

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2006/2007 ROK

Dział: Oświata i wychowanie		801	ZADANIE 000	
Rozdział: Szkoły zawodowe		80130	Projekt LEONARDO DA VINCI	
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1 a		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach			
	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 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów			
	w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo -wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Liczba etatów kalkulacyjnych:			
	-Merytoryczni			
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody:**467 923**

śroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2006/2007

środki finaowe przeznaczone są na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej LEONARDO DA VINCI Program będzie realizowany zgodnie z Umową M06/159/k/A/210 od 01.06.2006 do 30.11.2007 na kwotę 176 653 Euro. Dnia 25.10.2006 r. otrzymaliśmy 80% kwoty tj. 534 338,48 zł + 20 % (534 338,48/80x20) tj. ok. 133584,62 = cały projekt kwota 667 923,10 zł kurs z dnia 25.10.2006 3,7809 zł

W roku 2006 przewidujemy wykorzystać kwotę 200 000,00 a w roku 2007 pozostałą kwotę tj. około 467 923,00 zł

Wydatki:**467 923****§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

5 166

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych

DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami

30 000,00 x 17,22% składki od honorarii

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

735

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych

DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami

30 000,00 x 2,45% składki od honorarii

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

30 000

honoraria wg umowy zlecenia dla osób przygotowujących młodzież w zakresie kulturowym, pedagogicznym, językowym oraz zawodowym

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

zakup publikacji książkowych, słowników językowych dla wszystkich uczestników,

§ 4307 Zakup usług pozostałych

397 022

ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe
certyfikaty itp.;

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne

28 000

delegacje uczestników wyjazdu -opiekunowie- w tym: ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe

§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000

koszty materiałów biurowych, papier, toner, tusz do drukarek, itp.

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK

Nazwa: Rachunek dochodów własnych

w Zespole Szkół Nr 2 im.W.Korfantego w Jastrzębiu Zdroju

Dział: Oświata i wychowanie

Rozdział: Licea ogólnokształcące

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	A			
2.	Powierzchnia w m2	13 190	13 190	
3.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawny w m2	617,5	398,5	
	- mieszkalne	46,5	46,5	
	- użytkowe	571	352	
		75 720,00	48 000,00	
	Zwiększenie funduszu Stan środków obrotowych na początek roku			
	OGÓLEM PRZYCHODY	75 720,00	48 000,00	63
	z tego:			
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 620,00	48 000,00	63
	§ 0920 Pozostałe odesetki	100,00	0,00	0

B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	75 720,00	48 000,00	63
	z tego:			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 000,00	34
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	§ 4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100
	§ 4270 Zakup usług remontowych	56 510,00	38 550,00	68
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	410,00	450,00	110
	Zmniejszenie funduszu			
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	
	SUMA BILANSOWA	75 720,00	48 000,00	

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków

PRZYCHODY	48 000,00
<p>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p>	

(opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za wynajem powierzchni reklamowych)
 - wynajem pomieszczeń -korytarzy, sal, , dach na maszt nadawczy telef.kom. itp. około 352m2

WYDATKI	48 000,00
----------------	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów do naprawy oraz narzędzia niezbędne do remontów	5 000,00	5 000,00
--	----------	-----------------

§ 4260 Zakup energii zapłata za wodę w tyt.wynajmowanych pomieszczeń	4 000,00	4 000,00
--	----------	-----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	38 550,00	38 550,00
- malowanie holu	10 000,00	
- malowanie stołówki i kuchni	10 000,00	
- wymiana podłogi, oświetlenia, i malowanie 4 klas	18 550,00	

§ 4300 Zakup usług pozostałych prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	450,00	450,00
---	--------	---------------

D

REMONTY

**TERMIN
ROZPOCZĘCIA**

**KOSZT
REMONTÓW**

- malowanie holu 1.7.2007
- malowanie stołówki i kuchni 1.7.2007
- wymiana podłogi, oświetlenia, i malowanie 4 klas 1.7.2007

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jureczko

Jastrzębie Zdrój, dnia 2006 -09- 15

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

im. Wojciecha Korfańskiego

Elzbieta Kanak
mgr Elzbieta Kanak

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporz. Ministra Finansów z dnia

29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad...

Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Korfańskiego

Elzbieta Kanak
mgr Elzbieta Kanak

Stwierdzam zgodność
z oryginałem



PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK

Nazwa: Rachunek dochodów własnych

w Zespole Szkół Nr 2 im.W.Korfantego w Jastrzębiu Zdroju

Dział: Oświata i wychowanie

Rozdział: Licea ogólnokształcące

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
2.	Powierzchnia w m2			
3.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2 - mieszkalne - użytkowe			
B				
SUMA BILANSOWA		14 366,00	10 000,00	
Zwiększenie funduszu Stan środków obrotowych na początek roku				
OGÓŁEM PRZYCHODY		14 366,00	10 000,00	70
z tego:				
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów prowizja od firmy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia uczniów		14 366,00	10 000,00	70
C				
Uzasadnienie przychodów i wydatków				
PRZYCHODY			10 000,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów prowizja od firmy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia uczniów		10 000,00		
WYDATKI			10 000,00	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00	
		10 000,00		

D

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia /wykonania/	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE -zgodnie z wieloletnim prognozą inwestycyjnym				
Opinia Rady Szkoły (art.50ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)			

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Urszula Jurbożko

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

..... DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓL NR 2
im. Wołodymyra Hruszczyńskiego
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
 (§ 2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
 w sprawie szczegółowych zasad ... Dz.U. Nr 122 poz 1333 z 2000r.)

B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	OGÓLEM WYDATKI	14 366,00	10 000,00	70
	z tego:			
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 366,00	10 000,00	70

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków			
Uzasadnienie przychodów i wydatków			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów prowizja od firmy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia uczniów		10 000,00	
WYDATKI			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Korfańskiego
mgr Elżbieta Kanak
 Działalność zgodność
 z oryginałem



B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	OGÓLEM WYDATKI	200,00	200,00	100
	z tego:			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100

C**Uzasadnienie przychodów i wydatków****PRZYCHODY**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
opłata za duplikaty świadectw i legit.szkolnych		

WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
--	--------	---------------

D

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia /wykonania/	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
	- REMONTY			
	- INWESTYCJE -zgodnie z wieloletnim prognozą inwestycyjnym			

Opinia Rady Szkoły (art.50ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
 im. Wojciecha Korciała

 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ... Dz.U. Nr 122 poz 1333 z 2000r.)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
 im. Wojciecha Korciała
 mgr Elżbieta Kanak



Stwierdzam zgodność z oryginałem

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK

Nazwa: Rachunek dochodów własnych-opłaty za usługi i wyroby wykonyw.w ramach prakt.nauki zawodu

w Zespole Szkół Nr 2 im.W.Korfantego w Jastrzębiu Zdroju

Dział: Oświata i wychowanie

Rozdział: Licea Zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	A			
2.	Powierzchnia w m2			
3.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m2 - mieszkalne - użytkowe			
	<u>Suma bilansowa</u>	0,00	50 000,00	
	Zwiększenie funduszu Stan środków obrotowych na początek roku			
	OGÓLEM PRZYCHODY		50 000,00	
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług		15 000,00	
	Opłaty za usługi wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu			
	§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		35 000,00	
	Opłaty za wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu			

B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI		50 000,00	
	z tego:			
	WYDATKI			
	OGÓŁEM WYDATKI		50 000,00	
	z tego:			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		
	doposażenie pracowni technologicznych			
	w sprzęt kuchenny i stołowy 10 000,00			
	środki czystości 3 000,00			
	§ 4260 Zakup energii	2 000,00		
	za energię elektryczną i gaz			
	§ 4220 Zakup środków żywności	35 000,00		
	zakup surowców do produkcji			

C

Uzasadnienie przychodów i wydatków

PRZYCHODY		50 000,00	
§ 0830 Wpływy z usług Opłaty za usługi wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu	15 000,00		0
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów dochody za zakupione surowce do produkcji	35 000,00		
WYDATKI			
OGÓLEM WYDATKI		50 000,00	
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia doposażenie pracowni technologicznych w sprzęt kuchenny i stołowy 10 000,00 środki czystości 3 000,00	13 000,00		
§ 4260 Zakup energii za energię elektryczną i gaz	2 000,00		
§ 4220 Zakup środków żywności zakup surowców do produkcji	35 000,00		

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia /wykonania/	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz. 329 z 1996 r.)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz. 329 z 1996 r.)	

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

.....
 podpis i pieczęć bsdw wyznaczającej
 Urszula Jurczyk

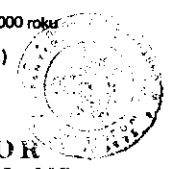
DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
 im. Wojciecha Korfańskiego

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

.....
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
 w sprawie szczegółowych zasad ... Dz.U. Nr 122 poz 1333 z 2000r.)



DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
 im. Wojciecha Korfańskiego
 mgr Elżbieta Kanak

Świadczym zgodność
 z oryginałem

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2007 ROK

Dział: Oświata i wychowanie		801	ZADANIE 209	
Rozdział: Szkoły zawodowe		80130	WARSZTATY	
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1 a		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach			
	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 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów			
	w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Liczba etatów kalkulacyjnych:	3,45	3,45	100,00
	-Merytoryczni	3,24	3	92,59
	w tym vacat		0,24	
	-Administracja	0,21	0,21	100,00
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE**114 070****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku KN

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)

2. RM Edukacji i Nauki z dnia 6.3.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków

przyznawanych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU Nr 43 poz 293 z 2006)

3. Uchwała Nr XXXIX /844/2005 RM Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie

Regulaminu 2006, określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków

oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia

dla nauczycieli w szkołach dla których, organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

4. RRM z dnia 2.8.2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

(DzU Nr 146 poz 1222 z 2005 r. z późn. zmianami)

5. Uchwała RM Jastrzębia Zdr. Nr XLV/951/2006 z dnia 9.6.2006

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

w pierwszej kategorii zaszerogowania dla pracowników zatrudnionych

na stanowiskach administracyjno obsługowych w ZS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

nauczyciele

62 405

67 697

administracja

5 292

obsługa

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Podstawa prawna:

5 138

Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników

jednostek sfery budżetowej DzU Nr 160 poz 1080 z 1997 r. z późniejszymi zmianami

nauczyciele 55 294,00 x 8,5%

4 700

administracja 5 153,00 x 8,5%

438

obsługa

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**12 542**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych

DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami 2,45%

nauczyciele 66 199,00 +4 700 x 17,22%

11 555

administracja 5 292,00 +438,00 x 17,22%

987

obsługa

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych

DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami 17,22%

nauczyciele 66 199,00 +4 700 x 2,45%

1 644

administracja 5 292,00 +438,00 x 2,45%

140

obsługa

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**6 560**

nauczyciele

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26.1.1982 r. KN art. 53 ust 3

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego

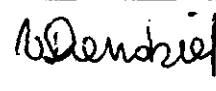
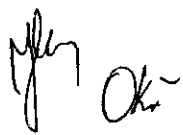
tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)

2. Ustawa z dnia 4.3.1994 r. o ZFŚS art. 5 ust.2 DzU Nr 70 poz.335 z 1996 r. z późniejszymi zmianami

nauczyciele 3,24 etatu x 1795,8*110%

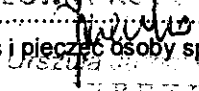
6 400

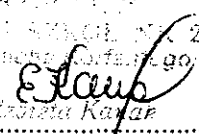
	administracja 0,21 etatu x 764,25	160	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 971
	materiały i art.biurowe w tym: świadectwa	500	
	środki czystości	1 000	
	żarówki, wyłączniki klamki, zamki inne materiały do napraw	471	
§ 4260	Zakup energii		16 628
	energia elektryczna 110MWG x 31,6	3 476	
	usł. przesyłu ciepła 20 GJ x 14,50 x 12 m-cy	3 480	
	wg wskazań licznika 20 GJ x 21,60 x 12	5 184	
	woda + kanalizacja 7,48 x 50m ³ x 12m-cy	4 488	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		150
	badania lekarskie okresowe 3 x 50	150	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		300
	wywóz nieczystości 25 x 12 m-cy	300	
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 300
	naprawa sprzętu	1 300	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zabezpieczono na 6 m-cy		300
	w tym: zakup papieru 25 ryz x 12,00	300	

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia /wykonania/	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz. 329 z 1996 r.)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz. 329 z 1996 r.)	
			 	

Jastrzębie Zdrój, dnia 2006 -09- 15

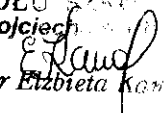
GŁÓWNY KSIĘ...


 podpis i pieczęć osoby sporządzającej


 ZESPÓŁ SZKOŁY NR 2
 im. Wojciecha Górnego

 mgr Ełzbieta Karan

 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
 (§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
 w sprawie szczegółowych zasad ... Dz.U. Nr 122 poz 1333 z 2000r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia 2006 -09- 15

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOŁY
 im. Wojciecha Górnego

 mgr Ełzbieta Karan



**Świadcę zgodność
 z oryginałem**

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2007 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 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach			
	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 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów			
	w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Liczba etatów kalkulacyjnych:			
	-Merytoryczni			
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach			
	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 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów			
	w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Liczba etatów kalkulacyjnych:			
	-Merytoryczni			
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE - ogółem

25 609,00

§ 4440 Odpis na ZFŚS

25 609

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26.1.1982 r. KN art. 53 ust 3

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)

2. Ustawa z dnia 4.3.1994 r. o ZFŚS art. 5 ust.2 DzU Nr 70 poz.335 z 1996 r.z późniejszymi zmianami

w tym: odpis dla emerytów nauczycieli

średnia emerytura 1 524,38 x 5% x 12m-cy x 28 osób

D

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia /wykonania/	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE -zgodnie z wieloletnim progmem inwestycyjnym				

Opinia Rady Szkoły (art.50ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Okształ Jureczko
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Koriantego

mgr Elżbieta Kanał
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz.U. Nr 122 poz 1333 z 2000r.)

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

Stwierdzam zgodność
z oryginałem



DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Koriantego

mgr Elżbieta Kanał

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2007 ROK

Dział: Oświata i wychowanie		801		
Rozdział: <i>Odprawy emerytalne</i>		80120		
Nazwa jednostki		Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego		
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach			
	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 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów			
	w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Liczba etatów kalkulacyjnych:			
	-Merytoryczni			
	w tym vacat			
	-Administracja			
	w tym vacat			
	-Obsługa			
	w tym vacat			

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2007 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 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach	630	636	100,95
	w tym:		0	
	-od I do VIII		636	
	-od IX do XII		636	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie			
	w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów	22,5	24	106,67
	w tym:			
	-od I do VIII	21	24	
	-od IX do XII	24	24	
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo - wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Liczba etatów kalkulacyjnych:	64,15	67,27	104,86
	-Merytoryczni	55,15	58,07	
	w tym vacat		11,49	
	-Administracja	2,29	2,29	
	w tym vacat			
	-Obsługa	6,71	6,91	
	w tym vacat			

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	DOCHODY			
	OGÓŁEM WYDATKI	2 250 255,00	2 113 252,00	93,91
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	2 250 255,00	2 113 252,00	93,91
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 533,00	1 695 347,00	111,72
	merytoryczni	1 327 122,00	1 498 111,00	
	administracja	65 941,00	69 499,00	
	obsługa	124 470,00	127 737,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 310,00	123 280,00	226,99
	merytoryczni	46 415,00	107 180,00	
	administracja	2 502,00	5 520,00	
	obsługa	5 393,00	10 580,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	120 483,00	48,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	17 141,00	50,41
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 453,00	44 723,00	48,37
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 209,00	1 000,00	23,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 191,00	6 700,00	44,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	50,00
4260	Zakup energii	253 253,00	82 283,00	32,49
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 784,00	1 644,00	92,15
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 867,00	42,30
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 449,00	750,00	51,76
4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonu stacjonarnego	0,00	4 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	1 473,00	734,00	49,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	600,00	
4750	Zakup akcesoriów komp.w tym programów i licencji	0,00	0,00	
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

nauczyciele 149111+107180*2,45% /13*5	15 131	
administracja 69499+5520*2,45% /13*5	707	
obsługa 127737+10580*2,45% /13*5	1 303	
§ 4140 Wpłaty na PFRON zabezpieczono na 6 m-cy		3 000
Podstawa prawna:		
art.21 ustawy o rehabilitacji zawod. i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.8.1997r.		
500,00 x 6 m-cy	3000	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zabezpieczono na 6 m-cy		500
w tym: umowy zlecenia	500	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono na 6 m-cy		6 700
materiały i art.biurowe, świadectwa, arkusze ocen, dzienniki itp.	3 000	
środki czystości 400,00 x 6 m-cy	2 400	
żarówki, wyłączniki kłamki, zamki inne materiały do napraw	500	
tonery	500	
zakup lekarstw do gabinetu lekarskiego	300	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zabezpieczono na 6 m-cy		2 500
w tym: prenumerata czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 500	
§ 4260 Zakup energii zabezpieczono na 3 m-cy		82 283
energia elektryczna 800MWG x 31,6 /3	8 427	
co stała opłata 9930,10 x 5 m-cy / 3	16 550	
ust. przesyłu ciepła 4361GJ x 14,50 /3	21 035	
wg wskazań licznika 4361 GJ x 21,60 /3	31 399	
woda + kanalizacja 1954 m3 x 7,48 /3	4 872	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych zabezpieczono na 6 m-cy		1 644
Podstawa prawna:		
1.art.229 ustawy z dnia 26.6.1974 r. KP, DzU Nr 213 poz 2081 z 2003r. Ustawa z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy - KP oraz o zmianie niektórych innych ustaw		
w tym: badania lekarskie okresowe 47osób x 35,00	1 644	
§ 4300 Zakup usług pozostałych zabezpieczono na 6 m-cy		7 867
wywóz nieczystości 140,00 x 6 m-cy	840	
obsługa bhp 125,00 x 6 m-cy	750	
monitoring szkoły 192,00 x 6 m-cy	1 152	
provizja bankowa 75,00 x 6 m-cy	450	
opłata rtv	125	
przeгляд kominiarski, p.pożarowy, p.gazowy	1 375	
usługi pocztowe - znaczki	350	
zakup usług pozostałych	1 000	
przejazd na zawody sportowe	75	
za bilety na praktykę uczniowie	250	
w tym: aktualizacja programu placowego i księgowego	1500	
§ 4350		750
w tym: za korzystanie z sieci internetowej 125,00 x 6 m-cy	750	
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonu stacjonarnego zabezpieczono na 6 m-cy		4 200
w tym: opłata za telefon 700,00 x 6m-cy	4 200	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe zabezpieczono na 6 m-cy		500
Podstawa prawna:		
1. RMG i P z dnia 14.9.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU Nr 186 poz 1554 z 2005 r.)		
w tym: bilety, oraz zwrot za delegacje służbowe	500	
§ 4430 Różne opłaty i składki zabezpieczono na 6 m-cy		734
w tym: ubezpieczenie budynku i mienia	734	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono 35%		44 723
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26.1.1982 r. KN art. 53 ust 3		
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)		
2. Ustawa z dnia 4.3.1994 r. o ZFŚS art. 5 ust.2 DzU Nr 70 poz.335 z 1996 r.z późniejszymi zmianami		
nauczyciele 58,07 etatu x (1795,8*110%) x 35%	40 149	
administracja 2,29 etatu x (37,5% x 2038,00) x 35%	613	
obsługa 6,91 etatu x (37,5% x 2038,00) x 35%	3 961	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zabezpieczono na 6 m-cy		600
w tym: zakup papieru 50 ryz x 12,00	600	

Rozdział: 80130 Szkoły Zawodowe

Etaty zgodnie z Zarządzeniem PM Jastrzębie Zdrój
z dnia 11 sierpnia 2006r. Or 0151-368/2006

Pedagodzy:
wg projektu organizacyjnego **58,07**

Administracja i obsługa wg wskaźnika 0,40 etatu na oddział

średnia liczba uczniów 636 / 28osób= 23 oddziały

23 oddziały x 0,40 etatu = **9,2** etatów w administracji i obsłudze

Administracja **2,29** etatu
Obsługa **6,91** etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jureczko

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojska Polskiego

mgr Elżbieta Kanak

D

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia /wykonania/	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE -zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

Opinia Rady Szkoły (art..50ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)

*Andrzej
Młyn Oka*

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 - 09 - 15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 - 09 - 15

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
Im. Wojciecha Korfańskiego

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ... Dz.U. Nr 122 poz 1333 z 2000r.)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
Im. Wojciecha Korfańskiego
E. Kanak
mgr Elżbieta Kanak



ZADANIE WŁASNE POWIATU

Załącznik Nr 1

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2007 ROK

Dział: Oświata i wychowanie

801

ZADANIE 220

Rozdział: Licea profilowane

80123

Nazwa jednostki

Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfanego

Adres jednostki

44-335 Jastrzębie Zdrój ul.Poznańska 1a

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach	150	74	49,33
	w tym:	0	80	
	-od I do VIII		60	
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie	1,83	1	
	w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów 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 dzieci w przedszkolach i żłobku			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
8.	Liczba oddziałów			
	w tym:		3	
	-od I do VIII	5,36	3	
	-od IX do XII	3	2	
9.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo - wychowawczych			
10.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
11.	Liczba etatów kalkulacyjnych:	15,97	8,94	55,98
	-Merytoryczni	13,83	7,74	
	w tym vacat		3,54	
	-Administracja	0,5	0,5	100
	w tym vacat			
	-Obsługa	1,64	0,7	42,68
	w tym vacat			

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	DOCHODY			
	OGÓLEM WYDATKI	592 286,00	256 540,00	43,31
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	592 286,00	256 540,00	43,31
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 735,00	206 735,00	58,94
	merytoryczni	305 530,00	177 232,00	58,01
	administracja	15 530,00	16 438,00	105,85
	obsługa	29 675,00	13 065,00	44,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 306,00	29 480,00	45,84
	merytoryczni	55 748,00	25 630,00	45,97
	administracja	3 767,00	1 320,00	35,04
	obsługa	4 791,00	2 530,00	52,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	15 645,00	21,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	2 226,00	21,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 056,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 018,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60 560,00	2 454,00	4,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług internetowych	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
			0,00	
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE**256 540****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników****206 735**

Podstawa prawna:

0

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku KN

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)

2. RM Edukacji i Nauki z dnia 6.3.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawanych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU Nr 43 poz 293 z 2006)

3. Uchwała Nr XXXIX /844/2005 RM Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie Regulaminu 2006, określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach dla których, organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

4. RRM z dnia 2.8.2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU Nr 146 poz 1222 z 2005 r. z późn. zmianami)

5. Uchwała RM Jastrzębia Zdr. Nr XLV/951/2006 z dnia 9.6.2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno obsługowych w ZS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

nauczyciele

177 232

administracja

16 438

obsługa

13 065

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**29 480**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej DzU Nr 160 poz 1080 z 1997 r. z późniejszymi zmianami

nauczyciele 301 530,00 x 8,5%

25 630

administracja 15529,00 x 8,5%

1 320

obsługa 29765,00 x 8,5%

2 530

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono na 4 m-ce**15 645**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych

DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami 2,45%

nauczyciele 25630+177232,00 x 17,22% / 13*5

13 436

administracja 16438,00_+ 1320,00 x 17,22% / 13*5

1 176

obsługa 13065,00 + 2530 x 17,22% / 13*5

1 033

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zabezpieczono na 4 m-ce**2 226**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych

DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami 17,22%

nauczyciele 25630+177232,00 x 2,45% / 13*5

1 912

administracja 16438,00_+ 1320,00 x 2,45% / 13*5

167

obsługa 13065,00 + 2530 x 2,45% / 13*5

147

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**0**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26.1.1982 r. KN art. 53 ust 3

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)

2. Ustawa z dnia 4.3.1994 r. o ZFŚS art. 5 ust 2 DzU Nr 70 poz.335 z 1996 r. z późniejszymi zmianami

nauczyciele 4,20 etatu x 1795,8*110%

0

administracja 0,5 etatu x 764,25	0	
obsługa 07 etatu x 764,25	0	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		0
Podstawa prawna:		
1. art.237 z dnia 26.6.1976 r. KP		
DzU Nr 213 poz 2081 z 2003 r ustawa z dnia 14.11.2003 o zmianie ustawy KP oraz o zmianie niektórych innych ustaw		
odzież ochronna	0	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0
materiały i art.biurowe w tym: świadectwa		
środki czystości 200,00 x 12 m -cy	0	
żarówki, wyłączniki klamki, zamki inne materiały do napraw	0	
papier do kserokopiarek i drukarek oraz tonery	0	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0
uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej	0	
§ 4260 Zakup energii		2 454
energia elektryczna 110MWG x 31,6	0	
CO -opłaty stałej 9930,1 x 2 m-ce	0	
usł. przesyłu ciepła 645 GJ x 14,50	0	
wg wskazań licznika 645 GJ x 21,60	0	
woda + kanalizacja 7,48 x 150m3 x 12m-cy	0	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0
badania lekarskie okresowe 5 x 50	0	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0
prowizja bankowa 35,00 x 12 m-cy	0	
ochrona obiektu 90 x 12 m-cy	0	
wywóz nieczystości 50 x 12 m-cy	0	
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej		0
opłata za telefon 300,00 x 12 m-cy	0	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0
wyjazdy z uczniami na olimpiady i konkursy	0	

Rozdział: 80123 LICEUM PROFILOWANE

Wykaz uczniów na rok 2007

80123 LICEUM PROFILOWANE	ilość uczniów	SKUU na ucznia zwiększono o 6% wg wskaźnika kubatury (2,31pkt)	KWOTA
Srednioroczna liczba uczniów /wychowanków - Ogółem:	74		256 540,00
w tym:	73,33		
-od I do VIII	80	3 448,00	183 893,33
-od IX do XII	60	3 448,00	68 960,00
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie	0		
w tym:			
-od I do VIII	0	0,00	0,00
-od IX do XII	0	0,00	0,00
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie z grupą niepełnosprawności A			
w tym:	0,67		
-od I do VIII	1	5 530,00	3 686,67
-od IX do XII	0	0,00	0,00
Liczba oddziałów	3		
w tym:			
-od I do VIII 81/28	3		
-od IX do XII 60/28	2		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Jureczko
Urszula Jureczko

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Korfałatego
E. Kopy
mgr Dżiżłota Kopy

Rozdział: 80123 LICEUM PROFILOWANE

Etaty zgodnie z Zarządzeniem PM Jastrzębie Zdrój
z dnia 11 sierpnia 2006r. Or 0151-368/2006

Pedagodzy:
wg projektu organizacyjnego **7,74**

Administracja i obsługa wg wskaźnika 0,40 etatu na oddział

średnia liczba uczniów 74 / 28osób= 3 oddziały

3 oddziały x 0,40 etatu = 1,2 etatów w administracji i obsłudze

Administracja **0,5 etatu**
Obsługa **0,7 etatu**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jureczko
Irszula Jureczko

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
Im. Wojciecha Korfana
Elżbieta Kanak
mgr Elżbieta Kanak

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETU NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 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	84,40
	- od I do VIII	26,23	22	83,84
	- od IX do XII	20,97	18	85,84
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	68,17	55,29	81,11
	- Merytoryczni	58,36	47,69	81,72
	w tym vacat		6,09	
	- Administracja	2,5	2,5	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	7,31	5,1	69,77
	w tym vacat			

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	DOCHODY	5 313,00	5 210,00	98,06
0750	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	4 210,00	97,61
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	2 312 496,00	1 880 087,00	81,30
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	2 312 496,00	1 880 087,00	81,30
	z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników merytoryczni	1 506 723,00	1 445 609,00	95,94
	administracja	1 320 665,00	1 277 493,00	
	obsługa	69 706,00	72 084,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne merytoryczni	116 352,00	96 032,00	
	administracja	145 670,00	115 070,00	78,99
	obsługa	129 225,00	100 020,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991,00	5 160,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 454,00	9 890,00	
4140	Wpłaty na PFRON	267 000,00	144 711,00	54,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 589,00	54,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	
3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 016,00	65 988,00	75,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 037,00	1 000,00	24,77
4260	Zakup energii	11 600,00	5 700,00	49,14
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	224 000,00	59 454,00	26,54
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 686,00	1 750,00	103,80
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonu stacjonarnego	15 364,00	6 867,00	44,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	750,00	51,72
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	500,00	62,50
		2 150,00	2 500,00	116,3
		0,00	600,00	
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	z tego:			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

DOCHODY BIEŻĄCE		5210
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1000
w tym: wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego tj. 0,3 %	1000	
§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		4210
w tym: mieszkanie służbowe 350,85 x 12 m-cy	4210	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 880 087
§3020 Wydatki nieosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
w tym: odzież ochronna i robocza	1 000	1 000
Podstawa prawna:		
1.art. 237 ustawy z dnia 26.6.1974 r. KP DzU Nr 231 poz 2081 z 2003 r. Ustawa z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy - KP oraz zmianie niektórych innych ustaw tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)		
2. RM Edukacji i Nauki z dnia 6.3.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 445 609
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku KN Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.5.2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - KN (DzU Nr 97 poz 674 z 2006)		
2. RM Edukacji i Nauki z dnia 6.3.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawanych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy(DzU Nr 43 poz 293 z 2006)		
Uchwała Nr XXXIX /844/2005 RM Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie Regulaminu 2006, określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach dla których, organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.		
4. RRM z dnia 2.8.2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU Nr 146 poz 1222 z 2005 r. z póź.zmianami)		
5. Uchwała RM Jastrzębia Zdr. Nr XLV/951/2006 z dnia 9.6.2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerogowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno obsługowych w ZS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju		
nauczyciele	1 277 493	
administracja	72 084	
obsługa	96 032	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 070
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej DzU Nr 160 poz 1080 z 1997 r. z późniejszymi zmianami		
nauczyciele 1 176706,00 x 8,5%	100 020	

administracja 60 706,00 x 8,5%	5 160	
obsługa 116 353,00 x 8,5%	9 890	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono na 6 m-cy		144 711
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych		
DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami		
nauczyciele(1 277493 + 100 020*17,22%)/13*7	127 727	
administracja(72084 + 5 160*17,22%)/13*7	7 162	
obsługa (96032 + 9890*17,22%)/13*7	9 821	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zabezpieczono na 6 m-cy		20 589
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13.10.1998r. o o systemie ubezpieczeń społecznych		
DzU Nr 137 poz 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami		
nauczyciele(127493 + 100 020*2,45%)/13*7	18 173	
administracja(72084 + 5 160*2,45%)/13*7	1 019	
obsługa (96032 + 9890*2,45%)/13*7	1 397	
§ 4140 Wpłaty na PFRON zabezpieczono na 6 m-cy		3 000
Podstawa prawna:		
art.21 ustawy o rehabilitacji zawod.i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.8.1997r.		
500,00 x 6 m-cy	3000	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500
w tym: umowy zlecenia	500	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono na 6 m-cy		5 700
materiały i art.biurowe, świadectwa, arkusze ocen, dzienniki itp.	2 000	
środki czystości 400,00 x 6 m-cy	2 400	
żarówki, wyłączniki klamki, zamki inne materiały do napraw	500	
tonery	500	
zakup lekarstw do gabinetu lekarskiego	300	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zabezpieczono na 6 m-cy		2 500
w tym: prenumerata czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 500.	
§ 4260 Zakup energii zabezpieczono na 3 m-cy		59 454
energia elektryczna 800MWG x 31,6/12*3	6 320	
co stała opłata 9930,10 x 5 m-cy /12*3	12 413	
usł. przesyłu ciepła 4190GJ x 14,50 /12*3	15 189	
wg wskazań licznika 43190 GJ x 21,60 /12*3	22 626	
woda + kanalizacja 1554 m3 x 7,48 /12*3	2 906	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych zabezpieczono na 6 m-cy		1 750
Podstawa prawna:		
1.art.229 ustawy z dnia 26.6.1974 r. KP, DzU Nr 213 poz 2081 z 2003r. Ustawa z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy - KP oraz o zmianie niektórych innych ustaw		
w tym: badania lekarskie okresowe 50osób x 35,00	1 750	
§ 4300 Zakup usług pozostałych zabezpieczono na 6 m-cy		6 367
wywóz nieczystości 140,00 x 6 m-cy	840	
obsługa bhp 125,00 x 6 m-cy	750	

Rozdział: 80120 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Etaty zgodnie z Zarządzeniem PM Jastrzębie Zdrój
z dnia 11 sierpnia 2006r. Or 0151-368/2006

Pedagodzy:
wg projektu organizacyjnego **47,69**

Administracja i obsługa wg wskaźnika 0,40 etatu na oddział

średnia liczba uczniów 520 /28osób= 19 oddziałów

19 oddziałów x 0,40 etatu = 7,6 etatów w administracji i obsłudze

Administracja **2,5 etatu**

Obsługa **5,1 etatu**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jureczko
Urszula Jureczko

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Korfaniego
E. Kanck
mgr Eżoweta Kanck

Rozdział: 80120 Liceum Ogólnokształcące

Wykaz uczniów na rok 2007

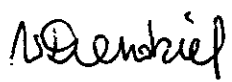
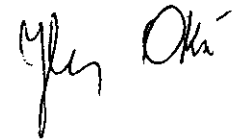
80120 Liceum Ogólnokształcące	ilość uczniów	SKUU na ucznia zwiększono o 6% wg wskaźnika kubatury(2,31pkt)	KWOTA
Liczba uczniów /wychowanków - Ogółem:	520		1 880 087,00
w tym:	516		
-od I do VIII	516	3 503,00	1 205 032,00
-od IX do XII	516	3 503,00	602 516,00
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie	3		
w tym:			
-od I do VIII	3	22 143,00	44 286,00
-od IX do XII	3	22 143,00	22 143,00
Liczba uczniów niepełnosprawnych z grupą A			
w tym:	1		
-od I do VIII	1	6 110,00	4 073,33
-od IX do XII	1	6 110,00	2 036,67
Liczba oddziałów	19		
w tym:			
-od I do VIII 520/28	19		
-od IX do XII 520/28	19		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jureczko
Urszula Jureczko

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Wojciecha Korzanięgo
E. Ław
mgr Elżbieta Kanak


D

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia /wykonania/	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE -zgodnie z wieloletnim prognozą inwestycyjnym				
Opinia Rady Szkoły (art..50ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r.)			
	<p style="text-align: center;">   </p>			

Jastrzębie Zdrój, dnia

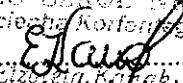
2006 -09- 15

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

2006 -09- 15

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
 im. Wojciecha Korfantego

 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ... Dz.U. Nr 122 poz 1333 z 2000r.)


 DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR
 im. Wojciecha Korfantego
 mgr Elżbieta Kinnah



m