

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie		
Rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące		
Numer i nazwa zadania 000-220-000 SKUU		
Nazwa jednostki/Wydziału ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój		
Rodzaj z Sposób finansowania 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	395
	-od IX do XII	395
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:	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	14
	-od IX do XII	14
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	1780,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	1 780,00
		z tego:	
		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	780,00
750	000-D03-000-000		
970	000-D04-000-000	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
	000-220-000-000	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	2 366 478,00
		w tym:	
	000-220-000-000	I. Wydatki bieżące	2 366 478,00
		z tego:	
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 523 710,00
		nauczyciele	1 324 923,00
		administracja	97 727,00
		obsługa	101 060,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 212,00
		nauczyciele	118 265,00
		administracja	8 253,00
		obsługa	8 694,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	248 832,00
		nauczyciele	216 255,00
		administracja	16 096,00
		obsługa	16 481,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 134,00
		nauczyciele	34 880,00
		administracja	2 596,00
		obsługa	2 658,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 925,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00
4240		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	40 000,00
4260		Zakup energii	170 991,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 200,00
4370		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnie	5 800,00
		publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 874,00
		nauczyciele	73 927,00
		administracja	2 188,00
		obsługa	4 759,00
4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Dział 801 Rozdział 80120

DOCHODY : 1 780,00

§ 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 **780,00**

wynajem garażu : 65,00 x 12 m-cy = 780,00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr Or.0151-589/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 02 grudnia 2010r.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **1 000,00**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego / 0,3% / i składek zus / 0,1 % / - 1 000,00

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.

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

Liceum ogólnokształcące

WYDATKI

2 366 478,00

§ **4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** **1 523 710,00**

- nauczyciele 35,07 etatu 1 324 923,00
- administracja 2,00 etatu 97 727,00
- obsługa 4,35 etatu 101 060,00

§ **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **135 212,00**

wykonanie funduszu płac za 2011. x 8,5% /
naucz. 1 391 354 x 8,5% = 118 265, admin. 97 089 x 8,5% = 8 253,00, obsługa 102 282 x 8,5% = 8 694,00

Podstawa prawna:

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

§ **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne** **248 832,00**

15,19 wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

naucz. 1 423 668 x 15,19 = 216 255,00; admin. 105 965 x 15,19 = 16 096,00;
obsługa 108 501 x 15,19 = 16 481,00

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 z 1998 roku poz. 887

§ **4120 Składki na Fundusz Pracy** **40 134,00**

2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

naucz. 1 423 668 x 2,45% = 34 880,00; admin. 105 965 x 2,45% = 2 596,00;
obsługa 108 501 x 2,45% = 2 658,00

Podstawa prawna:

Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U. Nr 25 z 1991 roku poz. 128

§ **3020 Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń** **3 925,00**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli tj. 0,3% od planowanych wydatków na wynagrodzenie

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007r.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **61 800,00**

-prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych 3 800,00
-świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne 2 000,00
-materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki i RISO 8 000,00
-środki czystości 10 000,00
-materiały na drobne naprawy i art. gospodarcze: 7 000,00
sedesy, krany, wylewki, zamki, żarówki, świetlówki, śruby, gwoździe,
listwy drewniane, klamki, kratki wentylacyjne, itp.

- papier do kserokopiarek 3 000,00
- akcesoria do komputerów, tusze do drukarek 8 000,00
-gabloty: 1,20m x 0,90m x 5 szt x 1 000,00 zł. 5 000,00

-materiały remontowe / farby, emulsje, panele, płytki gresowe itp./ 10 000,00
uzupełnienie ubytków tynku w lamperkach, glazurze, w podłogach i ścianach,
malowanie ścian w 4 salach lekcyjnych przez pracowników obsługi.

-zakup programów komputerowych: 5 000,00
wdrożenie platformy edukacyjnej PABS, OSON przez firmę Krakfin

§ **4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** **40 000,00**

- sprzęt doświadczalny do pracowni: 10 000,00

fizycznej: zestaw do optyki 1 800,00zł x 2szt = 3 600,00

generator 1 200,00zł. x 2 szt. = 2 400,00

chemicznej: odczynniki chemiczne - 2 500,00.

książki do biblioteki szkolnej - 1 500,00 zł.

- sprzęt sportowy, fitness: 15 000,00

materace gimnastyczne 260,00zł x 5 szt. = 1 300,00

koń gimnastyczny 2 600,00zł. x 1szt. = 2 600,00

skrzynia 1 500,00zł x 1 szt. = 1 500,00

równoważnia 1 100,00zł. x 1szt. = 1 100,00

bieżnia 6 000,00zł. x 1 szt. = 6 000,00

rower treningowy 2 500,00zł. x 1szt = 2 500,00

-zakup komputerów do infromatorium 6 szt. 15 000,00

2 500,00zł. x 6 szt. = 15 000,00

§ **4260 Zakup energii** **170 991,00**

- elektryczna: 30 516,00

przewidywane za 12 m-cy zużycie 47681 KWh x 0,64zł za 1KWh = 30 516,00

- ciepła: 131 555,00

przewidywane za zużycie 3586GJ x 26,22 za 1 GJ = 94 025,00

opłata stała 6 255 x 6 m-cy = 37 530,00

- woda : 4 951,00

przewidyw. za 12 m-cy zużycie wody 1276 m³ x 3,88zł za 1m³ = 4 951,00

- gaz 3 969,00

-przewidywane zużycie roczne 2 211 m³ x 1,795 za 1m³ = 3 969,00

§ **4300 Zakup usług pozostałych** **48 200,00**

przewidyw. za 12 m-cy zużycie ścieków 1246m³ x 6,12 za 1m³ = 7 626,00

- wywóz nieczystości 238zł x 12 m-cy 2 856,00

- prowizja bankowa 110zł x 12 m-cy 1 320,00

- usługi kominiarskie 1 x 1 600,00zł 1 600,00

- przeglądy p.poz. 3 000,00

- opłaty za usługi pocztowe 1 000,00

- usługi transportowe, introligatorskie 500,00

- deratyzacja 2x 500,00 zł 1 000,00

- przegląd wentylacji mechanicznej 1 200,00

- przegląd instalacji alarmowej, komputerowej i telefonicznej 3 000,00

- opłata miesięczna za korzystanie z ksera 450zł x 12m-cy 5 400,00

- archiwizacja dokumentacji szkolnej 2 698,00

- podłączenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i sali
audiowizualnej 8 000,00

- wykonanie popiersia patrona szkoły 5 000,00

-aktualizacja programów komputerowych 4 000,00


§ **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **5 800,00**

- usługi telefoniczne i pocztowe 483,30 x 12 m-cy = 5 800,00

§ **4410 Podróże służbowe krajowe** **2 000,00**

- 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	80 874,00
	<p>Nauczyciele - 110 % kwoty bazowej x ilość etatów tj. $2618,10 \times 110\% = 2879,91 \times 25,67 \text{ etatu} = 73\,927,00$ administracja $1\,093,93 \times 2,00 \text{ etaty} = 2\,188,00$ obsługa $1\,093,93 \times 4,35 \text{ etatu} = 4\,759,00$</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> 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 obsł. - do wyliczeń przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2010r. ogłoszone dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS</p>	
§	4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	szkolenie pracowników	

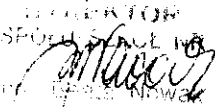
Nr zad.		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1		2	3	4	5
REMONTY					
INWESTYCJE					
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)				Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	
Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2011r.					
DYREKTOR ZESPÓŁU SZKOL NR 1  41-410 Jastrzębie Zdrój					

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.02.2011

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Podpis i pieczęć osoby
 mgr Krzysztof Cwikliński

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.02.2011

.....
 DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOL NR 1

 41-410 Jastrzębie Zdrój

.....
 Podpis i pieczęć osoby
 zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział		801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział		80110 Gimnazja	
Numer i nazwa zadania		000-220-000-000 SKUU	
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój	
Sposób finansowania		Zadania własne gminy	
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
		A	
1.		Powierzchnia budynku w m²	6 159
2.		Kubatura budynku w m³	31 338
3.		Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
		-od I do VIII	535
		-od IX do XII	535
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	19
		-od IX do XII	19
10.		Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.		Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	3 163 695,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 163 695,00
		z tego:	
3020	000-220-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 071,00
4010		Wydatki osobowe pracowników	1 964 298,00
		nauczyciele	1 690 279,00
		administracja	97 727,00
		obsługa	176 292,00
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 157,00
		nauczyciele	141 046,00
		administracja	8 238,00
		obsługa	13 873,00
4110	000-220-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	323 160,00
		nauczyciele	278 178,00
		administracja	16 096,00
		obsługa	28 886,00
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	52 122,00
		nauczyciele	44 867,00
		administracja	2 596,00
		obsługa	4 659,00
4140	000-220-000-000	Wyплаты na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 692,00
4170	000-220-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	93 958,00
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	75 000,00
4260	000-220-000-000	Zakup energii	199 544,00
4270		Zakup usług remontowych	73 000,00
	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	8 000,00
	000-220-320-000	Zakup usług remontowych	65 000,00
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	53 000,00
4350	000-220-000-000	Zakup usług do sieci Internetu	2 400,00
4360	000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
4370	000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	000-220-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 193,00
		nauczyciele	113 324,00
		administracja	2 188,00
		obsługa	7 493,00
		emeryci admin. i obsługi	2 188,00
4700	000-220-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

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

Gimnazjum

WYDATKI

3 163 695,00

§	3020 Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	7 071,00
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli tj. 0,3% od planowanych wydatków na wynagrodzenie - 5 071,00	
	Podstawa prawna: Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007r. Odzież ochronna dla pracowników obsługi z godnie z Kodeksem Pracy - 2 000,00	
§	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 964 298,00
	- nauczyciele 44,62 etatu 1 690 279,00	
	- administracja 2,00 etatu 97 727,00	
	- obsługa 6,85 etatu 176 292,00	
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 157,00
	wykonanie funduszu płac za 2011r. x 8,5% / naucz. 1 659 367x 8,5%=141 046,00 admin. 96 919x8,5%= 8 238,00 obsługa 163 212 x 8,5%= 13 873,00	
	Podstawa prawna: 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	
§	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	323 160,00
	15,19% wynagrodzeń osobowych pracowników , dodatkowego wynagrodzenia rocznego: naucz. 1 831 325x15,19%= 278 178,00 admin. 105 965x15,19 = 16 096,00 obsługa 190 165x15,19%= 28 886,00	
	Podstawa prawna : Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 z 1998 roku poz. 887	
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	52 122 ,00
	2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego: naucz. 1 831 325x2,45%= 44 867,00 admin. 105 965x 2,45%= 2 596,00 obsługa 190 165 x 2,45%= 4 659,00	
	Podstawa prawna : Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U. Nr 25 z 1991 roku poz. 128	
§	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 692,00
	141,00 x 12 m-cy = 1 692,00	
§	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00
	Umowa o dzieło:-	
	- roczny przegląd techniczny budynku, nadzór nad remontami	3 000,00
	- malowanie korytarza w budynku D i E -	5 000,00
	- położenie płytek i paneli w sali audiowizualnej	5 000,00

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **93 958,00**

-prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych	1 400,00
-świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne	1 000,00
-materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki i RISO	5 146,00
-środki czystości	7 000,00
-materiały na drobne naprawy i art. gospodarcze:	4 000,00
muszle klozetowe, deski sedesowe, pisuary, pojemniki na mydło i papier.	
- papier do kserokopiarok	4 312,00
- akcesoria do komputerów, tusze do drukarek	8 000,00
- meble do biura i sal lekcyjnych	26 500,00
stoliki i krzeselka do 3 sal lekcyjnych 4 500,00 x 4 sale = 18 000,00	
regaly do 3 sal lekcyjnych 700,00zł. x 6szt.= 4 200,00	
szafy do biura 800,00zł x 4szt.= 3 200,00: biurko 1szt.= 800,00	
szafka RTY 1 szt. 300,00	
- gabloty na główne korytarze 1,20m x 0,90 x10szt x1000.00zł	10 000,00
- lampy do sal lekcyjnych 140szt. x 100,00zł.	14 000,00
wymontowanie starej oprawy oświetlenia i zamontowanie nowej przez pracownika obsługi.	
- tablic korkowych, sztalug	3 000,00
- firany	3 000,00
24 okna /5m x 25,00zł = 125,00zł/ - 3 000,00 -hol główny	
-zestaw nagłaśniającego:	3 500,00
mikrofon nagłowny 3szt. x 589,00zł = 1 767,00zł.	
głośnik 1 szt. 1 733,00zł	
- odkurzacz wodny 1 szt.	1 600,00
-drzwi 300,00zł x 5 szt.	1 500,00
wymiana uszkodzonych drzwi w toaletach.	

§ **4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** **75 000,00**

- zakup komputerów do pracowni informatycznej	24 000,00
2 400,00zł. x 10 szt. = 24 000,00	
- sprzęt do pracowni doświadczalnej do pracowni fizycznej:	20 000,00
transformator 1 000,00zł. x 2szt.= 2 000,00	
zestaw do magnetyzmu 1 300,00zł. x 2szt.= 2 600,00	
waga szalkowa 700,00zł x 2 szt. = 1 400,00	
multimetr z interfejsem 500,00zł. x 2 szt. = 1 000,00	
zestaw do elektroniki 1 800,00zł. x 2 szt. = 3 600,00	
zestaw do termodynamiki 2 200,00zł x 2szt = 4 400,00	
zestaw optyczny 2 000,00zł. x 2 szt. = 4 000,00	
elektrostopy 500,00 zł. x 2 szt. = 1 000,00	
- wideoprojektory, radiomagnetofony	16 000,00
- stoły do tenisa stołowego 500,00 x 3 szt.	15 000,00

§ **4260 Zakup energii** **199 544,00**

- elektryczna: 40 633,00,00	
przewidywane za 12 m-cy zużycie 63489 KWh x0,64zł za 1KWh=40 633,00	
- ciepła: 146 474,00	
przewidywane za zużycie 4155GJx26,22 za 1 GJ = 108 944,00	
opłata stała 6 255 x 6 m-cy = 37 530,00	
- woda: 4 951,00	
przewidyw. za 12 m-cy zużycie wody 1276 m ³ x 3,88zł za 1m ³ = 4 951,00	
- gaz 7 486,00	
-przewidywane zużycie roczne 4 171 m ³ x 1,795 za 1m ³ = 7 487,00	

§	4270 Zakup usług remontowych	73 000,00
	Zad. 220-konserwacja i naprawa ksera, urządzeń i sprzętu - 8 000,00	
	Zad. 220320 - malowanie ścian, cyklinowanie parkietu, malowanie pasów - sala gimnastyczna -35 000,00zł. - remont toalety zlokalizowanej w piwnicy w budynku B i remont pryszniców- 30 000,00zł.	
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	-badania okresowe pracowników art. 229 K.P.par.6	
§	4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00
	przewidyw. za 12 m-cy zużycie ścieków $1276m^3 \times 6,07$ za $1m^3 =$	7 626,00
	- wywóz nieczystości 475zł x 12 m-cy	5 700,00
	- usługi kominiarskie 1 x 1 600,00	1 600,00
	- przeglądy p.poż.	1 500,00
	- opłaty za usługi pocztowe	2 000,00
	- usługi transportowe, intrologatorskie	1 574,00
	- wykonanie mebli do biur	13 000,00
	-podłączenie sieci internetowej do sal lekcyjnych	20 000,00
§	4350 Zakup usług do sieci Internetu	2 400,00
	Usługi internetowe 200,00 12 m-cy = 2 400,00	
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	Abonament 150zł x 12 m-cy = 1 200,00	
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00
	- usługi telefoniczne i pocztowe 483,30 x 12 m-cy =5 800,00	
§	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	- pokrycie kosztów przejazdów pracowników	
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
	- opłata za ubezpieczenie budynku	5 000,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 193,00
	Nauczyciele - 110 % kwoty bazowej x ilość etatów tj. $2618,10 \times 110\% = 2 879,91 \times 39,35$ etatu = 113 324,00 administracja $1 093,93 \times 2,00$ etaty = 2 188,00 obsługa $1 093,93 \times 6,85$ etatu = 7 493,00 12 emerytów/admin,obsł./ $182,32 \times 12$ osób= 2 188,00 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 obsł.- do wyliczeń przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2010r. ogłoszone dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS.	
§	4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	szkolenie pracowników	

Nr zad. 1	Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota 5
REMONTY				65 000,00
220-320	Remont sali gimnastycznej	Malowanie ścian, cyklinowanie parkietu, malowanie pasów	VII/VIII/12r	35 000,00
220-320	Remont sanitariatów w budynku B	Remont talety i prysznic: skucie starych płytek oraz posadzki, położenie nowej glazury na ściany i posadzkę, malowanie ścian i wymiana sanitariatów	VII/VIII/12r	30 000,00
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)

Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2011r.

Za Radę Pedagogiczną

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Beata Nowak
mgr Beata Nowak

lastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jan Gierok
mgr Krzysztof Jan Gierok
Porządkujący

lastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Beata Nowak

mgr Beata Nowak
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Dział		801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział		80120 Liceum Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania		229 - Pracownik oddelegowany do pracy w związkach zawodowych	
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania		Zadanie własne powiatu	
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
		A	
1.		Powierzchnia budynku w m²	
2.		Kubatura budynku w m³	
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	

Paragraf 1	Nr zadania	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	58 403,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	58 403,00
		z tego:	
4010	000-229-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 039,00
4040	000-229-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00
4110	000-229-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 252,00
4120	000-229-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
4440	000-229-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań.

Dział 801 Rozdział 80120 ZAD. 229

WYDATKI	58 403,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 039,00
- nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00
wykonanie funduszu płac za 2011r. x 8,5%	
<i>Podstawa prawna</i>	
<i>Ustawa z dnia 12.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników</i>	
<i>Jednostek sfery budżetowej Dz.U. 1997/160/1080, 1998/155/1014, 1999/72/802, 1999/110/1255.</i>	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 252,00
15,19% od wynagrodzenia osobowego pracownika	
tj. 47 738,00 x 15,19% = 7 252,00	
<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	1 170,00
2,45 % wynagrodzenia osobowego pracownika	
tj. 47 738,00 x 2,45% = 1 170,00	
<i>Podstawa prawna :</i>	
<i>Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U. Nr 25 z 1991 roku poz. 128</i>	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00
Nauczyciele – 110% kwoty bazowej x ilość etatów	
tj. 2 446,82 x 110% = 2 691,50 : 12 m-cy x 1 etat x 10 m-cy = 2 243,00	
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Art.18 ust.2b 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</i>	
<i>o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. 1996/70/335 z późn. zmianami.</i>	

Nr zad. 1		Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota 5
REMONTY					
INWESTYCJE					
<p>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)</p>				<p>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)</p>	

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby
mgr Krystyna Gajda

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

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		
Sposób finansowania	Zadanie własne powiatu		
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
		A	
1.		Powierzchnia budynku w m²	
2.		Kubatura budynku w m³	
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	

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

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: $58\,181,53 \times 5\% = 2\,909,08$ 12 m-cy = 34 909,00

Nr zad. 1	Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota 5
REMONTY				
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 21.12.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis i pieczęć osoby
zastępującej
mgr Krystyna Grygierek

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ NR 1
mgr Małgorzata Nowak
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

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	
Sposób finansowania	Zadania własne gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	
2.	Kubatura budynku w m³	
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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 000,00
		z tego:	
4700	000-2200000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

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

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00

Kursy i szkolenia pracowników merytorycznych

Nr zad. 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 21.12.2011

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr *Krzysztof Osiński*
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak

.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział		801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój	
Sposób finansowania		Zadania własne gminy	
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
		A	
1.		Powierzchnia budynku w m²	
2.		Kubatura budynku w m³	
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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 400,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 400,00
		z tego:	
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

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

§ **4300 Zakup usług pozostałych** **1 400,00**

Dofinansowanie do czesnego pracownikom merytorycznym

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.51.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 lutego 2011r.

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	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 21.12.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Podpis i pieczęć osoby
 mgr Krystyna Czapłonek
 (Załącznik)

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr Beata Nowak
 Podpis i pieczęć osoby
 zatwierdzającej

Dział	801 Oświata i Wychowanie		
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		
Adres jednostki	Jastrzębie Zdrój		
Sposób finansowania	Zadania 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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 400,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 400,00
		z tego:	
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Nr zad. 1		Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota 5
REMONTY					
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 21.12.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis i pieczęć osoby
mgr Krystyna Zielińska

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak
.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział	851 Ochrona Zdrowia		
Rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój		
Sposób finansowania	Zadania własne gminy		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3	
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m²		
2.	Kubatura budynku w m³		
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		

aragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	2 150,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 150,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 613,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C

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

Dział 852

Rozdział 85154

WYDATKI

2 150,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia **537,00**

nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach
o tematyce antyalkoholowej

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek **1 613,00**

Zakup książek do biblioteki szkolnej

Nr zad. 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)
--	--

astrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

astrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
mgr Krystyna Grygierek

.....
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział		750 Administracja publiczna	
Rozdział		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki		Jastrzębie Zdrój	
Sposób finansowania		Zadania 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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	20 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	20 000,00
		z tego:	
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	19 700,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

	Dział 750	Rozdział 75075	ZAD. 000
WYDATKI			20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00
Zakup pucharów dla drużyny zwycięskiej / mecz Polska - Francja / -300,00zł.			
§ 4300 Zakup usług pozostałych			19 700,00
Przyłot młodzieży francuskiej samolotem do Wrocławia, koszty przejazdu do Jastrzębia Zdroju 450 km x 3,78zł. paliwo = 1 701,00zł.			
Powrót młodzieży z Jastrzębia do Francji autokarem 2 988 km x 3,78zł. paliwo = 11 295,00zł.			
Koszty wyjazdu do Oświęcimia i powrót do Jastrzębia szlakiem więźniów oświęcimskich - poznanie historii miasta Jastrzębie- Zdrój - Auschwitz - Birkenau - pomnik więźniów Oświęcimskich w Jastrzębiu Górnym i parku Zdrojowym. Koszt przejazdu - 650,00zł Bilety wstępu do muzeum - 540,00zł			
Degustacja potraw regionalnych, poznawanie tradycji i kuchni śląskiej - 3 314,00zł			
Wyjazd do telewizji regionalnej w Rybniku w ramach wymiany doświadczeń i promocji miasta Jastrzębie-Zdrój jako jednego z nielicznych miast mające wieloletnią tradycję we współpracy pomiędzy miastami partnerskimi. Organizacja zawodów w kręgielni dla młodzieży francuskiej, jastrzębskiej oraz rybnickiej. Koszty przejazdu - 800,00zł. Bilety wstępu na kręgielnię - 600,00zł			
Wykonanie folderów promujących szkołę i miasto w języku polskim i francuskim - 800,00zł.			

Nr zad. 1		Nazwa zadania 2	Zakres rzeczowy 3	Okres realizacji 4	Kwota 5
REMONTY					

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mgr *Krzysztof Grybierek*
 sporządzający

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Beata Nowak
 mgr Beata Nowak

Podpis i pieczęć osoby
 zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	44-030 Jastrzębie-Zdrój	852 Pomoc Społeczna
Rozdział	44-030 Jastrzębie-Zdrój	85295 Pozostała działalność
Numer i nazwa zadania	026 -000 Dożywianie	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój	

Sposób finansowania		Zadanie własne gminy	Wartość
Lp.		Wyszczególnienie	3
1		2	
		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	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	19 904,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	19 904,00
		z tego:	
3110		Dożywianie	19 904,00
		w tym:	
		zadania własne gminy realizowane ze środków własnych gminy	11 904,00
		zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych (dotacja)	8 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań.)****§ 3110 Świadczenia społeczne 19 904,00****ZAD. 000026000-Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych 11 904,00****ZAD. DFW - Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych – dotacja 8 000,00****Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. tj. Dz.U. Nr 175 poz.1362 z 2009 r. z późn. zm.)**

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	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)

astrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć osoby
 mgr Krystyna Gajdzierek

astrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011

.....
 DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓL NR 1

mgr Beata Nowak

Podpis i pieczęć osoby
 zatwierdzającej

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

NA 2012 ROK

ZAD. R03

Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Nazwa źródła: Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatków 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
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	Suma	63 377,00	64 763,00	97,90
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	63 377,00	64 763,00	97,90
§ 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	63 377,00	64 763,00	97,90

Uzasadnienie dochodów i wydatków**PRZYCHODY** 64 763,00**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 **64 763,00**

Lp.	Zestawienie zbiorcze z planowanych przychodów z umów najmu pomieszczeń w 2012 roku	Kwota
1.	Energia elektryczna	6 043,93
2.	Opłata stała	24,94
3.	Woda	2 831,41
4.	Kanał	1 731,61
5.	Opłata abonamentowa	19,90
6.	Energia ciepła	6 372,19
7.	Usługa przesyłowa zmienna	3 330,39
8.	Usługa przesyłowa stała	2 278,73
9.	Gaz	1 620,27
10.	Wywóz nieczystości	259,04
11.	Amortyzacja	15 070,25
12.	Czynsz	15 364,90
13.	Koszty pośrednie	9 815,81
	Ogółem:	64 763,05

WYDATKI 64 763,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 251,00
zakup materiałów biurowych i środków czystości -2 251,00
zakup stolików i krzeseł do sali lekcyjnej -5 000,00

§ 4260 Zakup energii 22 502,00
energia elektryczna, ciepła, woda i gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00
remont sal gimnastycznych:
mała sala – malowanie ścian i cyklinowanie parkietu
duża sala – cyklinowanie parkietu

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 010,00
wywóz nieczystości i ścieki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Wynajem pomieszczenia BIURO NR 1**9 089,45**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) = $1,47 \times 30,60 \text{ m}^2 \times 0,64 = 28,79 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{345,48 \text{ zł}}$

opłata stała 624 : 12 = 52 : 7 212 m2 = $0,01 \times 30,60 \text{ m}^2 = 0,31 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{3,72 \text{ zł}}$

2/ woda 2 280 m3 : 12 m-cy = 190 m3 : 1024 uczniów i prac. = $0,19 \times 2 \text{ osoby} \times 3,88 \text{ zł} = 1,47 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{17,64 \text{ zł}}$

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10 m3 x 26,22 zł = $67,65 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{811,80 \text{ zł}}$

usługa przesyłowa zmienna 754 GJ: 31 338 m3 = $0,02 \times 107,10 \text{ m}^3 = 2,14 \times 12,37 \text{ zł} = 26,47 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{317,64 \text{ zł}}$

usługa przesyłowa stała 6 144,84 zł : 31 338 m3 x 107,10 m3 = $21,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{252,00 \text{ zł}}$

4/ kanał 2280 m3 : 12 m-cy = 190 m3 : 1024 uczniów i pracowników x 2 osoby x 6,12 zł = $2,33 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{27,90 \text{ zł}}$

opłata abonamentowa 51,14 zł : 1024 x 2 osoby = $0,10 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{1,20 \text{ zł}}$

5/ wywóz nieczystości 14 m3 : 1024 x 2 osoby x 47,93 zł = $0,96 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{11,52 \text{ zł}}$

6/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m2 x 30,60 m2 = $18 116,93 \text{ zł} \times 2,5\% = 452,93 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{5 435,08 \text{ zł}}$

7/ czynsz $2,83 \times 30,60 \text{ m}^2 = 86,60 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{1 039,20 \text{ zł}}$

8/ koszty pośrednie: 10% – koszty bezpośrednie 8 263,14 zł x 10% = **826,31 zł**

Wynajem pomieszczenia BIURO NR 2**9 089,45**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) = $1,47 \times 30,60 \text{ m}^2 \times 0,64 = 28,79 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{345,48 \text{ zł}}$

opłata stała 624 : 12 = 52 : 7 212 m2 = $0,01 \times 30,60 \text{ m}^2 = 0,31 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{3,72 \text{ zł}}$

2/ woda 2 280 m3 : 12 m-cy = 190 m3 : 1024 uczniów i prac. = $0,19 \times 2 \text{ osoby} \times 3,88 \text{ zł} = 1,47 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{17,64 \text{ zł}}$

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10 m3 x 26,22 zł = $67,65 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{811,80 \text{ zł}}$

usługa przesyłowa zmienna 754 GJ: 31 338 m3 = $0,02 \times 107,10 \text{ m}^3 = 2,14 \times 12,37 \text{ zł} = 26,47 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{317,64 \text{ zł}}$

usługa przesyłowa stała 6 144,84 zł : 31 338 m3 x 107,10 m3 = $21,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{252,00 \text{ zł}}$

4/ kanał 2280 m3 : 12 m-cy = 190 m3 : 1024 uczniów i pracowników x 2 osoby x 6,12 zł = $2,33 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{27,90 \text{ zł}}$

opłata abonamentowa 51,14 zł : 1024 x 2 osoby = $0,10 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{1,20 \text{ zł}}$

5/ wywóz nieczystości 14 m3 : 1024 x 2 osoby x 47,93 zł = $0,96 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{11,52 \text{ zł}}$

6/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m2 x 30,60 m2 = $18 116,93 \text{ zł} \times 2,5\% = 452,93 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{5 435,08 \text{ zł}}$

7/ czynsz $2,83 \times 30,60 \text{ m}^2 = 86,60 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{1 039,20 \text{ zł}}$

8/ koszty pośrednie: 10% – koszty bezpośrednie 8 263,14 zł x 10% = **826,31 zł**

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne /duże/**8 665,92**sale lekcyjne do wykazu 5 sal + korytarz + sanitariaty **467,40 m² x 3,50 m = 1 635,90 m³**

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

1/ energia elektryczna 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 467,40m² x 0,64 = **439,73** : 30 dni x 4 dni = **58,64 zł x 10 m-cy = 586,40 zł**

opłata stała 624 : 12 = 52 : 7 212 m² = 0,01 x 467,40 m² = **3,37** : 30 x 4 dni = **0,45zł x 10 m-cy = 4,50 zł**

2/ woda 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1024 uczniów i prac. = 0,19 x 125 uczestn. = 23,75 x 3,88 zł = 92,15 : 30 dni x 4 dni = **12,28 zł x 10 m-cy = 122,80 zł**

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 635,90m³ x 26,22 zł = 857,92 : 30 dni x 4 dni = **114,40 zł x 10 m-cy = 1 144,00 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 = 10,69 x 4 = **42,67 zł x 10 m-cy = 426,70 zł**

4/ kanał 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1024 uczniów i prac. = 0,19 x 125 uczestn. = 23,75 x 6,12 zł = 145,35 : 30 dni x 4 dni = **19,38 zł x 10 m-cy = 193,80 zł**

opłata abonamentowa 51,14 zł : 1024 x 125 uczestn. = 6,24 : 30 dni x 4 dni = **0,83 zł x 10 m-cy = 8,30 zł**

5/ wywóz nieczystości 14m³ : 1024 x 125 uczestników = 1,71 x 47,93 zł = 81,96 : 30 dni x 4 dni = **10,93 zł x 10 m-cy = 109,30 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 = 768,70 zł**

7/ czynsz 2,83 x 467,40 m² = 1 322,74 zł : 30 dni x 4 dni = **176,36 zł x 10 m-cy = 1 763,60 zł**

8/ koszty pośrednie: 50% – koszty bezpośrednie 5 777,28 zł x 50% = **2 888,64 zł**

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne /duże/**6 590,10**sale lekcyjne do wykazu 3 sal + korytarz + sanitariaty $363,00 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ m} = 1 270,50 \text{ m}^3$

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m2
41	52,20
42	52,20
44	52,20
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	$363,00 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ wys.} =$ $1 270,50 \text{ m}^3 \text{ kubatura}$

1/ energia elektryczna $126 978 \text{ kWh} : 12 \text{ m-cy} = 10 582 \text{ kWh} : 7 212 \text{ m}^2 \text{ (pow. użytkowa szkoły)} \times 363,00 \text{ m}^2 \times 0,64 = 341,51 : 30 \text{ dni} \times 4 \text{ dni} = 45,52 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 455,20 \text{ zł}$
opłata stała $624 : 12 = 52 : 7 212 \text{ m}^2 \times 363 \text{ m}^2 = 2,62 : 30 \times 4 \text{ dni} = 0,35 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 3,50 \text{ zł}$

2/ woda $2 280 \text{ m}^3 : 12 \text{ m-cy} = 190 \text{ m}^3 : 1024 \text{ uczniów i prac.} = 0,19 \times 70 \text{ uczestn.} = 13,30 \times 3,88 \text{ zł} = 51,60 : 30 \text{ dni} \times 4 \text{ dni} = 6,88 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 68,80 \text{ zł}$

3/ energia cieplna $9 048 \text{ GJ} : 12 \text{ m-cy} = 754 \text{ GJ} : 31 338 \text{ kubatura budynku} \times 1 270,50 \text{ m}^3 \times 26,22 \text{ zł} = 666,25 : 30 \text{ dni} \times 4 \text{ dni} = 88,84 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 888,40 \text{ zł}$

usługa przesyłowa zmienna $754 \text{ GJ} : 31 338 \text{ m}^3 \times 1 270,50 \text{ m}^3 \times 12,37 \text{ zł} = 378,13 : 30 \text{ dni} \times 4 = 50,42 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 504,20 \text{ zł}$

usługa przesyłowa stała $6 144,84 \text{ zł} : 31 338 \text{ m}^3 \times 1 270,50 \text{ m}^3 = 249,12 : 30 \text{ dni} \times 4 = 33,22 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 332,20 \text{ zł}$

4/ kanał $2280 \text{ m}^3 : 12 \text{ m-cy} = 190 \text{ m}^3 : 1024 \text{ uczniów i prac.} = 0,19 \times 70 \text{ uczestn.} = 13,30 \times 6,12 \text{ zł} = 81,40 : 30 \text{ dni} \times 4 \text{ dni} = 10,85 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 108,50 \text{ zł}$

opłata abonamentowa $51,14 \text{ zł} : 1024 \times 70 \text{ uczestn.} = 3,50 : 30 \text{ dni} \times 4 \text{ dni} = 0,47 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 4,47 \text{ zł}$

5/ wywóz nieczystości $14 \text{ m}^3 : 1024 \times 70 \text{ uczestn.} = 0,96 \times 47,93 \text{ zł} = 46,01 : 30 \text{ dni} \times 4 \text{ dni} = 6,13 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 61,30 \text{ zł}$

6/ amortyzacja $4 269 912,72 \text{ zł} : 7 212 \text{ m}^2 \times 363 \text{ m}^2 = 214 916,57 \text{ zł} \times 2,5\% = 5 372,91 : 12 \text{ m-cy} = 447,74 : 30 \times 4 \text{ dni} = 59,70 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 597,00 \text{ zł}$

7/ czynsz $2,83 \times 363 \text{ m}^2 = 1027,29 \text{ zł} : 30 \text{ dni} \times 4 \text{ dni} = 136,96 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} = 1 369,60 \text{ zł}$

8/ koszty pośrednie: 50% - koszty bezpośrednie $4 393,40 \text{ zł} \times 50\% = 2 196,70 \text{ zł}$

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne /małe/**4 258,20**sale lekcyjne do wykazu 2 sale + korytarz + sanitariaty $239,20 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ m} = 837,20 \text{ m}^3$

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
16	16,40
17	16,40
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	239,20m² x 3,50 wys. = 837,20 m³ kubatura

1/ energia elektryczna 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 239,20m² x 0,64 = **225,04** : 30 dni = 7,50 x 4 dni = **30,00 zł** x 10 m-cy = **300,00 zł**

opłata stała 624 : 12 = 52 : 7 212 m² x 239,20 m² = 1,72 : 30 dni = 0,06 x 4 dni = **0,24 zł** x 10 m-cy = **2,40 zł**

2/ woda 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1024 uczniów i prac. = 0,19 x 30 uczestn. = 5,70 x 3,88 zł = 22,12 : 30 dni = 0,74 x 4 dni = **2,96 zł** x 10 m-cy = **29,60 zł**

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 837,20m³ x 26,22 zł = 438,92 : 30 dni = 14,63 x 4 dni = **58,52 zł** x 10 m-cy = **585,20 zł**

usługa przesyłowa zmienna 754 GJ : 31 338 m³ x 837,20m³ x 12,37 zł = 249,17 : 30 dni = 8,31 x 4dni = **33,24 zł** x 10 m-cy = **332,40 zł**

usługa przesyłowa stała 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 837,20 m³ = 164,16: 30 dni = 5,47 x 4dni = **21,88 zł** x 10 m-cy = **218,80 zł**

4/ kanał 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1024 uczniów i prac. = 0,19 x 30 uczestn. = 5,70 x 6,12 zł = 34,88 : 30 dni = 1,16 x 4 dni = **4,64 zł** x 10 m-cy = **46,40 zł**

opłata abonamentowa 51,14 zł : 1024 x 30 uczestn. = 1,50 : 30 dni = 0,05 x 4 dni = **0,20 zł** x 10 m-cy = **2,00 zł**

5/ wywóz nieczystości 14m³ : 1024 x 30 uczestn. = 0,41 x 47,93 zł = 19,65 : 30 dni = 0,66 x 4 dni = **2,64 zł** x 10 m-cy = **26,40 zł**

6/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 239,20 m² = 141 619,96 zł x 2,5% = 3 540,50 : 12 m-cy = 295,04 : 30 dni = 9,83 x 4 dni = **39,32 zł** x 10 m-cy = **393,20 zł**

7/ czynsz 2,83 x 239,20 m² = 676,94 zł : 30 dni x 4 dni = **90,24 zł** x 10 m-cy = **902,40 zł**

8/ koszty pośrednie: 50% - koszty bezpośrednie 2 838,80 zł x 50% = **1419,40 zł**

Wynajem pomieszczenia sklepik szkolny**3 750,26**

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 0,64 = **28,79** : 30 dni x 21 dni = **20,16 zł** x 10 m-cy = **201,60 zł**
opłata stała 624 : 12 = 52 : 7 212 m² x 30,60m² = 0,22 : 30 x 21 dni = **0,15zł** x 10 m-cy = **1,50 zł**

2/ woda 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1024 uczniów i prac. = 0,19 x 1 osoba. x 3,88 zł = 0,74 : 30 dni x 21dni = **0,52 zł** x 10 m-cy = **5,20 zł**

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10m³ x 26,22 zł = 56,11 : 30 dni x 21dni = **39,27 zł** x 10 m-cy = **392,70 zł**
usługa przesyłowa zmienna 754 GJ : 31 338 m³ x 107,10m³ x 12,37 zł = 31,88 : 30 dni x 21 dni = **22,32 zł** x 10 m-cy = **223,20 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 : 1024 uczniów i prac. = 0,19 x 1 osoba x 6,12 zł = 1,16 : 30 dni x 21 dni = **0,81 zł** x 10 m-cy = **8,10 zł**
opłata abonamentowa 51,14 zł : 1024 x 1 osoba = 0,05 : 30 dni x 21 dni = **0,03 zł** x 10 m-cy = **0,33 zł**

5/ wywóz nieczystości 14m³ : 1024 x 1 osoba x 47,93 zł = 0,66 : 30 dni x 21 dni = **0,46 zł** x 10 m-cy = **4,60 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 10,09 x 30,60 m² = 308,75 zł : 30 dni x 21 dni = **216,09 zł** x 10 m-cy = **2160,90 zł**

8/ koszty pośrednie: 10% - koszty bezpośrednie 3 409,33 zł x 10% = **340,93 zł**

Wynajem pomieszczenia – kuchnia z przyległymi pomieszczeniami**15 839,06**

kuchnia – 128,37m² / bez ogrzewania co /
sanitariaty – 1,92m² / bez ogrzewania co /
wejście – 2,30m²
biuro - 9,61m²
pomieszcz. 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 26,22 zł =
36,18 : 30 dni x 21 dni = **25,41zł x 9 m-cy = 228,69 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 umowa pomiędzy Najemcą, a "Komunalnikiem" na podstawie odrębnych faktur

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 5,04 x 150,00 m² = 756,00 zł : 30 dni x 21 dni = **529,20 zł x 9 m-cy = 4 762,80 zł**

8/ koszty pośrednie: 10% – kosztów bezpośrednich 6 371,64 zł x 10% = **637,16 zł**

Wynajem pomieszczenia - sala gimnastyczna /mała/**7 483,96**sala gimnastyczna + korytarz + sanitariaty **308,40 m² x 3,50 m = 1 079,40 m³**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
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

1/ energia elektryczna 126 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 308,40m² x 0,64 = **290,14** : 30 dni = 9,67 x 4 dni = **38,68 zł x 10 m-cy = 386,80 zł**
opłata stała 624 : 12= 52 : 7 212 m² x 308,40 m² =2,22 : 30dni = 0,07 x 8 dni = **0,56zł x 10 m-cy = 5,60 zł**

2/ woda 2 280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1024 uczniów i prac. = 0,19 x 20 uczestn. = 3,80 x 3,88 zł =14,74 : 30 dni = 0,49 x 8 dni = **3,92 zł x 10 m-cy = 39,20 zł**

3/ energia cieplna 9 048 GJ : 12 m-cy = 754 GJ : 31 338 kubatura budynku =0,02 x 1 079,40m³ = 21,59 x 26,22 zł = 566,09 : 30 dni = 18,87 x 8 dni = **150,96 zł x 10 m-cy = 1 509,60 zł**
usługa przesyłowa zmienna 754 GJ : 31 338 m³ x 1 079,40m³ x 12,37 zł = 321,26 : 30 dni = 10,71 x 8dni = **85,68 zł x 10 m-cy = 856,80 zł**
usługa przesyłowa stała 6 144,84 zł : 31 338 m³ x 1 079,40 m³ = 211,65: 30 dni = 7,06 x 8dni = **56,48zł x 10 m-cy = 564,80 zł**

4/ kanał 2280 m³ : 12 m-cy = 190 m³ : 1024 uczniów i prac. =0,19 x 20 uczestn. = 3,80 x 6,12 zł =23,26 : 30 dni = 0,78 x 8 dni = **6,24 zł x 10 m-cy = 62,40 zł**
opłata abonamentowa 51,14 zł :1024 x 20 uczestn. = 1,00 : 30 dni = 0,03 x 8 dni = **0,24 zł x 10 m-cy = 2,40 zł**

5/ wywóz nieczystości 14m³ : 1024 x 20 uczestników =0,27 x 47,93 zł = 12,94 : 30 dni = 0,43 x 8 dni = **3,44 zł x 10 m-cy = 34,40 zł**

6/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 308,40 m² = 182 590,28 zł x 2,5% = 4 564,76 : 12 m-cy = **380,40** : 30 dni = 12,68 x 8 dni = **101,44 zł x 10 m-cy = 1 014,40 zł**

7/ czynsz 2,83 x 308,40 m² = 872,77 zł : 30 dni x 8 dni = **232,72 zł x 10 m-cy = 2 327,20 zł**

8/ koszty pośrednie: 10% –koszty bezpośrednie 6 803,60 zł x 10% = **680,36 zł**

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
320	Remont sal gimnastycznych: mała sala- malowanie ścian i cyklinowanie parkietu duża sala=cyklinowanie parkietu		II półrocze 2012	33 000,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR ..
..... mgr Beata Nowak

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)

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

ZAD. R04

Nazwa Jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Nazwa źródła: Dochody z tytułu najmem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatków 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
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ² w tym: - użytkowe			
B				
I.	Suma	4 500,00	4 320,00	0,00
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	4 500,00	4 320,00	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawyskładników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 320,00	0,00

**Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją,
Podstawą prawną)**

DOCHODY: **4 320,00**

§ 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. **4 320,000**

Kalkulacja

najem powierzchni pod reklame

1. Umowa A:

5,0 m szer. x 1,5 m dł. = 7,5 m²

7,5 x 29,52 zł = 222,00 zł

Koszty pośrednie: 1,35% x 222,00 = 3,00 + 222,00 = 225,00zł x 9 m-cy = **2 025,00zł.**

2. Umowa B:

3,0 m szer. x 1,5 m dł. = 4,5 m²

4,5 x 29,52 zł = 132,84 zł

Koszty pośrednie: 1,63% x 132,84 = 2,16 + 132,84 = 135,00zł x 9m-cy = **1 215,00zł.**

3. Umowa C:

4,0 m szer. x 1,0 m dł. = 4,0 m²

4,0 x 29,52 zł = 118,08 zł

Koszty pośrednie: 1,63% x 118,08 = 1,92 + 118,08 = 120,00zł x 9 m-cy = **1 080,00zł.**

Ogółem: 4 320,00zł.

Dochody będą uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy na podstawie zawartych umów. Wycień dokonano zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 23.07.2010 r. Nr Or.IV.0154-341/2010.

WYDATKI: **4 320,00**

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

Zakup artykułów biurowych:
zakup papieru, tuszu do drukarki

§ 4270 Zakup usług remontowych **4 120,00**

Z uzyskanych środków panujemy dokonać wymiany wykładziny PCV w sali lekcyjnej

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

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

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
320	Wymiana wykładziny PCV w sali lekcyjnej		II półrocze 2012	4 120,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v.

.....
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v.

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

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 = 1 200,00	


WYDATKI **1 200,00**

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

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

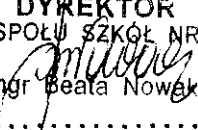
D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Grygierek

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v.

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr Beata Nowak

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

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


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

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2011v

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak

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