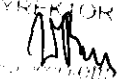


**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

<b>Dział - 801</b>		
<b>Rozdział - 80110 Gimnazja</b>		
<b>Numer i nazwa zadania – 000-220-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego</b>		
<b>Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6</b>		
<b>Sposób finansowania - 1.1 - Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	3 388,58
2.	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	16 405
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	346
	-od IX do XII	346
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	6
	-od IX do XII	6
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	13
	-od IX do XII	13
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Zespół Szkół Nr 3  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
 al. 32/4751534, NIP 633-201-59-34 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 ... Brzykaj

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		<b>B</b>	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>2 092 314,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 092 314,00</b>
		z tego:	
3020	220	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	220	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 566,00
		- nauczyciele	1 457 319,00
		- administracja	0,00
		- obsługa	81 247,00
4040	220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 889,00
		- nauczyciele	124 185,00
		- administracja	5 977,00
		- obsługa	7 727,00
4110	220	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	254 371,00
		- nauczyciele	239 948,00
		- administracja	908,00
		- obsługa	13 515,00
4120	220	Składki na Fundusz Pracy	41 027,00
		- nauczyciele	38 701,00
		- administracja	146,00
		- obsługa	2 180,00
4210	220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
4260	220	Zakup energii	11 525,00
4270	220	Zakup usług remontowych	100,00
4280	220	Zakup usług zdrowotnych	225,00
4300	220	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4350	220	Zakup usług dostępu do sieci Internet	662,00
4370	220	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
4410	220	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	220	Różne opłaty i składki	200,00
4440	220	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 650,00
4700	220	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	199,00

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
[Imię i nazwisko]

## C

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

## Rozdział 80110 - Gimnazjum Nr 4

**OGÓŁEM WYDATKI** **2 092 314,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **200,00**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 200,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI / 653 /2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przeznaczenia

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** **1 538 566,00**

- pracownicy merytoryczni - 1 457 319,00

Wyliczenie do ilości oddziałów:

- od I do XII/2012r.: 352 uczniów : 26 uczniów = 13,54 = 14 oddziałów

**Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych tj. 37,04**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr LIII/679/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2011r., Nr. 161, poz. 967)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-375/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18.08.2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy obsługi – 81 247,00

Liczbę etatów kalkulacyjnych pracowników administracyjnych i obsługowych ustalono na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.277-2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2011r. przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę 26 uczniów na 1 oddział:

Wyliczenie:

**352 uczniów : 26 uczniów x 0,40 = 5,42**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458, z póź. zm.)

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu Zdroju

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 w sprawie wynagradzania pracowników Samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z 2009 r. ze zmianami)

**Razem płace na 12 m-cy 2012 roku - 1 538 566,00 - Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PRZEKŁADNIK SZKOŁY  
*[Podpis]*  
Wioletta Brzykcy

**§ 4040      Dodatkowe wynagrodzenie roczne      137 889,00**

Wyliczenie:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja:  $1\,461\,000,21 \times 8,5\% = 124\,185,00$

- pracownicy administracji

Kalkulacja:  $70\,321,80 \times 8,5\% = 5\,977,00$

- pracownicy obsługi

Kalkulacja:  $90\,900,75 \times 8,5\% = 7\,727,00$

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

**§ 4110      Składki na ubezpieczenia społeczne      254 371,00**

Wyliczenie:

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne:  $(1\,455\,457 + 124\,185) \times 15,19\% = 239\,948,00$

Kalkulacja adm. dod. Wynagrodzenie roczne:  $5\,977 \times 15,19\% = 908,00$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne:  $(81\,247 + 7\,727) \times 15,19\% = 13\,515,00$

**Razem na składki: 254 371,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /telkst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11poz. 74/

Pismo z dnia 14 marca 2011 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. Nr 167, poz 1322 z 2009r. z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./

**§ 4120      Składki na Fundusz Pracy      41 027,00**

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne:  $(1\,455\,457 + 124\,185) \times 2,45\% = 38\,701,00$

Kalkulacja adm. za dod. wynagrodzenie roczne:  $5\,977 \times 2,45\% = 146,00$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne:  $(81\,247 + 7\,727) \times 2,45\% = 2\,180,00$

**Razem na składki: 40 419,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn.zm/

art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

**§ 4210      Zakup materiałów i wyposażenia      2 000,00**

w tym:

- materiały biurowe

- kreda

- druki, dzienniki, arkusze

- środki czystości

- materiały do drobnych napraw

- tusze, tonerów do drukarek, myszek i innych akcesoriów komputerowych

- papier do drukarek

- pozostałe zakupy

Urząd Gminy Jasień, ul. S. Wyspiańskiego 6, 44-335 Jasień-Zdrój  
tel. 324751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Magdalena Dziurkiewicz

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>100,00</b>
	w tym:	
	- zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych	
	- zakup sprzętu sportowego	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>11 525,00</b>
	w tym:	
	- energia cieplna - stała tj. 4 572,61 za 1 m-c = 4 572,61	
	- energia cieplna - zmienna tj. 3 214,39	
	- energia elektryczna tj. śr. ok. 2 666,00 x 0,5 m-cy = 1 333,00	
	- woda tj. 1 m-c x 400,00 x 2 m-ce = 400,00	

Szkoła w 2012r. potrzebuje na energie - 219 184,00 (zużycie wyliczone na podstawie 2010r. plus 1%) :

Wyliczenie:

- energia cieplna - stała tj. 4 795,67 za 1 m-c x 12 m-cy = 57 548,04
- energia cieplna - zmienna tj. ok. 123 949,96
- energia elektryczna tj. śr. ok. 2 859,50 x 12 m-cy = 34 314,00
- woda tj. 12 m-cy x 281 = 3 372,00

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 9 786,00 z Wydzielonego Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r.

Wyliczenie:

użycie energii przez szkołę w 2012r. 219 184,00  
 mniejszenie kosztów za energię z WRDiW - 123 579,00  
**wota potrzebna na energię na 2012r.- 95 605,00**

energia zapewniona jest w **5,26 %** przewidywanego wykonania na podstawie śr. cen w 2010/2011r. +

Podstawa prawna

- Umowa Nr 1/J/2000 z dnia 01.01.2000r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju,
- Umowa Nr 1197/1101/11 z dnia 01.01.2011r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Analizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju
- Umowa Nr UZ/16564/2010 z dnia 01.10.2010r. zawarta z Vattenfall Sales Poland Sp z o.o.

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>100,00</b>
	w tym:	
	konserwacja kserokopiarek	

Podstawa prawna

Umowa Nr 1/08/2009/Tz dnia 13.08.2009r. zawarta z F.H.U. "Kserkom"

<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>225,00</b>
	w tym:	
	- badania okresowe pracowników tj. 3 osoby x Nr 3 = 225,00	

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy z późn. zm. oraz art. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/  
 im. S. W. Jastrzębskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 3274751534, NIP 633-201-8934

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 DOKŁADNIK  
 mgr Wioletta Brzykcy

<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>
	w tym:	
	- opłaty pocztowe - śr. 150,00 x 2 m - cy = 300,00	
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 115,00 x 2 m-cy = 230,00	
	- wywóz nieczystości stałych 1 m-cy x 450,00 = 450,00	
	- monitorowanie budynku 146,40 x 2 m-ce = 293,00	
	- monitorowanie sali informatycznej - 200,00	
	- prenumerata - 183,00	
	- abonament za prenumeratę internetową - 200,00	
	- abonament wodno-kanalizacyjny - 400,00 x 1 m-cy = 400,00	
	- przegląd sprzętu p.poż. - 100,00	
	- przegląd kominiarski - 100,00	
	- przegląd techniczny - 100,00	
	- inne przeglądy - 100,00	
	- nadzór i doradztwo BHP 1 m-cy x 244,00 = 244,00	
	- inne usługi i naprawy - 100,00	

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty za zakup usług w kwocie 1 145,00 z Wydzielonego Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r.

Wyliczenie:

r. szkoła do prawowidłowego funkcjonowania potrzebuje w 2012r. 32 145,00  
mniejszenie kosztów za zakup usług z WRDiW - 1 145,00

**kwota potrzebna na usługi na 2012r. - 31 000,00**

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 118 z późniejszymi zmianami/,

umowa z dnia 01.02.2006r. zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym w Zakresie Usług BHP, POŻ, i Szkoleń,

umowa z dnia 20.01.2000r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju,

umowa zawarta 06.02.2008r. z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na prowadzenie rachunku bankowego,

Umowa Nr 1197/1101/11 z dnia 01.01.2011r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Analizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju

umowa z dnia 01.03.2000r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "LMAR" Sp z o.o.,

<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>662,00</b>
	Kalkulacja:	
	331,00 za 1 miesiąc x 2 m-cy = 662,00	

Podstawa prawna:

umowa Nr DSL/00794/09/147/S z dnia 06.08.2009r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

<b>370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>500,00</b>
	Kalkulacja:	
	kwota średnio za 1 miesiąc 250,00 zł x 2 m-cy = 500,00	

Podstawa prawna:

umowa z dnia 16.11.2010r. Nr SPBDGAS7842992/2010 zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w W-wie


Zespół Szkół Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Wioletta Brzykcy

<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - zwrot kosztów podróży dla pracowników administracji	
	<u>Podstawa prawna:</u> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz. U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/	
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>
	w tym: - ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru	
	<u>Podstawa prawna:</u> Umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>101 650,00</b>
	w tym: - pracownicy merytoryczni	
	kalkulacja: 2 618,10 zł. x 110 % x 33,27 etatu = 95 815,00	
	<u>Podstawa prawna:</u> art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/ Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (MP. Nr 15 poz. 156 z 2011r.).	
	- pracownicy obsługi	
	kalkulacja: 1 093,93 x 4 etatu = 4 376,00	
	<u>Podstawa prawna:</u> art. 5 Ustawy z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami/ Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (MP. Nr 15 poz.156 z 2011r.).	
	- emeryci i renciści administracji i obsług	
	kalkulacja: 182,32 x 8 osoby = 1 459,00	
	<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/ Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (MP. Nr 15 poz.156 z 2011r.).	
<b>§ 44700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>199,00</b>
	w tym: - kursy i szkolenia dla pracowników niepedagogicznych	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



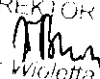


**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI  
ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2012 ROK**

<b>Dział - 801</b>		
<b>Rozdział - 80120 Licea Ogólnokształcące</b>		
<b>Numer i nazwa zadania - 000-220-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego</b>		
<b>Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6</b>		
<b>Sposób finansowania - 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	3 388,58
2.	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	16 405
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	246
	-od IX do XII	246
4.	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	5
	-od IX do XII	5
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	9
	-od IX do XII	9
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34


STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		<b>B</b>	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	<b>21 060,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>21 060,00</b>
		z tego:	
0750	030	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 160,00
0970	000	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>1 630 702,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 630 702,00</b>
		z tego:	
3020	220	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610,00
4010	220	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00
		- nauczyciele	965 614,00
		- administracja	179 501,00
		- obsługa	22 076,00
4040	220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00
		- nauczyciele	59 737,00
		- administracja	9 129,00
		- obsługa	859,00
4110	220	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	180 630,00
		- nauczyciele	148 692,00
		- administracja	28 653,00
		- obsługa	3 285,00
4120	220	Składki na Fundusz Pracy	29 134,00
		- nauczyciele	23 983,00
		- administracja	4 621,00
		- obsługa	530,00
4210	220	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260	220	Zakup energii	84 079,00
4270	220	Zakup usług remontowych	200,00
4280	220	Zakup usług zdrowotnych	525,00
4300	220	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4350	220	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 310,00
4370	220	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
4410	220	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	220	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	220	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 798,00
4700	220	cywilnej	300,00

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

## C

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

## Rozdział 80120

**OGÓŁEM DOCHODY** **21 060,00**

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** **20 160,00**  
 § 0750 - czynsz za mieszkanie służbowe

Kalkulacja:

180,00 x 12 m-cy = 2 160,00

- czynsz z najmu dachu

Kalkulacja:

śr. za 1 m-c 1 500,00 x 12 m-cy = 18 000,00

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** **900,00**

w tym:

wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Podstawa prawna:

- art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)


- art. 3 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. nr 137, poz. 887 ze zm.)

- § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

- Umowa Nr JAS2012A z P4 Sp. z o.o.

- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.11.2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy

ZESPÓŁ SZKOŁ Nr 3  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Wioletta Brzykocy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

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

**Rozdział 80120 - III Liceum Ogólnokształcące**

**OGÓLEM WYDATKI**

**1 630 702,00**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 610,00**

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi

w tym:

Kalkulacja : 30,00 x 7 pracowników obsługi - sprzątaczkę = 210,00

Kalkulacja: 50,00 x 2 pracowników obsługi - konserwator = 100,00

Podstawa prawna:

1) art. 237<sup>6</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z póź. zm./

2) & 8 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /Dz.U.Nr 148, poz. 973 z późniejszymi zmianami/

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 300,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI / 653 /2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przeznaczenia

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Wyliczenie funduszu płac pracowników na 12 m - cy 2012r.

- pracownicy merytoryczni - ~~965 614,00~~ **958.484,00**

**1.160.061,00**  
~~1.167.191,00~~

Wyliczenie do ilości oddziałów:

- od I do XII/2012r.: 251 uczniów : 28 uczniów = 8,96 = 9 oddziałów

**Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych tj. 21,40**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z póź. zm.)

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr LIII/679/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2011r., Nr. 161, poz. 967)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-375/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18.08.2010 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji – 179 501,00

- pracownicy obsługi – 22 076,00

Liczbę etatów kalkulacyjnych pracowników administracyjnych i obsługowych ustalono na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.277-2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2011r. przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę 28 uczniów na 1 oddział:

Wyliczenie:

**251 uczniów : 28 uczniów x 0,40 = 3,59**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu Zdroju

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 Nr 50, poz. 398 z 2009 r. ze zmianami)

**Razem płace na 12 m-cy 2012 roku - 1 167 191,00 - Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna**

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Isztyk

10.856,00  
63.725,00

**40 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wyczenie:

- pracownicy merytoryczni
- Obliczenia:  $632\ 200,22 \times 8,5\ \% = 53\ 737,00$  **60.867,00**
- pracownicy administracji
- Obliczenia:  $107\ 401,80 \times 8,5\ \% = 9\ 129,00$
- pracownicy obsługi
- Obliczenia:  $10\ 104,75 \times 8,5\ \% = 859,00$

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**180 630,00**

- Obliczenia naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne:  $(925\ 146 + 53\ 737) \times 15,19\ \% = 148\ 692,00$
- Obliczenia adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne:  $(179\ 501 + 9\ 129) \times 15,19\ \% = 28\ 653,00$
- Obliczenia obsł. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne:  $(20\ 768 + 859) \times 15,19\ \% = 3\ 285,00$
- Łącznie składki na ubezpieczenia społeczne - 180 630,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74/

Wykaz z dnia 14 marca 2011 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. Nr 167, poz 1322 z 2009r. z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm./

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**29 134,00**

- Obliczenia naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne:  $(925\ 146 + 53\ 737) \times 2,45\ \% = 23\ 983,00$
- Obliczenia adm. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne:  $(179\ 501 + 9\ 129) \times 2,45\ \% = 4\ 621,00$
- Obliczenia obsł. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne:  $(20\ 768 + 859) \times 2,45\ \% = 530,00$
- Łącznie składki na Fundusz Pracy - 28 551,00**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/

Art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**10 000,00**

w tym:

- materiały biurowe
- kreda
- drugi, dzienniki, arkusze
- środki czystości
- materiały do drobnych napraw
- drobny sprzęt gospodarstwa domowego, RTV i AGD
- tusze, tonerów do drukarek, myszek i innych akcesoriów komputerowych
- zakup innych artykułów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania
- zakup książek i czasopism fachowych
- papier do drukarek

**4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

**500,00**

w tym:

- zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych
- zakup sprzętu sportowego
- tusze i tonery do biblioteki dla uczniów

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Wioletta Brzykwy

ZESTAWIŁAM I  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34  
**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

460 Zakup energii 84 079,00

w tym:

- energia cieplna - stała tj. 4 748,19 za 1 m-c x 11 m-cy = 52 230,09
- energia cieplna - zmienna tj. 90 731,52
- energia elektryczna tj. śr. ok. 2 666,00 x 11,5 m-cy = 30 269,39
- woda tj. 10 m-cy x 400,00 = 4 000,00

Szkoła w 2012r. potrzebuje na energię - **219 184,00** (zużycie wyliczone na podstawie 2010r. plus 1%) :

Wyliczenie:

- energia cieplna - stała tj. 4 795,67 za 1 m-c x 12 m-cy = 57 548,04
- energia cieplna - zmienna tj. ok. 123 949,96
- energia elektryczna tj. śr. ok. 2 859,50 x 12 m-cy = 34 314,00
- woda tj. 12 m-cy x 281 = 3 372,00

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 39 786,00 z Wydzielonego Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r.

Wyliczenie:

planowane zużycie energii przez szkołę w 2012r. - 219 184,00

zmniejszenie kosztów za energię z WRDiW - 123 579,00

**kwota potrzebna na energię na 2012r.- 95 605,00**

Energia zapewniona jest w **38,36 %** przewidywanego wykonania na podstawie śr. cen w 2010/2011r. + 1%

Podstawa prawna

- Umowa Nr 1/J/2000 z dnia 01.01.2000r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju,
- Umowa Nr 1197/1101/11 z dnia 01.01.2011r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju
- Umowa Nr UZ/16564/2010 z dnia 01.10.2010r. zawarta z Vattenfall Sales Poland Sp z o.o.

4270 Zakup usług remontowych 200,00

w tym:

konserwacja kserokopiarek

Podstawa prawna

- Umowa Nr 1/08/2009/Tz dnia 13.08.2009r. zawarta z F.H.U. "Kserkom"

4280 Zakup usług zdrowotnych 525,00

w tym:

- badania okresowe pracowników tj. 7 osób x 75 zł = 525,00

Podstawa prawna:

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami/

4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00

w tym:


- opłaty pocztowe - śr. 150,00 x 10 m - cy = 1 500,00
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 115,00 x 10 m-cy = 1 150,00
- wywóz nieczystości stałych 11 m-cy x 450,00 = 4 950,00
- monitorowanie budynku 146,40 x 10 m-ce = 1 464,00
- monitorowanie sali informatycznej - 500,00
- prenumerata - 2 000,00
- abonament RTV - 312,00
- abonament za prenumeratę internetową - 2 000,00
- abonament wodno-kanalizacyjny - 400,00 x 11 m-cy = 4 400,00
- przegląd sprzętu p.poz. - 1 134,00
- przegląd kominiarski - 1 500,00
- przegląd instalacji elektrycznej i gazowej - 500,00

ZESPÓŁ S. JÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Wioletta Brzykcy

- przegląd techniczny - 1 500,00
- inne przeglądy - 500,00
- nadzór i doradztwo BHP 11 m-cy x 244,00 = 2 684,00
- inne usługi i naprawy - 1 906,00

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty za zakup usług w kwocie 1 145,00 z Wydzielonego Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r.

Wyliczenie:

śr. szkoła do prawowidłowego funkcjonowania potrzebuje w 2012r. 32 145,00

zmniejszenie kosztów za zakup usług z WRDiW - 1 145,00

**Kwota potrzebna na usługi na 2012r. - 31 000,00**

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/,

Umowa z dnia 01.02.2006r. zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym w Zakresie Usług BHP, P/POŻ, i Szkoleń,

Umowa z dnia 01.11.2010r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju,

Umowa zawarta 06.02.2008r. z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na prowadzenie rachunku bankowego,

- Umowa Nr 1197/1101/11 z dnia 01.01.2011r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju

Umowa z dnia 01.03.2000r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp z o.o.,

<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>3 310,00</b>
	Kalkulacja: 331,00 za 1 miesiąc x 10 m-cy = 3 310,00	

Podstawa prawna:

Umowa Nr DSL/00794/09/147/S z dnia 06.08.2009r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 500,00</b>
	Kalkulacja: kwota średnio za 1 miesiąc 250,00 zł x 10 m-cy = 2 500,00	

Podstawa prawna:

Umowa z dnia 16.11.2010r. Nr SPBDGAS7842992/2010 zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>
	w tym: - zwrot kosztów podróży dla pracowników administracji	

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/


<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>
	w tym: - ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru,	

Podstawa prawna:

Umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

ZESTAWIENIE  
im. S. Wyspiańskiego 6  
ul. Wrocławska 6  
Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ**  
Z ORYGINAŁEM

DIREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy

**4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**57 798,00**

w tym:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 2 618,10 zł. x 110 % x 18,17 etatu = 52 328,00

Podstawa prawna:

art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (MP. Nr 15 poz. 156 z 2011r.).

- pracownicy administracji

Kalkulacja: 1 093,93 x 4 etaty = 4 376,00

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 1 093,93 x 1 etat = 1 094,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (MP. Nr 15 poz. 156 z 2011r.).

**4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**300,00**

w tym:

- kursy i szkolenia dla pracowników niepedagogicznych

DYREKTOR SZKOŁY

*[Podpis]*  
Marta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKOŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM






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

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy



**C**

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

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10 952,00</b>
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>10 952,00</b>
w tym:	
1) Dożywianie – 5 952,00	
2) Dożywianie – 5 000,00	

Podstawa prawna

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

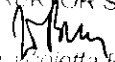
DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy

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

<b>Dział - 801</b>		
<b>Rozdział - 80120 Licea Ogólnokształcące</b>		
<b>Numer i nazwa zadania – 000-P83-000-100 "Wewnątrz krajobrazu - na zewnątrz krajobrazu"/Czas wyjść na zewnątrz</b>		
<b>Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego</b>		
<b>Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6</b>		
<b>Sposób finansowania - 2.2. Zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY

  
Marietta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



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

**Rozdział 80120 - III Liceum Ogólnokształcące**

**OGÓŁEM WYDATKI 53 300,00**

**§ 4111 Składki na ubezpieczenie społeczne 319,00**

Kalkulacja:  $2\ 104,00 \times 15,19\ \% = 319,00$

**§ 4121 Składki na Fundusz Pracy 52,00**

Kalkulacja:  $2\ 104,00 \times 2,45\ \% = 52,00$

**§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2 104,00**

**§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00**

w tym:

- materiałów biurowych, papierniczych
- tuszy, tonerów do drukarek, myszek i innych akcesoriów komputerowych
- zakup innych artykułów potrzebnych do prawidłowej obsługi projektu
- zakup telewizora, dvd, szafki
- zakup wejściówek, biletów

**§ 4301 Zakup usług pozostałych 5 725,00**

w tym:

- usługa autokarowa
- usługa Cateringowa
- obsługa projektu

**§ 4411 Podróże służbowe krajowe 3 000,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

**§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne 39 800,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001r. W sprawie szczegółowych zasad oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2001r. Wrock 1721)

44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. W sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy





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

<b>Dział - 801</b>		
<b>Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Numer i nazwa zadania - 000-000-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego</b>		
<b>Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6</b>		
<b>Sposób finansowania - 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

Zespół Szkół Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

**C**

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

**Uzasadnienie wydatków**

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 855,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 855,00</b>
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum	

Podstawa prawna:  
Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 - Art. 17

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
*[Signature]*  
Krzysztof Brykcy



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

<b>Dział - 801</b>		
<b>Rozdział - 80120 Licea Ogólnokształcące</b>		
<b>Numer i nazwa zadania - 000-000-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego</b>		
<b>Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6</b>		
<b>Sposób finansowania - 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy



**C**

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

**Uzasadnienie wydatków**

**OGÓLEM WYDATKI** **17 703,00**

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny** **17 703,00**  
- odpis dla emerytów i rencistów nauczycielskich

**Kalkulacja:**

1 551,81 x 5% x 12 m-cy = 931,09  
2 023,21 x 5% x 12 m-cy = 1 213,93  
713,26 x 5% x 12 m-cy = 427,96  
1 196,10 x 5% x 12 m-cy = 717,66  
2 027,52 x 5% x 12 m-cy = 1 216,51  
1 509,58 x 5% x 12 m-cy = 905,75  
2 008,38 x 5% x 12 m-cy = 1 205,03  
1 613,52 x 5% x 12 m-cy = 968,11  
2 029,94 x 5% x 12 m-cy = 1 217,96  
2 163,55 x 5% x 12 m-cy = 1 298,13  
2 210,97 x 5% x 12 m-cy = 1 326,58  
2 099,86 x 5% x 12 m-cy = 1 259,92  
1 027,44 x 5% x 12 m-cy = 616,46  
1 355,52 x 5% x 12 m-cy = 813,31  
1 797,52 x 5% x 12 m-cy = 1 078,51  
1 500,53 x 5% x 12 m-cy = 900,32  
2 676,63 x 5% x 12 m-cy = 1 605,98  
**Razem: 17 703,21**

**Podstawa prawna:**

art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
ORYGINAŁEM





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

<b>Dział - 801</b>		
<b>Rozdział - 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		
<b>Numer i nazwa zadania - 000-202-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego</b>		
<b>Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6</b>		
<b>Sposób finansowania - 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	<b>3 388,58</b>
<b>2.</b>	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	<b>16 405</b>
<b>3.</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b> -od I do VIII -od IX do XII	
<b>4.</b>	<b>Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:</b> -od I do VIII -od IX do XII	
<b>5.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b> -od I do VIII -od IX do XII	
<b>6.</b>	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b> -od I do VIII -od IX do XII	
<b>7.</b>	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b> -z niepełnosprawnością typu A -z niepełnosprawnością typu B -z niepełnosprawnością typu C -z niepełnosprawnością typu D	
<b>8.</b>	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b> -żywionych -bez wyżywienia -oddziały zerowe	
<b>9.</b>	<b>Liczba oddziałów w tym:</b> -od I do VIII -od IX do XII	
<b>10.</b>	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
<b>11.</b>	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-69-3

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM


DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Wioletta Bazykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		<b>B</b>	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI <sup>(2)</sup></b>	<b>9 433,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 433,00</b>
		z tego:	
4010	202	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00
4040	202	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00
4110	202	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 030,00
4120	202	Składki na Fundusz Pracy	167,00
4210	202	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00
4410	202	Podróże służbowe krajowe	200,00

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr. Katarzyna Bazyłczyk

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

## C

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

## Rozdział 80146 - Metodyk

**OGÓŁEM WYDATKI** **9 433,00**

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** **6 284,00**  
- pracownicy merytoryczni - 6 284,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)  
wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników  
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania  
środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

## Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **534,00**  
- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja:  $6\,284,00 \times 8,5\% = 534,00$

Podstawa prawna:

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **1 030,00**

Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne:  $(6\,284 + 534) \times 15,19\% = 1\,036,00$

/Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr  
Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie  
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **167,00**

Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne:  $(6\,284 + 534) \times 2,45\% = 167,00$

Podstawa prawna:

/Dz.U.Nr z 2008 Nr 69 poz.415 z późn.zm/

art. 35 Ustawy Budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008r. /Dz.U.Nr 19 poz.117/

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **1 218,00**

w tym:

- materiały biurowe (segregatory, koszulki, spinacze, długopisy, markery,  
tusze, tonery, art.. Komputerowe)

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **200,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży

Podstawa prawna:

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 034 75 73 44, fax 034 75 73 34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

PRZEKŁADNIK SZKOŁY

*M. K.*  
Kierownik Szkoły




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

<b>Dział - 801</b>		
<b>Rozdział - 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		
<b>Numer i nazwa zadania - 000-220-000-000</b>		
<b>Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego</b>		
<b>Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6</b>		
<b>Sposób finansowania - 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	
2.	<b>Kubatura budynku w m<sup>3</sup></b>	
3.	<b>Liczba uczniów/wychowanków w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	<b>Liczba uczniów uczących indywidualnie w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	<b>Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	<b>Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:</b>	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	<b>Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:</b>	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	<b>Liczba oddziałów w tym:</b>	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	<b>Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych</b>	
11.	<b>Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków</b>	



WIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Wioletta Trzykocy

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		<b>B</b>	
		<b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u> <sup>(1)</sup> :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	
		z tego:	
		<b>II. Dochody majątkowe</b>	
		z tego:	
		<b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u> <sup>(2)</sup></b>	<b>600,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>
		z tego:	
4700	220	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 8**  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 6  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 324751534, NIP 633-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Wioletta Bazykcy*

**C**

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

**Rozdział 80146 - III Liceum Ogólnokształcące**

**OGÓLEM WYDATKI** **600,00**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **600,00**

w tym:

- kursy i szkolenia dla dyrekcji i nauczycieli

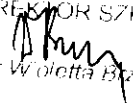
*Podstawa prawna:*

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3**  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z OŚWIADCZENIEM

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Wioletta Bazykcy





**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
NA 2012 ROK**

ZAD. R04-000-000-000

Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Nazwa źródła: Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

Dział: 801 Oświata i Wychowanie

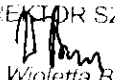
Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt / Plan na 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup> w tym: - użytkowe			
<b>B</b>				
I.	<b>Suma</b>	<b>1 300,00</b>	<b>7 610,00</b>	<b>585,38</b>
1..	<b>Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :</b>	1 300,00	7 610,00	585,38
§ 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	1 300,00	7 610,00	585,38

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
t. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGIJAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy



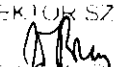
**C****Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)**

Uzasadnienie dochodów i wydatków

<b>DOCHODY</b>	<b>7 610,00</b>
<b>§ 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</b>	<b>7 610,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>7 610,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> zakup materiałów biurowych i środków czystości	<b>4 632,00</b>
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b> remont na sali gimnastycznej – 2 978,00	<b>2 978,00</b>

ZESPÓŁ SZKOŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
... ..



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

NA 2012 ROK

ZAD. R03-000-000-000

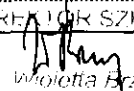
Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Nazwa źródła: Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane

Dział: 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt / Plan na 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	2139,99	2508,14	117,20
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup>	2139,99	2508,14	117,20
	w tym:			
	- użytkowe	2139,99	2508,14	117,20
<b>B</b>				
<b>I.</b>	<b>Suma</b>	<b>74 886,00</b>	<b>127 702,00</b>	<b>170,53</b>
<b>1..</b>	<b>Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :</b>	<b>74 886,00</b>	<b>127 702,00</b>	<b>170,53</b>
§ 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	74 886,00	127 702,00	170,53
<p align="center"> <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3</b>  im. S. Wyspiańskiego  ul. Wrocławska 6  44-335 Jastrzębie-Zdrój  tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34 </p>				
		STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM		
		DYREKTOR SZKOŁY  mgr Wioletta Brzykcy		



C

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

Uzasadnienie dochodów i wydatków

ul. Wroclawska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-69-00

DOCHODY

127 702,00

§ 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

127 702,00

Lp.	Zestawienie zbiorcze z planowanych przychodów z	Kwota
1.	Energia elektryczna	15 061,99
2.	Opłata stała	255,36
3.	Woda	244,02
4.	Kanał	795,5
5.	Opłata abonamentowa	14,36
6.	Energia ciepła	13 040,98
7.	Usługa przesyłowa zmienna	6 993,00
8.	Usługa przesyłowa stała	4 190,39
9.	Wywóz nieczystości	335,44
10.	Amortyzacja	15 030,22
12.	Czynsz	35 573,66
13.	Koszty pośrednie	36 167,48
	<b>Ogółem:</b>	<b>127 702,40</b>

WYDATKI

127 702,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

598,00

zakup materiałów biurowych i środków czystości

§ 4260 Zakup energii

123 579,00

energia elektryczna, ciepła i wodna

§ 4270 Zakup usług remontowych

2 380,00

remont na sali gimnastycznej – 2 380,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1 145,00

wywóz nieczystości, opłata za ścieki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wroclawska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-69-00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

WÓJCIK SZKOLEY  
*[Signature]*  
Wojcicki Krzysztof









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

DOCHODY	
	1 000,00
<b>§ 0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 000,00</b>
Wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	
WYDATKI	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>
- zakup druków, materiałów biurowych, tuszy, tonerów	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

PRACOWNIK SZKOŁY  
*[Signature]*  
Krzysztof Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
NA 2012 ROK**

ZAD. R09-000-000-000

Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

nazwa źródła: Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane


Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80120 - Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania: Zadania własne powiatu

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt / Plan na 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Powierzchnia w m <sup>2</sup>			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m <sup>2</sup> w tym: - użytkowe			
<b>B</b>				
I.	<u>Suma</u>			
1.	<b>Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :</b>	<b>5500</b>	<b>5500</b>	100
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5500	5500	100
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3</b> im. S. Wyspiańskiego ul. Wrocławska 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34				

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Brzykcy

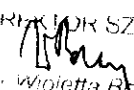


**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

<b>DOCHODY</b>		<b>5 500,00</b>
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> Prowizja za zbiorowe ubezpieczenie uczniów	<b>5 500,00</b>
<b>WYDATKI</b>		<b>5 500,00</b>
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b> - zakup książek i programów multimedialnych (encyklopedie, słowniki, poradniki) do biblioteki szkolnej - zakup sprzętu sportowego	<b>5 500,00</b>

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Wioletta Błazyk

