

**PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2017 ROK**

Dział 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34 801 - Oświata i wychowanie			
Rozdział	80110 Gimnazja		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000, Nau-000-000-000, Adm-000-000-000, Obs-000-000-000, 000-000-159-300		
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego		
Adres jednostki	44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6		
Sposób finansowania	1.1 Za dania własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 355 750,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 915 050,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 110,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 232,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	1 153 091,00
	Adm-000-000-000	- administracja	79 122,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	85 019,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 041,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	99 073,00
	Adm-000-000-000	- administracja	6 617,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	6 351,00
4110		Składki na Ubezpieczenie Społeczne	242 557,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	212 112,00
	Adm-000-000-000	- administracja	14 738,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	15 707,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 454,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	28 117,00
	Adm-000-000-000	- administracja	1 056,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	1 281,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	91 930,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	22 676,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	0,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 755,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 920,00
4700	000-000-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami	500,00
		II. Wydatki majątkowe	440 700,00
		z tego:	
6050	000-000-159-300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa i modernizacja boisk-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	440 700,00

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

DYREKTOR Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Wyspiańskiego
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

[Podpis]
M. Wójcik

Szczegółowe objaśnienia do części A - Limit rzeczowych wydatków bieżących w zakresie działalności statutowej

(należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami wydatków wraz kalkulacją do poszczególnych paragrafów rzeczowych. Wydatki rzeczowe należy zaplanować w sposób racjonalny i celowy, w sposób umożliwiający terminową realizację wszystkich dotychczasowych zadań.)

OGÓŁEM WYDATKI **2 355 750,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 110,00**
odzież robocza i ochronna

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

Dofinansowanie do okularów dla pracowników wg regulaminu: 900,00

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 **1 317 232,00**

Wyliczenie funduszu płac pracowników na 12 m - cy 2017r.

- pracownicy merytoryczni - 1 153 091,00

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 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)

zadanie 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 – 79 122,00

- pracownicy obsługi – 85 019,00

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)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **112 041,00**

Wyliczenie:

- pracownicy merytoryczni - 99 073,00

- pracownicy administracji - 6 617,00

- pracownicy obsługi - 6 351,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOŁY

Wibletta Brzykcy
mgr Wibletta Brzykcy

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 557,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: 212 112,00
Kalkulacja płac administracji za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 14 738,00
Kalkulacja płac obsługi za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 15 707,00

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 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 30 454,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: 28 117,00
Kalkulacja płac administracji za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 1 056,00
Kalkulacja płac obsługi za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 1 281,00

Podstawa prawna:

poz.415 z późn.zm/
2012, poz.273/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 605,00

w tym:
Artykuły administracyjno-biurowe - 600,00
Pozostałe materiały (bez opału) - 605,00
Materiały dla konserwatora - 200,00
Materiały do prac remontowych i naprawczych - 200,00
Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych - 200,00
Sprzęt komputerowy do celów administracyjno-księgowych (w tym akcesoria) - 200,00
Środki czystości - 200,00
Świadectwa, legitymacje, dzienniki i inne druki szkolne - 200,00
Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych - 200,00

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00

w tym:
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4260 Zakup energii 91 930,00

w tym:
- energia cieplna - stała tj. 5 631,63 za 1 m-c x 6 m-cy = 33 790,00
- energia cieplna - zmienna tj. 33 148,00
- energia elektryczna tj. śr. ok. 3 000,00 x 6 m-cy = 18 000,00
- woda tj. za 1 m-c x 300,00 x 6 m-ce = 1 800,00
Razem: 86 738,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jasierzbie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-69-34

Szkoła w 2017r. potrzebuje na energię - 207 180,00 (zużycie wyliczone na podstawie 2015/2016r.):

Wyliczenie:

- energia cieplna - stała tj. 5 631,63 za 1 m-c x 12 m-cy = 67 579,56
- energia cieplna - zmienna tj. ok. 100 000,00
- energia elektryczna tj. śr. ok. 3 000,00 x 12 m-cy = 36 000,00
- woda tj. ok 300,00 x 12 m-cy = 3 600,00
Razem: 207 180,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Wioletta Brzykoc

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 30 000,00 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:

planowane pokrycie kosztów energii przez szkołę w 2017r. -	165 279,00
brak na energię -	11 901,00
zmniejszenie kosztów za energię z RDIW -	30 000,00
Kwota potrzebna na energię na 2016r.-	207 180,00

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/352/2013 z dnia 01.01.2013r. zawarta z Tauron Dystrybucja S.A.
- Umowa Nr IK1272.196.2014 z dnia 10.12.2014r. zawarta z Energa - OBRÓT SA

1280 Zakup usług zdrowotnych

w tym:

Badania profilaktyczne - ok. 2 osoby x 50 zł = 100,00

100,00

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

w tym:

Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej - 1 000,00

Abonament RTV i telewizji cyfrowej - 839,00

Administrowanie sieci komputerowej - 1 492,00

bilety dla osadzonych - 1 200,00

Legalizacja, konserwacja sprzętu ppoż. - 1 000,00

Opłaty za ochronę mienia i monitoring - 812,00

Opłaty za odprowadzanie ścieków - 4 400,00

Opłaty za usługi pocztowe - 600,00

Opłaty za wywóz nieczystości (kontener) - 112,00

Nadzór i ochrona danych osobowych - 1 700,00

Usługi inspektora BHP - 1 212,00

Usługi poligraficzne, introligatorskie, reklamowe - 2 000,00

Usługi informatyczne - 2 000,00

Usługi różne - 4 309,00

22 676,00

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, PIR, PIRZ, Jastrzębie-Zdrój i Szkoleń,
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
ul. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

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,

- 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.,

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY


mgr  Małgorzata Brzykoc

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
	<i>Kalkulacja:</i>	
	dostęp do sieci internetowych 139,00 zł x 6 m-cy = 834,00	
	Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej - 106 zł x 6 m-cy = 636,00	
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	<i>Umowa Nr DSL/00794/09/147/S z dnia 06.08.2009r. zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie</i>	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	w tym:	
	- zwrot kosztów podróży dla pracowników administracji	
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	<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/</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00
	w tym:	
	- ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 755,00
	w tym:	
	- pracownicy merytoryczni	
	- emeryci i renciści pedagogiczni	
	Razem: 82 917,00	
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	<i>art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247 poz. 1821)</i>	
	<i>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/</i>	
	<i>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.).</i>	
	- pracownicy administracji	
	- pracownicy obsługi	
	- emeryci i renciści administracji i obsług	
	Razem: 6 838,00	
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	<i>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/</i>	
	<i>Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.02.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej</i>	
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	<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/</i>	
	<i>Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.02.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej</i>	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	- gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 kwartały x 960,00 zł = 3 840,00	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Włodawska 5
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751634, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z CYFROWALEK

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykoy

Szkoła w 2017r. Wywóz nieczystości potrzebuje:

Wyliczenie:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 2 kwartały x 960,00 zł = 1 920,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **500,00**
w tym:
- kursy i szkolenia dla pracowników niepedagogicznych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **440 700,00**

Budowa i modernizacja boisk-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych

Na podst. projektu wykonanego przez szkołę w 2016r. zaplanowano budowę boiska do siatkówki, piłki nożnej, koszykarki. Wskół boiska zostaną

Główny księgowy

umieszczone piłkochwyty, boiska zostaną wyposażone w potrzebne akcesoria.

19.12.2016

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową

DYREKTOR SZKOŁY

19.12.2016

Data i podpis osoby zarządzającej (dyrektor jednostki)

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2017 ROK**

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

Dział 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/4751534, NIP 633-201-50-34

801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Numer i nazwa zadania 000-000-000-000, Nau-000-000-000, Adm-000-000-000, Obs-000-000-000, 000-D03-000-000, 000-D04-000-000

Nazwa jednostki/komórki Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego

Adres jednostki 44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6

Sposób finansowania 2.1 Za dania własne powiatu realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	21 020,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	21 020,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	21 020,00
0750	000-D03-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>Najem lokali mieszkalnych</i>	2 160,00
0750	000-D04-000-000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych</i>	15 600,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	2 160,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS	1 100,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		OGÓLEM WYDATKI	
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 797 847,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 210,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 385,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	1 115 614,00
	Adm-000-000-000	- administracja	119 597,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	12 174,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 246,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	96 328,00
	Adm-000-000-000	- administracja	9 936,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	982,00
4110		Składki na Ubezpieczenie Społeczne	230 537,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	206 008,00
	Adm-000-000-000	- administracja	22 267,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	2 262,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 812,00
	Nau-000-000-000	- nauczyciele	26 317,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-50-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKÓŁ
[Podpis]
mgr Wioletta Drzyk

	Adm-000-000-000	- administracja	3 173,00
	Obs-000-000-000	- obsługa	322,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	73 349,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	14 100,00
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	921,00
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 097,00
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
4700	000-000-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jaszczybie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia 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)

OGÓLEM DOCHODY **21 020,00**

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

§ 0750 charakterze **17 760,00**
- czynsz za mieszkanie służbowe, zad. 000-D03-000-000

Kalkulacja:

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

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

Kalkulacja:

śr. za 1 m-c $1 300,00 \times 12 \text{ m-cy} = 15 600,00$

§ 0830 Wpływy z usług **2 160,00**

Kalkulacja:

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **1 100,00**
w tym:

wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) oraz kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Podstawa prawna:

- art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60)
- art. 3 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. nr 137, poz. 887 ze zm.)

