

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2015 ROK**

KOMÓRKI

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80110 Gimnazja	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 SKUU	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	6159
2.	Kubatura budynku w m ³	31338
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	538
	-od IX do XII	515
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1
	-od I do VIII	1
	-od IX do XII	0
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	19
	-od IX do XII	19
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grzegorek

80110

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1		2	4
B			
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>			
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	3 347 795
		z tego:	
	000-220-000-000	SKUU	3 347 795
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 266 729
		pedagodzy	1 997 341
		administracja	104 086
		obsługa	165 302
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	192 912
		pedagodzy	170 852
		administracja	9 086
		obsługa	12 974
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	416 444
		pedagodzy	367 385
		administracja	19 352
		obsługa	29 707
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 666
		pedagodzy	52 637
		administracja	2 773
		obsługa	4 256
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 992
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 168
4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 015
4260		Zakup energii	167 798
4270		Zakup usług remontowych	10 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 540
4300		Zakup usług pozostałych	40 756
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520
		usługi internetowe	3 600
		opłaty z tytułu usługi komórkowej	1 320
		opłaty z tytułu usługi telekomunikacyjnej telefonu stacjonarnego	6 600
4410		podróże służbowe krajowe	3 000
4430		Różne opłaty i składki	5 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 711
		pedagodzy	113 036
		administracja	2 188
		obsługa	6 487
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

§	WYDATKI BIEŻĄCE - GIMNAZJUM NR 6		3 347 795
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 347 795
	z tego:	wynagrodzenia	2 935 751
		świadczenia	5 992
		statutowe	406 052
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 266 729
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	1 997 341	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
	pracownicy administracji wg załączonej kalkulacji	104 086	
	pracownicy obsługi wg załączonej kalkulacji	165 302	
	Na podst. Roz. RM nr 398 z 18.03.2009r DZ.U.50, poz.398, Zarządzenie 82/2009 Dyr..ZSZ z dnia 17.06.2009r		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		192 912
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2013		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagogzy 2 010 28 x 8,5%	170 852	
	pracownicy administracji 106 890 x 8,5%	9 086	
	pracownicy obsługi 152 633 x 8,5%	12 974	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 992
	0,3% Fundusz zdrowotny dla pedagogów 0,3%		
	Art.72 KN (Dz.U.z 2006 nr 97 poz.674 z p.zm. Zarządzenie Or-IV.0050.264.2011 z 22.06.2011, Uchwała RM nr LI/653/2010 z 28.01.2010		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 992	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		416 444
	15,19% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagogzy 2 148 451*17,10%	367 385	
	administracja 113 172*17,10%	19 352	
	obsługa 173 727*17,10%	29 707	
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 666
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pracownicy pedagogiczni 2 148 451 x 2,45%	52 637	
	pracownicy administracji 115 423 x 2,45%	2 773	
	pracownicy obsługi 173 727 x 2,45%	4 256	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 168
	środki czystości:	7 500	
	zakup papieru kserokopiarki	2 368	
	zakup materiałów do naprawy i art. gospodarczych	5 000	
	materiały biurowe,tonery do ksera	3 000	
	poradniki świadectwa i druki szkolne	5 000	
	lekarstwa do gabinetu lekarskiego	1 000	
	akcesoria komputeryczne i tusze do drukarek	4 500	
	prenumerata czasopism	800	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 015
	pomocze dydaktyczne do pracowni j.angielskiego, niemieckiego itp..	2 015	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

4260	Zakup energii		167 798
	energia elektryczna -zużycie 86472kwh x 0,2446 x 6 m-cy	21 151	
	energia elektryczna -zużycie 86472kwh x 0,2446 x 6 m-cy	19 023	
	energia cieplna przewid.zużycie 1684 GJ x 43,92	55 202	
	energia cieplna zmienna 274GJzł x41,32	6 565	
	energia cieplna oplata stała 7775,88zł x6 m-cy	46 655	
	woda(190m3 x 4,31 x12m-cy	9 827	
	gaz przewid.zużycie 4242m3 x2,21zł.	9 375	
4270	Zakup usług remontowych		10 000
	naprawa i konserwacja sprzętu oraz sprzętu komputerowego	10 000	
	monitoringu, systemu alarmowego, i sieci internetowej		
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 540
	badania lekarskie pracowników(50os.x 30 zł)	11 540	0
4300	Zakup usług pozostałych		40 756
	aktualizacja programów komputerowych: OZON, PABS, Vulkan-biblioteka, KRAKFIN, Wizja Net, Vulkan-rekrutacja, LIBRUS	12 000	
	odprowadzanie ścieków 180m3x6,47x12m-cy	14 752	
	za dzierżawę czyszczenie i dezynfekcję kontenera 27 zł x12	324	
	przeglądy p.poż.	1 200	
	przegląd kominiarski 2 x 1300	2 600	
	przegląd wentylacji mechanicznej	1 200	
	przegląd gaśnic 2 x 750	1 500	
	deratyzacja 2 x 700	1 400	
	usługi transportowe i introligatorskie	2 900	
	opłaty za usługi pocztowe	1 500	
	prowizja bankowa 115x12m-cy	1 380	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		11 520
	usługi internetowe 300 x 12m-cy	3 600	
	opłaty z tytułu usługi komórkowej abonament 110 zł x 12 m-cy	1 320	
	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonu stacjonarnego	6 600	
	abobament i rozmowy stacjonarne 550zł x 12m-cy		
4410	podróże służbowe krajowe		3 000
	pokrycie kosztów podróży służbowej	3 000	
4430	różne opłaty i składki		5 000
	Ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów	5 000	
4440	Odpisy na aakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 711
	odpis dla pedagog 2618,10 x 110 % x39,25	113 036	
	art..53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;		
	odpis dla administracji 2917,14 x37,50 % x 2	2 188	
	odpis dla obsługi 2917,14 x 37,50 % x 5,93	6 487	
	Ustawa z dnia 4.03.1996r Dz.U 70 poz 335 z późn. zm.		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 544
	wywóz śmieci 63x4x12m-cy ;	2 544	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie x 3osoby	1 000	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grvgierek

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80120 Liceum Ogólnokształcące	
Numer i nazwa zadania	000-220-000-000 SKUU	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	2.1. zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	6159
2.	Kubatura budynku w m ³	31338
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	321
	-od IX do XII	336
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	
	-z niepełnosprawnością typu C	1
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez żywienia	
	-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	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

80120

Paragraf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1		2	4
B			
<u>OGÓŁEM DOCHODY :</u>			4 732
w tym:			
I. Dochody bieżące			4 732
z tego:			
075		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	3 732
	000-D03-000-000	najem mieszkań służbowych	2 952
	000-D04-000-000	najem garażu	780
097	000-000-000-000	wpływy z różnych dochodów	1 000
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS 0,1%)	
II. Dochody majątkowe			
z tego:			
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			
w tym:			
I. Wydatki bieżące *			2 095 480
		wynagrodzenie	1 786 988
		świadczenia	5 124
		statutowe	303 368
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 385 974
		nauczyciele	1 207 958
		administracja	97 313
		obsługa	80 703
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	107 054
		nauczyciele	91 708
		administracja	8 486
		obsługa	6 860
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 124
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	254 497
		nauczyciele	221 432
		administracja	18 092
		obsługa	14 973
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 463
		nauczyciele	31 726
		administracja	2 592
		obsługa	2 145
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 674
4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	27 000
4260		Zakup energii	142 031
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 163
		nauczyciele	61 486
		administracja	2 046
		obsługa	3 479
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
II. Wydatki majątkowe			0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

C			
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań).			
	OGÓŁEM DOCHODY		4 732,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 732,00
	czynsz za mieszkania służbowe: 246,03 x 12 m-cy	2 952,00	
	Zarządzenie Or.0151-484/2008 PM J-bieZ z dnia 26.11.2008		
	wynajem garażu : 65,00x 12m-cy	780,00	
097	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 30,00 x 12 m-cy	1 000,00	
	art. 28 Ordynacji podatkowej, Rozporządzenie Min.Fin. Z 24.12.2002 w spr. Wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa		
	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240)		

WYDATKI BIEŻĄCE - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 095 480
	z tego:		
	wynagrodzenia	1 786 988	
	świadczenia	5 124	
	statutowe	303 368	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 385 974
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	1 207 958	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
	pracownicy administracji wg załączonej kalkulacji	97 313	
	pracownicy obsługi wg załączonej kalkulacji	80 703	
	Na podst. Roz. RM nr 398 z 18.03.2009r DZ.U.50, poz.398, Zarządzenie 82/2009 Dyr..ZSZ z dnia 17.06.2009r		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 054
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2014		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy 1078915 x 8,5%	91 708	
	pracownicy administracji 99834 x 8,5%	8 486	
	pracownicy obsługi 80903 x 8,5%	6 860	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 124
	Fundusz zdrowotny dla pedagogów 0,3%.		
	Art.72 KN (Dz.U.z 2006 nr 97 poz.674 z p.zm. Zarządzenie Or-IV.0050.264.2011 z 22.06.2011, Uchwała RM nr LI/653/2010 z 28.01.2010		
	odzież ochronna 300zł x 5 prac. naucz. = 1 500,00	1 500	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 236	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		254 497
	15,19% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy 1 294 926*17,10%	221 432	
	administracja 105 799*17,10%	18 092	
	obsługa 87 563*17,10%	14 973	
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 463

Stwierdzam, że jest to kopie z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

	2,45% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pracownicy pedagogiczni 1 294 926 x 2,45%)	31 726	
	pracownicy administracji 105 799 x 2,45%	2 592	
	pracownicy obsługi 87 563 x 2,45%)	2 145	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	Umowy o dzieło -nadzór budowlany, przeglądy techniczne budynku	3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 674
	środki czystości:	10 366	
	zakup papieru ksero	1 000	
	zakup materiałów do naprawy, art. gospodarczych	5 000	
	materiały biurowe	3 000	
	poradniki świadectwa i druki szkolne	1 700	
	akcesoria komputerowe, tusze do drukarek	5 000	
	stoliki szkolne 2-osob. 51 x130zł	6 630	
	krzeselka szkolne do sal lekcyjnych 102szt x 80 zł.	8 160	
	krzeselka na korytarze 16szt x 523 zł.	8 368	
	zakup rolet do klas lekcyjnych	4 000	
	meble,biurka,szafy,regaly	6 000	
	antyramy 30szt. X 65zł	1 950	
	drukarki do admin. 2 szt.	1 500	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		27 000
	pomoce dydaktyczne , prac.informatycznej , chemicznej, j.polskiego itp..	2 000	
	zakup sprzętu sportowego - piłki do siatkówki,koszykówki , rakiety do tenisa stołowego.	3 900	
	tablica ineraktywna	4 000	
	komputer 4 szt x 2000zł	8 000	
	projektory 5 szt x 1500zł	7 500	
	książki do biblioteki	1 600	
4260	Zakup energii		142 031
	Energia elektryczna zużycie za 6 m-cy 86472KWhzł x0,2446zł.	21 151	
	Energia elektryczna dystrybucja za 6 m-cy 86472KWhzł x0,22zł.=	19 023	
	Energia ciepła przewidyw.zużycie 1684zł x 32,78 x 6 m-cy=	55 202	
	Energia ciepła stała 7775,88zł x 6 m-cy	46 655	
4440	Odpisy na aakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 163
	odpis dla pedagog 2618,10 x 110 % x21,35	62 638	
	art..53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;		
	odpis dla administracji 2917,14 x37,50 % x 1,87	2 046	
	odpis dla obsługi 2917,14 x 37,50 % 3,18	3 479	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500
	szkolenia pracowników	3 500	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

10.02.15

nia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

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>
---	--

Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.10.2014r.

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014r.

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Małgorzata Targiel
.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia ... 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK
ul. Graniczna 2

44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (032)47-12-346		801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Numer i nazwa zadania		202 - Metodyk	
Nazwa jednostki/Wydziału		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki		Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania		Zadanie własne gminy	
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
		A	
1.		Powierzchnia budynku w m ²	
2.		Kubatura budynku w m ³	
3.		Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
4.		Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
5.		Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
6.		Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
7.		Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
		-z niepełnosprawnością typu A	
		-z niepełnosprawnością typu B	
		-z niepełnosprawnością typu C	
		-z niepełnosprawnością typu D	
8.		Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
		-żywionych	
		-bez wyżywienia	
		-oddziały zerowe	
9.		Liczba oddziałów w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
10.		Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.		Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

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⁾	16 214,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	16 214,00
		z tego:	
4010	000-202-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 481,00
4040	000-202-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00
4110	000-202-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 117,00
4120	000-202-000-000	Składki na Fundusz Pracy	304,00
4210	000-202-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4410	000-202-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	000-202-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grvajerał

OGÓŁEM WYDATKI **16 214,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **11 481,00**
- pracownicy merytoryczni - 11481,00

Podstawa prawna:

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **895,00**
- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: $10\,524,00 \times 8,5\% = 895$

Podstawa prawna:

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2 117,00**

Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: $(11481 + 895) \times 17,10\% = 2\,116$

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **304,00**

Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: $(11481 + 895) \times 2,45\% = 304$

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 **600,00**

w tym:

- materiały biurowe (segregatory, koszulki, spinacze, długopisy, markery),
papier, tusze, tonery i inne zakupy niezbędne
do prawidłowej pracy metodyka

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00**

w tym:

- zwrot kosztów podróży

Podstawa prawna:

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi

Ad § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **317,00**

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: $2\,618,10 \text{ zł.} \times 110\% \times 0,11 \text{ etatu} = 317$

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

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

Ustawa Budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r, Art. 13, pkt.2

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 ul. Graniczna 2
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032)47-12-346

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Dział	801 Oświata i Wychowanie		
Rozdział	80120 Liceum Ogólnokształcące		
Numer i nazwa zadania	229 - Koszty oddelegowania za pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych		
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój		
Sposób finansowania	Zadanie własne powiatu		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	

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

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⁾	79 962,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	79 962,00
		z tego:	
4010	000-229-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 717,00
4040	000-229-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,00
4110	000-229-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 026,00
4120	000-229-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
4440	000-229-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Dział 801	Rozdział 80120	ZAD. 229
WYDATKI		79 962,00
§	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 717,00
	- nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych	
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,00
	wykonanie funduszu płac za 2014r x 8,5% naucz.- 4 759,00 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	11 026,00
	17,10% od wynagrodzenia osobowego pracownika i dodatkowego wynagrodzenia rocznego naucz. -11 026,00 Podstawa prawna : Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 z 1998 roku poz. 887	
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	2,45 % wynagrodzenia osobowego pracownika i dodatkowego wynagrodzenia rocznego naucz. 1 580,00 Podstawa prawna : Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Dz.U. Nr 25 z 1991 roku poz. 128	
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	Nauczyciele - 110% kwoty bazowej x ilość etatów tj. 2 618,10 x 110% x 1 etat = 2 880,00 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.	


Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

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 15.12.2014 /

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Grygierek
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014 /

WICEDYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr Małgorzata Targiel
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Grygierek

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

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

dnia 10. 02. 15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grzywińska

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⁾	42 441,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	42 441,00
		z tego:	
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 441,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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

Dział 801 Rozdział 80120

WYDATKI

42 441,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 441,00

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
70 734,77 - ogólna kwota emerytur i rent pobieranych przez 31 osób.
Wyliczenie: $70\,734,77 \times 5\% = 3\,536,74 \times 12 \text{ m-cy} = 42\,441,00$

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Głogierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 ul. Graniczna 2
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032)47-12-346

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

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

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grygierek

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	1 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 000,00
		z tego:	
4700	000-220-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

c

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

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

Kursy i szkolenia pracowników merytorycznych

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. Graniczna 2

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (032)47-12-346

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2015 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 m ²	
2.		Kubatura budynku w m ³	
3.		Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
4.		Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
5.		Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
6.		Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
7.		Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
		-z niepełnosprawnością typu A	
		-z niepełnosprawnością typu B	
		-z niepełnosprawnością typu C	
		-z niepełnosprawnością typu D	
8.		Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
		-żywionych	
		-bez wyżywienia	
		-oddziały zerowe	
9.		Liczba oddziałów w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
10.		Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.		Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gryciarek

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⁾	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:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierk

C

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

Dział 852

Rozdział 85154

WYDATKI

2 150,00

4210 Zakup materiałów i 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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Givon

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 15.12.2014/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014/

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Małgorzata Targiel
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

Dział	852 Pomoc Społeczna		
Rozdział	85295 Pozostała działalność		
Numer i nazwa zadania	026 -000 Dożywianie		
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój		
Sposób finansowania	Zadanie własne gminy		
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3
		A	
1.		Powierzchnia budynku w m ²	
2.		Kubatura budynku w m ³	
3.		Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
4.		Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
5.		Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
6.		Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
7.		Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
		-z niepełnosprawnością typu A	
		-z niepełnosprawnością typu B	
		-z niepełnosprawnością typu C	
		-z niepełnosprawnością typu D	
8.		Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
		-żywionych	
		-bez wyżywienia	
		-oddziały zerowe	
9.		Liczba oddziałów w tym:	
		-od I do VIII	
		-od IX do XII	
10.		Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.		Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grvqierek

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⁾	9 665,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 665,00
		z tego:	
3110		Dożywianie	9 665,00
		w tym:	
		zadania własne gminy realizowane ze środków własnych gminy	9 665,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grycierek

§ 3110 Świadczenia społeczne

9 665,00

ZAD.000 026 000 - Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych

9 665,00

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Tj. Dz.U. Nr 175 poz.1362 z 2009r. Z późn. Zm.

1.1 - 4 404,-

~~2.111~~

1.2 - 5 261,-

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia ... 10. 02 15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

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 15.12.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Małgorzata Targiel
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 ul. Gra **PROJEKT** /
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032)47-12-346

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 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 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 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.	<u>Suma</u>	123 158,00	137 897,00	111,97
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	123 158,00	137 897,00	111,97
§ 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	123 158,00	137 897,00	111,97

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Wynajem pomieszczenia BIURO NR 1**11 730,83 zł**

BIURO $15,90 \text{ m}^2 \times 3,5 = 55,65 \text{ m}^3$
W-C $14,70 \text{ m}^2 \times 3,5 = 51,45 \text{ m}^3$
 $30,60 \text{ m}^2$ $107,10 \text{ m}^3$
wejście $20,00 \text{ m}^2$
 $50,60 \text{ m}^2$

1/ energia elektryczna $162\,906 \text{ kWh} : 12 \text{ m-cy} = 13\,575,50 \text{ kWh} : 7\,212 \text{ m}^2$ (pow. użytkowa szkoły) = $1,88 \times 30,60 \text{ m}^2 \times 0,2446 = 14,07 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{168,84 \text{ zł}}$
opłata dystrybucyjna $162\,906 \text{ kWh} : 12 = 13\,576 \text{ kWh} : 7\,212 \text{ m}^2 = 1,88 \times 30,60 \text{ m}^2 = 57,53 \times 0,22 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{151,88}$

2/ woda $1\,800 \text{ m}^3 : 12 \text{ m-cy} = 150 \text{ m}^3 : 900$ uczniów i prac. = $0,17 \times 1$ osoby $\times 4,31 \text{ zł} = 0,73 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{8,76 \text{ zł}}$

3/ energia cieplna $7\,295 \text{ GJ} : 12 \text{ m-cy} = 608 \text{ GJ} : 31\,338$ kubatura budynku $\times 107,10 \text{ m}^3 \times 32,78 \text{ zł} = 68,11 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{817,32 \text{ zł}}$
usługa przesyłowa zmienna $274 \text{ GJ} : 31\,338 \text{ m}^3 = 0,01 \times 107,10 \text{ m}^3 = 1,07 \times 23,96 \text{ zł} = 25,64 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{307,68 \text{ zł}}$
usługa przesyłowa stała $7\,775,88 \text{ zł} : 31\,338 \text{ m}^3 \times 107,10 \text{ m}^3 = 26,57 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{318,84 \text{ zł}}$

4/ kanał $1\,800 \text{ m}^3 : 12 \text{ m-cy} = 150 \text{ m}^3 : 900$ uczniów i pracowników $\times 1$ osoby = $0,17 \times 6,47 \text{ zł} = 1,10 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{13,20 \text{ zł}}$
opłata abonamentowa $72,88 \text{ zł} : 900 \times 1$ osoby = $0,08 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{0,96 \text{ zł}}$

5/ amortyzacja $4\,896\,782,36 \text{ zł} : 7\,212 \text{ m}^2 \times 30,60 \text{ m}^2 = 20\,776,70 \text{ zł} \times 2,5\% = \underline{519,42 \text{ zł}}$

7/ czynsz $12,30 \times 50,60 \text{ m}^2 = 622,38 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 7\,468,56 \text{ zł} + 0,23 \text{ zł}$ (tzw. opłata śmieciowa: $212 \text{ zł} : 912$ pracowników i uczniów = $0,23 \text{ zł} \times 1 \text{ os} = 0,23$) = $7\,468,79 \text{ zł}$

8/ koszty pośrednie: 20% – koszty pośrednie $9\,775,69 \text{ zł} \times 20\% = \underline{1\,955,14 \text{ zł}}$

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10. 02. 15

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

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
	261,00 m ²
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	467,40m² x 3,50 wys. = 1 635,90 m³ kubatura

1/ energia elektryczna 162 906 KWh : 12 m-cy = 13 575,50 KWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 467,40m² x 0,2446zł = **214,93zł**:30 dni x 4 dni = **28,66 x 10 m-cy = 286,60 zł**
opłata dystrybucyjna 162 906 KWh : 12= 13 575,5 : 7 212 m² = 1,88 x 467,40 m² = **878,71 x 0,22 zł x 10 m-cy = 1 933,16 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 120 uczest.=20,40 x 4,31 zł = 87,92 : 30 dni x 4 dni = **11,72zł x 10 m-cy = 117,20 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 635,90m³ x 32,78 zł = 1 040,39 : 30 dni x 4 dni = **138,72 zł x 10 m-cy = 1 387,20 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 635,9 m³ x 23,96 zł = 391,96 : 30 dni x 4dni = **52,26 zł x 10 m-cy = 522,60 zł**

usługa przesyłowa stała 7 775,88zł : 31 338 m³ = 0,25 x 1 635,9 m³ = 409 zł : 30 dni = 13,63 zł x 4dni = **54,52 zł x 10 m-cy = 545,20 zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 120 uczestn. = 20,40 x 6,47 zł = 132,00 : 30 dni x 4 dni = **17,60 zł x 10 m-cy = 176,00 zł**

opłata abonamentowa 72,88 zł :900= 0,08 x 120 uczestn.= 9,60 : 30 dni x 4 dni = **1,28 zł x 10 m-cy = 12,80 zł**

6/ amortyzacja 4 896 782,36 zł : 7 212 m² x 467,40 m² = 317 353,86 zł x 2,5% = 7 933,85 : 12 m-cy = **661,13 : 30 x 4 dni = 88,15 zł x 10 m-cy = 881,50 zł**

7/ czynsz 5,66 zł x 261,00 m² = 1 477,26 x 10 m-cy = 14 772,60zł +27,60 zł (tzw. opłata śmieciowa:212 zł : 912 pracowników i uczniów =0,23 zł x 120 os= 27,60 zł)= **14 800,20 zł**

8/ koszty pośrednie: 25% – koszty bezpośrednie 20 662,46 zł x 25% = **5 165,62 zł**

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne /duże/ szkoła prywatna nr 2**16 889,66 zł**sale lekcyjne do wykazu 3 sale + korytarz + sanitariaty **363,00 m² x 3,50 m = 1 270,00 m³**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
41	52,20
42	52,20
46	52,20
	156,60m ²
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	363,00 m² x 3,50 wys. = 1 270,00 m³ kubatura

1/ energia elektryczna 162 906 kWh : 12 m-cy = 13 575,50 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 363,00m² x 0,2446zł = **167,13zł:30 dni x 4 dni = 22,28 x 10 m-cy = 222,80 zł**
opłata dystrybucyjna 162 906 : 12= 13 575,50 : 7 212 m² = 1,88 x 363 m² = **682,44x 0,22 zł x 10 m-cy = 1 501,37 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 120 uczest.=20,40 x 4,31 zł = 87,92 : 30 dni x 4 dni = **11,72zł x 10 m-cy = 117,20 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 270,00m³ x 32,78 zł = 807,69 : 30 dni x 4 dni = **107,69 zł x 10 m-cy = 1 076,90 zł**
usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 270,00m³ x 23,96zł = 304,29 : 30 dni x 4dni = **40,57 zł x 10 m-cy = 405,70 zł**
usługa przesyłowa stała 7 775,88zł : 31 338 m³ = 0,25 x 1 270,00 m³ = 317,50 : 30 dni = 10,58 x 4dni = **42,32 zł x 10 m-cy = 423,20 zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 120 uczestn. = 20,40 x 6,47 zł = 131,99 : 30 dni x 4 dni = **17,60 zł x 10 m-cy = 176,00 zł**
opłata abonamentowa 72,88 zł :900= 0,08 x 120 uczestn.= 9,60 : 30 dni x 4 dni =**1,28 zł x 10 m-cy = 12,80 zł**

5/ amortyzacja 4 896 782,36 zł : 7 212 m² x **363,00 m²**= 246 468,66 zł x 2,5% = 6 161,72 : 12 m-cy = **513,48 : 30 x 4 dni = 68,46 zł x 10 m-cy = 684,60 zł**

7/ czynsz 5,66 zł x 156,60 m² = 886,36 x 10 m-cy = 8 863,56 zł +27,60 zł (tzw. opłata śmieciowa:212 zł : 912 pracowników i uczniów =0,23 zł x 120 os= 27,60 zł)= **8 891,16 zł**

8/ koszty pośrednie: 25% - koszty bezpośrednie 13 511,73 zł x 25% = **3 377,93 zł**

Stwierdzam zgodność
z oryginałemdnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

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
	261,00 m ²
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	467,40m² x 3,50 wys. = 1 635,90 m³ kubatura

1/ energia elektryczna 162 906 KWh : 12 m-cy = 13 575,50 KWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 467,40m² x 0,2446 zł = 214,93 zł :30 dni x 4 dni = 28,66 x 10 m-cy = **286,60 zł**
opłata dystrybucyjna 162 906 KWh : 12= 13 575,50 : 7 212 m² = 1,88 x 467,40 m² = 878,71x 0,22 zł x 10 m-cy = **1 933,16 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 125 uczest.=21,25 x 4,31 zł = 91,59 : 30 dni x 4 dni = **12,21zł x 10 m-cy = 122,10 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 635,90m³ x 32,78 zł = 1 040,39 : 30 dni x 4 dni = **138,72 zł x 10 m-cy = 1 387,20 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 635,9 m³ x 23,96 zł = 391,96 : 30 dni x 4dni = **52,26 zł x 10 m-cy = 522,60 zł**

usługa przesyłowa stała 7 775,88zł : 31 338 m³ = 0,25 x 1 635,9 m³ = 408,97 : 30 dni = 13,63 x 4dni = **54,52 zł x 10 m-cy = 545,20 zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 125 uczestn. = 21,25 x 6,47 zł = 137,49 : 30 dni x 4 dni = **18,33 zł x 10 m-cy = 183,30 zł**

opłata abonamentowa 72,88 zł :900= 0,08 x 125 uczestn.= 10,00 : 30 dni x 4 dni = **1,33 zł x 10 m-cy = 13,30 zł**

5/ amortyzacja 4 896 782,36 zł : 7 212 m² x 467,40 m² = 317 353,86 zł x 2,5% = 7933,85 : 12 m-cy = 661,15 : 30 x 4 dni = **88,15 zł x 10 m-cy = 881,50 zł**

6/ czynsz 5,66 zł x 261,00 m² = 1 477,26 x 10 m-cy = 14 772,60 zł +28,75 zł (tzw. opłata śmieciowa:212 zł : 912 pracowników i uczniów =0,23 zł x 125 os= 28,75 zł)= **14 801,35**

7/ koszty pośrednie: 25% – koszty bezpośrednie 20 676,31 zł x 25% = **5 169,08 zł**

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Wynajem pomieszczenia - sala gimnastyczna /mała/**18 104,84 zł**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

Na 1 godz. dwa razy w tygodniu x 4 tygodnie= 8 h

3 341,37zł

1/ energia elektryczna 162 906 kWh : 12 m-cy = 13 575,50 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 308,40m² x 0,2446zł = **141,82 zł**:30 dni = 4,73 : 24h x 1h x 8 dni = **1,58 x 10 m-cy = 15,80 zł**
opłata dystrybucyjna 162 906 kWh: 12= 13 575,50 : 7 212 m² x 308,40 m² = **580,52** :30 dni = 19,35 : 24h x 1h x 8dni=6,45 x 0,22 zł x 10 m-cy = **14,19 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 20 uczestn. = 3,4 x 4,31 zł = 14,65 : 30 dni : 24h x 8 dni = **0,16zł x 10 m-cy = 1,60 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 079,40m³= 20,94 x 32,78 zł = 686,41 : 30 dni : 24h x 1 h x 8 dni = **7,63 zł x 10 m-cy = 76,30 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 079,40 m³ x 23,96 zł = 258,62 : 30 dni : 24h x 1 h x 8dni = **4,05 zł x 10 m-cy = 40,50 zł**

usługa przesyłowa stała 7 445,40zł : 31 338 m³ = 0,24 x 1 079,4 m³ = 252,06 : 30 dni : 24h x 1h x = 0,35 x 8dni = **2,87 zł x 10 m-cy = 28,70 zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 20 uczestn. = 3,40 x 6,47 zł = 22,00 : 30 dni : 24h x 1h x 8 dni = **0,24 zł x 10 m-cy = 2,40 zł**

opłata abonamentowa 72,88 zł :900= 0,08 x 20 uczestn.= 1,6 : 30 dni x 8 dni = **0,43 zł x 10 m-cy = 4,30 zł**

5/ amortyzacja 4 896 782,36 zł : 7 212 m² x 308,40 m² = 209 396,52 zł x 2,5% = **5 234,91** : 12 m-cy = **436,24** : 30 dni : 24h x 1h = **0,61 x 8 dni = 4,88 zł x 10 m-cy = 48,80zł.**

6/ czynsz 25,84 x 8h = 206,72 zł x 10 m-cy = 2 067,20 zł +4,60 zł (tzw. opłata śmieciowa: 212 zł : 912 pracowników i uczniów =0,23 zł x 20 os= 4,60 zł)=**2 071,80 zł**

7/ koszty pośrednie: 45% –koszty bezpośrednie 2 304,39 zł x 45% = **1 036,98 zł**

Na 3 godz. trzy razy w tygodniu x 4 tygodnie= 36 h

14 763,47 zł

1/ energia elektryczna 162 906 kWh : 12 m-cy = 13 575,50 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 308,40m² x 0,2446zł = **141,82 zł**:30 dni = 4,73 : 24h x 3h x 12 dni = **7,09 x 10 m-cy = 70,90 zł**
opłata dystrybucyjna 162 906 kWh: 12= 13 575,50 : 7 212 m² x 308,40 m² = **580,52** :30 dni = 19,35 : 24h x 3h x 12dni=29,03 x 0,22 zł x 10 m-cy = **63,87 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 20 uczestn. = 3,4 x 4,31 zł = 14,65 : 30 dni : 24h x 12 dni = **5,08 zł x 10 m-cy = 50,83 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 079,40m³= 20,94 x 32,78 zł = 686,41 : 30 dni : 24h x 3 h x 12 dni =**34,32 zł x 10 m-cy =343,20 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 079,40 m³ x 23,96 zł = 258,62 : 30 dni : 24h x 3 h x 12 dni = **12,93 zł x 10 m-cy = 129,30zł**

usługa przesyłowa stała 7 445,40zł : 31 338 m³ = 0,24 x 1 079,4 m³ = 252,06 : 30 dni : 24h x 3h x 12 dni = **12 60 zł x 10 m-cy = 126,00zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 900 uczniów i prac. = 0,17 x 20 uczestn. = 3,40 x 6,47 zł = 22,00 : 30 dni : 24h x 3h x 12 dni = **1,10 zł x 10 m-cy = 11,00 zł**

opłata abonamentowa 72,88 zł :900= 0,08 x 20 uczestn.= 1,6 : 30 dni x 12 dni = **0,64 zł x 10 m-cy = 6,40 zł**

5/ amortyzacja 4 896 782,36 zł : 7 212 m² x 308,40 m² = 209 396,52 zł x 2,5% = **5 234,91** : 12 m-cy = **436,24** : 30 dni : 24h x 1h = **0,61 x 12 dni = 7,32 zł x 10 m-cy = 73,20 zł.**

6/ czynsz 25,84 x 36h = 930,24 zł x 10 m-cy = **9 302,40 zł**+4,60 zł (tzw. opłata śmieciowa:212 zł : 912 pracowników i uczniów =0,23 zł x 20 os= 4,60 zł)=**9 307,00 zł**

7/ koszty pośrednie: 45% –koszty bezpośrednie 10 181,70 zł x 45% = **4 581,77 zł**

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Wynajem pomieszczenia – kuchnia z przyległymi pomieszczeniami**39 498,21 zł**

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 2 901 kWh x 0,23 zł x 12 m-cy = **8 006,76 zł****2/ woda na podstawie odczytu z podlicznika płacona przez najemcę;**średni koszt zużycia wody wynosi 83 m³.x 4,31= 357,73 x 12 m-cy = **4 292,76 zł****3/ kanał na podstawie odczytu z podlicznika płacona przez najemcę**średni koszt za ścieki wynosi 83 m³ x 6,47zł= 537,01 x 12 m-cy = **6 444,12 zł****4/ gaz na podstawie odczytu z podlicznika płacony przez najemcę;**średni koszt zużycia gazu wynosi 76m³ x 2,2244 zł = 169,05 zł x 12 m-cy = **2 028,60 zł**abonament i opłata dystrybucyjna wynosi 21,28 x 12 m= **255,36 zł****3/ energia cieplna** 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 68,99m³ x 32,78 zł = 43,88 zł x 10 m-cy = **438,76 zł****usługa przesyłowa zmienna** 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 68,99m³ x 23,96 zł = **16,53** x 10 m-cy = **165,30 zł****usługa przesyłowa stała** 7 775,88zł: 31 338 m³ = 0,25 x 68,99 m³ = **17,25 zł** x 10 m-cy = **172,50 zł****6/ tzw. opłata śmieciowa zwracana jest na budżet szkoły.****7/ amortyzacja** 4 896 782,36 zł : 7 212 m² x 150 m² = 101 846,55 zł x 2,5% = 2 546,16 : 12 m-cy = **212,18** : 30 dni x 21 dni = **148 53zł** x 10 m-cy = **1 485,30 zł****8/ czynsz** 7,01 x 150,00 m² = 1 051,50 x 12 m-cy = **12 618,00 zł****8/ koszty pośrednie: 10%** – kosztów bezpośrednich 35 907,46 zł x 10% = **3 590,75 zł**Stwierdzam zgodność
z oryginałemdnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Uzasadnienie dochodów i wydatków

PRZYCHODY 137 897,00

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 137 897,00

Lp.	Zestawienie zbiorcze z planowanych przychodów z umów najmu pomieszczeń w 2015 roku	Kwota
1.	Energia elektryczna	9 058,30
2.	Oplata dystrybucyjna	5 597,63
3.	Woda	4 710,45
4.	Kanał	7 006,02
5.	Oplata abonamentowa	50,56
6.	Energia cieplna	5 526,88
7.	Usługa przesyłowa zmienna	2 093,68
8.	Usługa przesyłowa stała	2 159,64
9.	Gaz	2028,60
10.	Abonament i oplata dystrybucyjna	255,36
11.	Amortyzacja	4 574,32
12.	Czynsz	69 958,30
13.	Koszty pośrednie	24 877,27
	Ogółem:	137 897,01

WYDATKI 137 897,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 409,00
 zakup materiałów biurowych i środków czystości - 4 409,00zł.

§ 4260 Zakup energii 31 431,00
 energia elektryczna, cieplna, woda i gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych 95 000,00

remont kanalizacji wewnętrznej łączącą szkołę z mieszkaniem służbowym - 10 000,00zł
 wykonanie aktywne systemu bezpieczeństwa gazowego kotła - 10 000,00zł
 malowanie ścian sal lekcyjnych + zaplecza nr ,66, 92, 95, 104, 107, 108, 113 - 25 000,00zł.
 remont sali lekcyjnej nr , 66, 92, 95, 104, 107, 108, 113: wymiana płytek PVC
 na wykładzinę PCV, położenie warstwy wyrównawczej, zamontowanie cokoliczków - 50 000,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 057,00
 ścieki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

D				
Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
REMONTY				
320				95 000,00
	Remont kanalizacji wewnętrznej łączącą szkole z mieszkaniem służbowym		I półrocze 2015	10 000,00
	Remont aktywne systemu bezpieczeństwa gazowego kotła		I półrocze 2015	10 000,00
	Malowanie ścian sal lekcyjnych + zaplecza nr 66, 92, 104, 107, 108, 113		II półrocze 2015	25 000,00
	Remont sal: lekcyjnej nr 66, 92, 104, 107, 108, 113 - zerwanie posadzki z płytek PCV, położenie warstwy wyrównawczej, wykładziny PCV, zamontowanie cokolików.		II półrocze 2015	50 000,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grygierek

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014

.....
 WICEDYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
 mgr Małgorzata Targiel

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 10.02.15

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grygierek

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

NA 2015 ROK

ZAD. R05

Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1

Nazwa źródła: Dochody za duplikaty i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

Dział: 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 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.	<u>Suma</u>	1 200,00	1 200,00	100,00
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	1 200,00	1 200,00	100,00
	z tego bieżące :			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	100,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem.
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Krystyna Grygierek

B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
a)	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
II.	SUMA			

Stwierdzam zgodność
z oryg. naem
dnia 10.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

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
---	------

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

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

Jastrzębie Zdrój, dnia .. 15.12.2014 /

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

Jastrzębie Zdrój, dnia .. 15.12.2014 /

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Małgorzata Targiel
.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej dyrektora jednostki budżetowej)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

Województwo śląskie
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

ul. C **PROJEKT 2/** PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
44-335 Jastrzębie Zdrój GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
tel. (032)47-12-348

NA 2015 ROK

ZAD. R09

Nazwa Jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Nazwa źródła: Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczonych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz nimi finansowane

Dział: 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

Rodzaj zadania: Zadanie własne powiatu

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 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.	<u>Suma</u>	9 000,00	9 000,00	100,00
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00

Przebieg zgodności z oryginałem

10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

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 tablicy interaktywnej, komputerów do pracowni
informatycznej i książek do biblioteki szkolnej

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

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

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Krystyna Grygierak
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.12.2014 r.

WICEDYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
[Signature]
 mgr Małgorzata Targiel

 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 10.02.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Krystyna Grygierak