

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

Dział - 801		
Rozdział - 80110 Gimnazja		
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 m²	3 388,58
2.	Kubatura budynku w m³	16 405
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	247
	-od IX do XII	247
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-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	16
	-od IX do XII	20
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:	
	-od I do VIII	11
	-od IX do XII	11
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

44-335 Iastrzebie-Zdrój

Rozdział 80110 - Gimnazja

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 688 233,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 688 233,00
		z tego:	
	000-220-000-000	SKUU	
3020	000-220-000-000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 307,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	1 024 823,00
	000-220-000-000	- obsługa	70 484,00
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 505,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	106 117,00
	000-220-000-000	- obsługa	6 388,00
4110	000-220-000-000	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	203 420,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	190 758,00
	000-220-000-000	- obsługa	12 662,00
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	29 145,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	27 331,00
	000-220-000-000	- obsługa	1 814,00
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
4260	000-220-000-000	Zakup energii	127 928,00
4270	000-220-000-000	Zakup usług remontowych	500,00
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	27 216,00
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00
4370	000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	000-220-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 974,00
4520	000-220-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
4700	000-220-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		II. Wydatki majątkowe	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

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

Rozdział 80110 - Gimnazjum Nr 4

OGÓŁEM WYDATKI

1 688 233,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

210,00

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika

Kalkulacja: 70,00 x 3 pracowników obsługi = 210,00

Kalkulacja: 0,00 x 7 pracowników wychowania fizycznego = 0,00

Dofinansowanie do okularów dla pracowników wg regulaminu: 0,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 095 307,00

Wyliczenie funduszu płac pracowników na 12 m - cy 2015r.

- pracownicy merytoryczni - 1 168 321,71

Wyliczenie do ilości oddziałów:

- od I do XII/2015r.: 246 uczniów : 26 uczniów = 9,46 = 9 oddziałów

- od I do XII/2015r.: 17 uczniów (klasa sportowa) - 1 oddział

Realizacja 11 oddziałów

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych tj. 26,44

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z późn. 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 – 80 149,19

Liczbę etatów kalkulacyjnych pracowników administracyjnych i usługowych ustalono na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.348.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 lipca 2014r. przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę 26 uczniów na 1 oddział:

Wyliczenie:

265 uczniów : 26 uczniów = 4 x 0,40 = 4 et.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458, z późn. 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 2015 roku - 1 248 470,91 - Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Razem płace na ok. 10,5 m-cy 2015 roku - 1 095 306,89 - Załącznik Nr 2 - Tabela kalkulacyjna

Brak środków w § 4010 na kwotę 153 164,02

- pracownicy merytoryczni kalkulacja płac za ok. 10,5 m-cy - 1 024 823,28
- pracownicy obsługi kalkulacja płac za ok. 10,5 m-cy - 70 483,60

Razem na wynagrodzenia osobowe za ok. 10,5 m-cy 2015r.: 1 095 306,89

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

112 505,00

Wyliczenie:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: $1\,248\,438 \times 8,5\% = 106\,117,00$

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: $75\,156,00 \times 8,5\% = 6\,388,00$

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.)

1110 Składki na ubezpieczenia społeczne

203 420,00

wyliczenie:

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\,152\,925,13 + 106\,117,00) \times 17,10\% = 215\,296,20$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(77\,324,69 + 6\,388,00) \times 17,10\% = 14\,314,87$

Razem na składki: 229 611,07

Brak środków w § 4110 na kwotę 26 191,04

Kalkulacja naucz. za ok. 10,5 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\,009\,426,70 + 106\,117,00) \times 17,10\% = 190\,757,97$

Kalkulacja płac za ok. 10,5 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(67\,659,10 + 6\,388,00) \times 17,10\% = 12\,662,05$

Razem składki na ubezpieczenie społeczne - 203 420,03

Podstawa prawna:

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

29 145,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\,152\,925,13 + 106\,117,00) \times 2,45\% = 30\,846,53$

Kalkulacja płac za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(77\,324,69 + 6\,388,00) \times 2,45\% = 2\,050,96$

Razem na składki: 32 897,49

Brak środków w § 4120 na kwotę 3 752,52

Kalkulacja naucz. za ok. 10,5 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\,009\,426,70 + 106\,117,00) \times 2,45\% = 27\,330,82$

Kalkulacja płac za ok. 10,5 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(67\,659,10 + 6\,388,00) \times 2,45\% = 1\,814,15$

Razem składki na Fundusz Pracy - 29 144,97

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

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/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

§ 4270	Zakup usług remontowych w tym: konserwacja kserokopiarek	500,00
<u>Podstawa prawna</u>		
- Umowa Nr 1/08/2009/Tz dnia 13.08.2009r. zawarta z F.H.U. "Kserkom"		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych w tym: - badania okresowe pracowników tj. 49 osoby x 75 zł = 3 675,00	3 675,00
<u>Podstawa prawna:</u>		
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 w tym: - opłaty pocztowe - śr. 140,00 x 11 m - cy = 1 540,00 - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 115,00 x 11 m-cy = 1 265,00 - monitorowanie budynku 73,80 x 11 m-ce = 811,80 - monitorowanie sali informatycznej - śr. na m-c ok. 300,00 x 11 m-cy = 3 300,00 - abonament TV - 200,00 - abonament i prenumerata czasopism i książek z wydawnictw fachowych - ok 500,00 - abonament za prenumeratę internetową dotyczącą przepisów finansowych, prawa pracy itp. ok - 1 000,00 - abonament za dostęp do TV cyfrowej - 34,90 za 1 m-c x 11 m-cy = 383,90 - 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 - 350,00 - przegląd kominiarski - 2 000,00 - przegląd gaśnic - 600,00 - przegląd techniczny budynku 5 letni - 1 200,00 - plan bezpieczeństwa p.pożarowy - 1 000,00 - 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 6 m-cy = 1 212,00 - inne usługi, naprawy i umowy dod. paragrafu usług - 1 757,30 - odnowienie certyfikatów, kluczy, podpisów elektronicznych - 900,00 - usł. dzierżawy kontenera 1 m-c x 14,00 x 8 m-ce = 112,00 - bilety dla skazanego 2 os. x 92 zł x 6 m- cy = 1 104,00	27 216,00

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty za zakup usług w kwocie 2 000,00 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.0050.568.2012r. Z dnia 27.11.2012r.

Wyliczenie:

śr. szkoła do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje w 2015r. - 41 537,00
zmniejszenie kosztów za zakup usług z RDW - 2 000,00

Kwota potrzebna na usługi na 2015r. - 43 537,00

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 20.01.2000r. zawarta z PPUH "Komunalnik" Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju,
Umowa zawarta 06.02.2008r. Z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na prowadzenie rachunku bankowego,

Stwierdzam zgodność z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Brzykcy

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 001,00

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
- meble i inne wyposażenie
- pozostałe zakupy

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600,00

w tym:

- zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych
- zakup innych pomocy naukowych i dydaktycznych
- zakup sprzętu sportowego do klasy sportowej

§ 4260

Zakup energii

127 928,00

w tym:

- energia cieplna - stała tj. 5 605,42 za 1 m-c x 6 m-cy = 33 632,52
- energia cieplna - zmienna tj. 43 702,20
- energia elektryczna tj. śr. ok. 4 200,00 x 6 m-cy = 21 000,00
- woda tj. za 1 m-c x 300,00 x 5 m-ce = 1 500,00

Razem: 93 642,00

Szkoła w 2015r. potrzebuje na energię - 248 440,00 (zużycie wyliczone na podstawie 2013/2014r.) :

Wyliczenie:

- energia cieplna - stała tj. 5 605,42 za 1 m-c x 12 m-cy = 67 265,04
- energia cieplna - zmienna tj. ok. 125 736,00
- energia elektryczna tj. śr. ok. 4 200,00 x 12 m-cy = 50 400,00
- woda tj. ok 420,00 x 12 m-cy = 5 040,00

Razem: 248 440,04 = 248 440,00

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 45 000,00 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.0050.568.2012r. Z dnia 27.11.2012r.

Wyliczenie:

pokrycie kosztów energii przez szkołę w 2015r. -	198 440,00
zmniejszenie kosztów za energię z RDiW -	50 000,00
Kwota potrzebna na energię na 2015r.-	248 440,00

Energia zapewniona jest w 51,49 % przewidywanego wykonania na podstawie śr. cen z 2013/2014r.

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.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

Om
mgr Wioletta Brzykcy

- Umowa Nr 1197/1101/11 z dnia 01.01.2011r. zawarta z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju
Umowa z dnia 01.03.2000r. Z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ochrony Mienia i Osób "ALMAR" Sp z o.o.,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

912,00

Kalkulacja:

152,00 za 1 miesiąc x 6 m-cy = 912,00

Podstawa prawna:

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500,00

Kalkulacja:

kwota średnio za 1 miesiąc 250,00 zł x 6 m-cy = 1 500,00

Podstawa prawna:

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

300,00

w tym:

- zwrot kosztów podróży dla pracowników administracji

Podstawa prawna:

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

1 000,00

w tym:

- ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru

Podstawa prawna:

Umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

79 974,00

w tym:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 2 618,10 zł. x 110 % x 26,44 etatu = 76 144,82 = 76 145,00

Podstawa prawna:

art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami/

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

- pracownicy obsługi

Kalkulacja: 1 093,92 x 3,5 etatu = 3 828,72 = 3 829,00

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: 182,32 x 9 osób = 1 640,88 = 1 641,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

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

§ 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **1 440,00**
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 kwartały x 720,00 zł = 1 440,00

Szkoła w 2015r. Wywóz nieczystości potrzebuje:

Wyliczenie:

- 4 kwartały x 720,00 zł = 2 880,00

Wyliczenie:

pokrycie wywozu nieczystości przez szkołę w 2015r. - 1 820,00

zmniejszenie kosztów za wywóz nieczystości z RDW - 1 060,00

Kwota potrzebna na wywóz nieczystości na 2015r.- 2 880,00

§ 4700 **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **600,00**
w tym:
- kursy i szkolenia dla pracowników niepedagogicznych

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

D

REMONTY

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

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Jastrzębie Zdrój")

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)

Opinia
negatywnie

Beata Pluciennik
Wioletta Brzykcy

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.12.2014

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

..... Główny Księgowy
podpis i pieczęć osoby sporządzającej
mgr Beata Pluciennik

Jastrzębie Zdrój, dnia 16.12.2014

DYREKTOR SZKOŁY
..... mgr Wioletta Brzykcy
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 7 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie gospodarki finansowej Dz. U. Nr 116 poz 783 z 2006 r. ze zmianami)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 650-200-000

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

Dział - 801		
Rozdział - 80120 Licea Ogólnokształcące		
Numer i nazwa zadania – 000-220-000-000 - SKUU		
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	3 388,58
2.	Kubatura budynku w m ³	16 405
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	277
	-od IX do XII	277
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	3
	-od IX do XII	3
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w	
	-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	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	11
	-od IX do XII	11
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesława Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

44-935 Jastrzębie-Zdrój

tel. 71 73 13 31, 71 73 20 15, 71 73 15 34

Rozdział 80120**OGÓLEM DOCHODY****21 260,00****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 x 12 m-cy = 2 160,00

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

Kalkulacja:

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

§ 0970**Wpływy z różnych dochodów**

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

1 100,00Podstawa 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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Rozdział 80120 - III Liceum Ogólnokształcące

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	21 260,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	21 260,00
		z tego:	
0750	000-D03-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów umów o podobnym charakterze	2 160,00
0750	000-D04-000-000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów umów o podobnym charakterze	18 000,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	1 872 807,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 872 807,00
		z tego:	
	000-220-000-000	SKUU	
3020	000-220-000-000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	310,00
4010	000-220-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 733,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	1 114 408,00
	000-220-000-000	- administracja	176 164,00
	000-220-000-000	- obsługa	10 161,00
4040	000-220-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 993,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	100 424,00
	000-220-000-000	- administracja	15 963,00
	000-220-000-000	- obsługa	1 606,00
4110	000-220-000-000	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	239 951,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	205 085,00
	000-220-000-000	- administracja	32 854,00
	000-220-000-000	- obsługa	2 012,00
4120	000-220-000-000	Składki na Fundusz Pracy	34 379,00
	000-220-000-000	- nauczyciele	29 384,00
	000-220-000-000	- administracja	4 707,00
	000-220-000-000	- obsługa	288,00
4210	000-220-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
4240	000-220-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
4260	000-220-000-000	Zakup energii	70 512,00
4280	000-220-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	000-220-000-000	Zakup usług pozostałych	14 321,00
4350	000-220-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00
4370	000-220-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	000-220-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	000-220-000-000	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	000-220-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	84 466,00
4520	000-220-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	380,00
4700	000-220-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami	800,00
		II. Wydatki majątkowe	

zgodność
materialem

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m. in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań) im. S. Wyspiańskiego ul. Wrocławska 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Rozdział 8012076113, Liczba 03 Ogólnokształcące

OGÓŁEM WYDATKI

1 872 807,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

310,00

- środki ochrony indywidualnej dla pracownika

Kalkulacja: 70,00 x 3 pracowników obsługi = 210,00

Kalkulacja: 100,00 x 1 pracowników obsługi = 100,00

Dofinansowanie do okularów dla pracowników wg regulaminu: 0,00

Podstawa prawna:

1) art. 237⁶ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21, poz. 94 z 1998 roku - z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm/

§ 4 Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 300 733,00

Wyliczenie funduszu płac pracowników na 12 m - cy 2015r.

- pracownicy merytoryczni - 1 214 097,75

Wyliczenie do ilości oddziałów:

- od I do XII/2015r.: 277 uczniów : 28 uczniów = 9,89 = 10 oddziałów

Realizacja 11 oddziałów

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych tj. 27,62

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 – 192 178,84

- pracownicy obsługi – 11 084,95

Liczbę etatów kalkulacyjnych pracowników administracyjnych i obsługowych ustalono na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.348.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 lipca 2014r. przyjmując wskaźnik zatrudnienia 0,40 etatu i liczbę 28 uczniów na 1 oddział:

Wyliczenie:

281 uczniów : 28 uczniów = 10 x 0,40 = 4 et.

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. z zmianami)

Razem płace na 12 m-cy 2015 roku - 1 417 361,54 - Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

Stwierdzam zgodność z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Razem płace na 11 m-cy 2015 roku - 1 300 732,72 - Załącznik Nr 2 - Tabela kalkulacyjna

Brak środków w § 4010 na kwotę 116 628,82

- pracownicy merytoryczni kalkulacja płac za ok. 11 m-cy - 1 114 407,58
 - pracownicy administracji kalkulacja płac za ok. 11 m-cy - 176 163,94
 - pracownicy obsługi kalkulacja płac za ok. 11 m-cy - 10 161,21
- Razem na wynagrodzenia osobowe za 11 m-cy 2015r.: 1 300 732,72**

117 993,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wyliczenie:

- pracownicy merytoryczni
- Kalkulacja: $1\ 181\ 455 \times 8,5\ \% = 100\ 424,00$
- pracownicy administracji
- Kalkulacja: $187\ 800,00 \times 8,5\ \% = 15\ 963,00$
- pracownicy obsługi
- Kalkulacja: $18\ 900,00 \times 8,5\ \% = 1\ 606,00$

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.)

239 951,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\ 198\ 592,31 + 100\ 424) \times 17,10\ \% = 222\ 131,79$
- Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(192\ 178,84 + 15\ 963) \times 17,10\ \% = 35\ 592,25$
- Kalkulacja obsł. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(11\ 084,95 + 1\ 606) \times 17,10\ \% = 2\ 170,15$
- Razem składki na ubezpieczenie społeczne - 259 894,20**

Brak środków w § 4110 na kwotę 19 943,58

- Kalkulacja naucz. za ok. 11 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\ 098\ 902 + 100\ 424) \times 17,10\ \% = 205\ 084,75$
- Kalkulacja adm. Za ok. 11 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(176\ 164 + 15\ 963) \times 17,10\ \% = 32\ 853,72$
- Kalkulacja obsł. Za ok. 11 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(10\ 161 + 1\ 606) \times 17,10\ \% = 2\ 012,16$
- Razem składki na ubezpieczenie społeczne za 11 m-cy 2015r.- 239 950,62**

Podstawa prawna:

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

Pismo z dnia 18 marca 2012 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składek 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)

34 379,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\ 198\ 592,31 + 100\ 424) \times 2,45\ \% = 31\ 825,90$
- Kalkulacja adm. za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: $(192\ 178,84 + 15\ 963) \times 2,45\ \% = 5\ 099,48$
- Kalkulacja obsł. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(11\ 084,95 + 1\ 606) \times 2,45\ \% = 310,93$
- Razem składki na Fundusz Pracy - 37 236,30**

Świadczam zgodność
z oryginałem

Brak środków w § 4120 na kwotę 2 857,41

- Kalkulacja naucz. za ok. 11 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(1\ 098\ 902 + 100\ 424) \times 2,45\ \% = 29\ 383,49$
- Kalkulacja adm. Za ok. 11 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(176\ 164 + 15\ 963) \times 2,45\ \% = 4\ 707,11$
- Kalkulacja obsł. Za ok. 11 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: $(10\ 161 + 1\ 606) \times 2,45\ \% = 288,29$
- Razem składki na Fundusz Pracy za ok. 11 m-cy 2015r.- 34 378,89**

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

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 w tym: - materiały biurowe - kreda - drugi, dzienniki, arkusze - środki czystości - meble i inne wyposażenie - 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	2 450,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: - zakup książek, kaset, pomocy dydaktycznych - zakup sprzętu sportowego	600,00
§ 4260	Zakup energii w tym: - energia cieplna - stała tj. 5 605,42 za 1 m-c x 6 m-cy = 33 632,52 - energia cieplna - zmienna tj. 9 879,48 - energia elektryczna tj. śr. ok. 4 200,00 x 6 m-cy = 25 200,00 - woda tj. za 1 m-c x 300,00 x 6 m-ce = 1 800,00 Razem: 70 512,00	70 512,00

Szkoła w 2015r. potrzebuje na energię - 248 440,00 (zużycie wyliczone na podstawie 2013/2014r.) :

Wyliczenie:

- energia cieplna - stała tj. 5 605,42 za 1 m-c x 12 m-cy = 67 265,04
 - energia cieplna - zmienna tj. ok. 125 736,00
 - energia elektryczna tj. śr. ok. 4 200,00 x 12 m-cy = 50 400,00
 - woda tj. ok 420,00 x 12 m-cy = 5 040,00
- Razem: 248 440,04 = 248 440,00**

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 45 000,00 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.0050.568.2012r. Z dnia 27.11.2012r.

Wyliczenie:

pokrycie kosztów energii przez szkołę w 2015r. -	198 440,00
zmniejszenie kosztów za energię z RDiW -	50 000,00
Kwota potrzebna na energię na 2015r.-	248 440,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Energia zapewniona jest w 28,38 % przewidywanego wykonania na podstawie śr. cen z 2013/2014r.

