rozliczenia, które stanowią dochód miasta.</p>		
Wydatki dotyczące mediów:		75 998
- wody	14 400	
1 200 zł x 12 m-cy		
- gazu	61 598	
5 133,17 zł x 12 m-cy		
<b>WYDATKI</b>		<b>446 627</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
Odzież robocza i ochronna:	900	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 139
obsługa:	195 139	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 544
obsługa: 13 544		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		31 699
obsługa: (195 139 + 13 544) x 15,19%=	31 699	
4120 Składki na Fundusz Pracy		5 112
obsługa: (195 139 + 13 544) x 2,45%=	5 112	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 580
Wydatki na zakup:		
- materiałów do bieżących napraw	7 500	
- środków czystości	5 000	
- materiałów biurowych	300	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu ratowniczego)	5 580	
- wyposażenia apteczek	200	
4260 Zakup energii                   zadanie 000-211-000-000		
Wydatki dotyczące mediów:		125 349
- energii elektrycznej	2 050	
170,83 zł x 12 m-cy		

- energii cieplnej	20 985	
914,52 zł x 12 m-cy		
1 820,14 zł x 5,5 m-ca		
- wody	27 334	
2 277,83, zł x 12 m-cy		
- gazu	74 980	
6 248 zł x 12 m-cy		
<b>4260 Zakup energii</b> zadanie 000-000-000-000		
Wydatki dotyczące mediów:		<b>75 998</b>
- wody	14 400	
1 200 zł x 12 m-cy		
- gazu	61 598	
5 133,17 zł x 12 m-cy		
Wydatki w zadaniu 000-000-000-000 związane z posiadaniem wspólnego ujęcia wody z MOSIR-em.		
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>4 000</b>
Koszty bieżących, drobnych napraw		
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>735</b>
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 7 prac.x 60,00 zł	420	
- psychotechniczne 7 prac. x 45,00 zł	315	
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>40 214</b>
Wydatki związane z:		
- prowizją i opłatami bankowymi 22,41 x 12 m-cy	269	
- wywozem nieczystości 100,00 zł x 12 m-cy	1 200	
- odprowadzaniem ścieków wodnych	38 745	
3 228,75 zł x 12 m-cy		
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>360</b>
Wydatki na zakup usług telefonicznych		
30,00 zł x 12 m-cy		
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>500</b>
Wydatki na wyjazdy służbowe w celach zaopatrzeniowych oraz do SANEPID-u		
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>250</b>
Opłata za nadzór techniczny piecy JUBAM		
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>9 845</b>
Odpisy na pracowników:		
- niepedagogicznych 9,00 et. x 1 093,93	9 845	
<b>4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>400</b>
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych		



PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/  
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 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 im. Króla Jana III Sobieskiego		
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 <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	264
	-od I do VIII	264
	-od IX do XII	264
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2,33
	-od I do VIII	3
	-od IX do XII	1
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:	0,66
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	0,66
	-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:	9
	-od I do VIII	9
	-od IX do XII	9
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

graf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>B</b>	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 631 290</b>
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 275
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 102
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 531
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	26 215
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	19 731
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
4260	000-220-000-000	Zakup energii	152 301
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	3 000
4270	000-220-320-000	Zakup usług remontowych	60 686
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 920
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	18 868
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
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	1 500
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	2 500
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 008
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów



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

<b>Suma wydatków w rozdziale 80120</b>		<b>1 631 290</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>5 269</b>
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: $846\,469 \times 0,3\% =$	2 539	
Odzież robocza i ochronna:	930	
Napoje chłodzące dla pracowników:	600	
Wyżywienie skazanego: $100 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$	1 200	
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>995 275</b>
nauczyciele:	859 814	
administracja:	80 911	
obsługa:	54 550	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>89 102</b>
nauczyciele: $921\,602 \times 8,5\% =$	78 336	
administracja: $80\,012 \times 8,5\% =$	6 801	
obsługa: $46\,645 \times 8,5\% =$	3 965	
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>162 531</b>
nauczyciele: $846\,469 + 78\,336 = 924\,805 \times 15,19\% =$	140 478	
administracja: $80\,911 + 6\,801 = 87\,712 \times 15,19\% =$	13 323	
obsługa: $53\,508 + 3\,965 = 57\,473 \times 15,19\% =$	8 730	
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>26 215</b>
nauczyciele: $846\,469 + 78\,336 = 924\,805 \times 2,45\% =$	22 658	
administracja: $80\,911 + 6\,801 = 87\,712 \times 2,45\% =$	2 149	
obsługa: $53\,508 + 3\,965 = 57\,473 \times 2,45\% =$	1 408	
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>19 731</b>
Wydatki na zakup:	6 531	
- materiałów do bieżących napraw	2 500	
- środków czystości	500	
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism		
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	3 000	
	200	
- wyposażenia apteczek	1 000	
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.	1 000	
- papier ksero	3 000	
- programy komputerowe	2 000	
- toner, tusz do drukarek		
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>13 000</b>
Wydatki na zakup:		
- programów dydaktycznych, prenumeraty czasopism, zbiorów bibliotecznych	1 500	
- sprzętu elektronicznego i audiowizualnego	3 000	
- różnych pomocy przedmiotowych	1 000	
- pomocy biologicznych, odczynników chemicznych	2 000	
- sprzętu sportowego	1 500	
- dydaktycznych programów komputerowych	4 000	
<b>4260 Zakup energii</b>		<b>152 301</b>
Wydatki dotyczące mediów:		
- energii elektrycznej	30 996	
$3,79 \text{ MWh} \times 681,54 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$		
- energii cieplnej	105 622	
opłata stała: $1540,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$		
zużycie: $400 \text{ GJ} \times 39,61 \text{ zł} \times 5,5 \text{ m-ca}$		
- wody	5 069	
$110 \text{ m}^3 \times 3,84 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$		
- gazu	10 614	
$532,83 \text{ m}^3 \times 1,66 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$		

<b>70 Zakup usług remontowych</b>		<b>63 686</b>
Koszty bieżących, drobnych napraw	3 000	
Wymiana gumolitu na korytarzu parteru szkolnego.	60 686	
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 920</b>
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 28 prac.x 50 zł	1 400	
- orzeczenia 8 x 65 zł	520	
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>18 868</b>
Wydatki związane z:		
- usługami pocztowymi 40 zł x 12 m-cy	480	
- prowizją i opłatami bankowymi 34,67 x 12 m-cy	417	
- wywozem nieczystości 150,00 zł x 12 m-cy	1 800	
- odprowadzaniem ścieków wodnych 110 m <sup>3</sup> x 6,06 zł x 12 m-cy	7 999	
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdy, wyżywienie)	3 000	
- przeglądy bieżące	3 000	
- nadzór BHP: 181,00 zł x 12 m-cy	2 172	
<b>4350 Zakup dostępu do sieci internet</b>		<b>600</b>
Wydatki na zakup usług internetowych 50,00 zł x 12 m-cy		
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>600</b>
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na jedną kartę 50,00 zł x 12 m-cy		
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>2 184</b>
Wydatki na zakup usług telefonicznych  182,00 zł x 12 m-cy		
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1 500</b>
Koszty wyjazdów służbowych.		
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>2 500</b>
Ubezpieczenia i opłaty członkowskie		
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>75 008</b>
Odpisy na pracowników:		
- pedagogiczni 2 618,10 x 110 % x 23,47 etatu	67 591	
- niepedagogicznych 3,78 et. x 1 093,93 zł	4 135	
- emerytów i rencistów niepedagogicznych: 18 os. x 182,32	3 282	
<b>4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1 000</b>
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	600	
Szkolenia przeciwpożarowe	400	

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80120

grupa zawodowa, w tym:*	nazwa zadania	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.5+6+7+9	kwota roczna kol.10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 0,7%	ogółem (kol. 11+13+15 +16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
stanowisko służbowe							wymienić jakie	kwota					zasiłki na zagospodarowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>NAUCZYCIELE RAZEM</b>	<b>SKUU</b>		<b>23,47</b>	<b>60 691</b>	<b>4 809</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>3 848</b>	<b>70 048</b>	<b>840 585</b>	<b>0</b>	<b>5 270</b>	<b>0</b>	<b>8 077</b>	<b>5 884</b>	<b>859 814</b>
DYPLOMOWANI			6,77	20 286	2 229	700		1 203	24 418	293 019		2 936			2 051	298 006
MIANOWANI			9,99	25 428	1 923	0		1 513	28 864	346 376		2 334		5 561	2 425	356 695
KONTRAKTOWI			6,16	13 792	657	0		1 111	15 560	186 712				2 516	1 307	190 534
STAŻYŚCI			0,54	1 185	0	0		21	1 206	14 478					101	14 579


\*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i biura

\*\* dotyczy zadań zleconych

opis do kolumny 8 i 9  
 ~ dodatek motywacyjny 2 512,00  
 ~ wychowawstwo 627,00  
 ~ opieka stażysty 134,00  
 ~ zm. wysługi 118,00  
 ~awans zawodowy 311,00  
 ~dodatek metodyczny 146,00

Główny księgowy  
  
 mgr Łukasz Porzeziński

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

DYREKTOR  
 Zespół Szkół Nr 6  
 im. Króla Jana III Sobieskiego  
  
 mgr Jerzy Maduzia

Data i podpis osoby zatwierdzającej  
 (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta, naczelnik  
 wydziału lub biura Urzędu Miasta)



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

ział 801 - Oświata i wychowanie

oddział 80130 - Szkoły zawodowe

umer i nazwa zadania 000-220-000-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia

umer i nazwa zadania 000-220-320-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia/Remonty szkół

nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

adres jednostki ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

rodzaj finansowania 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	686
	-od I do VIII	686
	-od IX do XII	686
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:	24
	-od I do VIII	24
	-od IX do XII	24
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Nr zadania		Wyszczególnienie	Kwota
2		3	4
		<b>B</b>	
		<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>840</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>840</b>
		z tego:	
0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	840
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 894 124</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 894 124</b>
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 090
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 980
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 581
4100	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 517
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	64 438
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	
4140	000-220-000-000	Niepełnosprawnych	18 000
4170	000-220-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	51 330
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 722
4260	000-220-000-000	Zakup energii	278 533
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	12 000
4270	000-220-320-000	Zakup usług remontowych	4 314
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	4 955
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	54 570
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	
4370	000-220-000-000	telefonicznej	5 640
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	
4390	000-220-000-000	analiz i opinii	300
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	5 000
4440	000-220-000-000	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 436
4470	000-220-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194
		Szkolenia pracowników niebędących członkami	
4700	000-220-000-000	korpusu służby cywilnej	3 500
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

<b>Suma dochodów w rozdziale 80130</b>			<b>840</b>
801 Oświata i wychowanie			
80130 Szkoły zawodowe			0
0920 Pozostałe odsetki			
odsetki od nieterminowych wpłat			
Kwartalna wartość wpłaconych odsetek = 0,00 zł			
0,00 x 4 kwartały = 0,00 zł			
0970 Wpływy z różnych dochodów			840
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3%)			
oraz zasiłków ze środków ZUS (0,1% zasiłków)			
70,00 zł x 12 m-cy = 720,00 zł			
<b>Suma wydatków w rozdziale 80130</b>			<b>3 894 124</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>9 090</b>
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: $2\ 176\ 634 \times 0,3\% =$	6 530		
Odzież robocza i ochronna:	1 720		
Napoje chłodzące dla pracowników:	840		
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 485 980</b>
nauczyciele:	2 210 952		
administracja:	164 274		
obsługa:	110 754		
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac			
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>180 581</b>
nauczyciele: $1\ 867\ 334 \times 8,5\% =$	158 723		
administracja: $162\ 450 \times 8,5\% =$	13 808		
obsługa: $94\ 704 \times 8,5\% =$	8 050		
Do podstawy przyjęto aktualny plan wynagrodzeń na 2011 r.			
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>399 517</b>
nauczyciele: $2\ 176\ 634 + 158\ 723 = 2\ 335\ 357 \times 15,19\% =$	354 741		
administracja: $164\ 274 + 13\ 808 = 178\ 082 \times 15,19\% =$	27 051		
obsługa: $108\ 639 + 8\ 050 = 116\ 689 \times 15,19\% =$	17 725		
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>64 438</b>
nauczyciele: $2\ 176\ 634 + 158\ 723 = 2\ 335\ 357 \times 2,45\% =$	57 216		
administracja: $164\ 274 + 13\ 808 = 178\ 082 \times 2,45\% =$	4 363		
obsługa: $108\ 639 + 8\ 050 = 116\ 689 \times 2,45\% =$	2 859		
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>18 000</b>
Składki od nieosiąganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych			
$1\ 500 \times 12\ m-cy = 18\ 000$			





Wynagrodzenia bezosobowe		1 800
Umowy zlecenia wynikające z bieżących potrzeb		
<b>10 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>51 330</b>
Wydatkí na zakup:		
- materiałów do bieżących napraw	8 525	
- środków czystości	6 000	
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	6 000	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	15 405	
- wyposażenia apteczek	400	
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.	2 000	
- papier ksero	2 000	
- programy komputerowe	3 000	
- toner, tusz do drukarek	8 000	
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>125 722</b>
Wydatki na zakup:		
- zbiorów bibliotecznych	1 000	
- sprzętu elektronicznego i audiowizualnego	7 000	
- różnych pomocy przedmiotowych (odczynniki chemiczne)	4 000	
- sprzętu sportowego	2 000	
- dydaktycznych programów komputerowych	8 000	
- stoly laboratoryjne do pracowni chemicznej	30 000	
- pomoce do pracowni elektrycznej	50 000	
- pomoce do pracowni góniczej	23 722	
<b>4260 Zakup energii</b>		<b>278 533</b>
Wydatki dotyczące mediów:		
- energii elektrycznej	57 249	
7 MWh x 681,54 zł x 12 m-cy		
- energii cieplnej	180 786	
opłata stała: 3 265 zł x 12 m-cy		
445,39 GJ x 39,61 zł x 5,5 m-ca		
- wody	15 299	
332 m3 x 3,84 zł x 12 m-cy		
- gazu	25 199	
1265 m3 x 1,66 zł x 12 m-cy		
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>16 314</b>
Koszty bieżących, drobnych napraw	12 000	
Wymiana gumolitu na korytarzu parteru szkolnego.	4 314	
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>4 955</b>
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	

<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>54 570</b>
Wydatki związane z:		
- usługami pocztowymi 80 zł x 12 m-cy	960	
- prowizją i opłatami bankowymi 56,67 x 12 m-cy	680	
- wywozem nieczystości 500,00 zł x 12 m-cy	6 000	
- odprowadzaniem ścieków wodnych	24 143	
332 m3 x 6,06 zł x 12 m-cy		
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdy, wyżywienie)	4 000	
- opłata za korzystanie z RTV	200	
- przeglądy bieżące	7 000	
- nadzór BHP: 368,00 zł x 12 m-cy	4 416	
- dozór budynku: 97,60 zł x 12 m-cy	1 171	
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych: 3 x 2 000	6 000	
<b>4350 Zakup dostępu do sieci Internet</b>		<b>1 224</b>
Wydatki na zakup usług internetowych		
102,00 zł x 12 m-cy		
<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>5 640</b>
Wydatki na zakup usług telefonicznych		
470,00 zł x 12 m-cy		
<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspetyz, analiz i opinii</b>		<b>300</b>
Wykonanie legalizacji wag w gabinecie pielęgniarki szkolnej		
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>3 000</b>
Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych		
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>5 000</b>
- ubezpieczenie majątku	3 000	
- domenta internetowa	1 000	
- opłaty członkowskie i ubezpieczenia drobne	1 000	
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>184 436</b>
Odpisy na pracowników:		
- pedagogiczni 2 618,10 x 110 % x 60,35 etatu	173 803	
- niepedagogicznych 9,72 et. x 1 093,93 zł	10 633	
<b>4410 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>194</b>
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		
<b>4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3 500</b>
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	2 500	
szkolenia przeciwpożarowe pracowników niepedagogicznych	1 000	



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

Dział 801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli		
Numer i nazwa zadania 000-220-000-000 - Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia		
Nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego		
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 <sup>2</sup>	
	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
	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	

Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4
<b>B</b>		
<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>		
w tym:		
<b>I. Dochody bieżące</b>		
z tego:		
<b>II. Dochody majątkowe</b>		
z tego:		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>11 000</b>
w tym:		
<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>11 000</b>
z tego:		
4410	000-220-000-000 Podróże służbowe krajowe	4 000
4700	000-220-000-000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
<b>II. Wydatki majątkowe</b>		
z tego:		

1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

**C**

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

Suma wydatków w rozdziale 80146 11 000

<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		<b>4 000</b>
	Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych	4 000	4 000
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		<b>7 000</b>
	Szkolenia tematyczne pracowników pedagogicznych	4 000	
	Szkolenia przeciwpożarowe pracowników pedagogicznych 75 osób x 40 zł	3 000	

wyliczone wg limitu:  $3\,070\,766 + 2\,210\,952 = 2\,722\,394 \text{ zł} \times 1\% = 30\,708 \text{ zł}$   
plan wynagrodzeń nauczycieli 2012 kolejno LO i SZ).

odstawa prawna:

chwała Nr LII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.













B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	2 425	3 540	145,98%
a)	w tym:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 425	3 540	145,98%
ii.	<b>SUMA</b>	<b>2 425</b>	<b>3 540</b>	<b>145,98%</b>
C				
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)				
DOCHODY			3 540	
Kalkulacja dochodów w załączniku				
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		3 540	
WYDATKI			3 540	
Kalkulacja wydatków w załączniku				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 540	
	Materiały na bieżące naprawy			





B (w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	1 500	1 500	100,00%
a)	w tym:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	50	3,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 450	
II.	<b>SUMA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00%</b>

### C

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

DOCHODY 1 500

**0690 Wpływy z różnych opłat** **1 500**

Wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych:

świadectw - 30 szt. X 26,00 zł 780

legitymacji - 80 szt. X 9,00 zł 720

WYDATKI 1 500

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **50**

Koszty bezpośrednie związane z uzyskaniem dochodu zamykają się w cenie

zakupu druków świadectw i legitymacji szkolnych. Wynoszą one 50 zł:

świadectwa: 30 szt. X 1,00 zł 30

legitymacje: 80 szt. X 0,25 zł 20

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

**4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** **1 450**

Kwota w paragrafie wynika z przeznaczenia pozostałych dochodów po odjęciu kosztów,

tj 1 500 - 50 = 1450 zł

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







B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	9 500	10 947	115,23%
a)	w tym:			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	10 947	115,23%
II.	<b>SUMA</b>	<b>9 500</b>	<b>10 947</b>	<b>115,23%</b>

C

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

DOCHODY 10 947

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 947

Wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2011/2012

Przewiduje się, że 890 uczniów szkół dziennych zapłaci ubezpieczenie roczne w wysokości

41 zł, z czego otrzymamy 30 % prowizji:

890 x 41 zł x 30 % =

10 947

WYDATKI 10 947

Dla uzyskania powyższych dochodów nie ponosi się żadnych kosztów, stąd rozdysponowano je na następujący wydatki

(zgodnie z uchwałą RM Jastrzębiu-Zdrój Nr LVII/726/2010):

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 947

Zakup pomocy naukowych zgodnie z bieżącymi potrzebami



RECEPCJA  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6  
Jastrzębie-Zdrój  
PODSTAWY PRAWNE do projektu planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 na rok 2012

- Zarządzenie Nr Or-IV.0050.278.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.06.2011 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 18 lipca 2011 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. Nr 161 poz. 967)
- 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.0151-375/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18.08.2010 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 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)
- 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 LII/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

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

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>		
<b>Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu teritorialnego</b>		
<b>Numer i nazwa zadania Brak numeru zadania</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego</b>		
<b>Adres jednostki ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój</b>		
<b>Sposób finansowania 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>B</b>	
		<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>25 270</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 270</b>
		z tego:	
4300		Zakup usług pozostałych	12 635
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 635
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

**C**

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

**Suma wydatków w rozdziale 75075**

**25 270**

W rozdziale zaplanowano wyjazdy 2 wyjazdy w roku 2012 związane z międzynarodowymi targami innowacyjności. Pierwsze odbędą się w Brukseli (weźmie udział 5 nauczycieli i 5 uczniów) drugie na Tajwanie (2 nauczycieli i 2 uczniów).

**4300 Zakup usług pozostałych**

**12 635**

Wyjazd 5 uczniów na targi do Brukseli i pobyt nie miejscu:	<u>6 935</u>
samolot : 5 x 400 zł =	2 000
hotel: 5 x 800 zł =	4 000
komunikacja miejska:	935

Wyjazd 2 uczniów na targi na Tajwanie i pobyt na miejscu:	<u>5 700</u>
samolot: 2 x 1 600:	3 200
hotel: 2 x 1 250	2 500

**4420 Podróże służbowe zagraniczne**

**12 635**

Wyjazd 5 nauczycieli na targi do Brukseli i pobyt nie miejscu:	<u>6 935</u>
samolot : 5 x 400 zł =	2 000
hotel: 5 x 800 zł =	4 000
komunikacja miejska:	935

Wyjazd 2 nauczycieli na targi na Tajwanie i pobyt na miejscu:	<u>5 700</u>
samolot: 2 x 1 600:	3 200
hotel: 2 x 1 250	2 500



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

dział 750 - Administracja publiczna

poddział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

numer i nazwa zadania Brak numeru zadania

nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

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 <sup>2</sup>	
	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
	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	

raf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>B</b>	
		<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>18 500</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 500</b>
		z tego:	
4300		Zakup usług pozostałych	9 250
4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 250
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

**C**

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

Suma wydatków w rozdziale 75075

18 500

W Dziale zaplanowano wyjazd w roku 2012 związany z międzynarodowymi targami innowacyjności Weźmie w nich udział 3 nauczycieli i 3 uczniów.

**4300 Zakup usług pozostałych**

9 250

Wyjazd 3 uczniów na targi w Paryżu i pobyt nie miejscu:	<u>9 250</u>
samolot : 3 x 800 zł =	2 400
hotel: 3 x 1 500 zł =	4 500
komunikacja miejscska:	500
wyżywienie:	1 850

**4420 Podróże służbowe zagraniczne**

9 250

Wyjazd 3 nauczycieli na targi w Paryżu i pobyt nie miejscu:	<u>9 250</u>
samolot : 3 x 800 zł =	2 400
hotel: 3 x 1 500 zł =	4 500
komunikacja miejscska:	500
wyżywienie:	1 850





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

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>		
<b>Numer i nazwa zadania 000-026-000-000 Dożywianie</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego</b>		
<b>Adres jednostki ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój</b>		
<b>Sposób finansowania 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>B</b>	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 659</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 659</b>
		z tego:	
3110	000-026-000-000	Świadczenia społeczne	4 659
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

**C**

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

Razem wydatki w rozdziale 85295

4 659

§ 3110 Świadczenia społeczne

4 659

Przewiduje się 8 uczniów skierowanych przez OPS oraz 6 uczniów przez 1 dzień, co daje:

8 uczniów x 8,10 zł/posiłek x 179 dni nauki szkolnej x 40 % = 4 640 zł

6 uczniów x 8,10 zł/posiłek x 1 dzień nauki szkolnej x 40 % = 19 zł

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U 2004 r. Nr 64 poz. 293 z późn. zm.)

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z dnia 29.12.2005 r. (Dz.U z 2005 r. nr 267 poz. 2258 i 2259)



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

dział	852 - Pomoc społeczna
poddział	85295 - Pozostała działalność
numer i nazwa zadania	000-026-000-000 Dożywianie
nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
posób finansowania	1.2 Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
	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	

Zadania	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4
<b>B</b>		
<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>		
w tym:		
<b>I. Dochody bieżące</b>		
z tego:		
<b>II. Dochody majątkowe</b>		
z tego:		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		
w tym:		
<b>I. Wydatki bieżące</b>		
z tego:		
3110	000-026-000-000	9 000
	Świadczenia społeczne	9 000
<b>II. Wydatki majątkowe</b>		
z tego:		

) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

**C**

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

Razem wydatki w rozdziale 85295	9 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 000

rzewiduje się 4 uczniów skierowanych przez dyrektora szkoły do dożywiania, co daje:

uczniów x 8,10 zł/posiłek x 130 dni nauki szkolnej = 2009 zł  
 uczeń x 2 zł/posiłek x 1 dzień nauki szkolnej - 2 zł  
 razem uczniowie skierowani przez dyrektora szkoły do dożywiania 2 011 zł

rzewiduje się 8 uczniów skierowanych przez OPS oraz 6 uczniów przez 1 dzień, co daje:

uczniów x 8,10 zł/posiłek x 179 dni nauki szkolnej x 60 % = 6 960 zł  
 uczniów x 8,10 zł/posiłek x 1 dzień nauki szkolnej x 60 % = 29 zł  
 razem uczniowie skierowani przez OPS 6 989 zł

stawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U 2004 r. Nr 64 poz. 293 z późn. zm.)  
 stawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  
 dnia 29.12.2005 r. (Dz.U z 2005 r. nr 267 poz. 2258 i 2259)



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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Numer i nazwa zadania 000-202-000-000 - Metodycy

Nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

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 <sup>2</sup>	
	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
	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	



Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>8 636</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 636</b>
	z tego:	
4010	000-202-000-000 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240
4110	000-202-000-000 Składki na ubezpieczenia społeczne	948
4120	000-202-000-000 Składki na Fundusz Pracy	153
4210	000-202-000-000 Zakup materiałów i wyposażenia	100
4240	000-202-000-000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
4410	000-202-000-000 Podróże służbowe krajowe	500
700	000-202-000-000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

**C**

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

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 636
zadanie 000-202-000-000 - metodycy	
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>6 240</b>
nauczyciele:	
Dodatek metodyczny 520,00 x 12 m-cy = 6 240,00 zł	
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>948</b>
nauczyciele: 6 240,00 x 15,19%=	948
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>153</b>
nauczyciele: 6 240,00 x 2,45%=	153
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>100</b>
materiały biurowe	100
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>200</b>
Zakup podręczników i prenumeraty	200
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500</b>
Wyjazdy związane z pełnieniem funkcji metodyka	500
<b>4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>495</b>
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych	495



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

dział 801 - Oświata i wychowanie

poddział 80120 - Licea ogólnokształcące

numer i nazwa zadania 000-204-000-000 Stan nieczynny/urlop zdrowotny

nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

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 <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
	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	

nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4
	<b>B</b>	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>35 641</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 641</b>
	z tego:	
4010 000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 656
4110 000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353
4120 000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	702
4440 000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	

1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

<b>C</b>		
<b>Jzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)</b>		
<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>35 641</b>
zadanie 202 - metodycy		
Plan finansowy na urlop zdrowotny nauczyciela dyplomowanego w okresie styczeń-sierpień 2012 r.		
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>28 656</b>
nauczyciele:	28 656	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>4 353</b>
nauczyciele: 28 656 x 15,19%=	4353	
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>702</b>
nauczyciele: 28 656 x 2,45%=	702	
<b>4440 Odpis na ZFŚS</b>		<b>1 930</b>
0,67 et. x 2 618,10 zł x 110 % =	1 930	

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80120

grupa zawodowa, w tym:*	nazwa zadania	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.5+6+7+9	kwota roczna kol.10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 0,7%	ogółem (kol. 11+13+15 +16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
							wymienić jakie	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NAUCZYCIELE RAZEM	stan nieczynny/u rlop zdrowotny		0,67	2 007	381	0	0	0	2 388	28 656	0	0	0	0	0	28 656
DYPLOMOWANI			0,67	2 007	381	0		0	2 388	28 656						28 656

\*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i biura

\*\* dotyczy zadań zleconych

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

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

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr Verzy Maduzia

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



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

<b>dział</b>	801 - Oświata i wychowanie
<b>poddział</b>	80130 - Szkoły zawodowe
<b>numer i nazwa zadania</b>	000-P66-000-100-Po technikum w pracę-przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych
<b>nazwa jednostki/komórki</b>	Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
<b>adres jednostki</b>	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
<b>sposób finansowania</b>	2.1 - Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D 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
	2	3	4
<b>B</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>31</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>31</b>
		z tego:	
4010	000-P66-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5
4170	000-P66-000-100	Wynagrodzenia bezosobowe	26
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		z tego:	

<sup>1)</sup> w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

**C**

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

**Suma wydatków w rozdziale 80130** **31**

Plan finansowy obejmuje wydatki związane z uzyskaniem dochodów z wynagrodzenia płatnika z urzędu skarbowego i terminowe i prawidłowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zarówno z umów zlecenia jak i wynagrodzeń osobowych.  
 Jest to zadanie umożliwiające wykorzystanie środków bezzwrotnych.

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **5**

Plan wynagrodzeń osobowych w funduszu wynosi 18 046 zł.  
 $18\ 046 - 13,71\ \% \text{ (składki zus)} = 15\ 572 \text{ (podstawa podatku i funduszu zdrowia)} \times 7,75\ \% = 1\ 207$   
 (składka zdrowotna pomniejszająca podatek)  
 $15\ 572 \times 18\ \% = 2\ 803 \text{ (podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej)} - 1\ 207 = 1\ 596$   
 (suma zaliczek na podatek dochodowy)  
 Wynagrodzenie płatnika wynosi:  $1\ 596 \times 0,3\ \% = 5$

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **26**

Plan wynagrodzeń bezosobowych w funduszu wynosi 96 897 zł.  
 $96\ 897 - 13,71\ \% \text{ (składki zus)} = 83\ 612 \text{ (podstawa podatku i funduszu zdrowia)} \times 7,75\ \% = 6\ 480$   
 (składka zdrowotna pomniejszająca podatek)  
 $83\ 612 \times 18\ \% = 15\ 050 \text{ (podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej)} - 6\ 480 = 8\ 570$   
 (suma zaliczek na podatek dochodowy)  
 Wynagrodzenie płatnika wynosi:  $8\ 570 \times 0,3\ \% = 26$





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

dział	801 - Oświata i wychowanie
poddział	80130 - Szkoły zawodowe
numer i nazwa zadania	000-P66-000-100-Po technikum w pracę-przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych
nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

posób finansowania 2.2 - Zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota	
2	3	4	
<b>B</b>			
<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>			
w tym:			
<b>I. Dochody bieżące</b>			
z tego:			
<b>II. Dochody majątkowe</b>			
z tego:			
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>332 951</b>	
w tym:			
<b>I. Wydatki bieżące</b>			
z tego:			
4017	000-P66-000-100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 046
4047	000-P66-000-100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798
4117	000-P66-000-100	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 923
4127	000-P66-000-100	Składki na Fundusz Pracy	2 407
4177	000-P66-000-100	Wynagrodzenia bezosobowe	99 657
4217	000-P66-000-100	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759
4247	000-P66-000-100	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
4267	000-P66-000-100	Zakup energii	47 477
4269	000-P66-000-100	Zakup energii	8 673
4307	000-P66-000-100	Zakup usług pozostałych	125 284
4357	000-P66-000-100	Zakup usług dostępu do sieci Internet	371
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 813
4367	000-P66-000-100		
4417	000-P66-000-100	Podróże służbowe krajowe	700
4437	000-P66-000-100	Różne opłaty i składki	1 043
<b>II. Wydatki majątkowe</b>			
z tego:			

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

<b>Suma wydatków w rozdziale 80130</b>		<b>332 951</b>
Według załącznika tabelarycznego uzgodnionego z wnioskiem o dofinansowanie do projektu, gdzie zestawiono wydatki wg zadań i pozycji. Poniższy podział uwzględni klasyfikację budżetową z odpowiednią czwartą cyfrą.		
<b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>18 046</b>
nauczyciele:	0	
administracja	18 046	
<b>4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>2 798</b>
nauczyciele:	0	
administracja:	2 798	
<b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>14 923</b>
umowy zlecenia: wg załącznika	11 757	
administracja: $18\ 046 + 2\ 798 = 20\ 844 \times 15,19\% =$	3 166	
<b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>2 407</b>
umowy zlecenia: wg załącznika	1 896	
administracja: $18\ 046 + 2\ 798 = 20\ 844 \times 2,45\% =$	511	
<b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>99 657</b>
<b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 759</b>
<b>4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>6 000</b>
<b>4267 Zakup energii</b>		<b>47 477</b>
<b>4269 Zakup energii</b>		<b>8 673</b>
<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>		<b>125 284</b>
<b>4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>371</b>
<b>4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>1 813</b>
<b>4417 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>700</b>
<b>4437 Różne opłaty i składki</b>		<b>1 043</b>

Kwoty wydatków wynikają z wniosku o dofinansowanie projektu, którego część finansowa na rok 2012 w wersji tabelarycznej w podziale na zadania, kategorie projektu oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej jest załącznikiem do niniejszego planu finansowego.



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

dział	851 Ochrona zdrowia
poddział	85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi
numer i nazwa zadania	Brak numeru zadania
nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
adres jednostki	ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
rodzaj finansowania	1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
	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	

Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4
<b>B</b>		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 300</b>
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	<b>1 300</b>
	z tego:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

<b>C</b>		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)		
<b>Suma wydatków w rozdziale 85154</b>		<b>1 300</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów na konkursy o tematyce antyalkoholowej		800
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				

<b>INWESTYCJE</b>	

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

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

Jas. Zębie-Zdrój, dnia 20.12.2011

Główny księgowy  
*L. Kow*  
 mgr Lukasz Porzeziński  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2011

DYREKTOR  
 Zespół Szkół Nr 6  
 im. Króla Janusza III Sobieskiego  
 mgr Józef Maduzie  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



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

dział 801 - Oświata i wychowanie		
oddział 80130 - Szkoły zawodowe		
numer i nazwa zadania 000-000-000-000		
nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego		
adres jednostki ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		
sposób finansowania 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych		
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

zadania	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4
<b>B</b>		
	<b>OGÓLEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>38 349</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>38 349</b>
	z tego:	
4440 000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 349
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
	z tego:	
.....amach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów		
<b>C</b>		
<b>zasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)</b>		
	Rozdział 80130	38 349
	<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	
	Odpis na 30 emerytów i rencistów nauczycielskich	
	766 980 x 5 %	38 349



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

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80120 - Licea ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego	
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 <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	27 927
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	280
	-od I do VIII	280
	-od IX do XII	280
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	2
	-od I do VIII	2
	-od IX do XII	0
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:	10
	-od I do VIII	10
	-od IX do XII	10
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	

		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 747 919</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 747 919</b>
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 274
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 408
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 466
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	29 855
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	23 731
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 594
4260	000-220-000-000	Zakup energii	119 158
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	3 000
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 920
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	26 097
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020
4360	000-220-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605
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	1 500
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	2 500
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 310
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	
		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 80120		<b>1 747 919</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>6 297</b>
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: $988\ 890 \times 0,3\% =$	2 967
	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	<b>1 132 274</b>
	nauczyciele: 988 890	
	administracja: 94 418	
	obsługa: 48 966	
	W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>88 408</b>
	nauczyciele: $900\ 750 \times 8,5\% =$	76 564
	administracja: $83\ 229 \times 8,5\% =$	7 074
	obsługa: $56\ 114 \times 8,5\% =$	4 770
	Do podstawy przyjęto aktualny plan wynagrodzeń na 2012 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>209 466</b>
	nauczyciele: $988\ 890 + 76\ 564 = 1\ 065\ 454 \times 17,19\% =$	183 152
	administracja: $94\ 418 + 7\ 074 = 101\ 492 \times 17,19\% =$	17 446
	obsługa: $48\ 966 + 4\ 770 - 2148 = 51\ 588 \times 17,19\% =$	8 868

44-335  
220

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

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80120

grupa zawodowa, w tym:*	nazwa zadania	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne							Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 5+6+7+8+9+10+11	kwota roczna ol. 10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 1%	ogółem (kol. 11+13+15+16)
				zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne						%	kwota	wymiar	kwota		
							d mot	zim wysł	wych	obj staz								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem			28,23	70 233	5 533	1 373				200	81 449	977 388	0	0	0		6 840	988 890
Dyplomowani			6,80	21 144	2 482	1 373	1 135	29	70	80	26 313	315 756					2 210	317 966
Mianowani			13,07	34 595	2 615	0	1 689	72	420	120	39 511	474 132					3 317	477 449
Kontraktowi			4,58	10 675	362	0	468	15	140	0	11 660	139 920			zas na zag.	4 662	980	145 562
Stażysty			1,78	3 819	74	0	0	2	70	0	3 965	47 580					333	47 913

\*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i biura

\*\* dotyczy zadań zleconych

mgr Jerzy Maduzia

Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

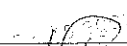
**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr Jerzy Maduzia

Data i podpis osoby zatwierdzającej  
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

4120 Składki na Fundusz Pracy		29 855
nauczyciele: $988\ 890 + 76\ 564 = 1\ 065\ 454 \times 2,45\% =$	26 104	
administracja: $94\ 418 + 7\ 074 = 101\ 492 \times 2,45\% =$	2 487	
obsługa: $48\ 966 + 4\ 770 - 2\ 148 = 51\ 588 \times 2,45\% =$	1 264	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 731
Wydutki na zakup:		
- materiałów do bieżących napraw	6 531	
- 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		12 594
Wydutki na zakup:		
- programów dydaktycznych, prenumeraty czasopism, zbiorów bibliotecznych	1 234	
- sprzętu elektronicznego i audiowizualnego	2 860	
- różnych pomocy przedmiotowych	1 000	
- pomocy biologicznych, odczynników chemicznych	2 000	
- sprzętu sportowego	1 500	
- dydaktycznych programów komputerowych	4 000	
4260 Zakup energii		119 158
Wydutki dotyczące mediów:		
- energii elektrycznej	30 996	
3,79 MWh x 681,54 zł x 12 m-cy		
- energii cieplnej	68 028	
opłata stała: 1590,00 zł x 12 m-cy	19 080	
zużycie: 1200 GJ x 40,79 zł	48 948	
- wody	6 328	
128 m <sup>3</sup> x 4,12 zł x 12 m-cy		
- gazu	13 806	
693,1 m <sup>3</sup> x 1,66 zł x 12 m-cy		
4270 Zakup usług remontowych		3 000
Koszty bieżących, drobnych napraw	3 000	
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 920
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 28 prac x 50 zł	1 400	
- orzeczenia 8 x 65 zł	520	
4300 Zakup usług pozostałych		26 097
Wydutki związane z:		
- usługami pocztowymi 40 zł x 12 m-cy	480	
- prowizją i opłatami bankowymi 34,67 x 12 m-cy	417	
- wywozem nieczystości 150,00 zł x 12 m-cy	1 800	
- odprowadzaniem ścieków wodnych	15 480	
200 m <sup>3</sup> 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	





<p>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)</p>	<p>Opinie 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)</p>
<p style="text-align: right;">   .....  Podpis i pieczęć osoby sporządzającej </p>	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2012

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2012

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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

Dział	801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział	80130 - Szkoły zawodowe	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia	
	000-220-220-000 SKUU/Remonty szkół	
	000-220-140-000 Montaż klimatyzatorów w ZS Nr 6	
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego	
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 <sup>2</sup>	
2.	Kubatura budynku w m <sup>3</sup>	27 927
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	690
	-od I do VIII	690
	-od IX do XII	669
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	0
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:	24
	-od I do VIII	24
	-od IX do XII	23
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasieków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>960</b>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	960
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	960
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	

		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 091 364</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 059 364</b>
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 957
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 938
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 585
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 714
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	63 810
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
4140	000-220-000-000	Niepełnosprawnych	18 000
4170	000-220-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	121 330
4210	000-220-320-000	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 152
4260	000-220-000-000	Zakup energii	322 161
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	12 000
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	4 955
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	74 649
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 496
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 640
4370	000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 640
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	4 500
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	7 000
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 177
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>32 000</b>
		z tego:	
6050	000-220-140-000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000

**C**

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

<b>Dochody</b>		<b>960</b>
801 Oświata i wychowanie		960
80130 Szkoły zawodowe		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		
<b>Suma wydatków w rozdziale 80130</b>		<b>4 091 364</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>9 957</b>
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 2 085 676 x 0,3%=	6 257	
Odzież robocza i ochronna:	2 500	
Napoje chłodzące dla pracowników:	1 200	
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>2 448 938</b>
nauczyciele:	2 146 488	
administracja:	165 266	
obsługa:	137 184	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		

<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>214 585</b>
	nauczyciele: $2\,241\,627 \times 8,5\% =$	190 538	
	administracja: $168\,974 \times 8,5\% =$	14 363	
	obsługa: $113\,934 \times 8,5\% =$	9 684	
	Do podstawy przyjęto aktualny plan wynagrodzeń na 2012 r.		
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>447 714</b>
	nauczyciele: $2\,146\,488 + 190\,538 - 14\,720 - 41\,430 = 2\,280\,876 \times 17,19\% =$	392 063	
	administracja: $165\,266 + 14\,363 = 179\,629 \times 17,19\% =$	30 878	
	obsługa: $137\,184 + 9\,684 - 2\,871 = 143\,997 \times 17,19\% =$	24 753	
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>63 810</b>
	nauczyciele: $2\,146\,488 + 190\,538 - 14\,720 - 41\,430 = 2\,280\,876 \times 2,45\% =$	55 881	
	administracja: $165\,266 + 14\,363 = 179\,629 \times 2,45\% =$	4 401	
	obsługa: $137\,184 + 9\,684 - 2\,871 = 143\,997 \times 2,45\% =$	3 528	
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>18 000</b>
	Składki od nieosiąganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych		
	$1\,500 \times 12 \text{ m-cy} = 18\,000$		
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 800</b>
	Umowy zlecenia wynikające z bieżących potrzeb		
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>121 330</b>
	Wydatki na zakup:		
	- materiałów do bieżących napraw	8 525	
	- środków czystości	6 000	
	- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	6 000	
	- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	15 405	
	- wyposażenia apteczek	400	
	- nagrody w 2 konkursach szkolnych	4 000	
	- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze	2 000	
	- papier ksero	2 000	
	- programy komputerowe	3 000	
	- toner, tusz do drukarek	10 000	
	- meble do sal lekcyjnych (krzesła, ławki, biurka)	24 000	
	- nagłośnienie (głośniki, kable itp. materiały)	40 000	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>40 000</b>
	- materiały na remont korytarza szkolnego (kafle, gładzie, tynki, drzwi)	40 000	
	zadanie 000-220-320-000		
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>80 152</b>
	Wydatki na zakup:		
	- zbiorów bibliotecznych	2 152	
	- różnych pomocy przedmiotowych	4 000	
	- sprzętu sportowego	8 000	
	- kosze do koszykówki	40 000	
	- dydaktycznych programów komputerowych	8 000	
	- tablice interaktywne	18 000	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>322 161</b>
	Wydatki dotyczące mediów:		
	- energii elektrycznej	76 060	
	$9,3 \text{ MWh} \times 681,54 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$		
	- energii cieplnej	169 050	
	opłata stała: $3\,890 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$	46 680	
	zużycie: $3000 \text{ GJ} \times 40,79 \text{ zł}$	122 370	
	- wody	15 299	
	$332 \text{ m}^3 \times 3,84 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$		
	- gazu	61 752	
	$3100 \text{ m}^3 \times 1,66 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$		

Zespół Szkół Nr 6  
 im. Króla Jana III Sobieskiego  
 44-328 Łódź, ul. Żelazna 12  
 tel. 41 47 50 10 01  
 REGON 141840100

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Rozdział 80130

grupa zawodowa, w tym*	nazwa zadania	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne								Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 5+6+7+8+9+10+11	kwota roczna ol. 10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród 1%	ogółem (kol. 11+13+15+16)
				kalkulacyjnych	zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne						%	kwota	wymiar	kwota		
								d m-cy	zm wysł	wych	op słaż								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Razem			59,20	150 915	12 550	1 127	6 028	178	1 680	120	172 598	2 074 178	350	14 720	0	46 092	14 498	2 146 488	
Dyplomowani			18,34	57 022	6 632	1 127	2 285	47	630	120	67 863	814 358	150	7 768			5 701	827 827	
Mianowani			26,14	69 193	5 007	0	3 111	100	490	0	77 901	934 812	200	6 952		41 430	6 542	989 736	
Kontraktowi			9,19	21 422	865	0	632	30	560	0	23 509	282 108				4 662	1 976	288 746	
Stażysty			1,60	3 278	46	0	0	1	0	0	3 325	39 900					279	40 179	

\*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i biura

\*\* dotyczy zadań zleconych

Główny księgowy

*[Podpis]*  
 mgr Jerzy Dymulicki

Data i podpis osoby sporządzającej  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość)

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

Data i podpis osoby zatwierdzającej  
 (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
000-220-320-000	Rozliczenie SKUU za rok poprzedni-Remonty szkół	Materiały na remont korytarza szkolnego (kafle, gładzie, tynki, drzwi)	VI-VIII 2013 r.	40 000
<b>INWESTYCJE</b>				
000-220-140-000	Montaż klimatyzatorów w ZS Nr 6	Montaż klimatyzatorów w auli ZS Nr 6	ferie zimowe 2013	32 000
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2012

Główny Księgowy

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.12.2012

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej