

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

ZAD. 001-000

Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Nazwa źródła: WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

Dział: 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	Suma		56 810,00	0,00
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :		56 810,00	0,00
§ 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		56 810,00	0,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 17.02.11r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Lidia Wachowiec
mgr Lidia Wachowiec

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, Postawą prawną).

PRZYCHODY 56 810,00

Stan funduszu obrotowego: 0,00

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze 56 810,00

Lp.	Zestawienie zbiorcze z planowanych przychodów z umów najmu pomieszczeń w 2011 roku	Kwota
1.	Energia elektryczna	5 244,07
2.	Oplata stała	15,38
3.	Woda	2 737,31
4.	Kanal	1 583,42
5.	Oplata abonamentowa	14,53
6.	Energia cieplna	4 875,28
7.	Usługa przesyłowa zmienna	2 320,35
8.	Usługa przesyłowa stała	1 528,73
9.	Gaz	1 620,27
10.	Wywóz nieczystości	459,15
11.	Amortyzacja	13 724,34
12.	Czynsz	9 112,63
13.	Koszty pośrednie	13 575,28
	Ogółem:	56 810,000

WYDATKI 56 810,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 953,00
zakup materiałów biurowych i środków czystości

§ 4260 Zakup energii 18 800,00
w tym: przedsięwzięcia /wieloletnie umowy 1 620,00
energia elektryczna, cieplna, woda i gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00
remont łazienek szkolnych - 35 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 057,00
wywóz nieczystości i ścieki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v

DYREKTOR
ZESPOŁU SEKCJI NR 1
mgr Lidia W. Nowiec

Wynajem pomieszczenia BIURO NR 1**8 865,00**BIURO $15,90 \text{ m}^2 \times 3,5 = 55,65 \text{ m}^3$ W-C $14,70 \text{ m}^2 \times 3,5 = 51,45 \text{ m}^3$ $30,60 \text{ m}^2 \quad 107,10 \text{ m}^3$ **1/ energia elektryczna** 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 30,60m² x 0,59 = 26,49zł x 12 m-cy = **317,88 zł****opłata stała** 624 : 12= 52 : 7 212 m² x 30,60 m² =0,22zł x 12 m-cy =**2,64zł****2/ woda** 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 2 osoby x 3,84 zł =1,35zł x 12 m-cy = **16,20zł****3/ energia cieplna** 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10m³ x 25,99 zł =66,97złx 12 m-cy = **803,64 zł****usługa przesyłowa zmienna** 754 GJ: 31 338 m³ x107,10 m³ x 12,37 zł =31,88zł x 12 m-cy= **382,51 zł****usługa przesyłowa stała** 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 107,10 m³ = 21,00zł x 12 m-cy = **252,00 zł****4/ kanał** 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 2 osoby x 6,07 zł = 2,13zł x 12 m-cy = **25,56 zł****opłata abonamentowa** 51,14 zł :1083 x 2 osoby = 0,09zł x 12 m-cy = **1,13 zł****5/ wywóz nieczystości** 14m³ : 1083 x 2 osoby x 47,49 zł = 1,23zł x 12 m-cy = **14,74zł****6/ amortyzacja** 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 30,60 m² = 18 116,93 zł x 2,5% = 452,93zł x 12 m-cy = **5 435,08 zł****7/ czynsz** 2,20 x 30,60 m² = 67,32 zł x 12 m-cy = **807,84 zł****8/ koszty pośrednie: 10%** – koszty bezpośrednie 8 059,22 zł x 10% = **805,92zł****Wynajem pomieszczenia BIURO NR 2****8 834,00**BIURO $15,90 \text{ m}^2 \times 3,5 = 55,65 \text{ m}^3$ W-C $14,70 \text{ m}^2 \times 3,5 = 51,45 \text{ m}^3$ $30,60 \text{ m}^2 \quad 107,10 \text{ m}^3$ **1/ energia elektryczna** 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 30,60m² x 0,59 = 26,49zł x 12 m-cy = **317,88 zł****opłata stała** 624 : 12= 52 : 7 212 m² x 30,60 m² =0,22zł x 12 m-cy =**2,64zł****2/ woda** 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 1 osoba x 3,84 zł =0,67zł x 12 m-cy = **8,08zł****3/ energia cieplna** 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10m³ x 25,99 zł =66,97złx 12 m-cy = **803,64 zł****usługa przesyłowa zmienna** 754 GJ:31 338 m³ x107,10 m³ x 12,37 zł =31,88zł x 12 m-cy= **382,51 zł****usługa przesyłowa stała** 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 107,10 m³ = 21,00zł x 12 m-cy = **252,00 zł****4/ kanał** 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 1 osoba x 6,07 zł = 1,06zł x 12 m-cy = **12,78 zł****opłata abonamentowa** 51,14 zł :1083 x osoba = 0,05zł x 12 m-cy = **0,60 zł****5/ wywóz nieczystości** 14m³ : 1083 x 1 osoby x 47,49 zł = 0,61zł x 12 m-cy = **7,37zł****6/ amortyzacja** 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 30,60 m² = 18 116,93 zł x 2,5% = 452,93zł x 12 m-cy = **5 435,08 zł****7/ czynsz** 2,20 x 30,60 m² = 67,32 zł x 12 m-cy = **807,84 zł****8/ koszty pośrednie: 10%** – koszty bezpośrednie 8 030,95 zł x 10% = **803,10zł**Stwierdzam zgodność
z oryginałemdnia 17.02.11DYREKTOR
ZE SPOŁU SZKOŁ NR 1
Mach
mgr Lidia Wachowiec

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne /duże/**13 812,00**sale lekcyjne do wykazu 5 sal + korytarz + sanitariaty **467,40 m² x 3,50 m = 1 635,90 m³****1/ energia elektryczna** 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh; 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 467,40m² x 0,59 = 404,63 : 30 dni x 4 dni = **53,96 zł x 10 m-cy = 539,60 zł****opłata stała** 624 : 12 = 52 : 7 212 m² x 467,40 m² = 3,37 : 30 x 4 dni = **0,45zł x 10 m-cy = 4,50zł****2/ woda** 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 125 uczestn. x 3,84 zł = 84,21 : 30 dni x 4 dni = **11,23 zł x 10 m-cy = 112,28zł****3/ energia cieplna** 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 635,90m³ x 25,99 zł = 1 022,97 : 30 dni x 4 dni = **136,40 zł x 10 m-cy = 1 364,00 zł****usługa przesyłowa zmienna** 754 GJ : 31 338 m³ x 1 635,9 m³ x 12,37 zł = 486,89 : 30 dni x 4 = **64,92 zł x 10 m-cy = 649,18 zł****usługa przesyłowa stała** 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 1 635,9 m³ = 320,77: 30 dni x 4 = **42,77 zł x 10 m-cy = 427,70 zł****4/ kanał** 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 125 uczestn. x 6,07 zł = 133,11 : 30 dni x 4 dni = **17,75 zł x 10 m-cy = 177,49 zł****opłata abonamentowa** 51,14 zł : 1083 x 125 uczest. = 5,90 : 30 dni x 4 dni = **0,79 zł x 10 m-cy = 7,90 zł****5/ wywóz nieczystości** 14m³ : 1083 x 125 uczestników x 47,49 zł = 76,74 : 30 dni x 4 dni = **10,23 zł x 10 m-cy = 102,32 zł****6/ amortyzacja** 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 467,40 m² = 276 727,29 zł x 2,5% = 6 918,18 : 12 m-cy = **576,52 : 30 x 4 dni = 76,87 zł x 10 m-cy = 768,69 zł****7/ czynsz** 2,20 x 467,40 m² = 1 028,28 zł : 30 dni x 4 dni = **137,10 zł x 10 m-cy = 1 371,00 zł****8/ koszty pośrednie: 50%** – koszty bezpośrednie 5 524,66 zł x 50% = **8 286,99zł**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
41	52,20
42	52,20
44	52,20
45	52,20
46	52,20
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	467,40m² x 3,50 wys. = 1 635,90 m³ kubatura

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia ... 17.02.11r

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Mach
mgr Lidia Wachowicz

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne /duże/**6 306,00**sale lekcyjne do wykazu 3 sal + korytarz + sanitariaty $363,00 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ m} = 1 270,50 \text{ m}^3$ **1/ energia elektryczna** 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 363,00m² x 0,59 = 314,25 : 30 dni x 4 dni = **41,90 zł x 10 m-cy = 419,00 zł****opłata stała** 624 : 12= 52 : 7 212 m² x 363 m² =2,62 : 30x 4 dni = **0,35zł x 10 m-cy =3,50zł****2/ woda** 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 70 uczestn. x 3,84 zł =47,16 : 30 dni x 4 dni = **6,29 zł x 10 m-cy = 62,90.zł****3/ energia cieplna** 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 270,50m³ x 25,99 zł =794,48 : 30 dni x 4 dni = **105,93 zł x 10 m-cy = 1 059,30 zł****usługa przesyłowa zmienna** 754 GJ : 31 338 m³ x 1 270,50m³ x 12,37 zł = 378,13 : 30 dni x 4 = **50,42 zł x 10 m-cy = 504,20 zł****usługa przesyłowa stała** 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 1 270,50 m³ = 249,12: 30 dni x 4 = **33,22 zł x 10 m-cy = 332,20 zł****4/ kanał** 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 70 uczestn. x 6,07 zł =74,54 : 30 dni x 4 dni = **9,94 zł x 10 m-cy = 99,40 zł****opłata abonamentowa** 51,14 zł :1083 x 70 uczestn. = 3,31 : 30 dni x 4 dni = **0,44 zł x 10 m-cy = 4,40 zł****5/ wywóz nieczystości** 14m³ : 1083 x 70 uczestników x 47,49 zł = 42,97 : 30 dni x 4 dni = **5,73 zł x 10 m-cy = 57,30 zł****6/ amortyzacja** 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 363 m² = 214 916,57 zł x 2,5% = 5 372,91 : 12 m-cy = 447,74 : 30 x 4 dni = **59,70 zł x 10 m-cy = 597,00 zł****7/ czynsz** 2,20 x 363 m² = 798,60 zł : 30 dni x 4 dni = **106,48 zł x 10 m-cy = 1 064,80 zł****8/ koszty pośrednie: 50%** - koszty bezpośrednie 4 204,00 zł x 50% = **2 102,00zł**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m2
41	52,20
42	52,20
44	52,20
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	363,00m² x 3,50 wys. = 1 270,50 m³ kubatura

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11.....

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Mad
mgr Lidia Wachowicz

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne /male/**1 179,00**sale lekcyjne do wykazu 2 sale + korytarz + sanitariaty $239,20 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ m} = 837,20 \text{ m}^3$ **1/ energia elektryczna** 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 239,20m² x 0,59 = 207,07 : 30 dni :24h x1h x 4 dni = **1,15 zł x 10 m-cy = 11,50 zł****opłata stała** 624 : 12= 52 : 7 212 m² x 239,20 m² =7,72 : 30dni :24h x1h x 4 dni = **0,04zł x 10 m-cy =0,40zł****2/ woda** 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 30 uczestn. x 3,84 zł =20,21 : 30 dni :24h x1h x 4 dni = **0,11 zł x 10 m-cy = 1,12zł****3/ energia cieplna** 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 837,20m³ x 25,99 zł =523,52 : 30 dni :24h x 1h x 4 dni = **2,91 zł x 10 m-cy = 29,10 zł****usługa przesyłowa zmienna** 754 GJ : 31 338 m³ x 837,20m³ x 12,37 zł = 249,17 : 30 dni : 24h x1h x 4dni = **1,38 zł x 10 m-cy = 13,80 zł****usługa przesyłowa stała** 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 837,20 m³ = 164,16: 30 dni :24h x 1h x 4dni = **0,91zł x 10 m-cy = 9,10 zł****4/ kanał** 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 30 uczestn. x 6,07 zł =31,95 : 30 dni :24h x 1h x 4 dni = **0,18 zł x 10 m-cy = 1,80 zł****opłata abonamentowa** 51,14 zł :1083 x 30 uczestn. = 1,42 : 30 dni : 24h x1h x 4 dni = **0,007 zł x 10 m-cy = 0,07 zł****5/ wywóz nieczystości** 14m³ : 1083 x 30 uczestników x 47,49 zł = 18,42 : 30 dni :24h x1h x 4 dni = **0,10 zł x 10 m-cy = 1,00 zł****6/ amortyzacja** 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 239,20 m² = 141 620 zł x 2,5% = 3 540,50 : 12 m-cy = 295,04 : 30 dni :24h x1h x 4 dni = **1,64 zł x 10 m-cy = 16,40 zł****7/ czynsz** 2,20 x 239,20 m² = 526,24 zł : 30 dni x 4 dni = **70,17 zł x 10 m-cy = 701,65 zł****8/ koszty pośrednie: 50%** - koszty bezpośrednie 785,94 zł x 50% = **392,97zł**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m2
16	16,40
17	16,40
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	239,200m² x 3,50 wys. = 837,20 m³ kubatura

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
Mach
mgr Lidia Wachowicz

Wynajem pomieszczenia sklepik szkolny**1 956,00**

Sklepik szkolny $15,90 \text{ m}^2 \times 3,5 = 55,65 \text{ m}^3$
W-C $14,70 \text{ m}^2 \times 3,5 = 51,45 \text{ m}^3$
 $30,60 \text{ m}^2$ $107,10 \text{ m}^3$

1/ energia elektryczna 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 30,60m² x 0,59 = 26,49 : 30 dni x 21 dni = 18,54 zł x 10 m-cy = **185,54 zł**
opłata stała 624 : 12 = 52 : 7 212 m² x 30,60m² = 0,22 : 30 x 21 dni = 0,15zł x 10 m-cy = **1,50zł**

2/ woda 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 1 osoba. x 3,84 zł = 0,67 : 30 dni x 21dni = 0,47 zł x 10 m-cy = **4,70zł**

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10m³ x 25,99 zł = 66,97 : 30 dni x 21dni = 46,88 zł x 10 m-cy = **468,80 zł**

usługa przesyłowa zmienna 754 GJ : 31 338 m³ x 107,10m³ x 12,37 zł = 31,88 : 30 dni x 21 dni = 22,31 zł x 10 m-cy = **223,10 zł**

usługa przesyłowa stała 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 107,10 m³ = 21,00: 30 dni x 21dni = 14,70zł x 10 m-cy = **147,00 zł**

4/ kanał 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 1 osoba x 6,07 zł = 1,06 : 30 dni x 21 dni = 0,75 zł x 10 m-cy = **7,50 zł**

opłata abonamentowa 51,14 zł : 1083 x 1 osoba = 0,05 : 30 dni x 21 dni = 0,03 zł x 10 m-cy = **0,33 zł**

5/ wywóz nieczystości 14m³ : 1083 x 1 osoba x 47,49 zł = 0,61 : 30 dni x 21 dni = 0,43 zł x 10 m-cy = **4,30 zł**

6/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 30,60 m² = 18 116,93 zł x 2,5% = 452,92 : 12 m-cy = 37,74 : 30 x 21 dni = 26,42 zł x 10 m-cy = **264,20zł**

7/ czynsz 2,20 x 30,60 m² = 67,32 zł : 30 dni x 21 dni = 47,12 zł x 10 m-cy = **471,20 zł**

8/ koszty pośrednie: 10% - koszty bezpośrednie 1 778,05 zł x 10% = **177,81zł**

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11

DIKTEKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Lidia Sychowiec

Wynajem pomieszczenia - sala gimnastyczna /mała/**2 627,00**sala gimnastyczna + korytarz + sanitariaty $308,40 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ m} = 1\,079,40 \text{ m}^3$

1/ energia elektryczna 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 308,40m² x 0,59 = 266,98 : 30 dni :24h x1h x 4 dni = 2,97 zł x 10 m-cy = **29,70 zł**
opłata stała 624 : 12= 52 : 7 212 m² x 308,40 m² =2,22 : 30dni :24h x1h x 8 dni = 0,04zł x 10 m-cy = **0,20zł**

2/ woda 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 20 uczestn. x 3,84 zł =13,47 : 30 dni :24h x1h x 8 dni = 0,15 zł x 10 m-cy = **1,50zł**

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 079,40m³ x 25,99 zł =674,79 : 30 dni :24h x 1h x 8 dni = 7,50 zł x 10 m-cy = **75,00 zł**

usługa przesyłowa zmienna 754 GJ : 31 338 m³ x 1 079,40m³ x 12,37 zł = 321,26 : 30 dni : 24h x1h x 8dni = 3,57 zł x 10 m-cy = **35,70 zł**

usługa przesyłowa stała 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 1 079,40 m³ = 211,65: 30 dni :24h x 1h x 8dni = 2,35zł x 10 m-cy = **23,50 zł**

4/ kanał 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1083 uczniów i pracowników x 20 uczestn. x 6,07 zł =21,30 : 30 dni :24h x 1h x 8 dni = 0,24 zł x 10 m-cy = **2,40 zł**

opłata abonamentowa 51,14 zł :1083 x 20 uczestn. = 1,42 : 30 dni : 24h x1h x 8 dni = 0,01 zł x 10 m-cy = **0,10 zł**

5/ wywóz nieczystości 14m³ : 1083 x 20 uczestników x 47,49 zł = 12,28 : 30 dni :24h x1h x 8 dni = 0,14 zł x 10 m-cy = **1,40 zł**

6/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 239,20 m² = 182 590,28 zł x 2,5% = 4 564,76 : 12 m-cy = 380,40 : 30 dni :24h x1h x 8 dni = 4,23 zł x 10 m-cy = **42,30 zł**

7/ czynsz 2,20 x 308,40 m² = 678,48 zł : 30 dni x 8 dni = 180,93 zł x 10 m-cy = **1 809,30 zł**

8/ koszty pośrednie: 30% –koszty bezpośrednie 2 201,10 zł x 30% = **606,33zł**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m2
Sala gimnastyczna	102,00
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	308,40m² x 3,50 wys. = 1 079,40 m³ kubatura

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 1

mgr Eryka Wachowlec

Wynajem pomieszczenia – kuchnia z przyległymi pomieszczeniami**13 232,00**

kuchnia – 128,37m² / bez ogrzewania co /
sanitariaty – 1,92m² / bez ogrzewania co /
wejście – 2,30m²
biuro - 9,61m²
pomieszc. socjal.- 7,80m²
ogółem pomieszczenia: 150,00m²

w tym:

pomieszczenia ogrzewane= 19,71m² x 3,5 = 68,99m³**1/ energia elektryczna na podstawie odczytu z podlicznika płacona przez najemcę:**średni koszt zużycia energii wynosi 380,33zł. x 9 m-cy = **3 422,97 zł.****2/ woda na podstawie odczytu z podlicznika płacona przez najemcę:**średni koszt zużycia wody wynosi 281,17zł. x 9 m-cy = **2 530,53zł****3/ kanał na podstawie odczytu z podlicznika płacona przez najemcę**średni koszt za ścieki wynosi 139,61zł. x 9 m-cy = **1 256,49zł****4/ gaz na podstawie odczytu z podlicznika płacony przez najemcę:**średni koszt zużycia gazu wynosi 180,03zł. x 9 m-cy = **1 620,27****5/ energia cieplna** 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 68,99m³ x 25,99 zł = 43,14 : 30 dni x 21 dni = **30,20zł x 9 m-cy = 271,80 zł****usługa przesyłowa zmienna** 754 GJ : 31 338 m³ x 68,99m³ x 12,37 zł = 20,53 : 30 dni x 21 dni = **14,37 zł x 9 m-cy = 129,33 zł****usługa przesyłowa stała** 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 68,99 m³ = 13,53: 30 dni x 21dni = **9,47zł x 9 m-cy = 85,23zł****6/ wywóz nieczystości** 14m³ : 1083 x 70 uczestników x 47,49 zł = 42,97 : 30 dni x 21 dni = **30,08 zł x 9 m-cy = 270,72 zł****7/ amortyzacja** 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 150 m² = 88 808,50 zł x 2,5% = 2 220,21 : 12 m-cy = **185,02 : 30 dni x 21 dni = 129,51zł x 9 m-cy = 1 165,59 zł****8/ czynsz** 2,20 x 150,00 m² = 330,00 zł : 30 dni x 21 dni = **231 zł x 9 m-cy = 2 079,00 zł****8/ koszty pośrednie: 10%** – kosztów bezpośrednich 4 001,67 zł x 10% = **400,16zł**Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia ...17.02.11...

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Lidia Wachowicz

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
320	Remont łazienek szkolnych		II półrocze 2011	35 000,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Krystyna Grygierek

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010v.

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
[Signature]
 mgr Lidia Wachowlec

*(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)*

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 17.02.11v.....

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
[Signature]
 mgr Lidia Wachowlec

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

ZAD. 003-000

Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Nazwa źródła: OPŁATY ZA DUPLIKATY

Dział: 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	Suma		1 200,00	0,00
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :		1 200,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	0,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 17.02.11

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Lidia Wachowicz

B		(w złotych)		
ar.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt / Plan na 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące		1 200,00	0,00
a)	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00
II.	SUMA			

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 17.02.11

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Lidia Wachowicz

C

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

DOCHODY **1 200,00**

Stan funduszu obrotowego:	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00
opłata za duplikaty legitymacji szkolnej i świadectw	
100,00zł x 12m-cy = 1200,00	

WYDATKI **1 200,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
zakup materiałów biurowych	

Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00
---	------

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11.....

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR
Mad
mgr Lidia Wachowicz

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Grygierek

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.12.2010r.

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr Lidia Wachowicz

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 17.02.11

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr Lidia Wachowicz

C

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

DOCHODY **9 000,00**

Stan funduszu obrotowego: 0,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00
Prowizja za zbiorowe ubezpieczenie społeczne

WYDATKI **9 000,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000,00
zakup komputerów do pracowni informatycznej
i książek do biblioteki szkolnej

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11.....

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Lidia Wachowiec
mgr Lidia Wachowiec

Dział	801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania	220 SKUU	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój	
Rodzaj zadania	Zadania własne gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	
2.	Kubatura budynku w m ³	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym: -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym: -od I do VIII -od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Świerdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Lidia
mgr Lidia Wachowlec

A	Wyszczególnienie	Kwota
	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	3000,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	3 000,00
	z tego:	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	
	Stwierdzam zgodność z oryginałem	DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
	dnia 17.02.11	mgr Lidia Wachowicz

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C

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

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

Kursy i szkolenia pracowników merytorycznych

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

17.02.14

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Mach
mgr Lidia Wachowiec

1.	Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota 5
REMONTY				
INWESTYCJE				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.10v

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.10v

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓL NR 1
mgr Lidia Wachowicz
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 17.02.11v

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓL NR 1
mgr Lidia Wachowicz

Dział		801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział		80120 Liceum Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania		000 - ZFŚS Emerytów rencistów	
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój	
Rodzaj zadania		Zadanie własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:		
	-z niepełnosprawnością typu A		
	-z niepełnosprawnością typu B		
	-z niepełnosprawnością typu C		
	-z niepełnosprawnością typu D		
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:		
	-żywionych		
	-bez wyżywienia		
	-oddziały zerowe		
9.	Liczba oddziałów w tym:		
	-od I do VIII		
	-od IX do XII		
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych		
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Wach
mgr Lidia Wachowicz

graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	34 909,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	34 909,00
	z tego:	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 909,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

Sprawdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.03.17

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Ewa Wachowicz

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków

(Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich.)

Dział 801 Rozdział 80120

WYDATKI 34 909,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 909,00

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

58 182,34 - ogólna kwota emerytur i rent pobieranych przez 27 osób.

Wyliczenie: $55\,078,11 \times 5\% = 2\,909,12 \times 12 \text{ m-cy} = 34\,909,00$

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Mach
mgr Lidia Wachowiec

ul. Graniczna 2
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 10 22 147 42 345

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	852 Pomoc Społeczna
Rozdział	85295 Pozostała działalność
Numer i nazwa zadania	026 -000 Dożywianie
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 17.02.11

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Lidia Wachowiec

C

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

§ 3110 Świadczenia społeczne		20 302,00
14 uczniów x 8,00zł x 181 dni =	18 854,00	
art.6a 1 uczeń x 8,00zł x 181 =	1 448,00	
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		11 904,00
Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych – dotacja		8 398,00

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. tj. Dz.U. Nr 175 poz.1362 z 2009 r. z późn. zm.)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Mach
mgr Lidia Wachowicz

Dział	851 Ochrona Zdrowia
Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Numer i nazwa zadania	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój

Rodzaj zadania

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Lidia Wachowicz

C

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

Dział 852

Rozdział 85154

WYDATKI

2 150,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia537,00

nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach
o tematyce antyalkoholowej

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek1 613,00

Zakup książek do biblioteki szkolnej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v.....

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Lidia Wachowicz

1	Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota 5
ONTY				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek
.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010v.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Lidia Wachowicz
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 17.02.11v.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Lidia Wachowicz

Dział	801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział	80120 Liceum Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	220 SKUU	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój	
Rodzaj zadania	Zadanie własne powiatu	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	6 159
2.	Kubatura budynku w m ³	31 338
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	436
	-od IX do XII	421
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	2
	-z niepełnosprawnością typu A	1
	-z niepełnosprawnością typu B	1
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	15
	-od IX do XII	15
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 17. 02. 11v.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Lidia Wachowlec

Wyszczególnienie		Kwota
2		3
B		
OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :		900,00
w tym:		
I. Dochody bieżące		900,00
z tego:		
970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
II. Dochody majątkowe		
z tego:		
OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾		2 311 566,00
w tym:		
I. Wydatki bieżące		2 311 566,00
z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 510 989,00
	nauczyciele	1 317 415,00
	administracja	96 555,00
	obsługa	97 019,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 961,00
	nauczyciele	114 782,00
	administracja	8 083,00
	obsługa	8 086,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 442,00
	nauczyciele	217 551,00
	administracja	15 895,00
	obsługa	15 996,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 228,00
	nauczyciele	35 089,00
	administracja	2 564,00
	obsługa	2 575,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00
4260	Zakup energii	238 514,00
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	3 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 670,00
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 577,00
	nauczyciele	76 923,00
	administracja	2 096,00
	obsługa	4 558,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
II. Wydatki majątkowe		
z tego:		
<p style="text-align: center;">Świadczy zgodność z oryginałem</p> <p style="text-align: center;">Dnia 17.02.11v</p>		<p style="text-align: center;">DYREKTOR zespołu Szkół NR 1</p> <p style="text-align: center;">mgr J. W. Wachowicz</p>

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

C

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

Dział 801 Rozdział 80120

DOCHODY : 900,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego / 0,3% / i składek zus / 0,1 % /

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 24.01.2001 Dz.U. Nr 6 z 2001 roku, Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, Rozporządzenie MpiPS z dnia 14.12.1998 roku w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzeń płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. Nr 153 poz. 1006.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Lidia Wachowlec
mgr Lidia Wachowlec

C

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

Liceum ogólnokształcące

WYDATKI	2 311 566,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 510 989,00
- nauczyciele 37,18 etatu	1 317 415,00
- administracja 2,00 etatu	96 555,00
- obsługa 4,35 etatu	97 019,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 961,00
wykonanie funduszu płac za 2010. x 8,5% / naucz. 1 350 374 x 8,5% = 114 782, admin. 95 090 x 8,5% = 8 083,00, obsługa 94 246 x 8,5% = 8 096,00 <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. 1997/160/1080, 1998/155/1014, 1999/72/802, 1999/110/7255</i>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	249 442,00
15,19 wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego: naucz. 1 432 197 x 15,19% = 217 551,00; admin. 104 638 x 15,19% = 15 895,00; obsługa 105 115 x 15,19% = 15 996,00 <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 z 1998 roku poz. 887</i>	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40 228,00
2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego: naucz. 1 432 197 x 2,45% = 35 089,00; admin. 104 638 x 2,45% = 2 564,00; obsługa 105 115 x 2,45% = 2 575,00 <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U. Nr 25 z 1991 roku poz. 128</i>	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	3 925,00
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli tj. 0,3% od planowanych wydatków na wynagrodzenie <i>Podstawa prawna:</i> <i>Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Żródź z dnia 26 kwietnia 2007r.</i>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00
-prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych	1 500,00
-świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne	800,00
-materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki i RISO	1 392,00
-środki czystości	5 200,00
-materiały na drobne naprawy i art. gospodarcze	2 068,00
- papier do kserokopiarek	1 000,00
- akcesoria do komputerów, tusze do drukarek	3 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00
- sprzęt doświadczalny do pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej i książki do biblioteki szkolnej	5 000,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 17.02.11r.

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Lidia Wachowicz

§	4260 Zakup energii	238 514,00
	- elektryczna: 39 486,00	
	przewidywane za 12 m-cy zużycie 66925 KWh x 0,59zł za 1KWh=39 486,00	
	- ciepła: 190 910,00	
	przewidywane za zużycie 4524GJx25,9 za 1 GJ = 117 172,00	
	opłata stała 6 144,84 x 12 m-cy= 73 738,00	
	- woda: 4 785,00	
	przewidyw. za 12 m-cy zużycie wody 1246 m ³ x 3,84zł za 1m ³ = 4 785,00	
	- gaz 3 740,00	
	-przewidywane zużycie roczne 2 911 m ³ x 1,285 za 1m ³ = 3 740,00	
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	3 740,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	25 670,00
	przewidyw. za 12 m-cy zużycie ścieków 2 140m ³ x 6,07 za 1m ³ =	6 920,00
	- wywóz nieczystości 475zł x 12 m-cy	5 700,00
	- prowizja bankowa 110złx 12 m-cy	1 320,00
	- usługi kominiarskie 1 x 1 400,00zł	1 400,00
	- przeglądy p.poż.	800,00
	- opłaty za usługi pocztowe	1 000,00
	- usługi transportowe, intrologatorskie	500,00
	- deratyzacja 2x 415,00 zł	830,00
	- przegląd wentylacji mechanicznej	1 000,00
	- przegląd instalacji alarmowej, komputerowej i telefonicznej	2 000,00
	- opłata miesięczna za korzystanie z ksera 450zł x 12m-cy	4 200,00
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	- usługi telefoniczne i pocztowe 400,00 x 12 m-cy = 4 800,00	
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	4 800,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	- pokrycie kosztów przejazdów pracowników	
§	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
	-opłata za abonament programów komputerowych	2 000,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 577,00
	Nauczyciele - 110 % kwoty bazowej x ilość etatów tj.	
	2446,82 x 110% =2 691,50 x 28,58 etatu = 76 923,00	
	administracja 2 794,25 x 37,5%=1 047,84 x 2,00 etaty = 2 096,00	
	obsługa 2 794,25 x 37,5%=1 047,84x 4,35 etatu = 4 558,00	
	<i>Podstawa prawna:</i>	
	<i>Art.18 ust.2h ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17.02.2006r. Dz.U.Nr 35 poz. 244.</i>	
	<i>Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26.01.1982 roku Dz.U. 1997/56/357, Ustawa z dnia 4.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. 1996/70/335 z późn. zmianami.</i>	
	<i>Admin.i obsł- do wyliczeń przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2009r. ogłoszone dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS</i>	
§	4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	szkolenie pracowników	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 17.02.11r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Mach
mgr Lidia Wachowicz

Dział 1. (032)47-12-348		801 Oświata i Wychowanie
Rozdział		80110 Gimnazja
Numer i nazwa zadania		220 SKUU
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
Adres jednostki		Jastrzebie Zdrój
Rodzaj zadania		Zadania własne gminy
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	6 159
2.	Kubatura budynku w m ³	31 338
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	539
	-od IX do XII	540
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	1
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	1
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	20
	-od IX do XII	20
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 17.02.11

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

Liach
mgr Lidia Wachowiec

raf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	B	
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	2 854 970,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	2 854 970,00
	z tego:	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 039,00
4010	Wydatki osobowe pracowników	1 978 495,00
	nauczyciele	1 709 731,00
	administracja	96 555,00
	obsługa	172 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 711,00
	nauczyciele	123 026,00
	administracja	8 083,00
	obsługa	13 602,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 514,00
	nauczyciele	278 396,00
	administracja	15 894,00
	obsługa	28 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 019,00
	nauczyciele	44 903,00
	administracja	2 564,00
	obsługa	4 552,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 697,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00
4260	Zakup energii	164 369,00
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	5 359,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
4350	Zakup usług do sieci Internetu	1 980,00
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	1 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy)	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 146,00
	nauczyciele	105 776,00
	administracja	2 096,00
	obsługa	7 178,00
	emeryci admin. i obsługi	2 096,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	
	Stwierdzam zgodność z oryginałem	
	DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3	
	mgr Lidia Wachowlec	
	17.02.11	
	mgr Lidia Wachowlec	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Gimnazjum

WYDATKI		2 854 970,00
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń		6 039,00
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli tj. 0,3% od planowanych wydatków na wynagrodzenie - 5 039,00		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007r.</i>		
Odzież ochronna dla pracowników obsługi z Kodeksem Pracy - 1 000,00		
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 978 495,00
- nauczyciele 50,48 etatu	1 709 731,00	
- administracja 2,00 etatu	96 555,00	
- obsługa 6,85 etatu	172 209,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 711,00
wykonanie funduszu płac za 2010r. x 8,5% /		
naucz. 1 447 368 x 8,5% = 123 026,00 admin. 95 090 x 8,5% = 8 083,00		
obsługa 160 019 x 8,5% = 13 602,00		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 12.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. 1997/160/1080, 1998/155/1014, 1999/72/802, 1999/110/1255</i>		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		322 514,00
15,19% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego:		
naucz. 1 832 757 x 15,19% = 278 396,00 admin. 104 638 x 15,19 = 15 894,00		
obsługa 185 811 x 15,19% = 28 224,00		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 z 1998 roku poz. 887</i>		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		52 019,00
2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego:		
naucz. 1 832 757 x 2,45% = 44 903,00 admin. 104 638 x 2,45% = 2 564,00		
obsługa 185 811 x 2,45% = 4 552,00		
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U. Nr 25 z 1991 roku poz. 128</i>		
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		2 000,00
Umowa o dzieło- roczny przegląd techniczny budynku		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 697,00
-prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych	1 500,00	
-świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne	800,00	
-materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki i RISO	3 417,00	
-środki czystości	4 880,00	
-materiały na drobne naprawy i art. gospodarcze	2 100,00	
- papier do kserokopiarek	2 000,00	
- akcesoria do komputerów, tusze do drukarek	6 000,00	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v.....

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Lidia Wachowlec
mgr Lidia Wachowlec

§	4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00
	- zakup komputerów do pracowni informatycznej	8 000,00
§	4260 Zakup energii	164 369,00
	- elektryczna: 37 459,00	
	przewidywane za 12 m-cy zużycie 63489 KWh x 0,59zł za 1KWh=37 458,00	
	- ciepła: 117 172,00	
	przewidywane za zużycie 4524GJx25,9 za 1 CJ = 117 172,00	
	- woda: 4 378,00	
	przewidyw. za 12 m-cy zużycie wody 1140 m ³ x 3,84zł za 1m ³ = 4 378,00	
	- gaz 5 359,00	
	-przewidywane zużycie roczne 4 171 m ³ x 1,285 za 1m ³ = 5 359,00	
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy) - 5 359,00	
§	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
	konserwacja i naprawa ksera, urządzeń i sprzętu	
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
	-badania okresowe pracowników art. 229 K.P.par.6	
§	4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00
	przewidyw. za 12 m-cy zużycie ścieków 1140m ³ x 6,07 za 1m ³ =	6 920,00
	- wywóz nieczystości 475zł x 12 m-cy	5 700,00
	- usługi kominiarskie 1 x 1 400,00	1 400,00
	- przeglądy p.poż.	800,00
	- opłaty za usługi pocztowe	2 000,00
	- usługi transportowe, intrologatorskie	1 380,00
§	4350 Zakup usług do sieci Internetu	1 980,00
	Usługi internetowe 165,00 12 m-cy = 1 320,00	
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy) – 1 980,00	
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	Abonament 100zł x 12 m-cy = 1 200,00	
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	- usługi telefoniczne i pocztowe 400,00 x 12 m-cy = 4 800,00	
	w tym: przedsięwzięcia wieloletnie (wieloletnie umowy) – 4 800,00	
§	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	- pokrycie kosztów przejazdów pracowników	
	4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
	- opłata za ubezpieczenie budynku	4 500,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 17.02.11v

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Mad
mgr Lidia Wachowicz

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 146,00

Nauczyciele - 110 % kwoty bazowej x ilość etatów tj.

$2446,82 \times 110\% = 2\,691,50 \times 39,30 \text{ etatu} = 105\,776,00$

administracja $2\,794,25 \times 37,5\% = 1\,047,84 \times 2,00 \text{ etaty} = 2\,096,00$

obsługa $2\,794,25 \times 37,5\% = 1\,047,84 \times 6,85 \text{ etatu} = 7\,178,00$

12 emerytów/admin,obsl./ $2\,794,25 \times 6,25\% = 174,64 \times 12 \text{ osób} = 2\,096,00$

Podstawa prawna:

Art.18 ust.2b ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17.02.2006r. Dz.U.Nr 35 poz.244.

Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26.01.1982 roku Dz.U. 1997/56/357, Ustawa z dnia 4.03.1994 roku

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. 1996/70/335 z późn. zmianami.

admin i obsl. - do wyliczeń przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2009r. ogłoszone dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS.

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

szkolenie pracowników

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia ... 17.02.11v.....

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Lidia Wachowicz
mgr Lidia Wachowicz