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.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1 800,00

w tym:

- badania okresowe pracowników tj. 24 osoby x 75 zł = 1 800,00

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


14 321,00

w tym:

- opłata za obsługę i nadzór programów internetowych (PABS, OSON, płace, kadry, księgowość) - 2 492,00
- opłaty pocztowe - śr. 140,00 x 1 m - cy = 140,00
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 115,00 x 1 m-cy = 115,00
- usł. dzierżawy kontenera 1 m-c x 14,00 x 4 m-ce = 56,00
- monitorowanie budynku 73,80 x 1 m-ce = 73,80
- monitorowanie sali informatycznej - śr. na m-c ok. 300,00 x 1 m-cy = 300,00
- abonament za dostęp do TV cyfrowej - 29,00 za 1 m-c = 29,00
- 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 x 6 m-cy = 1 212,00
- inne usługi, naprawy i umowy dod. paragrafu usług - 3 096,00
- bilety dla skazanego 2 os. x 92 zł x 6 m- cy = 1 104,00
- przegląd z sanepidu - 600,00
- przegląd elektryczny 5 letni - 4 000,00
- abonament za licencję roczną Vulkan i MOL - 2 523,00

Płacówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty za zakup usług w kwocie 2 000,00 z Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r.,

Wyliczenie:

śr.  oła do prawowidłowego funkcjonowania potrzebuje w 2015r. - 41 537,00

zmniejszenie kosztów za zakup usług z RDW - 2 000,00

Kwota potrzebna na usługi na 2015r. - 43 537,00

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

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

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

912,00

Kalkulacja:

- 152,00 za 1 miesiąc x 6 m-cy = 912,00

Podstawa prawna:

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Kalkulacja:</i> kwota średnio za 1 miesiąc 250,00 zł x 6 m-cy = 1 500,00	1 500,00
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa z dnia 16.11.2010r. Nr SPBDGAS7842992/2010 zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - zwrot kosztów podróży dla pracowników administracji	500,00
<i>Podstawa prawna:</i> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr. 236, poz. 1990 roku z późniejszymi zmianami/		
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru, włamania itp. - 1 000,00 - ubezpieczenie skazanego 2 os. x 100 zł = 200,00	1 200,00
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: - pracownicy merytoryczni Kalkulacja: 2 618,10 zł. x 110 % x 27,62 etatu = 79 543,11 = 79 543,00 <i>Podstawa prawna:</i> 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 - pracownicy administracji Kalkulacja: 1 093,92 x 4 etaty = 4 375,68 = 4 376,00 - pracownicy obsługi Kalkulacja: 1 093,92 x 0,5 etat = 546,96 = 547,00 <i>Podstawa prawna:</i> 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	84 466,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi - 380,00	380,00
<i>Szkoła w 2015r. Wywóz nieczystości potrzebuje:</i>		
<i>Wyliczenie:</i> - 4 kwartały x 720,00 zł = 2 880,00		
<i>Wyliczenie:</i> pokrycie wywozu nieczystości przez szkołę w 2015r. - 1 820,00 zmniejszenie kosztów za wywóz nieczystości z RDWiW - 1 060,00 Kwota potrzebna na wywóz nieczystości na 2015r.- 2 880,00		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: - kursy i szkolenia dla pracowników niepedagogicznych	800,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykoc 800,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

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

**PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 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	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

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

C

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

Uzasadnienie wydatków

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/

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 638 204 567

PROJEKT

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 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 powiatu 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	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

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

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾	2 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 000,00
		z tego:	
4410	220	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	220	Szkolenie pracowników nie będących członkami	1 000,00

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Brzykcy

Rozdział 80146 - III Liceum Ogólnokształcące - zad. 220

OGÓŁEM WYDATKI

2 000,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

1 000,00

w tym:

- zwrot kosztów podróży dla pracowników merytorycznych

Podstawa prawna:

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 KOMORKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 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

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⁾	23 002,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	23 002,00
		z tego:	
4010	202	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 038,00
4040	202	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204,00
4110	202	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	2 646,00
4120	202	Składki na Fundusz Pracy	379,00
4210	202	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00
4410	202	Podróże służbowe krajowe	316,00
4440	202	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490,00

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Włodzisław Brzykcy

Rozdział 80146 - Metodyk

OGÓLEM WYDATKI

23 002,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
- pracownicy merytoryczni - 16 038,00

16 038,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
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 marca 2008 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. Nr. 42, poz. 257)

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-197/208 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

Załącznik Nr 1 - Tabela kalkulacyjna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pracownicy merytoryczni

1 204,00

Kalkulacja: $14\ 168,04 \times 8,5\ \% = 1\ 204,28$

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

2 646,00

Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: $(14\ 267,22 + 1\ 204,28) \times 17,10\ \% = 2\ 645,63$

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

Pismo nr Sygnatura: 2008077824 z dnia 17 marca 2008 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 199 poz 1673 z późniejszymi zmianami/

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

379,00

Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: $(14\ 267,22 + 1\ 204,28) \times 2,45\ \% = 379,05$

Podstawa prawna:

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:

1 929,00

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY
mgr W. Brzykcy

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

316,00

w tym:

- zwrot kosztów podróży

Podstawa prawna:

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

Ad § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

490,00

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 2 618,10 zł. x 110 % x 0,17 etatu = 489,58

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

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2015 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	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wiesława Brzykcy

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

C

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

Rozdział 85154

Uzasadnienie wydatków

OGÓŁEM 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 Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wolności 5
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel. 32/4751534, NIP 000-261-99-34

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

Dział - 852		
Rozdział - 85295 Pozostała działalność		
Numer i nazwa zadania - 000-026-000-000		
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		
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

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 22 74 20 15 34

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⁾ :	4 257,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	4 257,00
		z tego:	
3110	026	Świadczenia społeczne	4 257,00
		1) Dożywianie	2 452,00
		2) Dożywianie	1 805,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
im. S. Wyspiańskiego

C

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

OGÓŁEM WYDATKI

4 257,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

4 257,00

w tym:

- 1) Dożywianie – 2 452,00
- 2) Dożywianie – 1 805,00

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.)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT 7 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK**

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3			
nazwa źródła	R05 <i>Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane</i>			
Dział	801 Oświata i wychowanie			
Rozdział	80120 Licea Ogólnokształcące			
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu na wydzielonym rachunku			
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.	Suma	1 000,00	1 000,00	100,00
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	z tego bieżące : Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
Stwierdzam zgodność z oryginałem				

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Orzykoy

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

**- PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK**

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3			
nazwa źródła	R03 <i>Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane</i>			
Dział	801 Oświata i wychowanie			
Rozdział	80120 Licea Ogólnokształcące			
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu na wydzielonym rachunku			
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt / Plan na 2015 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3 388	3 388	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	1 827	1 827	100,00%
	w tym:			
	- użytkowe	1 827	1 827	100,00%
B				
I.	Suma	129 976,00	150 433,00	115,74
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	129 976,00	150 433,00	115,74
0750	<i>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</i>	129 976,00	150 433,00	115,74

Stwierdzam zgodność z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wiesława Brzykcy

Uzasadnienie dochodów i wydatków

PRZYCHODY 150 433,00

a) 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 150 433,00

WYDATKI 150 433,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 373,00

Zakup wszelkich materiałów biurowych i papierniczych, tuszy, tonerów, różnych akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do drobnych napraw i uszkodzeń (farby, lakiery, kątowniki, panele, listwy, kontakty, itp.). Zakup mebli i wyposażenia do gabinetów i pomieszczeń szkolnych, zakup regałów, blatów do ławek szkolnych, ławeczek korytarzowych oraz 2 zestawów komputerowych, 2 rzutników i 2 ekranów, a także wszelkiego innego sprzętu i wyposażenia potrzebnego w placówce.

§ 4260 Zakup energii 50 000,00
energia elektryczna, ciepła i wodna

§ 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
remont i wymiana oświetlenia w salach uczniowskich i na korytarzach budynku szkoły

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
opłata za ścieki

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 060,00

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

Planowane na rok 2015

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczenia z przeznaczeniem na sekretariat wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Wynajem pomieszczenia BIURO NR 1LOGUS.

BIURO $20,00 \text{ m}^2 \times 3,5 = 70,00 \text{ m}^3$
Pomieszczenia przyległe $52,04 \text{ m}^2 \times 3,5 = 182,14 \text{ m}^3$

$72,04 \text{ m}^2$ $252,14 \text{ m}^3$
1/ energia elektryczna 68 073 KWh : 12 m-cy : 3388,58 m² (pow. użytkowa szkoły) x 72,04m² x 0,61 zł x 12 m-cy = **882,80 zł**

opłata stała 1185,60zł : 12 m-cy : 3388,58 m² x 72,04 m² x 12 m-cy = 25,21zł

Suma razem : 908,01zł

przyjęto opłatę za 12 m-cy: 1 320,00 zł

tj. 1 320,00 zł : 12 miesięcy = 110,00 zł miesięcznie

2/ woda 1032m³ : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 2 osoby x 4,31 zł x 12 m-cy = 9,30 zł

3/ kanał 1032m³ : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 2 osoby x 6,47 zł x 12 m-cy = 13,95 zł

opłata abonamentowa 22,08 zł : 957 uczn. x 2 osoby x 12 m-cy = 0,55zł

Suma razem: 23,80 zł

przyjęto opłatę za 12 m-cy : 192,00 zł

tj. 192,00zł : 12 miesięcy = 16,00 zł miesięcznie

4/ energia cieplna 2731,97 GJ : 12 m-cy : 16405m³(kubatura budynku) x 252,14m³ x 32,78 zł x 12 m-cy = 1 376,42 zł

usługa przesyłowa zmienna 227,70 GJ : 16405 m³ x 252,14 m³ x 14,24 zł x 12 m-cy = 598,02 zł

usługa przesyłowa stała 2444,47 zł : 16405 m³ x 252,14 m³ x 12 m-cy = 450,85 zł

Suma razem: 2 425,29 zł

przyjęto opłatę za 12 m-cy: 3 600,00 zł

tj. 3 600,00 zł : 12 miesięcy = 300,00zł miesięcznie

5/śmieci – przyjęto opłatę za 12 miesięcy 120,00zł

Tj. 120,00zł : 12 miesięcy = 10,00zł za miesiąc

6/ amortyzacja 2 405 470,69zł : 3 388,58m² x 72,04m² x 2,5% = **1 278,49 zł**

7/ czynsz 12,30zł x 20,00 m² = 246,00zł

5,54zł x 52,04 m² = 288,30zł

534,30zł x 12 miesięcy = **6 411,60zł**

8/ koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich 12 922,09 zł x 25% = 3 230,52 zł

12 922,09 zł + 3 230,52 zł = **16 152,61 zł**

16 152,61 zł : 12 miesięcy = 1 346,05 zł miesięcznie

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Planowane na 2015 r

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczeń lekcyjnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne

LOGUS

sale lekcyjne do wykazu 10 sal lekcyjnych = 486 m²
486m² x 3,50 m = 1701 m³

1/ energia elektryczna 68 073 kWh : 12 m-cy : 3388,58 m² (pow. użytkowa szkoły) x 486m²
x 0,61 zł : 30 dni x 8 dni x 10 m-cy = 1323,50zł

opłata stała 1 185,60zł : 12 m-cy : 3388,58 m² x 486 m² : 30 dni x 8 dni x 10 m-cy = 37,79zł

Suma razem: 1361,29 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy: 3 800,00 zł

tj. 3 800,00zł : 10 miesi. = 380,00zł miesięcznie

2/ woda 1032 m³ : 12 m-cy:957 (uczniów i pracowników) x 180sluch . x 4,31 zł : 30 dni x 8 dni x
10 m-cy = 185,91 zł

3/ kanał 1032 m³ : 12 m-cy :957 (uczniów i pracowników) x 180 sluch. x 6,47 zł : 30 dni x 8 dni x
10 m-cy = 279,08 zł

opłata abonamentowa 22,08 zł :957 (uczniów i pracowników) x 180 sluch. : 30 dni x 8 dni x
10 m-cy = 10,60 zł

Suma razem: 475,59 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy : 500,00 zł

tj. 500,00zł : 10 miesi. = 50,00 zł miesięcznie

4/ energia cieplna 2731,97 GJ : 12 m-cy : 16405m³(kubatura budynku) x 1701m³ x 32,78 zł :
30 dni x 8 dni x 10 m-cy = 2063,48 zł

usługa przesyłowa zmienna 227,70GJ : 16405 m³ x 1701 m³ x 14,24 zł : 30 dni x 8 x 10 m-cy
= 896,54 zł

usługa przesyłowa stała 2444,47 zł : 16405 m³ x 1701 m³ : 30 dni x 8 dni x 10 m-cy = 676,00zł

Suma razem: 3636,02 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy: 6 500,00 zł

tj. 6 500,00zł : 10 miesi. = 650,00 zł miesięcznie

5/śmieci : przyjęto opłatę za 10 miesięcy 300,00zł

tj.300,00zł : 10 miesięcy = 30zł za miesiąc

6/ amortyzacja 2 405 470,69 zł : 3388,58m² x 486m² x 2,5% : 12 miesięcy : 30 dni x 8 dni x
10 miesięcy = 1916,67zł

czynsz sale 486m² x 5,66zł = 2750,76 x 10 m-cy = 27 507,60 zł

8/ koszty pośrednie – 15% kosztów bezpośrednich 40 524,27zł = 6 078,64 zł
40 524,27zł+ 6 078,64zł = 46 602,91zł

46 602,91zł : 10 miesięcy = 4 660,29 zł miesięcznie

Sala lekcyjna	Powierzchnia m2
8 x 54m ²	432m ²
2 x 27m ²	54m ²
Razem:	486 m ² x 3,50 wys. = 1701 m ³ kubatura

zam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Bzzykcy

Planowane na rok 2015

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczenia z przeznaczeniem na sekretariat wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Wynajem pomieszczenia BIURO NR 1NOTUS.

BIURO $20,00 \text{ m}^2 \times 3,5 = 70,00 \text{ m}^3$
Pomieszczenia przyległe $52,04 \text{ m}^2 \times 3,5 = 182,14 \text{ m}^3$

$72,04 \text{ m}^2$ $252,14 \text{ m}^3$
1/ energia elektryczna $68\,073 \text{ kWh} : 12 \text{ m-cy} : 3388,58 \text{ m}^2$ (pow. użytkowa szkoły) $\times 72,04 \text{ m}^2 \times 0,61 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 882,80 \text{ zł}$

opłata stała $1185,60 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} : 3388,58 \text{ m}^2 \times 72,04 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = 25,21 \text{ zł}$

Suma razem : 908,01 zł

przyjęto opłatę za 12 m-cy: 1 320,00 zł

tj. 1 320,00 zł : 12 miesięcy = 110,00 zł miesięcznie

2/ woda $1032 \text{ m}^3 : 12 \text{ m-cy} : 957$ (uczniów i pracowników) $\times 2$ osoby $\times 4,31 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 9,30 \text{ zł}$

3/ kanał $1032 \text{ m}^3 : 12 \text{ m-cy} : 957$ (uczniów i pracowników) $\times 2$ osoby $\times 6,47 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 13,95 \text{ zł}$

opłata abonamentowa $22,08 \text{ zł} : 957 \text{ uczn.} \times 2$ osoby $\times 12 \text{ m-cy} = 0,55 \text{ zł}$

Suma razem: 23,80 zł

przyjęto opłatę za 12 m-cy : 192,00 zł

tj. 192,00 zł : 12 miesięcy = 16,00 zł miesięcznie

4/ energia cieplna $2731,97 \text{ GJ} : 12 \text{ m-cy} : 16405 \text{ m}^3$ (kubatura budynku) $\times 252,14 \text{ m}^3 \times 32,78 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1\,376,42 \text{ zł}$

usługa przesyłowa zmienna $227,70 \text{ GJ} : 16405 \text{ m}^3 \times 252,14 \text{ m}^3 \times 14,24 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 598,02 \text{ zł}$

usługa przesyłowa stała $2444,47 \text{ zł} : 16405 \text{ m}^3 \times 252,14 \text{ m}^3 \times 12 \text{ m-cy} = 450,85 \text{ zł}$

Suma razem: 2 425,29 zł

przyjęto opłatę za 12 m-cy: 3 600,00 zł

tj. 3 600,00 zł : 12 miesięcy = 300,00 zł miesięcznie

5/ śmieci – przyjęto opłatę za 12 miesięcy 120,00 zł

Tj. 120,00 zł : 12 miesięcy = 10,00 zł za miesiąc

6/ amortyzacja $2\,405\,470,69 \text{ zł} : 3\,388,58 \text{ m}^2 \times 72,04 \text{ m}^2 \times 2,5\% = 1\,278,49 \text{ zł}$

7/ czynsz $12,30 \text{ zł} \times 20,00 \text{ m}^2 = 246,00 \text{ zł}$

$5,54 \text{ zł} \times 52,04 \text{ m}^2 = 288,30 \text{ zł}$

$534,30 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 6411,60 \text{ zł}$

8/ koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich $12\,922,09 \text{ zł} \times 25\% = 3\,230,52 \text{ zł}$

$12\,922,09 \text{ zł} + 3\,230,52 \text{ zł} = 16\,152,61 \text{ zł}$

16 152,61 zł : 12 miesięcy = 1 346,05 zł miesięcznie

Stwierdzam zgodność
oryginałom

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Wioletta Brzykcy

Planowane na 2015 r

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczeń lekcyjnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Wynajem pomieszczenia - sale lekcyjne

NOTUS

sale lekcyjne do wykazu 10 sal lekcyjnych = 540 m^2
 $540 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ m} = 1180 \text{ m}^3$

1/ energia elektryczna 68 073 kWh : 12 m-cy : $3388,58 \text{ m}^2$ (pow. użytkowa szkoły) x 540 m^2
x 0,61 zł : 30 dni x 8 dni x 10 m-cy = 1 470,51 zł

opłata stała 1 185,60 zł : 12 m-cy : $3388,58 \text{ m}^2 \times 540 \text{ m}^2$: 30 dni x 8 dni x 10 m-cy = 42,00 zł

Suma razem: : 1512,51 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy: 3 800,00 zł

tj. 3 800,00zł : 10 m-cy. = 380,00zł miesięcznie

2/ woda 1032 m^3 : 12 m-cy: 957 (uczniów i pracowników) x 150 słuch. x 4,31 zł : 30 dni x 8 dni x
10 m-cy = 154,92 zł

3/ kanał 1032 m^3 : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 150 słuch. x 6,47 zł : 30 dni x 8 dni x
10 m-cy = 232,57 zł

opłata abonamentowa 22,08 zł : 957 (uczniów i pracowników) x 150 słuch. : 30 dni x 8 dni x
10 m-cy = 9,23 zł

Suma razem: 396,72 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy : 500,00zł

tj. 500,00 zł : 10 miesi. = 50,00zł miesięcznie

4/ energia cieplna 2731,97,05 GJ : 12 m-cy : 16405 m^3 (kubatura budynku) x 1890 m^3 x 32,78 zł :
30 dni x 8 dni x 10 m-cy = 2292,76 zł

usługa przesyłowa zmienna 227,70GJ : $16405 \text{ m}^3 \times 1890 \text{ m}^3 \times 14,24 \text{ zł}$: 30 dni x 8 x 10 m-cy
= 996,15zł

usługa przesyłowa stała 2444,47 zł : $16405 \text{ m}^3 \times 1890 \text{ m}^3$: 30 dni x 8dni x 10 m-cy = 751,00zł

Suma razem : 4039,91 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy : 7 000,00 zł

tj. 7 000,00 zł : 10 m-cy = 700,00 zł miesięcznie

5/ śmieci : przyjęto opłatę za 10 miesięcy 300,00zł

Tj. 300,00zł : 10 m-cy = 30,00zł miesięcznie

6/ amortyzacja 2 405 470,69zł : $3388,58 \text{ m}^2 \times 540 \text{ m}^2 \times 2,5\%$: 12 miesięcy : 30 dni x 8 dni x
10 miesięcy = 2129,63 zł

7/ czynsz sale $540 \text{ m}^2 \times 5,66 \text{ zł} = 3056,40 \times 10 \text{ m-cy} =$ 30 564,00 zł

8/ koszty pośrednie – 10% kosztów bezpośrednich 44 293,63 zł = 4 429,36 zł

44 293,63 zł + 4 429,36 zł = 48 723,00 zł

48 723,00 zł : 10 miesięcy = 4 872,30 zł miesięcznie

Sala lekcyjna	Powierzchnia m2
9 x 54 m^2	486 m^2
2 x 27 m^2	54 m^2
Razem:	$5400 \text{ m}^2 \times 3,50 \text{ wys.} =$ $1890 \text{ m}^3 \text{ kubatura}$

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

Planowane na rok 2015

Wynajem pomieszczenia Guzio

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczeń – sala lekcyjna + część zaplecza na biuro wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz plac manewrowy

sale lekcyjne + biuro + plac manewrowy

1/ energia elektryczna 68 073 KWh : 12 m-cy : 3388,58m² (pow. użytkowa szkoły) x 60m² x 0,61 zł : 30 dni : 24 h x 8h x 12 m-cy = 8,17 zł

opłata stała 1 185,60 : 12 m-cy : 3388,58 m² x 60m² : 30 dni : 24 h x 8h x 12m-cy = 0,23 zł

Suma razem: 8,40 zł

przyjęto opłatę obliczoną za 12 m-cy: 720,00 zł

tj. 720,00 zł : 12 miesięcy = 60,00 zł miesięcznie

2/ woda 1032 m³ : 12 m-cy : 957 uczniów i pracowników x 12 (11 kursant + prowadzący) x 4,31 zł : 30 dni x 8 dni x 12 m-cy = 14,87zł

3/ kanał 1032 m³ : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 12 (11 uczestników.+ prowadzący) x 6,47 zł : 30 dni x 8 dni x 12 m-cy = 22,33 zł

opłata abonamentowa 22,08 zł : 957 uczn. x12 (11 kursant + prowadzący) : 30 dni x 8 dni x 12 m-cy = 0,88 zł

Suma razem: 38,08 zł

Przyjęto opłatę obliczoną za 12 m-cy: 240,00 zł

Tj. 360,00 zł : 12 miesięcy = 20,00 zł miesięcznie

4/ energia cieplna 2731,97 GJ : 12 m-cy : 16405m³ (kubatura budynku) x 210m³ x 32,78 zł : 30 dni : 24 h x 8 h x 12 m-cy = 12,74 zł

usługa przesyłowa zmienna 227,70 GJ : 16405 m³ x 201m³ x 14,24 zł : 30 dni : 24 h x 8 h x 12 m-cy = 5,30 zł

usługa przesyłowa stała 2444,47 zł : 16405 m³ x 210 m³ : 30 dni : 24 h x 8h x 12 m-cy = 7,17 zł

Suma razem: 22,21 zł

Przyjęto opłatę obliczoną za 12 m-cy: 360,00 zł

tj. 480,00 zł : 12 miesięcy = 30,00 zł miesięcznie

5/ śmieci: przyjęto opłatę za 12 miesięcy 120zł

Tj. 120,00zł : 12 miesięcy = 10,00zł za miesiąc

6/ amortyzacja 2 405 470,69 : 3 388,58m² x 60m² x 2,5% : 30 dni x 8 dni x 12m-cy = 3 407,40 zł

7/ czynsz sala 54m² - 8godzx19,90zł x12m-cy = 1 910,40 zł

Biuro 6m² x12,30zł= 73,80 x 12 m-cy = 885,60 zł

plac manewrowy 120m² x 3,44zł x 12 m-cy = 4 953,60 zł

7 749,60 zł

8/ koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich 12 597,00zł = 3 149,25 zł

12 597,00 zł + 3 149,25 zł = 15 746,25 zł

15 746,25 zł : 12 miesięcy = 1 312,19 zł miesięcznie

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
1 x 54	54
1 zaplecze-biuro	6
Razem:	60m ² x 3,50 wys. = 210 m ³ kubatura
Plac manewrowy	120m ²

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

Planowane na rok 2015

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczenia na punkt małej gastronomii - sklepik z pomieszczeniami przynależnymi

Wynajem pomieszczenia sklepik szkolny

Sklepik szkolny	$12,00 \text{ m}^2 \times 3,5 = 42,00 \text{ m}^3$
W-C	$2,04 \text{ m}^2 \times 3,5 = 7,14 \text{ m}^3$
	<hr/>
	$14,04 \text{ m}^2 \quad 49,14 \text{ m}^3$

1/ energia elektryczna 68 073 KWh : 12 m-cy : 3388,58 m² (pow. użytkowa szkoły) x 14,04m² x 0,61zł: 30 dni x 26 dni x 10 m-cy = 124,26zł

opłata stała 1 186,60 : 12 m-cy : 3388,58 m² x 14,04m² : 30 dni x 26 dni x 10 m-cy = 3,55 zł

Suma razem: 127,81 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy : 600,00 zł

Tj. 600,00 zł : 10 miesięcy= 60,00 zł miesięcznie

2/ woda 1032 m³ : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 1 osoba. x 4,31 zł x 10 m-cy = 3,87 zł

3/ kanał 1032 m³ : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 1 osoba x 6,47 zł x 10 m-cy = 5,81 zł

opłata abonamentowa 22,08 zł : 957 uczn. x 1 osoba x 10 m-cy = 0,23 zł

Suma razem: 9,91 zł

przyjęto opłatę obliczoną za 10 m-cy: 500,00 zł

tj. 500,00zł : 10 miesięcy= 50,00zł miesięcznie

4/ energia cieplna 2731,97 GJ : 12 m-cy : 16405m³ (kubatura budynku) x 49,14m³ x 32,78 zł : 30 dni x 26dni x 10 m-cy = 193,74 zł

usługa przesyłowa zmienna 227,70 GJ : 16405 m³ x 49,14m³ x 14,24 zł : 30 dni x 26 dni x 10 m-cy = 84,17 zł

usługa przesyłowa stała 2444,47 zł : 16405 m³ x 49,14 m³: 30 dni x 26dni x 10 m-cy = 63,46 zł

Suma razem: 341,37 zł

przyjęto opłatę obliczoną za 10 m-cy: 350,00 zł

tj. 350,00zł : 10 miesięcy= 35,00zł miesięcznie

5/ śmieci: przyjęto opłatę za 12 miesięcy 120zł

Tj.120,00zł :12 miesięcy = 10,00zł za miesiąc

6/ amortyzacja 2 405 470,69 zł : 3 388,58m² x14,04 m² x 2,5% :12 m-cy x 10 m-cy = 207,64 zł

7/ czynsz 10,83zł x 12 m² x 10 m-cy = 1 299,60 zł

5,54zł x 2,04m² x 10 m-cy = 113,01 zł

1 412,61 zł

8/ koszty pośrednie – 35% kosztów bezpośrednich x 3 170,25zł = 1 109,59 zł

3 170,25 zł + 1 109,59 zł = 4 279,84 zł

4 279,84 : 10 miesięcy = 428,00 zł miesięcznie

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

Mk
mgr Wioletta Brzozka

Planowane na 2015r

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczenia na punkt wydawania posiłków dla uczniów - kuchnia

Wynajem pomieszczenia kuchnia

Pomieszczenie kuchni $13,75 \text{ m}^2 \times 3,5 = 48,12 \text{ m}^3$

1/ energia elektryczna 68 073 KWh : 12 m-cy : 3388,58 m² (pow. użytkowa szkoły) x 13,75m²
x 0,61zł: 30 dni x 21 dni x 10 m-cy = 98,29zł

opłata stała 1 186,60 : 12 m-cy : 3388,58 m² x 13,75m²: 30 dni x 21 dni x 10 m-cy = 2,81 zł

Suma razem: 101,10 zł

przyjęto opłatę za 10 m-cy : 200,00 zł

Tj. 200,00 zł : 10 miesięcy= 20,00 zł miesięcznie

2/ woda 1032 m³ : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 1 osoba. x 4,31 zł x 10 m-cy = 3,87 zł

3/ kanał 1032 m³ : 12 m-cy : 957 (uczniów i pracowników) x 1 osoba x 6,47 zł x 10 m-cy = 5,81 zł

opłata abonamentowa 22,08 zł : 957 uczn. x 1 osoba x 10 m-cy = 0,23 zł

Suma razem: 9,91 zł

przyjęto opłatę obliczoną za 10 m-cy: 60,00 zł

tj. 60,00zł : 10 miesięcy= 6,00zł miesięcznie

4/ energia cieplna 2731,97 GJ : 12 m-cy : 16405m³(kubatura budynku) x 48,12m³ x 32,78 zł :

30 dni x 21dni:24 godz x 1 godz x10 m-cy = 6,38 zł

usługa przesyłowa zmienna 227,70 GJ : 16405 m³ x 48,12m³ x 14,24 zł : 30 dni x 21 dni:24 godz
x1 godz x10 m-cy = 0,19 zł

usługa przesyłowa stała 2444,47 zł : 16405 m³ x 48,12 m³: 30 dni x 21dni :24 godz x 1 godz x 10
m-cy = 2,09 zł

Suma razem: 8,66 zł

przyjęto opłatę obliczoną za 10 m-cy: 100,00 zł

tj. 100,00zł : 10 miesięcy= 10,00zł miesięcznie

5/ śmieci: przyjęto opłatę za 10 miesięcy 100zł

Tj.100,00zł :10 miesięcy = 10,00zł za miesiąc

6/ amortyzacja 2 405 470,69 zł : 3 388,58m² x13,75 m² x 2,5% :12 m-cy x 10 m-cy = 203,35 zł

7/ czynsz 10,83zł x 13,75 m² x 10 m-cy = 1 489,12 zł

8/ koszty pośrednie – 10% kosztów bezpośrednich x 2 152,47zł = 215,25 zł
2152,47zł + 215,25 zł = 2 367,72zł

2 367,72 : 10 miesięcy = 236,77 zł miesięcznie

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY
Wioletta Brzykcy
mgr Wioletta Brzykcy

Planowane na rok 2015

Wynajem pomieszczenia Akademia Rekreacji

Zestawienie kosztów wynajmu pomieszczeń – sala gimnastyczna

1/ energia elektryczna przyjęto opłatę obliczoną za 10 m-cy: 50,00 zł

tj. 50,00 zł : 10 miesięcy = 5,00 zł miesięcznie

2/ woda, kanalizacja za 10 m-cy : 108,00zł

Tj. 108,00zł : 10 miesięcy = 10,80zł miesięcznie

3/4 energia cieplna przyjęto opłatę obliczoną za 10 m-cy: 100,00 zł

tj. 100,00 zł : 10 miesięcy = 10,00 zł miesięcznie

5/ śmieci: przyjęto opłatę za 10 miesięcy 20,00zł

Tj. 20,00zł : 10 miesięcy = 2,00zł za miesiąc

6/ czynsz sala powyżej 200m² x 2 godz x 38,37zł = 76,74 zł

7/ koszty pośrednie – 15% kosztów bezpośrednich 354,74zł = 53,21 zł

354,74 zł + 53,21zł = 407,95 zł

407,95 zł : 10 miesięcy = 40,80zł zł miesięcznie

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Brzykcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

Województwo śląskie

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrociańska 6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/4751534, NIP 033-201-59-34

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2015 ROK**

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 R09			
nazwa źródła	Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			
Dział	801 Oświata i wychowanie			
Rozdział	80120 Licea Ogólnokształcące			
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu na wydzielonym rachunku			
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>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego bieżące :			
0970	Wpłaty z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

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

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

	kwota
Dochody:	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Prowizja za zbiorowe ubezpieczenie uczniów.	5 000,00
Wydatki:	5 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zgodnie z bieżącymi potrzebami, między innymi takimi jak: książki, programy komputerowe, multimedialne, sprzęt sportowy, inny sprzęt potrzebny dla uczniów.	5 000,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Brzykcy

- PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2015 ROK

Nazwa Jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3		
nazwa źródła		R04 Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń 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		zadania własne powiatu na wydzielonym rachunku		
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.	Suma	-	1 746,00	-
1.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	-	1 746,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 746,00	

Stwierdzam zgodność z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Brzykcy

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

Uzasadnienie dochodów i wydatków

PRZYCHODY 1 746,00

a) Stan funduszu obrotowego: 1 746,00

§ 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 1 746,00

WYDATKI 1 746,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 746,00
Zakup wszelkich materiałów do drobnych napraw i uszkodzeń (farby, lakiery, kątowniki, panele, listwy, kontakty, itp.) oraz drobnego sprzętu dla konserwatora.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

