

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
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

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	3 952
		I. Dochody bieżące	3 952
		z tego:	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	
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	2 952
	000-D03-000-000	najem mieszkań służbowych	2 952
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
	000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS 0,1%	1 000
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 248 277
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	2 248 277
		z tego:	
		wynagrodzenie i pochodne	1 974 711
		LIMIT	273 566
		świadczenia	3 647
		statutowe	267 219
		wynagrodzenie bezosobowe	2 700
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 527 066
	Nau-000-000-000	pedagodzy	1 332 146
	Adm-000-000-000	administracja	53 100
	Obs-000-000-000	obsługa	141 820
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	128 741
	Nau-000-000-000	pedagodzy	112 952
	Adm-000-000-000	administracja	4 543
	Obs-000-000-000	obsługa	11 246
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	280 422
	Nau-000-000-000	pedagodzy	244 968
	Adm-000-000-000	administracja	9 857
	Obs-000-000-000	obsługa	25 597
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 482
	Nau-000-000-000	pedagodzy	33 466
	Adm-000-000-000	administracja	1 411
	Obs-000-000-000	obsługa	3 605
4170	000-000-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 647
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	36 410

dnia 10.02.16 mgr Krystyna Grygierek
GŁÓWNY KSIĘGOWY

4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
4260	000-000-000-000	Zakup energii	115 775
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	7 766
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 468
		<i>odpis dla pedagog</i>	50 571
		<i>odpis dla prac. administracji</i>	2 057
		<i>odpis dla prac. obsługi</i>	3 478
		<i>emeryci nauczyciele</i>	24 813
		<i>emeryci admin. i obsługa</i>	1 549
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

Para graf	Wyszczególnienie	kwota
§	OGÓLEM DOCHODY:	3 952
	I. Dochody bieżące	3 952
	z tego:	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 952
	najem mieszkań służbowych ZAD.000-D03-000-000	2 952
	Zarządzenia Or.0151-484/2008 PM J-bieZ z dnia 26.11.2008	
0970	Wpływy z różnych dochodów	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS 0,1%) ZAD.000-000-000-000	1 000
	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)	
	II. Dochody majątkowe	
	z tego:	
§	WYDATKI	2 248 277
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 277
	z tego:	
	wynagrodzenie i pochodne	1 974 711
	LIMIT	273 566
	świadczenia	3 647
	statutowe	267 219
	wynagrodzenie bezosobowe	2 700
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 527 066
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	1 332 146
	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)	
	administracja wg załączonej kalkulacji	53 100
	obsługa wg załączonej kalkulacji	141 820
	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	128 741
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r	
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080	
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	112 952
	administracja wg załączonej kalkulacji	4 543
	obsługa wg załączonej kalkulacji	11 246
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 422
	17,10% 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 wg załączonej kalkulacji	244 968
	administracja wg załączonej kalkulacji	9 857
	obsługa wg załączonej kalkulacji	25 597

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Pyrygierek

4120	Składki na Fundusz Pracy		38 482
	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)		
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	33 466	
	administracja wg załączonej kalkulacji	1 411	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	3 605	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 700
	Umowy o dzieło -przeeglądy techniczne budynku i nadzór na robotami budowlanymi		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 647
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 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 LV653/2010 z 28.01.2010		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 647	
	odzież ochronna dla pracowników	1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 410
	środki czystości:	12 004	
	zakup papieru kserokopiarki,faksu, drukarek	1 521	
	zakup materiałów do naprawy, art. gospodarczych	2 000	
	artykuły biurowe	2 000	
	świadectwa, dzienniki, legitymacje i druki szkolne	2 000	
	zakup tuszy do drukarek, faksu kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	4 000	
	stoliki szkolne 2-osob. 30 x 130zł.	3 900	
	krzeselka szkolne do sal lekcyjnych 30szt x 80zł	2 400	
	meble:biurka, szafy, regały	2 100	
	antyramy 20 szt x 70zł	1 400	
	wyposażenie apteczek szkolnych i lekarstwa	2 585	
	paliwo do kosiarki i plugu śnieżnego	500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
	pomoce dydaktyczne , prac.informatycznej ,biologicznej, chemicznej, j.polskiego itp..	3 000	
	komputer 2 szt x 2500zł	5 000	
	projektor 1 szt	2 000	
	książki do biblioteki szkolnej	2 000	
4260	Zakup energii		115 775
	energia elektryczna - zużycie: 52771kwh x 0,30	15 831	
	energia elektryczna -dystrybucja: 52771kwh x 0,28	14 776	
	energia cieplna przewid.zużycie 1437 GJ x 56,41zł	81 061	
	woda 953m3 x 4,31 zł	4 107	
4300	Zakup usług pozostałych		7 766
	ścieki przewidyw. zużycie 953m3 x 6,47zł	6 166	
	konserwacja sprzętu ppoż. 2 x 800zł.	1 600	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500
	opłata za telefon stajonarny 350 x 12 zł	4 200	
	opłata za telefon komórkowy 25 x 12 zł	300	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 300
	Opłaty komunalne 424zł x 12 m-cy	5 088	
	53zł x 4 m-ce	212	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Frygierek

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 468
	odpis dla pedagog 2618,10 x 110 % x 17,56 etatów	50 571	
	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 x 37,50 % x 1,88 etatu	2 057	
	odpis dla obsługi 2917,14 x 37,50 % x 3,18 etat.	3 478	
	Ustawa z dnia 4.03.1996r Dz.U 70 poz 335 z późn. zm.		
	emeryci naucz. 82709,76 x 12 m-cy x 5% =49626 : 2(GiLO)	24 813	
	emeryci admin.i obsługa 2917,14 x 6,25% x 17 emeryt.=3099 : 2(GiLO)	1 549	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	szkolenie pracowników	3 000	

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2015r.

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
ul. Graniczna 2
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (PROJEKT 7 - PLAN

FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK

KOMÓRKI-

Dział	801 Oświata i wychowanie		
Rozdział	80110 Gimnazja		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
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

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 469 627
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	3 469 627
		z tego:	
		wynagrodzenie i pochodne	2 979 986
		LIMIT	489 641
		świadczenia	6 140
		statutowe	483 501
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 315 826
	Nau-000-000-000	pedagodzy	2 041 663
	Adm-000-000-000	administracja	59 538
	Obs-000-000-000	obsługa	214 625
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	184 387
	Nau-000-000-000	pedagodzy	162 808
	Adm-000-000-000	administracja	5 094
	Obs-000-000-000	obsługa	16 485
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	424 177
	Nau-000-000-000	pedagodzy	373 930
	Adm-000-000-000	administracja	11 052
	Obs-000-000-000	obsługa	39 195
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 596
	Nau-000-000-000	pedagodzy	49 351
	Adm-000-000-000	administracja	1 584
	Obs-000-000-000	obsługa	4 661
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 140
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292
4240	000-000-000-000	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
4260	000-000-000-000	Zakup energii	225 078
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	10 000
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	44 102
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	6 500
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 529
		<i>odpis dla pedagog</i>	134 492
		<i>odpis dla prac. administracji</i>	2 188
		<i>odpis dla prac. obsługi</i>	6 487
		<i>emeryci nauczyciele</i>	24 813
		<i>emeryci admin.i obsługa</i>	1 549
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Fryjler

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

§	WYDATKI		3 469 627
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 469 627
	z tego:		
	wynagrodzenie i pochodne	2 979 986	
	LIMIT	489 641	
	świadczenia	6 140	
	statutowe	483 501	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		2 315 826
	pedagogy wg załączonej kalkulacji	2 041 663	
	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 Jasztębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
	administracja wg załączonej kalkulacji	59 538	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	214 625	
	Na podst. Roz. RM nr 398 z 19.03.2009r DZ.U.50, poz.398, Zarządzenie 82/2009 Dyr. ZSZ z dnia 17.06.2009r		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 387
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagogy wg załączonej kalkulacji	162 808	
	administracja wg załączonej kalkulacji	5 094	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	16 485	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		424 177
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U.z2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagogy wg załączonej kalkulacji	373 930	
	administracja wg załączonej kalkulacji	11 052	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	39 195	
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 596
	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)		
	pedagogy wg załączonej kalkulacji	49 351	
	administracja wg załączonej kalkulacji	1 584	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	4 661	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 140
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
	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 LV/653/2010 z 28.01.2010		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 140	
	odzież ochronna dla pracowników	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 292
	środki czystości:	1 883	
	zakup papieru kserokopiarki, fakzu, drukarek	2 500	
	zakup materiałów do naprawy i art. gospodarczych	2 153	
	artykuły biurowe,	1 256	
	zakup świadectwi, legitymacji dzienników szkolnych	1 000	
	zakup tuszy do drukarek, faksów i ksera i urządzeń wielofunkcyjnych	1 000	
	paliwo do kosiarki i pługu śnieżnego	500	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Krycierek

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000
	zakup książek do biblioteki	500	
	sprzęt sportowy: piłki rakiet do tenisa stołowego i tenisa ziemnego, kula do rzutu w dal	4 000	
	pomoce dydaktyczne do pracowni j.angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego hiszpańskiego itp..	1 500	
	projekto do pracowni	1 500	
	programy komputerowe do pracowni informatycznej	500	
4260	Zakup energii		225 078
	energia elektryczna - zużycie: 52771kwh x 0,30	15 831	
	energia elektryczna -dystrybucja: 52771kwh x 0,28	14 776	
	energia cieplna przewid.zużycie 1437 GJ x 56,41zł	81 061	
	energia cieplna -opłata stała 7775,83 x 12 m-cy	93 310	
	woda 953m3 x 4,31 zł	4 107	
	gaz przewid.zużycie 5990m3 x 2,67zł.	15 993	
4270	Zakup usług remontowych		10 000
	konserwacja sprzętu oraz sprzętu komputerowego,monitoringu, systemu alarmowego	3 000	
	naprawa sprzętu oraz sprzętu komputerowego,monitoringu, systemu alarmowego	7 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
	badania lekarskie pracowników 10 pracown. X 150 zł.	2 500	
4300	Zakup usług pozostałych		44 102
	opłat za RTV 21 x 12 zł	252	
	aktualizacja i dostęp do programów komputerowych: OZON. PABS, Vulkan-biblioteka,KRAKFIN, Wizja Net, Vulkan-rekrutacja, LIBRUS	20 000	
	odprowadzanie ścieków 953m3x6,47zł	6 166	
	za dzierżawę czyszczenie i dezynfekcję kontenera	504	
	przeгляд kominiarski 2 x 1500	3 000	
	przeгляд wentylacji mechanicznej 2 x 600 zł,elektronarzędzi 2 x300zł	1 800	
	deratyzacja 2 x 100	2 000	
	usługi poligraficzne i intrologatorskie i reklamowe	3 000	
	opłaty za usługi pocztowe	2 500	
	provizja bankowa 115x12m-cy	1 380	
	usługa fotograficzna:wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych	500	
	usługi transportowe i przesyłki	2 000	
	usługa informatyczna:aktualizacja programów obsługujących dział administracji	1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500
	opłata za telefon stajonarny 350 x 12 zł	4 200	
	opłata za telefon komórkowy 25 x 12 zł	300	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
	pokrycie kosztów podróży służbowej	3 000	
4430	Różne opłaty i składki		6 500
	Ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów	6 500	

Świadcuję zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygier

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 529
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x 46,70	134 492	
	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 x 37,50 % x 2	2 188	
	odpis dla obsługi 2917,14 x 37,50 % x 5,93 etat.	6 487	
	Ustawa z dnia 4.03.1996r Dz.U 70 poz 335 z późn. zm.		
	emeryci naucz. 82709,76 x 12 m-cy x 5% =49626 : 2(GiLO)	24 813	
	emeryci admin.i obsługa 2917,14 x 6,25% x 17 emeryt.=3099 : 2(GiLO)	1 549	

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

P. Mochman
mgr Patryk Mochnac

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2015r.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2016 ROK**

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

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
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

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	52 497
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	52 497
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pedagogzy	38 695 38 695
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: pedagogzy	3 185 3 185
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne pedagogzy	7 047 7 047
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy pedagogzy	949 949
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis dla prac. pedagogicznego	2 621 2 621
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Brydzierok

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

§	WYDATKI		15 928
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		15 928
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		11 723
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	11 723	
	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/S25/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		494
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	494	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 007
	17,10% od wynagrodzeń i dodatki 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 wg załączonej kalkulacji	2 007	
4120	Składki na Fundusz Pracy		287
	2,45% od wynagrodzeń i dodatki 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)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	287	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
	artykuły biurowe, papier ksero, tusz do drukarki	600	
4410	Podróże służbowe krajowe		500
	pokrycie kosztów podróży służbowej	500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x 0,11	317	
	art. 63 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;		

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. Krystyna Drygierek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 10.12.2015r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

...mgr. Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Świadczam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Krystyna Drygierek

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 ul. Graniczna 2
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 150
		w tym:	
	000-000-000-000	I. Wydatki bieżące *	2 150
		z tego:	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	537
4240		Zakup porad naukowych dydaktycznych i książek środków	1 613
		II. Wydatki majątkowe	

Świadczy zgodność
 z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

Uzasadnienie dochodów i wydatków

PRZYCHODY

85 792,00

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

85 792,00

Lp.	Zestawienie zbiorcze z planowanych przychodów z umów najmu pomieszczeń w 2016 roku	Kwota
1.	Energia elektryczna	7 488,42
2.	Oplata stała	3498,18
3.	Woda	1 497,26
4.	Kanal	2 246,52
5.	Oplata abonamentowa	128,54
6.	Energia cieplna	4 689,02
7.	Usługa przesyłowa zmienna	1 428,70
8.	Usługa przesyłowa stała	1 807,84
9.	Gaz	1 387,80
10.	Amortyzacja	4 227,72
11.	Czynsz	45 478,98
12.	Koszty pośrednie	11 913,41
	Ogółem:	85 792,39

WYDATKI

85 792,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

7 984,00

zakup: materiałów biurowych, tusze do drukarek, środków czystości - 2 984,00
zakup mebli, stolików i ławek szkolnych - 5 000,00

§ 4260 Zakup energii

18 561,00

energia elektryczna, cieplna, woda i gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych

57 000,00

wymiana aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego kotła - 12 000,00
malowanie 2 sal lekcyjnych wraz z wymianą płytek PCV na wykładzinę PCV - 20 000,00
wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV, położenie warstwy wyrównawczej, cokoliaków w 4 salach lekcyjnych - 25 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2 247,00

ścieki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16 v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Wynajem pomieszczenia – mała sala gimnastyczna**2 847,63 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

1/ energia elektryczna 120 978 kWh : 12 m-cy = 10 081,50 kWh : 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,40 x 308,40m² x 0,2755 zł = 118,95 : 30 dni = 3,97 : 24h x 1h x 8 dni = **1,32 zł x 10 m-cy = 13,20**

opłata stała 731 : 12 = 61 : 7 212 m² x 308,40 m² = 2,61 : 30dni = 0,07 : 24h x 1h x 8 dni = **0,02 zł x 10 m-cy = 0,20**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i pracowników = 0,15 x 20 uczestn. x 4,13 zł = 12,39 : 30 dni : 24h x 8 h = **0,14 zł x 10 m-cy = 1,40 zł**

3/ energia cieplna 7295 GJ : 12 m-cy = 6084 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 079,40m³ = 20,94 x 43,92 = 919,77 : 30 dni : 24h x 8h = **10,22 zł x 10 m-cy = 102,20 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ x 1 079,40m³ x 38,58 zł = 33694,10 : 30 dni : 24h x 8h = **4,05 zł x 10 m-cy = 40,50 zł**

usługa przesyłowa stała 7 445,40 zł : 31 338 m³ x 1 079,40 m³ = 252,06 : 30 dni : 24h x 8h = **2,80zł x 10 m-cy = 28,00 zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i pracowników = 0,15 x 20 uczestn. = 3,00 x 6,45 zł = 19,35 : 30 dni : 24h x 8h = **0,22 zł x 10 m-cy = 2,20 zł**

opłata abonamentowa 51,14 zł : 986 x 20 uczestn. = 1,04 : 30 dn : 24h x 8h = **0,01 zł x 10 m-cy = 0,10zł**

5/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 308,40 m² = 182 590,28 zł x 2,5% = 4 564,76 : 12 m-cy = 380,40 : 30 dni : 24h x 8h = **4,23 zł x 10 m-cy = 42,30 zł**

6/ czynsz 25,60 x 8 h = **204,80 zł x 10 m-cy = 2 048,00 zł**

7/ koszty pośrednie: 10% –koszty bezpośrednie 2 278,10 zł x 25% = **569,53 zł**

Razem pozycje 1 - 7 = 2 847,63 zł

Świadcuję zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Krystyna Grygierek

Wynajem pomieszczenia – duża sala gimnastyczna**3 417,94 zł**

sala gimnastyczna + korytarz + sanitariaty

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
Sala gimnastyczna	288,00
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	494,40m² x 3,50 wys. = 1 730,40 m³ kubatura

8 godz. tygodniowo x 4 tygodnie = 32 h

1/ energia elektryczna:

162 906 kWh : 12 m-cy = 13 575,50 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 494,40m² x 0,2755 zł = **256,07 zł** : 30 dni = 8,54 : 24h x 32h = **11,39 zł x 10 m-cy = 113,90 zł**

opłata dystrybucyjna :

162 906 kWh: 12 = 13 575,50 : 7 212 m² x 494,40 m² = 930,63 : 30 dni = 31,02 : 24h x 32h = **41,36 zł x 10 m-cy = 413,60 zł**

2/ woda:

1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 25 uczestn. = 3,75 x 4,31 zł = 16,16 : 30 dni : 24h x 32h = **0,72 zł x 10 m-cy = 7,20 zł**

3/ energia cieplna:

7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 730,40m³ = 33,57 x 32,78 zł = 1 100,42 : 30 dni : 24h x 32 h = **48,91 zł x 10 m-cy = 489,10 zł**

usługa przesyłowa zmienna :

274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 730,40 m³ x 23,96 zł = 414,60 : 30 dni : 24h x 32 h = **18,43 zł x 10 m-cy = 184,30zł**

usługa przesyłowa stała :

7 445,40zł : 31 338 m³ = 0,24 x 1 730,40 m³ = 415,30 : 30 dni : 24h x 32h = **18,46 zł x 10 m-cy = 184,60 zł**

4/ kanał:

1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 25 uczestn. = 3,75 x 6,47 zł = 24,26 : 30 dni : 24h x 32h = **1,08 zł x 10 m-cy = 10,80 zł**

opłata abonamentowa : 72,88 zł : 986 = 0,07 x 25 uczestn. = 1,75 : 30 dni : 24h x 32 h = **0,08 zł x 10 m-cy = 0,80zł**

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 32h = **19,39 zł x 10 m-cy = 193,90 zł**

6/ czynsz:

38,40 zł x 32 h = 70,40 zł + 5,50 zł (tzw. opłata śmieciowa: 212 zł : 986 pracowników i uczniów = 0,22 zł x 25 os = 5,50 zł) = **75,90 zł x 10 m-cy = 759,00 zł**

7/ koszty pośrednie: 45% : koszty bezpośrednie 2 357,20 zł x 45% = **1060,74 zł**

Razem pozycje 1 - 7 = 3 417,94 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gygieret

Wynajem pomieszczenia sala 17**260,04 zł**

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m2
17	15,90
sanitariaty	14,70
Razem:	30,60m2 x 3,50 wys. = 107,10 m3 kubatura

1/ energia elektryczna 162 906 KWh : 12 m-cy = 13 575,50 KWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 30,60 m² x 0,2755 zł = **15,85 zł** : 30 dni x 3 dni = **1,58 zł x 10 m-cy = 15,80 zł**
opłata dystrybucyjna 162 906 KWh : 12 = 13 576 KWh : 7 212 m² = 1,88 x 30,60 m² = **57,53 zł x 0,22 zł : 30 dni x 3 dni = 1,27 zł x 10 m-cy = 12,70 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 3 osoby x 4,31 zł = 1,94 zł : 30 dni x 3 dni = **0,19 zł x 10 m-cy = 1,90 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10m³ x **32,78 zł = 68,11 zł** : 30 dni x 3 dni = **6,81 zł x 10 m-cy = 68,10 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ: 31 338 m³ = 0,01 x 107,10 m³ = 1,07 x 23,96 zł = **25,64zł** : 30 dni x 3 dni = **2,56 zł x 10 m-cy = 25,60 zł**

usługa przesyłowa stała 7 775,88 zł : 31 338 m³ x 107,10 m³ = 26,57 zł : 30 dni x 3 dni = **2,66 zł x 10 m-cy = 26,60 zł**

4/ kanał 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i pracowników = 0,15 x 3 osoby x 6,47 zł = 2,91 zł : 30 dni x 3 dni = **0,29 zł x 10 m-cy = 2,90 zł**

opłata abonamentowa 72,88 zł : 986 x 3 osoby = 0,22zł : 30 dni x 3 dni = **0,02 zł x 10 m-cy = 0,20 zł**

5/ amortyzacja 4 896 782,36 zł : 7 212 m² x 30,60 m² = 20 776,70 zł x 2,5% = **519,42zł** : 12 m-cy = **43,29** : 30 dni x 3 dni = **4,33 zł x 10 m-cy = 43,30 zł**

6/ czynsz 1,30 + 0,66 zł (tzw. opłata śmieciowa: 212 zł : 986 pracowników i uczniów = 0,22 zł x 3 os = 0,66) = **1,96 zł x 10 m-cy = 19,60 zł**

7/ koszty pośrednie: 20% – koszty bezpośrednie 216,70 zł x 20% = **43,34 zł**

Razem pozycje 1 - 7 = 260,04 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16...

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gryglerek

Wynajem pomieszczenia - sklepik szkolny

4 675,88 zł

1 pomieszczenie do wykazu + korytarz + sanitariaty

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
Sklepik szkolny	15,90 m ²
	15,90 m ²
sanitariaty	14,70
Razem:	30,60 m ² x 3,50 wys. = 107,10 m ³ kubatura

1/ energia elektryczna 120 978 kWh : 12 m-cy = 10 582 kWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) x 30,60 m² = 44,90 x 0,2755 zł = **12,37 zł x10 m-cy = 123,70 zł**
opłata stała 731,89 : 12 = 52 : 7 212 m² x 30,60 m² = **0,31zł x10 m-cy = 3,10 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 1 osoba. x 4,13 zł = 0,62 : 30 dni x 21dni = **0,43 zł x10 m-cy = 4,30 zł**

3/ energia cieplna 7295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 107,10 m³ x 32,78 zł = **68,05 zł x10 m-cy = 680,50 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ x 107,10 m³ x 23,96 zł = **22,44 zł x10 m-cy =224,40 zł**

usługa przesyłowa stała 7 445,44 zł : 31 338 m³ x 107,10 m³ = **25,45 zł x10 m-cy =254,50zł**

4/ kanał 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 1 osoba x 6,45 zł = 0,97 : 30 dni x 21 dni = **0,68 zł x10 m-cy = 6,80 zł**

opłata abonamentowa 51,14 zł :986 x 1 osoba = 0,05 : 30 dni x 21 dni = **0,03 zł x10 m-cy = 0,30zł**

5/ amortyzacja 4 269 912,72 zł : 7 212 m² x 30,60 m² = 18 116,93 zł x 2,5% = 452,92 : 12 m-cy = **37,74 zł x10 m-cy = 377,40 zł**

6/ czynsz 16,20 x 15,90 m² = **257,58 zł x10 m-cy = 2 575,80 zł**

7/ koszty pośrednie: 10% - koszty bezpośrednie 4 250,80 zł x 10% = **425,08 zł**

Razem pozycje 1-7 = 4 675,88 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierak

Wynajem pomieszczenia – kuchnia z przyległymi pomieszczeniami**14 038,09 zł**

kuchnia – 128,37m² / bez ogrzewania co /
sanitariaty – 1,92m² / bez ogrzewania co /
wejście – 2,30m²
biuro - 9,61m²
pom. socjalne- 7,80m²
ogółem pomieszczenia: **150,00m²**
w tym:
pomieszczenia ogrzewane= 19,71m² x 3,5 = **68,99m³**

1/ 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 = **438,80 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 :

7 445,40zł: 31 338 m³ = 0,25 x 68,99 m³ = 17,25 zł x 10 m-cy = **172,50 zł**

2/ 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 = **1 485,30zł**

3/ czynsz:

7,00 x 150,00 m² = 1 050,00 zł x 10 m-cy = **10 500,00 zł**

4/ koszty pośrednie: 10%

kosztów bezpośrednich 12 761,90 zł x 10% = **1 276,19 zł**

Razem 12 776,90 zł + 1 276,19 zł = 14 038,09 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10 02 16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Głogierek

Wynajem pomieszczenia - szkoła prywatna**15 449,38 zł**

4 sale lekcyjne do wykazu + korytarz + sanitariaty

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
62	34,10
63	34,10
76	34,10
44	34,10
	136,40 m ²
Wejście	17,70
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	342,80 m² x 3,50 wys. = 1 199,80 m³ kubatura

1/ energia elektryczna 162 906 KWh : 12 m-cy = 13 575,50 KWh: 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 342,80 m² x 0,2755 zł = 177,55 zł:30 dni x 4 dni = **23,67 zł x 10 m-cy = 236,70 zł**

opłata dystrybucyjna 162 906 : 12= 13 575,50 : 7 212 m² = 1,88 x 342,80 m² = 644,46 x 0,22 zł = **141,78 zł x 10 m-cy = 1 417,80 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 100 uczestn.=15,00 x 4,31 zł = 64,65 : 30 dni x 4 dni = **8,62 zł x 10 m-cy = 86,20 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 199,80 m³ x 32,78 zł = 763,04 : 30 dni x 4 dni = **101,74 zł x 10 m-cy = 1 017,40 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 199,80 m³ x 23,96 zł = 287,47 : 30 dni x 4dni = **38,33 zł x 10 m-cy = 383,30 zł**

usługa przesyłowa stała 7 775,88zł : 31 338 m³ = 0,25 x 1 199,80 m³ = 299,95 : 30 dni = 10,00 x 4dni = **40,00 zł x 10 m-cy = 400,00 zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 100 uczestn. = 15,00 x 6,47 zł = 97,05 : 30 dni x 4 dni = **12,94 zł x 10 m-cy = 129,40 zł**

opłata abonamentowa 72,88 zł : 986 = 0,07 x 100 uczestn.= 7,00 : 30 dni x 4 dni = **0,93 zł x 10 m-cy = 9,30 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**

6/ czynsz 5,70 zł x 136,40 m² = 777,48 + 22,00 zł (tzw. opłata śmieciowa:212 zł : 986 pracowników i uczniów =0,22 zł x 100 os.= 22,00 zł)= **799,48 x 10 m-cy = 7994,80 zł**

7/ koszty pośrednie: 25% - koszty bezpośrednie 12 359,50 zł x 25% = **3 089,88 zł**

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gryglerek

Wynajem pomieszczenia - szkoła prywatna**17 602,16 zł**

3 sale lekcyjne do wykazu + korytarz + sanitariaty wg. poniższych metrów

Sala lekcyjna nr	Powierzchnia m ²
42	52,20
45	52,20
46	52,20
	156,60 m ²
Wejście	17,10
Korytarz	159,30
sanitariaty	29,40
Razem:	362,40 m² x 3,50 wys. = 1 268,40 m³ kubatura

1/ energia elektryczna 162 906 kWh : 12 m-cy = 13 575,50 kWh : 7 212 m² (pow. użytkowa szkoły) = 1,88 x 362,40 m² x 0,2755 zł = 187,70 zł : 30 dni x 4 dni = **25,03 zł x 10 m-cy = 250,30 zł**
opłata dystrybucyjna 162 906 kWh : 12 = 13 575,5 : 7 212 m² = 1,88 x 362,40 m² = 681,31 x 0,22 zł = **149,89 zł x 10 m-cy = 1 498,90 zł**

2/ woda 1 800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 110 uczestn. = 16,50 x 4,31 zł = 71,12 : 30 dni x 4 dni = **9,48 zł x 10 m-cy = 94,80 zł**

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku x 1 268,40 m³ x 32,78 zł = 806,67 : 30 dni x 4 dni = **107,56 zł x 10 m-cy = 1 075,60 zł**

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ : 31 338 m³ = 0,01 x 1 268,65 m³ x 23,96 zł = 303,97 : 30 dni x 4 dni = **40,53 zł x 10 m-cy = 405,30 zł**

usługa przesyłowa stała 7 775,88 zł : 31 338 m³ = 0,25 x 1 268,65 m³ = 317,16 zł : 30 dni = 10,57 zł x 4 dni = **42,28 zł x 10 m-cy = 422,80 zł**

4/ kanał 1800 m³ : 12 m-cy = 150 m³ : 986 uczniów i prac. = 0,15 x 110 uczestn. = 16,50 x 6,47 zł = 106,76 : 30 dni x 4 dni = **14,23 zł x 10 m-cy = 142,30 zł**

opłata abonamentowa 72,88 zł : 900 = 0,08 x 110 uczestn. = 8,80 : 30 dni x 4 dni = **1,17 zł x 10 m-cy = 117,00 zł**

5/ 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**

6/ czynsz 5,70 zł x 156,60 m² = 892,62 + 24,20 zł (tzw. opłata śmieciowa: 212 zł : 986 pracowników i uczniów = 0,22 zł x 110 os = 24,20 zł) = **916,82 zł x 10 m-cy = 9 168,20 zł**

7/ koszty pośrednie: 25% – koszty bezpośrednie 14 081,73 zł x 25% = **3 520,43 zł**

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygórsek

Wynajem pomieszczenia BIURO NR 1**11 753,28 zł**

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

1/ energia elektryczna 162 906 KWh : 12 m-cy = 13 575,50 KWh: $7 212 \text{ m}^2$ (pow. użytkowa szkoły) = $1,88 \times 30,60 \text{ m}^2 \times 0,2755 \text{ zł} = 15,85 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 190,20 \text{ zł}$
opłata dystrybucyjna 162 906 KWh : 12 = 13 576,50 KWh : $7 212 \text{ m}^2 = 1,88 \times 30,60 \text{ m}^2 = 57,53 \times 0,22 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 151,88 \text{ zł}$

2/ woda $1 800 \text{ m}^3$: 12 m-cy = 150 m^3 : 986 uczniów i prac. = $0,15 \times 1 \text{ osoby} \times 4,31 \text{ zł} = 0,65 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 7,80 \text{ zł}$

3/ energia cieplna 7 295 GJ : 12 m-cy = 608 GJ : 31 338 kubatura budynku $\times 107,10 \text{ m}^3 \times 32,78 \text{ zł} = 68,11 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 817,32 \text{ zł}$

usługa przesyłowa zmienna 274 GJ: 31 338 $\text{m}^3 = 0,01 \times 107,10 \text{ m}^3 = 1,07 \times 23,96 \text{ zł} = 25,64 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 307,68 \text{ zł}$

usługa przesyłowa stała 7 775,88 zł : 31 338 $\text{m}^3 \times 107,10 \text{ m}^3 = 26,57 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 318,84 \text{ zł}$

4/ kanał $1 800 \text{ m}^3$: 12 m-cy = 150 m^3 : 986 uczniów i pracowników $\times 1 \text{ osoby} = 0,15 \times 6,47 \text{ zł} = 0,97 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 11,64 \text{ zł}$

opłata abonamentowa 72,88 zł : 986 $\times 1 \text{ osoby} = 0,07 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 0,84 \text{ zł}$

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

6/ czynsz $12,30 \times 50,60 \text{ m}^2 = 622,38 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 7 468,56 \text{ zł} + 0,22 \text{ zł}$ (tzw. opłata śmieciowa: $212 \text{ zł} : 986 \text{ pracowników i uczniów} = 0,22 \text{ zł} \times 1 \text{ os} = 0,22$) = **7 468,78 zł**

7/ koszty pośrednie: 20% – koszty bezpośrednie 9 794,40 zł $\times 20\% = 1 958,88 \text{ zł}$

Biuro wynajmowane jest przez dwie szkoły i koszty dzielone są jak poniżej.

11 753,28 zł : 12 m = 979,44 zł z tego:

979,44 zł $\times 50\% = 489,72 \text{ zł}$ FHU KUCHARCZYK

979,44 zł $\times 50\% = 489,72 \text{ zł}$ PERSPEKTYWA

Sświadczam zgodność
z oryginałem
dnia 10. 02. 16

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Brygierek

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, tuszu i papieru	
do drukarek	

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Frygierek

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 wideoprojektora, komputerów do pracowni
informatycznej i książek do biblioteki szkolnej

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16V

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPOŁ SZKÓŁ NR 1
ul. Graniczna 2
44-335 Jastrzębie Zdrój

tel.: (032) 47-12-346

(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta/wydziału lub biura Urzędu Miasta)

Nr

ZADANIA REMONTOWE (w złotych)

ZAD. R03

Część A

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansow ania	Jednostka realizująca	Projekt planu na 2016 rok			
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:	środkami		
							własne	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
320	Remonty w oświacie	801	80120	2.1	Zespół Szkół Nr 1	57 000,00	57 000,00		

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać zakres rzeczowy planowanych zadań)

Wymiana aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego kotła - 12 000,00zł

Malowanie 2 sal lekcyjnych wraz z wymianą płytek PCV na wykładzinę PCV, położenie warstwy wyrównawczej, cokolików - 20 000,00zł

Wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV, położenie warstwy wyrównawczej, cokolików w 4 salach lekcyjnych - 25 000,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.12.2015r.

mgr Krystyna Brygierek

Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki
organizacyjnej Miasta/ naczelnik wydziału lub
biura Urzędu Miasta)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 10.02.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek