

**PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
 ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2013 ROK**

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80110 Gimnazja	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 SKUU	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 3	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Wrocławska 6	
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	3 388,58
2.	Kubatura budynku w m ³	16 405
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	309
	-od I do VIII	309
	-od IX do XII	309
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	1
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:	12
	-od I do VIII	12
	-od IX do XII	12
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel. 32/47-51-22-10
 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Rozdział 80110 Gimnazjum nr 4			
Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1		2	4
B			
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	1 840 899
		z tego:	
	000-220-000-000	SKUU	1 840 899
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 215 107
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	130 901
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	231 379
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 977
4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 400
4240		zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500
4260		Zakup energii	98 542
4270		Zakup usług remontowych	382
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 475
4300		Zakup usług pozostałych	31 278
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	935
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 620
4410		podróże służbowe krajowe	200
4430		Różne opłaty i składki	2 300
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 003
4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900
		II. Wydatki majątkowe	0

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-225 Łęstrzabie-Zdrój
tel. 324781111

DYREKTOR SZKOŁY

W. Bazykcy
mgr Wioletta Bazykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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

Rozdział 80110 - Gimnazjum Nr 4

OGÓLEM WYDATKI**1 840 899,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
- pracownicy merytoryczni - 1 132 719,24

1 215 107,00Wyliczenie do ilości oddziałów:

- od I do XII/2013r.: 310 uczniów : 26 uczniów = 11,92 = 12 oddziałów

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych tj. 27,27

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 11 lipca 2012 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 2012r., poz. 790)

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 – 82 388,10

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:

310 uczniów : 26 uczniów x 0,40 = 4,77

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 2013 roku - 1 215 107,34 - Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

130 901,00Wyliczenie:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 1 458 373,30 x 8,5 % = 123 961,73

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 81 637,20 x 8,5 % = 6 939,16

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

231 379,00Wyliczenie:

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: (1 132 719,24 + 123 961,73) x 17,19 % = 216 023,46

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: (82 388,10 + 6 939,16) x 17,19 % = 15 355,36

Łącznie na składki: 231 378,81

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. WyspiańskiegoSTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr Wioletta Brzykcy

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 18 marca 2012 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./

Art. 1 ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 291, poz. 1706)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 977,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: (1 132 719,24 + 123 961,73) x 2,45 % = 30 788,68

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: (82 388,10 + 6 939,16) x 2,45 % = 2 188,52

Razem na składki: 32 977,19

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. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2011 /Dz.U.Nr 29 poz. 150/; art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2012 /Dz.U. z 2012, poz. 273/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 400,00

w tym:

- materiały biurowe
- kreda
- druki, dzienniki, arkusze, legitymacje
- środki czystości
- wszelkie materiały do drobnych napraw i remontów
- tusze i tonery do drukarek, akcesoria komputerowe
- papier do drukarek, kserokopiarek, inne arkusze papieru (białe i kolorowe)
- wszelkie artykuły gospodarstwa domowego
- zakup mebli i innego wyposażenia
- pozostałe zakupy

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00

w tym:

- zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych
- zakup sprzętu sportowego

§ 4260 Zakup energii 98 542,00

w tym:

- energia cieplna - stała tj. 5 161,82 za 1 m-c x 6 m-cy = 30 970,92
- energia cieplna - zmienna tj. 49 771,08
- energia elektryczna tj. śr. ok. 4 000,00 x 4 m-cy = 16 000,00
- woda tj. za 1 m-c x 300,00 x 6 m-ce = 1 800,00

Razem: 98 542,00

Szkoła w 2013r. potrzebuje na energię - **213 542,00** (zużycie wyliczone na podstawie 2011/2012r.):

Wyliczenie:

- energia cieplna - stała tj. 5 161,82 za 1 m-c x 12 m-cy = 61 941,84
- energia cieplna - zmienna tj. ok. 100 000,00
- energia elektryczna tj. śr. ok. 4 000,00 x 12 m-cy = 48 000,00
- woda tj. ok 300,00 x 11 m-cy = 3 600,00

Razem: 213 541,84 = 213 542,00

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 39 786,00 z Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.587.2011r. z dnia 21.12.2011r.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
M. Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

Wyliczenie:

pokrycie energii przez szkołę w 2013r. 103 542,00
zmniejszenie kosztów za energię z RDiW - 110 000,00

Kwota potrzebna na energię na 2013r.- 213 542,00

Energia zapewniona jest w **46,15 %** przewidywanego wykonania na podstawie śr. cen 2011/2012r.

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 382,00
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 5 475,00
w tym:
- badania okresowe pracowników tj. 73 osoby x 75 zł = 5 475,00

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 31 278,00
w tym:
- opłaty pocztowe - śr. 150,00 x 11 m - cy = 1 650,00
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 115,00 x 11 m-cy = 1 265,00
- wywóz nieczyistości stałych 1 m-cy x 335,51 x 11 m-cy = 3 690,61
- monitorowanie budynku 73,80 x 11 m-ce = 811,80
- monitorowanie sali informatycznej - śr. na m-c ok. 200,00 x 11 m-cy = 2 200,00
- abonament TV - 200,00
- abonament i prenumerata czasopism i książek z wydawnictw fachowych - ok 1 000,00
- abonament za prenumeratę internetową dotyczącą przepisów finansowych, prawa pracy itp. ok - 2 000,00
- abonament za dostęp do TV cyfrowej - 54,00 za 1 m-c x 11 m-cy = 594,00
- nadzór nad danymi osobowymi - 180,00 za 1 m-c x 11 m-cy = 1 980,00
- abonament wodno-kanalizacyjny - 400,00 x 11 m-cy = 4 400,00
- przegląd gazowy - 200,00
- przegląd kominiarski - 1 900,00
- przegląd gaśnic - 600,00
- przegląd techniczny budynku - 500,00
- przegląd elektryczny - 1 000,00
- przegląd p.pożarowy - 500,00
- aktualizacja regulaminów obrony cywilnej - 500,00
- przegląd z sanepidu - 100,00
- inne przeglądy - 1 000,00
- nadzór i doradztwo BHP 1 m-cy x 202,00 x 11 m-cy = 2 222,00
- inne usługi, naprawy i umowy dod. paragrafu usług - 2 000,00
- odnowienie certyfikatów, kluczy, podpisów elektronicznych - 1 500,00

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty za zakup usług w kwocie 35,00 z Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r. Zarządzenia Nr Or.IV.0050.587.2011r. z dnia 21.12.2011r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. ...

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: $1\ 153,23 \times 4 \text{ etatu} = 4\ 612,92 = 4\ 613,00$

Podstawa prawna:

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 17.02.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

- emeryci i renciści administracji i obsługa

Kalkulacja: $192,20 \times 9 \text{ osoby} = 1\ 729,80 = 1\ 730,00$

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 17.02.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	w tym: - kursy i szkolenia dla pracowników niepedagogicznych	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. ...
...

DYREKTOR SZKOŁY
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr Wioletta Brzykcy

**-PROJEKT- PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2013 ROK**

KOMÓRKI

Dział		801 Oświata i wychowanie
Rozdział		80120 Licea Ogólnokształcące
Numer i nazwa zadania		000-220-000-000 SKUU
Nazwa jednostki/Wydziału		Zespół Szkół Nr 3
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój ul. Wrocławska 6
Sposób finansowania		2.1. zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	3 388,58
2.	Kubatura budynku w m³	16 405
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	305
	-od I do VIII	305
	-od IX do XII	305
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	8
	-od I do VIII	8
	-od IX do XII	8
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	1
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	11
	-od I do VIII	11
	-od IX do XII	11
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
W. Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

Rozdział 80120 - III Liceum Ogólnokształcące			
Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1		2	4
B			
		OGÓŁEM DOCHODY:	21 160
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
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	20 160
	000-D03-000-000	najem mieszkań służbowych	2 160
	000-D04-000-000	najem powierzchni dachu	18 000
0970	000-D06-000-000	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	2 234 341
		z tego:	
	000-220-000-000	SKUU	2 234 341
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 642 846
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	137 199
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	305 990
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 611
4210		zakup materiałów i wyposażenia	669
4260		Zakup energii	5 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	525
4300		Zakup usług pozostałych	3 470
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	208
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280
4410		podróże służbowe krajowe	100
4430		Różne opłaty i składki	500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 743
4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200
		II. Wydatki majątkowe	0

Rozdział 80120

OGÓLEM DOCHODY

21 160,00

**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**

§ 0750 **charakterze**

20 160,00

- czynsz za mieszkanie służbowe, zad. 000-D03-000-000

Kalkulacja:

$180,00 \times 12 \text{ m-cy} = 2 160,00$

- czynsz z najmu dachu, zad. 000-D04-000-000

Kalkulacja:

$\text{śr. za 1 m-c} 1 500,00 \times 12 \text{ m-cy} = 18 000,00$

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów**

1 000,00

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

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m. in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań) 51534, NIP 633-201-59-3

Rozdział 80120 - III Liceum Ogólnokształcące

OGÓŁEM WYDATKI

2 234 341,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 642 846,00

Wyliczenie funduszu płac pracowników na 12 m - cy 2013r.

- pracownicy merytoryczni - 1 436 130,46

Wyliczenie do ilości oddziałów:

- od I do XII/2013r.: 314 uczniów : 28 uczniów = 11,21 = 11 oddziałów

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych tj. 34,47

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 11 lipca 2012 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 2012r., poz. 790)

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 – 185 357,10

- pracownicy obsługi – 21 358,14

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:

314 uczniów : 28 uczniów x 0,40 = 4,49

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 2013 roku - 1 668 768,42 - Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

137 199,00

Wyliczenie:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 1 407 588 x 8,5 % = 119 644,98 = 119 645,00

- pracownicy administracji

Kalkulacja: 185 357,10 x 8,5 % = 15 755,35 = 15 755,00

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 21 160,80 x 8,5 % = 1 798,67 = 1 799,00

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.)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiegoul. Wrocławska 6
41-500 Jastrzębie Zdrój
tel. 71 731 11 11

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

305 990,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne - 267 438,00

Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne - 34 571,00

Kalkulacja obsł. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne - 3 981,00

Razem składki na ubezpieczenie społeczne - 305 990,00Podstawa 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 18 marca 2012 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./**Art. 1 ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 291, poz. 1706)*

43 611,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne - 38 117,00

Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne - 4 927,00

Kalkulacja obsł. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne - 567,00

Razem składki na Fundusz Pracy - 43 611,00Podstawa 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. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2011 /Dz.U.Nr 29 poz.150/; art. 29 Ustawy Budżetowej na rok 2012 /Dz.U. z 2012, poz.273/*

669,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

5 000,00

§ 4260 Zakup energii

w tym:

- energia cieplna - stała 0,00
- energia cieplna - zmienna tj. 5 000,00
- energia elektryczna tj. 0,00
- woda tj. 0,00

Razem: 5 000,00

ZESPÓŁ SZKOLNY NR 3

ul. 20 Stycznia 100

05-120 Brzyska K. 13

tel. 22 75 12 12 12

e-mail: zsp@brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

www.zsp.brzyska.kielce.pl

Szkoła w 2013r. potrzebuje na energię - 213 542,00 (zużycie wyliczone na podstawie 2011/2012r.):Wyliczenie:

- energia cieplna - stała tj. 5 161,82 za 1 m-c x 12 m-cy = 61 941,84
- energia cieplna - zmienna tj. ok. 100 000,00
- energia elektryczna tj. śr. ok. 4 000,00 x 12 m-cy = 48 000,00
- woda tj. ok 300,00 x 11 m-cy = 3 600,00

Razem: 213 541,84 = 213 542,00STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMDYREKTOR SZKOŁY

Ingrid Wioletta Brzykcy

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 39 786,00 z Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r., Zarządzenie Nr Or.IV.0050.587.2011r. z dnia 21.12.2011r.

Wyliczenie:

pokrycie energii przez szkołę w 2013r. - 103 542,00
zmniejszenie kosztów za energię z RDiW - 110 000,00

Kwota potrzebna na energię na 2013r.- 213 542,00

Energia zapewniona jest w **2,34 %** przewidywanego wykonania na podstawie śr. cen 2011/2012r.

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.

§ 4 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 3 470,00

w tym:

- opłaty pocztowe - śr. 150,00 x 1 m - cy = 150,00
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 115,00 x 1 m-cy = 115,00
- wywóz nieczystości stałych 1 m-cy x 335,51 = 335,51
- monitorowanie budynku 73,80 x 1 m-ce = 73,80
- monitorowanie sali informatycznej - śr. na m-c ok. 200,00 x 1 m-cy = 200,00
- abonament za dostęp do TV cyfrowej - 54,00 za 1 m-c = 54,00
- nadzór nad danymi osobowymi - 180,00 za 1 m-c x 1 m-cy = 180,00
- abonament wodno-kanalizacyjny - 400,00 x 1 m-cy = 400,00
- nadzór i doradztwo BHP 1 m-cy x 202,00 = 202,00
- inne usługi, naprawy i umowy dod. paragrafu usług - 1 759,69

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty za zakup usług w kwocie 535,00 z Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r., Zarządzenie Nr Or.IV.0050.587.2011r. z dnia 21.12.2011r.

Wyliczenie:

śr. szkoła do prawowidłowego funkcjonowania potrzebuje w 2013r. - 36 813,00

zmniejszenie kosztów za zakup usług z RDiW - 535,00

Kwota potrzebna na usługi na 2013r. - 36 278,00

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 ban.,

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

S.A. w Jastrzębiu Zdroju

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

Sp z o.o.,

STANISŁAW J. SZKOLEC
DYREKTOR SZKOŁY
Z ORYGINAŁEM
mgr Wioletta Brzykcy

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Kalkulacja: 208,00 za 1 miesiąc = 208,00 <u>Podstawa prawna:</u> Umowa Nr DSL/00794/09/147/S z dnia 06.08.2009r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie	208,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Kalkulacja: kwota średnio za 1 miesiąc 280,00 zł = 280,00 <u>Podstawa prawna:</u> Umowa z dnia 16.11.2010r. Nr SPBDGAS7842992/2010 zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie	280,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - zwrot kosztów podróży dla pracowników administracji <u>Podstawa prawna:</u> Roz. Zarządzenie 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/	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru <u>Podstawa prawna:</u> Umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: - pracownicy merytoryczni Kalkulacja: 2 717,59 zł. x 110 % x 29,43 etatu = 87 976,54 = 87 977,00 <u>Podstawa prawna:</u> art. 1 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/ Ustawa Budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r, Art. 13, pkt.2 - pracownicy administracji Kalkulacja: 1 153,23 x 4 etaty = 4 612,92 = 4 613,00 - pracownicy obsługi Kalkulacja: 1 153,23 x 1 etat = 1 153,23 = 1 153,00 <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 17.02.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej	93 743,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: - kursy i szkolenia dla pracowników niepedagogicznych ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 DZ. UST. 2012, 10, 1030 DZ. UST. 2012, 10, 1030 DZ. UST. 2012, 10, 1030 STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DYREKTOR SZKOŁY mgr Wioletta Brzykcy	200,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział - 801		
Rozdział - 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		
Numer i nazwa zadania – 000-220-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6		
Sposób finansowania - 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	3 388,58
2.	Kubatura budynku w m ³	16 405
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	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wrocławska 6
tel. 71 32 21 11 11

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		<u>OGÓŁEM DOCHODY</u> ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u> ⁽²⁾	<u>600,00</u>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	600,00
		z tego:	
4700	000-220-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 324751534, NIP 633-201-59-34

C

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

Rozdział 80146, zad. 220

OGÓŁEM WYDATKI

600,00

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 III.8.2011 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 324751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

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)
---	---

Opiniowano pozytywnie :

M. Pancer
Z. Krute
C. Chruściły
P. Lupa
Krzysztof
Łozowski

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-336 Jastrzębie Zdrój
14 327 47 17 00

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Be...
Podpis i pieczęć osoby
sporzadzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-336 Jastrzębie Zdrój
14 327 47 17 00

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

41-300 Jastrzębie Zdrój

tel. 022/751111, fax 022/751103

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

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⁾	9 575,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 575,00
		z tego:	
4010	202	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00
4040	202	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00
4110	202	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 172,00
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			

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
ul. S. ...

tel. ...

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

Rozdział 80146 - Metodyk

OGÓLEM WYDATKI **9 575,00**

§ 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 **1 172,00**

Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: $(6\,284 + 534) \times 17,19\% = 1\,172,00$

/Dz.U.Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr

Spolecznych: 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)

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

w tym:

- zwrot kosztów podróży

Podstawa prawna:

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. Wrocławska 6

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
Wioletta Brzykcy

~~PROJEKT~~ PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK

Dział - 801		
Rozdział - 80120 Licea Ogólnokształcące		
Numer i nazwa zadania – 000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6		
Sposób finansowania - 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych		
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	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 143-110-024

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m. in. Podstawa prawna oraz

44-335 Jastżębia 100
324751534, NIP 652.01.59-34

Uzasadnienie wydatków

OGÓŁEM WYDATKI

18 477,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny
- odpis dla emerytów i rencistów nauczycielskich

18 477,00

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
ul. S. Wyspiańskiego 100

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK**

Dział - 852		
Rozdział - 85295 Pozostała działalność		
Numer i nazwa zadania – 000-026-000-000 Dożywianie		
Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Adres jednostki - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Sposób finansowania - 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych 1.2 Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych		
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	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. ...
...
tel. ...

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
Wioletta Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

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⁾	7 153,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	7 153,00
		z tego:	
3110	026	Świadczenia społeczne	7 153,00
		1) Dożywianie 1.1.	5 952,00
		2) Dożywianie 1.1.	1 201,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

ul. ...

...

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

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

OGÓŁEM WYDATKI

7 153,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

7 153,00

w tym:

- 1) Dożywianie – 5 952,00
- 2) Dożywianie – 1 201,00

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
Wioletta Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK**

Dział - 854		
Rozdział - 85415 Pomoc materialna dla uczniów		
Numer i nazwa zadania – 000-027-000-000 - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego (3154...) (stypendia i zasiłki szkolne)		
Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6		
Sposób finansowania - 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
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	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 33 40 51 11 12

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
Wioletta Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

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

Uzasadnienie wydatków

OGÓLEM WYDATKI	743,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	743,00
1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	743,00


STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
Wioletta Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK**

Dział - 851		
Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Numer i nazwa zadania – 000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6		
Sposób finansowania - 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
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	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 324751534, NIP 662-202-1027

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 DYREKTOR SZKOŁY Z OŚC. JAZŁA

 mgr Wioletta Brzykcy

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		<u>OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :</u>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾</u>	1 850,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 850,00
		z tego:	
4210	000	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
4240	000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 388,00

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

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)

Rozdział 85154

Uzasadnienie wydatków

OGÓLEM WYDATKI

1 850,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 462,00

w tym:

- materiały biurowe do wykorzystania przez uczniów w konkursach i zabawach o tematyce alkoholowej

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 388,00

w tym:

- zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce alkoholowej

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Bzzykcy

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)

Opiniowano pozytywnie :

*M. Damski
E. Kucio
C. Anuszy
P. Lipa
K. Kuchta
K. Koscielnik*

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławsk 15
43-105 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 475 18 34, NIP 530 20 10 33-34

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Ewa Włoczyńska
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławsk 15
43-105 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 475 18 34, NIP 530 20 10 33-34

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT 7 PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2013 ROK**

Dział - 801		
Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
Numer i nazwa zadania – 000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału - Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Adres jednostki - 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6		
Sposób finansowania - 1.1 Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
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	

Sprawdzam zgodność
 z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Brzykocy

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

Uzasadnienie wydatków

OGÓLEM WYDATKI **1 855,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1 855,00**

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum

Podstawa prawna:

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. Wyspiańskiego 5
50-100 Wrocław

Załącznik nr 1
Z uzasadnieniem

DYREKTOR SZKOŁY
W Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

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)
---	---

Skonstatowano pozytywnie : *Mr. Piureka
E. Kwiata
C. Kozłowski
P. Lipek
M. Kuson
A. Kozłowski*

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

*zespół szkół ...
ul. ...
tel. ...*

Główny Kierujący
mgr Beata
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

*zespół szkół ...
ul. ...
tel. ...*

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Brzykcy
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2013 ROK**

KOMÓRKI-

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80120 Licea Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-P83-000-100 "Wewnątrz krajobrazu - na zewnątrz krajobrazu"/ czas wyjść na zewnątrz	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 3	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Wrocławska 6	
Sposób finansowania	2.2. zadanie własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	
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	

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. 3. Maja

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 51-335 Łódź-Zentrum-7 (001)

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1		2	4
B			
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	45 036
		z tego:	
	000-220-000-000	SKUU	45 036
4211		zakup materiałów i wyposażenia	948
4411		podróże służbowe krajowe	1 500
4421		podróże służbowe zagraniczne	42 588
		II. Wydatki majątkowe	0

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

DYREKTOR SZKOŁY

W. Brzykcy
 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 .

	WYDATKI BIEŻĄCE		45 036
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		45 036
	z tego:		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		948
	zakup papieru ksero		
	materiały biurowo - papiernicze		
	zakup innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu		
4411	Podróże służbowe krajowe		1 500
	w tym:		
	- zwrot kosztów podróży w kraju związanych z wyjazdami do Francji i Hiszpanii	1 500	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		42 588
	Zwrot kosztów podróży poza granicami kraju:	42 588	
	- wyjazd do Hiszpanii;		
	6 noclegów x 3 osoby		
	zwrot za diety dla 3 osób		
	ubezpieczenie		
	bilety na samolot dla 6 osób		
	- wyjazd do Francji:		
	4 noclegi x 3 osoby		
	zwrot za diety dla 3 osób x 5 dni		
	ubezpieczenie		
	koszty przejazdu		

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2013 ROK

KOMÓRKI

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80120 Licea Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-P83-000-100 "Wewnątrz krajobrazu - na zewnątrz krajobrazu" / czas wyjść na zewnątrz	
Nazwa jednostki/Wydziału	Zespół Szkół Nr 3	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Wrocławska 6	
Sposób finansowania	2.2. zadanie własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	
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:	
	-zywionych	
	-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	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. S. Wyspiańskiego 5
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 780-1201 33/34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Brzykcy

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1		2	4
B			
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>			
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	45 036
		z tego:	
	000-220-000-000	SKUU	45 036
4211		zakup materiałów i wyposażenia	948
4411		podróże służbowe krajowe	1 500
4421		podróże służbowe zagraniczne	42 588
		II. Wydatki majątkowe	0

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wienawskiego 5
 44-335 40-01 Brzykocze
 tel. 324791134, 324791135
 Dyrektor Szkoły
 Wioletta Brzykocze

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

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

	WYDATKI BIEŻĄCE		45 036
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		45 036
	z tego:		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		948
	zakup papieru ksero		
	materiały biurowo - papiernicze		
	zakup innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu		
4411	Podróże służbowe krajowe		1 500
	w tym:		
	- zwrot kosztów podróży w kraju związanych z wyjazdami do Francji i Hiszpanii	1 500	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		42 588
	Zwrot kosztów podróży poza granicami kraju:	42 588	
	- wyjazd do Hiszpanii;		
	6 noclegów x 3 osoby		
	zwrot za diety dla 3 osób		
	ubezpieczenie		
	bilety na samolot dla 6 osób		
	- wyjazd do Francji:		
	4 noclegi x 3 osoby		
	zwrot za diety dla 3 osób x 5 dni		
	ubezpieczenie		
	koszty przejazdu		

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Władysława 4a-3362
tel. 224791253, fax 224791254
DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2013 ROK**

Nazwa Jednostki **Zespół Szkół Nr 3**

nazwa źródła **R03 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 realizowane na wydzielonym rachunku**

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt / Plan na 2013 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²		3388,58	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²		1802,08	
	w tym:			
	- użytkowe		1802,08	
B				
I.	SUMA	127 702	123 178	
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące:	127 702	123 178	
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	127 702	123 178	96,46%
	w tym:			
	<i>dochody z najmu pomieszczeń szkolnych</i>	<i>127 702</i>	<i>123 178</i>	<i>96,46%</i>
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 im. S. Wyapińskiego ul. Wrocławska 6 44-338 Jastrzębie-Zdrój tel. 32/47-13-562				

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

B				
1	2	3	4	5
§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt / Plan na 2013 rok	Wskaźnik % (4:3)
1.	Wydatki bieżące	127 702	123 178	96%
a)	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598	11 678	1953%
4260	zakup energii	123 579	110 000	89%
4270	zakup usług remontowych	2 380	0	0%
4300	zakup usług pozostałych	1 145	1 500	131%
II.	SUMA	127 702	123 178	96%

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

ul. Świerkowskiego 10
01-812 Warszawa

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 .

	WYDATKI BIEŻĄCE	123 178
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	123 178
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 678
	środki czystości	
	zakup tuszy, tonerów	
	zakup papieru ksero i kancelaryjnego	
	zakup materiałów do naprawy	
	materiały biurowe	
	akcesoria komputerowe	
	zakup artykułów gospodarstwa domowego	
	zakup wyposażenia	
4260	Zakup energii	110 000
	energia elektryczna	
	Energia cieplna zmienna	
	Energia cieplna stała	
	woda	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	odprowadzanie ścieków (wodociągi)	
	wywóz nieczystości komunalnych	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

ul. 3 Maja 100 00-000

tel. 12 345 67 89

fax 12 345 67 89

www.zs3.pl

DYREKTOR SZKOŁY

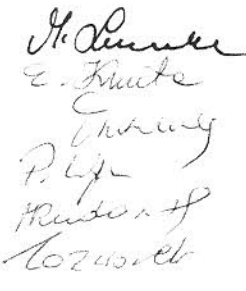
Wioletta Brzykoc
mgr Wioletta Brzykoc

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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)
--	--

Zaopiniowano pozytywnie :


 J. R...
 E. K...
 A. W...
 P. L...
 H. R...
 A. Z...


Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 ul. Świerkowska 1
 43-600 Jastrzębie Zdrój
 tel. 76 75 51 54, fax 76 75 51 55

Główny Księgowy

 mgr Beata Kuciennik
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 ul. Świerkowska 1
 43-600 Jastrzębie Zdrój
 tel. 76 75 51 54, fax 76 75 51 55
 DYREKTOR SZKOŁY

 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZK...

 mgr Wioletta Brzykcy

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2013 ROK

Nazwa Jednostki **Zespół Szkół Nr 3**

nazwa źródła **R05 -Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane**

Dział **801 Oświata i wychowaniwe**

Rozdział **80120 Licea Ogólnokształcące**

Rodzaj zadania **zadanie własne powiatu realizowane na wydzielonym rachunku**

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt / Plan na 2013 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	SUMA	1 000	1000	
1	Dochody gromadzone na wydział z tego bieżące:	1 000	1 000	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100%

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Rozdział 80120

Uzasadnienie dochodów i wydatków

DOCHODY	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.	
WYDATKI	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
- wszelkie materiały biurowe i papiernicze, druki, tusze, tonery	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00

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

Z opinii odnośnie pozytywnie :

M. Buracki

E. Kwiat

C. Kubiś

P. Lige

K. Rebec

Kozłowski

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 024751554, NIP 528-847-88-3

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Beata Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 024751554, NIP 528-847-88-3

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 024751554, NIP 528-847-88-3

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wioletta Brzykoc

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2013 ROK

Nazwa Jednostki Zespół Szkół Nr 3

nazwa źródła R09 -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 zadanie własne powiatu realizowane na wydzielonym rachunku

Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt / Plan na 2013 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	5 500	6000	
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące:	5 500	6 000	109%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	6 000	109%

DYREKTOR SZKOŁY

W. Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Rozdział 80120

Uzasadnienie dochodów i wydatków

DOCHODY

6 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

6 000,00

Prowizja za zbiorowe ubezpieczenie uczniów

WYDATKI

6 000,00

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

6 000,00

- zakup książek i programów multimedialnych (encyklopedie, słowniki, poradniki) do biblioteki szkolnej
- zakup sprzętu sportowego
- zakup innego sprzętu i materiałów dla uczniów

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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 :

*A. Penczek
E. Kwiatkowska
T. Krawczyk
P. Płaczek
M. Rudorff
T. Zozworek*

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. S. Wyspiańskiego 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 324751034, NIP 555-301-30-37

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Beata Puciońska
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.12.2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. S. Wyspiańskiego 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 324751034, NIP 555-301-30-37

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM