

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2	13 190	13 190	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2	46,50	46,50	
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	736	582	79,08
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	4	4	
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych	20	12	60,00
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	24,48	20,66	
	-od I do VIII	26,23	22	
	-od IX do XII	20,97	18	
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	68,17	61,25	89,85
	-Merytoryczni	58,36	52,87	90,59
	w tym vacat			
	-Administracja	2,5	2,5	100,00
	w tym vacat			
	-Obsługa	7,31	5,88	80,44
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	DOCHODY	5 313,00	5 333,00	100,38
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 313,00	4 333,00	100,46
0750				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 507 143,00	2 022 801,00	80,68
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	2 507 143,00	2 022 801,00	80,68
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników merytoryczni	1 713 778,00	1 500 584,00	87,56
	administracja	1 520 296,00	1 345 605,00	
	obsługa	70 487,00	61 509,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne merytoryczni	122 995,00	93 470,00	
	administracja	130 581,00	145 670,00	111,56
	obsługa	114 107,00	129 225,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	5 991,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 167,00	10 454,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 401,00	161 184,00	49,99
3020	Wynagrodzenia	43 906,00	21 951,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 395,00	36 016,00	30,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 378,00	4 037,00	92,21
4260	Zakup energii	10 234,00	6 100,00	59,61
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	144 378,00	134 929,00	93,46
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500,00	1 250,00	83,33
4410	Podróże służbowe krajowe	7 968,00	7 280,00	91,37
	Zakup usług dostępu do internetu	7 200,00	3 600,00	50,00
	Biuro do internetu	924,00	200,00	21,65
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

DOCHODY		5 333
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Uchwała R.M. Nr XXVIII/473/96 ustalenie stawek czynszu za lokale użytkowe- komunalne oraz Uchwała Zarządu Or 0151 /619/2000 w sprawie ust.stawek czynszu - stopień inflacji) czynsz za mieszkanie służbowe 46,5 m2 =361,06 x 12 m-cy	4 333
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodow. 0,3% i składek ZUS 0,1%	1 000
WYDATKI BIEŻĄCE		2 022 801
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele zatrudnieni KN 26.01.82 - i Dz.U.56/97 poz 357 administracja obsługa	1 345 605 61 509 93 470
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok przepracowany Dz.U.160 poz.1080 z dnia 12.12.1997 nauczyciele administracja obsługa	145 670 129 225 5 991 10 454
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99% wg Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r. nauczycieli 1/2 + z DWR administracja 1/2 + z DWR obsługa 1/2 + z DWR	161 184 144 285 6 611 10 288
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wynagrodzeń Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r. nauczycieli 1/2 + z DWR administracja 1/2 + z DWR obsługa 1/2 + z DWR	21 951 19 650 900 1 401
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciele 110%.x 1769,26x 18,5 etatu Dz.U.70 z dnia 26.06.1996 r poz 335 Ustawa z 04.03.1996 administracja i obsługa 733,25 x 8,38 et Dz.U.70 z dnia 26.06.1996 r poz 335 Ustawa z 04.03.1996	36 016 36 016 0
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne 0,3 % zgodnie z art.72 KN Dz.U.3 poz.19 z 26.01.1982 r. ze zmianami w Dz.U. Nr 56 poz.357 1997r.	4 037 4 037
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 700x 6 m-cy ar.biurowe w tym :druki i świadectwa szkolne pronomerata czasopism materiały do drobnych napraw (uszczelki, szkło,zamki itp.) papier do kserokopiarek materiał do odnawiania pomieszczeń- farby, kleje, pędzle itp..	6 100 4 200 200 1 000 500 200

STANOWISKO
DANINA

DODATKOWE WYNAGOR. RAZNE

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej		0
§ 4260	Zakup energii		134 929
	energia elektryczna 5 122,4 kWh x 0,35 x 6 m-cy	10 757	
	CO opłata stała	14 900	
	CO średnie zużycie 500GJx35,00x 6m-cy	105 000	
	woda + kanał 8,9 x 80 m ³ x 6 m-cy	4 272	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie dla 75 pracowników x 20,00	1 250	1 250
§ 4300	Zakup usług pozostałych		7 280
	opłata RTV	200	
	przejazdy na zawody sportowe		
	rozmów telefoniczne i opłaty abon. 500,00 x 10 m-cy	5 000	
	ochrona obiektu	600	
	wywóz nieczystości 80 x 6 m-cy	480	
	usługi bankowe 100,00- x 6 m-cy	1 000	
	usługi kominiarskie	0	
§ 4350	Zakup usług ierneoowych <i>DOŚCIEP DO SIĘCI INTERNET</i> internet 600,00 x 6 m-cy	3 600	3 600
§ 4410	Podróże służbowe krajowe wyjazdy służbowe nauczycieli i administracji	200	200

Rozdział: 80120 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ETATY ZGODNIE ZE WSKAŹNIKAMI

MERYTORYCZNI					ilość uczni średnio	etat/od dział	oddział	etaty kalkulacyjne
					0			
					0	1,955	0	0,00
2.	Liceum ogólnokształcące 3 - letnie				570	2,51	20,357	51,14
3	Liceum ogólnokształcące klasa sportowa				12	2,890	0,6	1,73
	OGÓŁEM				582		20,957	52,87

0,4 etatu na 21 oddziały to - 8,38 etatu

w tym:

ADMINISTRACJA

2,50

OBSŁUGA

5,88

RAZEM:

8,38

Rozdział: 80120 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wykaz uczniów na rok 2006

	ilość uczniów	SKUU na ucznia	KWOTA
Liczba uczniów /wychowanków -			
3. Ogółem:	582		2 022 801,00
w tym:			
-od I do VIII	595	3 362,00	1 333 593,33
-od IX do XII	509	3 362,00	570 419,33
Liczba uczniów nauczanych			
4. indywidualnie	3		
w tym:	0		
-od I do VIII	3	21 453,40	42 907,00
-od IX do XII	3	21 453,40	21 453,00
Liczba uczniów niepełnosprawnych z			
5. grupą A			
w tym:			
-od I do VIII	1	6 020,00	4 013,33
-od IX do XII	1	6 020,00	2 006,67
Liczba uczniów w klasach sportowych			
6. w tym:	18		
-od I do VIII	18	4 034,00	48 408,00
-od IX do XII	0	4 034,00	0,00

metodycy

ZADANIE WŁASNE POWIATU

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

Załącznik Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006 ROK

Dział: Oświata i wychowanie	801	ZADANIE 202
Rozdział: Doksztalcanie i doskonalenie nuaczycieli	80146	METODYCY
Nazwa jednostki	Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego	
Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowankow w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
a)	w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
b)	w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	1,67	1,67	100,00
	-Merytoryczni	1,67	1,67	100,00
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE		27 123
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 720
wynagrodzenia doradców metodycznych 3 osoby	18 720	
§ 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 302
wynagrodzenie dla 1,67ET od 01.01do31.08.2005	3 302	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 962
składki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	3 962	
Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r.		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		540
składki 2,45 %	540	
Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r.		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		100
wyjazdy do WOM-u oraz do placówek oświatowych	100	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300
materiały i art. biurowe	200	
pomoce inne(książki i czasopisma fachowe)	100	
§4300 Zakup usług pozostałych		200
rozmowy telefoniczne	200	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006 ROK

Dział: Oświata i wychowanie

801

Rozdział:

80120

ODPRAWY EMERYTALNE POWYŻEJ 3 OSÓB DLA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH

Nazwa jednostki

Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego

Adres jednostki

44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	-Merytoryczni			
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Uzasadnienie dochodów i wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE

219 918

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
wg załącznika

219 918

219 918

WYDATKI BIEŻĄCE

95 331

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele zawodu 3,24 etatu kalkulacyjnego administracja 0,21 etatu kalkulacyjnego	50 222 4 552	54 774
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia z 53 060,- Dz.U.160 poz.1080 z dnia 12.12.1997 nauczyciele zawodu adminstracja	4 147 387	4 534
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99% Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r. nauczyciele zawodu administacja	9 781 889	10 670
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r. nauczyciele zawodu administracja	1 332 121	1 453
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciele 1769,26x110%x3,24 Dz.U.70 z dnia 26.06.1996 r poz 335 Ustawa z 04.03.1996 administracja 0,21 etatu x 733,25 Dz.U.70 z dnia 26.06.1996 r poz 335 Ustawa z 04.03.1996	6 306 154	6 460
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 100,00 x 10 m-cy pronumerata czasopism lekarstwa -środki opatrunkowe	1 000 271 1 000	2 271
§ 4260	Zakup energii energia elektryczna 300 kWh x 0,35 x 10 m-cy CO wg licznika 50 GJ x 20,97 x 7 m-cy = 7 340,00 CO usł.przesyłu 12,49 x 50 GJ x 7 m-cy = 4 372,00 woda+kanal	1 050 11 712 657	13 419
§ 4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu w sali technologicznej	1 300	1 300
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie 50,00 x 4	200	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych telefo - rozmowy telefoniczne 25,- x 10	250	250

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006 ROK

Dział: Oświata i wychowanie
 Rozdział: Pozostała działalność *LICEA ODDCENOKSII*
 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego
 Adres jednostki: 44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a

801 80120 ZADANIE 000
 8019520 EMERYCI

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywnionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywnionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	-Merytoryczni			
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE

21 242

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczyciele emeryci

21 242

Dz.U. 70 z dnia 26.06.1996 r. poz.335 Ustawa z 04.03.1996

zgodnie z art.53 ust. 2 ustawy KN

średnia emerytura 1361,00 x 12 m-cy x 5% x 26 osób

21 242

LP

ZADANIE WŁASNE POWIATU

Załącznik Nr 1

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
	Dział: Oświata i wychowanie	801		ZADANIE 220
	Rozdział: Licea profilowane	80123		
	Nazwa jednostki	Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego		
	Adres jednostki	44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a		
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowankow w tym:	336	150	44,64
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	7	1,83	26,14
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	11,20	5,36	47,86
	-od I do VIII	12,53	5,36	42,78
	-od IX do XII	8,53	5,36	62,84
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	30,01	15,97	53,22
	-Merytoryczni	25,53	13,83	54,17
	w tym vacat			
	-Administracja	1,5	0,5	33,33
	w tym vacat			
	-Obsługa	2,98	1,64	55,03
	w tym vacat			

Rozdział: 80123 LICEUM PROFILOWANE

ETATY ZGODNIE ZE WSKAŹNIKAMI

MERYTORYCZNI		ilość uczni średnio	etat/o ddział	oddział	etaty kalkulacyj ne
1.	Liceum profilowane 3 - letnie	150	2,582	5,36	13,83
OGÓŁEM		150		5,36	13,83

0,4 etatu na 5,36 oddz. na obsługę i administrację: 2,14

w tym:

ADMINISTRACJA 0,50

OBSŁUGA 1,64

RAZEM: 2,14

Rozdział: 80123 LICEUM PROFILOWANE

Wykaz uczniów na rok 2006

	ilość uczniów	SKUU na ucznia	KWOTA
Średnioroczna liczba uczniów			
3. Wychowanków - Ogółem:	150		543 352,00
w tym:			484 070,67
-od I do VIII	145	3 308,00	319 773,33
-od IX do XII	149	3 308,00	164 297,33
4. Liczba uczniów nauczanych indywidualnie	1,83		42 224,00
w tym:			
-od I do VIII	3	21 112,00	42 224,00
-od IX do XII	0		0,00
liczba uczniów nauczanych indywidualnie z			
5. grupą niepełnosprawności A			17 056,67
w tym:			
-od I do VIII	2	10 234,00	13 645,33
-od IX do XII	1	10 234,00	3 411,33

2006.09.20 10:00:00

Estamp

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom lub prawnym w m2			
3.	Kubatura budynku w m3			
4.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
a	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
b	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
c	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych (bez nauczania indywidualnego) w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
	- z niepełnosprawnością typu C			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
a	w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
b	w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
6.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
8.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
9.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	-Merytoryczni			
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE		53 116
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia nauczyciela mianowanego	41 139	41 139
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne 41 139,00 x 17,99% Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r.	7 401	7 401
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy składki 41 139 x 2,45 % Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r.	1 008	1 008
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1769,26x110,%x2/12x11	3 568	3 568

1217

ZADANIE WŁASNE POWIATU

Załącznik Nr 1

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006 ROK

Dział: Oświata i wychowanie		801	ZADANIE 220	
Rozdział: Szkoły zawodowe		80130		
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1 a		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowankow w tym:	456	630	138,16
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *		0	0,00
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych	0	0	
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	- z niepełnosprawnością typu A			
	- z niepełnosprawnością typu B			
	- z niepełnosprawnością typu C			
3.a	liczba uczniów w klasach ZSZ	60	63	
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:	15,20	22,5	
	-od I do VIII	13,97	21,71	155,40
	-od IX do XII	17,70	24,1	136,16
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	36,28	64,15	176,82
	-Merytoryczni	30,2	55,15	182,62
	w tym vacat			
	-Administracja	1,29	2,29	177,52
	w tym vacat			
	-Obsługa	4,79	6,71	140,08
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 999 491
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele zatrudnieni KN 26.01.82 - i Dz.U.56/97 poz 357 administracja obsługa	1 403 004 57 054 99 586
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok przepracowany Dz.U.160 poz.1080 z dnia 12.12.1997 nauczyciele 1/2 wynagrodzeń + z DWR administracja 1/2 wynagrodzeń + z DWR obsługa 1/2 wynagrodzeń + z DWR	64 581 2 615 6 196
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99% od wynagrodzeń Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r. nauczyciele 1/2 wynagrodzeń + z DWR administracja 1/2 wynagrodzeń + z DWR obsługa 1/2 wynagrodzeń + z DWR	137 818 5 602 10 072
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń Dz.U.Nr 137 poz.887 z 13.10.1998 r. nauczyciele 1/2 wynagrodzeń + z 13-stki administracja 1/2 wynagrodzeń + z 13-stki obsługa 1/2 wynagrodzeń + z 13-stki	18 769 763 1 372
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dz.U.70 z dnia 26.06.1996 r poz 335 Ustawa z 04.03.1996 nauczyciele 1769,26x110%x14,62 administracja i obsługa 733,25x2,29=1679	28 453 0
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zapomogi zdrowotne 0,3 % zgodnie z art.72 KN Dz.U.3 poz.19 z 26.01.1982 r. ze zmianami w Dz.U. Nr 56 poz.357 1997r.	4 209
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 700x6 m-cy artykuły biurowe zakup krzeseł uczniowskich materiały do drobnych napraw (uszczelki, szkło,zamki itp.)	4 200 200 100
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
§ 4260	Zakup energii energia elektryczna 1845 kWh x 0,35 x 6 m-cy CO opłata stała 9802,00 x 6 m-cy = 58812 CO średnie zużycie 336 GJx35,00 x 6 m-cy = 70560 gaz 28,20 x 6 m-cy woda + kanał 8,90 x150m3 x m-cy	3 876 58 812 70 560 170 8 010
§ 4300	Zakup usług pozostałych telefon abonament i rozmowy 1000x6m-cy wywóz nieczystości i dzierz.pojemników 200,00 x 6m-cy ochrona obiektu 200,00x6 m-cy przeгляд instalacji gazowej, budynków, aktual.gaśnic szkolenie bhp pracowników	6 000 1200 1200 1000 750
§ 4350	Zakup usług pozostałych <i>dostęp do sieci internet</i> internet abonament 487,00x6 m-cy	2 922
§ 4410	Podróże służbowe krajowe wyjazdy pracowników i dyrektora służbowo do Kuratorium	396

Rozdział: 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

ETATY ZGODNIE ZE WSKAŹNIKAMI

MERYTORYCZNI		ilość uczni	etat/odd	oddz	etaty kal
1.	Technikum Nr1	523	2,592	18,6786	48,41
2.	SP	44,000	1,83	1,57143	2,88
3.	Techniku po ZSZ	0,000	1,83	0	0,00
4.	ZSZ	63,000	1,715	2,25	3,86
				0	0,00
OGÓLEM MERYTORYCZNI			7,967	22,5	55,15

424 uczniów : 30 = 14 oddziałów

0,4 etatu na 22 oddziały to - 9 etat

w tym:

ADMINISTRACJA

2,29

OBSŁUGA

6,71

RAZEM:

9,00

Rozdział: 80130 SZKOŁY ZAWODOWE

Wykaz uczniów na rok 2006

	ilość uczniów	SKUU na ucznia	KWOTA
3. Liczba uczniów /wychowanków - Ogółem:	630		1 999 491
w tym:			
Techniku Nr 1 średnia liczba uczn.	523		1 701 842,00
-od I do VIII	510	3 254,00	1 106 360,00
-od IX do XII	549	3 254,00	595 482,00
SP	44		135 172,33
-od I do VIII	35	3 049,00	71 143,33
-od IX do XII	63	3 049,00	64 029,00
Techniku po ZSZ	0		
-od I do VIII	0	0,00	0,00
-od IX do XII	0	0,00	0,00
ZSZ	63		162 477,00
-od I do VIII	63	2 579,00	108 318,00
-od IX do XII	63	2 579,00	54 159,00

