

Zespół Szkół nr 9 im. dr. Mikołaja Witczaka
 ul. 11 Listopada 4
 44-330 Jastrzębia Zdrój
 Zarządzenie w sprawie projektu / planu finansowego jednostki budżetowej na 2006 rok
 zarządanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębia Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienia	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	591 m2	591 m2	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	76	73	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	8	7	
	-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 uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	28	27	
	-z niepełnosprawnością typu B	0		
	-z niepełnosprawnością typu C	48	46	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywnych			
	-bez żywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	7,6	9	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	20,41	28,06	
	- Merytoryczni	17,37	24,46	
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	3,04	3,60	
	w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 7 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2006 rok

Za zgodność z oryginałem
 Starszy Referent
 Agnieszka Raczyńska

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

3020-Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		<u>1227,00</u>
zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 0,30% x wynagrodzenie 2006 =1227,00		
4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników"		<u>446731,00</u>
pedagodzy	409003,00	
obsługa	37728,00	
4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		<u>49688,00</u>
wynagrodzenie 2005 r. x 8,5% =584569,00 x 8,5% =49688,00		
pedagodzy		45874,00
obsługa		3814,00
(Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)		
4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"		<u>90646,00</u>
wynagrodzenia 2006 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 18,26%		
446731,00+49688,00 =496419,00 x 18,26% =90646,00		
pedagodzy		83060,00
obsługa		7586,00
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)		
4120 "Składki na fundusz pracy"		<u>12162,00</u>
wynagrodzenie 2006 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%		
446731,00+49688,00 =496419,00 x 2,45% =12162,00		
pedagodzy		11144,00
obsługa		1018,00
(Dz.U.25 poz.128 1 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)		
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"		<u>50244,00</u>
pedagodzy :1789,26 x 110% =1946,18 x 24,46 etatów = 47604,00		
obsługa: 1955,32 x 37,50% =733,25 x 3,60 etaty =2640,00		
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)		
4260 Zakup energii		<u>80000,00</u>
woda	2000,00	
energia elektryczna	12000,00	
energia ciepła	66000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		<u>10000,00</u>
art.administracyjno -biurowe	3000,00	
czasopisma	1000,00	
art.sanitame	1000,00	
wyposażenie	5000,00	
4270 Zakup usług remontowych		<u>5000,00</u>
Remont gabinetu ksiegowości	3000,00	
awarie i konserwacja <i>biologiczne naprawy</i>	2000,00	
4300 Zakup usług pozostałych		<u>1883,00</u>
wywóz nieczystości	1883,00	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

zadanie własne powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 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 uczniów niepełnosprawnych w tym: z niepełnosprawnością typu A z niepełnosprawnością typu B z niepełnosprawnością typu C			
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			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych - Merytoryczni w tym vacat - Administracja w tym vacat - Obsługa w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem
Starszy Referent
Ignieszka Raczynska

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11022,00

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

(Suma pobieranych świadczeń emerytalnych i rentowych x 5% x 12 miesięcy)

$18370,05 \times 5\% = 918,50 \times 12 \text{ miesięcy} = 11022,00$

Starszy Referent

Ignazja Puczyńska

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 064 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 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 uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
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			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	2,00	2,00	100%
	- Merytoryczni	2,00	2,00	100%
	- w tym vacat			
	- Administracja			
	- w tym vacat			
	- Obsługa			
	- w tym vacat			

Za zgodność z rzeczywistością
 Starszy Referent
 Agnieszka Kaczyńska

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników" 60255,00

pedagodzy 60255,00

4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" 5060,00

wynagrodzenie 2005 r. x 8,5% =69501,00 x 8,5% =5060,00

(Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu

rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)

4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" 11927,00

wynagrodzenia 2005 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 18,26%

60255,00+ 5060,00 =65315,00 x 18,26% =11927,00

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

4120 "Składki na fundusz pracy" 1600,00

wynagrodzenie 2005 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%

60255,00+ 5060,00 =65315,00 x 2,45% =1600,00

(Dz.U.25 poz.128 1 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" 3892,00

pedagodzy :1769,26 x 110% =194618,00 x 2 etaty =3892,00

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

Za zgodność z oryginałem
Starszy Referent

Agnieszka Ruczyńska

zestawienie PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie Odprawy emerytalne pracowników merytorycznych powyżej 3 osób w placówce

Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
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 uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywnych			
	-bez żywienia			
	-izbały 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			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność z powiatem
 Starszy Referent

Agnieszka Kuczyńska

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników

128700,00

Odprawy emerytalne pracowników merytorycznych

(brutto wynagrodz. Merytorycz.) 3300,00zł.X 3 miesiące =9900,00zł.x 13 pracowników =128700,00

(KN art87.1 pkt2)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Zadanie 31.11.11.11
Kod. art. 34. Wydatki

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80134 3-Letnia Szkoła Przystosabiająca do Zawodu

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok na 7 m-cy	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	0,00	12,00	
	-od IX do XII	12,00	12,00	
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 uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C		12,00	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	0,00		
	-od IX do XII	1,00	2,00	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	2,22	5,84	
	- Merytoryczni	2,22	5,04	
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	0,00	0,80	
	w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 7 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2006 rok

Załącznik nr 13
Starszy Referent

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków	
Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.	
Wydatki:	
3020- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	<u>281,00</u>
zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 0,30% x wynagrodzenie 2006r=281,00	
4010- "Wynagrodzenie osobowe pracowników"	<u>101979,00</u>
pedagogzy	93573,00
obsługa	8406,00
4110- "Składki na ubezpieczenie społeczne"	<u>18621,00</u>
wynagrodz.2004+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 18,26%	
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)	
pedagogzy	93573,00 x 18,26%=17086,00
obsługa	8406,00 x 18,26% =1535,00
120- "Składki na fundusz pracy"	<u>2499,00</u>
wynagrodz.2004+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%	
(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)	
pedagogzy	93573,00 x 2,45%=2293,00
obsługa	8406,00 x 2,45% =206,00
4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>10394,00</u>
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. Orz.ert.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela	
pedagogzy: 1759,26 x 110%=1946,18 x 5,04 etatu =	9807,00
obsługa 1955,32 x 37,5% = 733,25 x 0,80 etatu=	587,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	<u>2000,00</u>
umowa zlecenie	2000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<u>6626,00</u>
zakup art.biurowych	2000,00
zakup sprzętu gospodarczego	2000,00
zakup wyposażenia	2626,00
4300 Zakup usług pozostałych	<u>7000,00</u>
przeгляд techniczny	4000,00
prowadzenie PKZP	1500,00
prowadzenie rachunku bankowego	1500,00
4260 Zakup energii	<u>4500,00</u>
woda	500,00
energia elektryczna	1000,00
energią ciepłą	3000,00
4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	<u>2000,00</u>
zakup książek	1000,00
zakup pomocy dydaktycznych	1000,00

Staryszy Referent
Agnieszka Kaczyńska

Zespół Szkół nr 9 **PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK**
 im. dr. M. Witczaka
 44-330 Jastrzębie Zdrój

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80134 Szkoła Zawodowa				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienia	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	255	255	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	62	43	69%
	-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 uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	28	27	98%
	-z niepełnosprawnością typu B	2	0	0%
	-z niepełnosprawnością typu C	34	16	47%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywnych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:		5	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	10,65	9,15	86%
	- Merytoryczni	8,58	7,15	83%
	- w tym vacat			
	- Administracja			
	- w tym vacat			
	- Obsługa	2,07	2,00	97%
	- w tym vacat			

Za zgodności z oryginałem
 Starszy Referent

Janina Kaczyńska

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

3020-Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		1790,00
ekwiwalent za używanie własnej odzieży	1100,00	
zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 0,30% x wynagrodzenie	=690,00	
4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników"		260481,00
pedagogzy	229837,00	
obsługa	30644,00	
4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		26340,00
wynagrodzenie 2005 r. x 8,5% =309887,00 x 8,5%	=26340,00	
pedagogzy	23736,00	
obsługa	2604,00	
(Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)		
110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"		52374,00
wynagrodzenie 2005 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 18,26%		
260481,00+26340,00 =286821,00 x 18,26%	=52374,00	
pedagogzy	46303,00	
obsługa	6071,00	
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)		
4120 "Składki na fundusz pracy"		7027,00
wynagrodzenie 2005 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%		
260481,00+26340,00 =286821,00 x 2,45%	=7027,00	
pedagogzy	6212,00	
obsługa	815,00	
(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)		
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"		15382,00
pedagogzy :1769,26 x 110% =1946,18 x 7,15 etatów =	13915,00	
obsługa: 1955,32 x 37,50% =733,25 x 2 etaty =	1467,00	
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karla Nauczyciela)		
4260 Zakup energii		13514,00
woda	2000,00	
energia elektryczna	4500,00	
energia ciepła	7014,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3462,00
art.administracyjno -biurowe	2000,00	
czasopisma	500,00	
art.sanitarnie	962,00	
4270 Zakup usług remontowych		5000,00
Remont gabinetu księgowości	2000,00	
awaria i konserwacja	3000,00	
4300 Zakup usług pozostałych		5000,00
prowadzenie rachunku bankowego	2000,00	
przewożenie PKZP	500,00	
wywóz nieczystości	1000,00	
przeglądy techniczne	1500,00	

Za zgodności: [nieczytelny]

Starszy Referent

[nieczytelny]

D

p.	Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 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.)

zrębie Zdrój, dnia 08.09.09...

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Słodziejka
DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
W JASZKOWIE
mgr Lucyna Pasur - Prok.

zrębie Zdrój, dnia

.....
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 2000 r.)

.....
Starszy Referent
Agnieszka Pączynska

Zespół Szkół nr. 9 im. dr. Mikołaja Witczaka
 Inst. dr. M. Witczaka
 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada
 PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK
 zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m2	750 m2	750 m2	
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
Liczba uczniów w szkołach w tym:	79	74	
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	7	7	
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
-z niepełnosprawnością typu A	20	8	
-z niepełnosprawnością typu B	0		
-z niepełnosprawnością typu C	59	66	
Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
-wzrostu			
-bez wyżywienia			
-oddziały zerowe			
Liczba oddziałów w tym:	7,9	12	
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	29,61	33,45	
- Merytoryczni	23,92	28,65	119,8%
w tym vacat			
- Administracja	3,16	3,80	
w tym vacat			
- Obsługa	2,53	1,00	
w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 9 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2006 rok

Za zgodności
 Starszy Referent
 Agnieszka Karczynska

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:		7 597,47	3 447,00	45,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	1 517,00	129,66%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 200,00	120,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 177,47	480,00	9,27%
OGÓŁEM WYDATKI		953338,00	971193,00	101,87%
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1575,00	2816,00	178,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619640,00	682690,00	110,18%
a)	pedagodzy	547854,00	605229,00	110,47%
b)	obsługa	0,00	11491,00	0,00%
c)	administracja	71786,00	65970,00	91,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51277,00	56670,00	110,52%
a)	pedagodzy	50463,00	48360,00	96,83%
b)	administracja	814,00	6260,00	769,04%
c)	obsługa	766,00	2050,00	267,62%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115142,00	135007,00	117,25%
a)	pedagodzy	106425,00	119345,00	112,14%
b)	administracja	8717,00	2473,00	28,37%
c)	obsługa	8717,00	13189,00	151,30%
4120	Składki na fundusz pracy	15902,00	18114,00	113,91%
a)	pedagodzy	14697,00	16012,00	108,96%
b)	administracja	1205,00	1770,00	146,88%
c)	obsługa	0,00	332,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	7457,00	62,14%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	79242,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże krajowe służbowe	1000,00	4500,00	450,00%
4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	100,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29560,00	55439,00	187,55%
a)	pedagodzy	14644,00	51919,00	354,54%
b)	administracja	2087,00	2787,00	133,54%
c)	obsługa	0,00	733,00	0,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	2500,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3000,00	0,00%
II Wydatki majątkowe				
z tego:				

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

DOCHODY:

0890	<u>Wpływy z różnych opłat</u> <u>opłata za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych</u>	<u>250,00</u>
0750	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</u> wynajem pomieszczeń szkolnych i służbowych czynsz za wynajem 126,36 x 12 miesięcy = 1517,00	<u>1517,00</u>
0920	<u>Pozostałe odsetki</u> średnia odsetek na rach. bankow. Wynosi 100,00zł	<u>1200,00</u>
0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u> Dochody dla płatnika składek U, 3% średnia dochodu dla płatnika składek miesięcznie wynosi 40,00zł. X 12 miesięcy = 480,00	<u>480,00</u>

Wydatki:

3020	<u>Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</u> zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 0,30% x wynagrodzenia 2006 = 1816,00 dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników admin. 1000,00	<u>2816,00</u>
4010	<u>"Wynagrodzenie osobowe pracowników"</u> pedagodzy 605229,00 administracja 65970,00 obsługa 11491,00	<u>682690,00</u>
4040	<u>"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u> wynagrodzenie 2006 r. x 8,5% = 619640,00 x 8,5% = 56670,00 pedagodzy 48360,00 obsługa 2050,00 administracja 6260,00 (Dz. U. poz. 1080 z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)	<u>56670,00</u>
4110	<u>"Składki na ubezpieczenie społeczne"</u> wynagrodzenie 2006 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 18,26% 682690 + 56670,00 = 739360,00 x 18,26% = 135007,00 pedagodzy 119345,00 obsługa 2473,00 administracja 13189,00 (Dz. U. 137 poz. 887 z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)	<u>135007,00</u>
4120	<u>"Składki na fundusz pracy"</u> wynagrodzenie 2006 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45% 682690 + 56670,00 = 739360,00 x 2,45% = 18114,00 pedagodzy 16012,00 obsługa 332,00 administracja 1770,00 (Dz. U. 25 poz. 128 z 14 grudnia 1997 r. z późn. zm.)	<u>18114,00</u>

za zgodność z oryginałem:
Starszy Referent
Agnieszka Kaczyńska