- § 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065)

- Umowa Nr JAS2012A z P4 Sp. z o.o.

- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.11.2008r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

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

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

mgr Wiesława Brzytocy

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesława Brzytocy

Szczegółowe objaśnienia do części A - Limit rzeczowych wydatków bieżących w zakresie działalności statutowej

(należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami wydatków wraz kalkulacją do poszczególnych paragrafów rzeczowych. Wydatki rzeczowe należy zaplanować w sposób racjonalny i celowy, w sposób umożliwiający terminową realizację wszystkich dotychczasowych zadań.)

OGÓLEM WYDATKI

1 797 847,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń odzież robocza i ochronna

1 210,00

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: 900,00

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

1 247 385,00

Wyliczenie funduszu płac pracowników na 12 m - cy 2017r.

- pracownicy merytoryczni - 1 115 614,00

Podstawa prawna:

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

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 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 odzież motywacyjną dla nauczycieli Miasta Jastrzębie Zdrój

- pracownicy administracji – 119 597,00

- pracownicy obsługi – 12 174,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458, z póź. zm.)

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu Zdroju

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z 2009 r. ze zmianami)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

107 246,00

Wyliczenie:

- pracownicy merytoryczni - 96 328,00

- pracownicy administracji - 9 936,00

- pracownicy obsługi - 982,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-336 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/751534, NIP 833-201-59-34

STAWIŁAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzytocy

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

230 537,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: 206 008,00

Kalkulacja płac administracji za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 22 267,00

Kalkulacja płac obsługi za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 2 262,00

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 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

29 812,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: 26 317,00

Kalkulacja płac administracji za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 3 173,00

Kalkulacja płac obsługi za 12 m-cy + dod. Wynagrodzenie roczne: 322,00

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

2 400,00

w tym:

Artykuły administracyjno-biurowe - 400,00

Doposażenie innych pomieszczeń szkolnych - 200,00

Pozostałe materiały (bez opatu) - 305,00

Materiały dla konserwatora - 200,00

Materiały do prac remontowych i naprawczych - 295,00

Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych - 200,00

Sprzęt komputerowy do celów administracyjno-księgowych (w tym akcesoria) - 200,00

Środki czystości - 400,00

Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych - 200,00

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

500,00

w tym:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4260 Zakup energii

73 349,00

w tym:

- energia cieplna - stała tj. 5 631,63 za 1 m-c x 6 m-cy = 33 790,00

- energia cieplna - zmienna tj. 25 911,00

- energia elektryczna tj. śr. ok. 3 000,00 x 6 m-cy = 18 000,00

- woda tj. za 1 m-c x 300,00 x 6 m-ce = 1 800,00

Razem: 79 501,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jasierzbie-Zdrój
tel. 324751534, NIP 633-201-50-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Szkoła w 2017r. potrzebuje na energię - 207 180,00 (zużycie wyliczone na podstawie 2015/2016r.):**Wyliczenie:**

- energia cieplna - stała tj. 5 631,63 za 1 m-c x 12 m-cy = 67 579,56

- energia cieplna - zmienna tj. ok. 100 000,00

- energia elektryczna tj. śr. ok. 3 000,00 x 12 m-cy = 36 000,00

- woda tj. ok 300,00 x 12 m-cy = 3 600,00

Razem: 207 180,00

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

Placówka z osiągniętych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń pokryje koszty energii w kwocie 30 000,00 z Rachunku Dochodów i Wydatków, wyliczonych na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0151-341/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23.07.2010r., Zarządzenie Nr Or.IV.0050.568.2012r. Z dnia 27.11.2012r.

Wyliczenie:

planowane pokrycie kosztów energii przez szkołę w 2017r. -	165 279,00
brak na energię -	11 901,00
zmniejszenie kosztów za energię z RDiW -	30 000,00
Kwota potrzebna na energię na 2016r.-	207 180,00

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/352/2013 z dnia 01.01.2013r. zawarta z Tauron Dystrybucja S.A.
- Umowa Nr IK1272.196.2014 z dnia 10.12.2014r. zawarta z Energa - OBRÓT SA

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
w tym:
Badania profilaktyczne - ok. 2 osoby x 50 zł = 100,00

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 14 100,00
w tym:
Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej - 1 000,00
Administrowanie sieci komputerowej - 1 100,00
Legalizacja, konserwacja sprzętu ppoż. - 1 000,00
Opłaty za ochronę mienia i monitoring - 812,00
Opłaty za odprowadzanie ścieków - 1 200,00
Opłaty za usługi pocztowe - 700,00
Opłaty za wywóz nieczystości (kontener) - 112,00
Usługi inspektora BHP - 1 212,00
Usługi różne - 2 599,00
Usługi informatyczne - 1 000,00
Nadzór i ochrona danych osobowych - 1 700,00
Usługi różne - 1 665,00

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 bankowego
- 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.,


§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 470,00
Kalkulacja:
dostęp do sieci internetowych 139,00 zł x 6 m-cy = 834,00
Usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej - 106 zł x 6 m-cy = 636,00

Podstawa prawna:

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
64-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
2016.08.11

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
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 921,00
w tym:
- ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 097,00
w tym:
- pracownicy merytoryczni
- emeryci i renciści pedagogiczni
Razem: 82 542,00

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/

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

- pracownicy administracji
 - pracownicy obsługi
 - emeryci i renciści administracji i obsług
- Razem: 3 555,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 /Dz.U.Nr 70 poz.335 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.02.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

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

§ 4... Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 920,00
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 kwartały x 960,00 zł = 3 840,00

Szkoła w 2017r. Wywóz nieczystości potrzebuje:

Wyliczenie:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 2 kwartały x 960,00 zł = 1 920,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 7
44-335 Jaszczybie-Zdrój
tel. 324751534, NIP 633-201-60-3

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

Główny Księgowy

19.12.2016
mgr Beata Pychalska
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

STWIERDZAM ZŁOŻYŃC
Z ORYGINALEM

DYREKTOR SZKOŁY

19.12.2016
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Rozdział 80146

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia 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)

OGÓŁEM WYDATKI

6 500,00
500,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

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

6 000,00

w tym:

- kursy i szkolenia dla dyrekcji i nauczycieli

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR III.11.2014 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Główny Księgowy

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

.....
mgr *[Podpis]* **Puciennik**
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

.....
mgr *[Podpis]* **Wioletta Brzykcy**
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr **Wioletta Brzykcy**

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2017 ROK**


ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

Dział	im. S. Wyspiańskiego ul. Wrocławska 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 32/4751534, NIP 633-201-53-34			801
Rozdział	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			
Numer i nazwa zadania	NAU-000-000-000, 000-000-000-000			
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół Nr 3, im. S. Wyspiańskiego			
Adres jednostki	44 - 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6			
Sposób finansowania	1.1 Za dania własne gminy realizowane ze środków własnych			
Lp.	Wyszczególnienie			Wartość
1	2			3
	A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota	
		OGÓŁEM DOCHODY:		
		w tym:		
		I. Dochody bieżące		
		z tego:		
		źródła uzyskania dochodów		
		II. Dochody majątkowe		
		z tego:		
		źródła uzyskania dochodów		
		OGÓŁEM WYDATKI	10 588,00	
		w tym:		
		I. Wydatki bieżące	10 588,00	
		z tego:		
4010	NAU-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830,00	
4040	NAU-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,00	
110	NAU-000-000-000	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 439,00	
4120	NAU-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	205,00	
4440	000-000-000-000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	576,00	
		II. Wydatki majątkowe		
		z tego:		

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-53-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

Rozdział 80150 n. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751574 NIP 653-201-59-34

Szczegółowe objaśnienia do części A - Limit rzeczowych wydatków bieżących w zakresie działalności statutowej

(należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami wydatków wraz kalkulacją do poszczególnych paragrafów rzeczowych. Wydatki rzeczowe należy zaplanować w sposób racjonalny i celowy, w sposób umożliwiający terminową realizację wszystkich dotychczasowych zadań.)

OGÓLEM WYDATKI **10 588,00**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **7 830,00**
Wyliczenie funduszu płac pracowników na 12 m - cy 2017r.
- pracownicy merytoryczni - 7 830,00

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 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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **538,00**
Wyliczenie:
- pracownicy merytoryczni - 538,00


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.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1 439,00**
Wyliczenie:
Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: 1 439,00

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)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
n. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751574, NIP 653-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

205,00

Kalkulacja naucz. za 12 m-cy + dod. wynagrodzenie roczne: 205,00

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/

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

576,00

w tym:

- pracownicy merytoryczni

Kalkulacja: 2 618,10 zł. x 110 % x 0,20 etatu = 576,00

Podstawa prawna:

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

późniejszymi zmianami/

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

Główny Księgowy

.....
mgr Beata Paciennik
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr Wioletta Brzykcy
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Włodzawska 8
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 71 143 1434 NIP 033-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Wioletta Brzykcy

Tabela kalkulacyjna nr 1

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC Nauczycieli

gmina

Rozdział	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych (*)	w tym ponad wymiar	wyszczególnienie	Wynagrodzenie miesięczne													Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16	Wynagrodzenie roczne kol. 17 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe (**)		odprawy emerytalne, rentowe (**)		inne jednorazowe np. zas. na zagospodarowanie	Fundusz Nagród 0,7%	Roczne wynagrodzenie osobowe (kol. 18+20+22 +23+24)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Razem wynagrodzenie stanowiące podstawę wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusze pracy	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				wynagrodzenie zasadnicze	godziny ponadwymiarowe	dodatek stażowy	dodatek motywacyjny	Dodatek funkcyjny			Dodatek za warunki pracy		inne		%	kwota			wymiar	kwota										
								dyrektor / wicedyrektor / inne stanowiska kierownicze	wychowawstwo	doradca metodyczny	opiekun stażu	za pracę w warunkach trudnych	za pracę w warunkach uciążliwych	wymienić jakie wraz z podstawą prawną							kwota									
																						10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			Razem nauczyciele dyplomowani																											
80150	0,10	0	1.	310,90	0	0	13,08	0	0	0,00	0	0	0	0	0	323,98	3 887,76						27,24	3 915,00	427,27	4 342,27	746,44	106,39	5 195,09	
80150	0,10	0	2.	310,90	0	0	13,08	0	0	0,00	0	0	0	0	0	323,98	3 887,76						27,24	3 915,00	110,15	4 025,15	691,92	98,62	4 815,69	
80150	0,20	0	Razem nauczyciele	621,80	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,96	7 775,52						54,48	7 830,00	537,42	8 367,42	1 438,36	205,00	10 010,78	

Uwaga:

- (*) etaty kalkulacyjne zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym, a w przypadku zmian - na podstawie aneksu nr 1
- (**) w przypadku odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych Nauczycieli należy złożyć materiał dodatkowy zgodnie z wytycznymi.
- Tabelę kalkulacyjną należy przedłożyć w formacie umożliwiającym weryfikację

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesława Brzykoc

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia 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)

OGÓLEM WYDATKI

16 694,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
- pracownicy merytoryczni - 11 884,00

11 883,00

Podstawa prawna:

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

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pracownicy merytoryczni

560,00

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.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: 2 302,78

2 138,00

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./

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

ul. Wrocławska 6

44-336 Jastrzębie-Zdrój

tel. 324751534, NIP 633-201-59-34

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Kalkulacja + dod.wynagrodzenie roczne: 329,93

305,00

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/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykocy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 462,00
w tym:
Artykuły administracyjno-biurowe - 400,00
Doposażenie innych pomieszczeń szkolnych - 200,00
Pozostałe materiały (bez opatu) - 605
Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych - 200,00

Ad § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 346,00
- pracownicy merytoryczni

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

Główny Księgowy

..... mgr Beata Wucienis
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr Wioletta Brzykaj
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 324751531, NIP 633-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr Wioletta Brzykaj

Tabela kalkulacyjna nr 1

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC Nauczycieli

gmina

Rozdział	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych (*)	w tym ponad wymiar	wyszczególnienie	Wynagrodzenie miesięczne												Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 5+6+7+8+9+10+11+12+16	Wynagrodzenie roczne kol. 17 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe (**)		odprawy emerytalne, rentowe (**)		inne jednorazowe np. zas. na zagospodarowanie	Fundusz Nagród 0,7%	Roczne wynagrodzenie osobowe(kol. 18+20+22+23+24)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Razem wynagrodzenie stanowiące podstawę wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz pracy	Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				wynagrodzenie zasadnicze	godziny ponadwymiarowe	dodatek stażowy	dodatek motywacyjny	Dodatek funkcyjny			Dodatek za warunki pracy	inne	%	kwota	wymiar			kwota											
								dyrektor/wicedyrektor/inne stanowisko kierownicze	wychowawstwo	doradca metodyczny									opiekun stażu	za pracę w warunkach trudnych	za pracę w warunkach uciążliwych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Razem nauczyciele dyplomowani																										
80146	0,12	0	1.	373,08	0	74,61	15,69	0	0	520,00	0	0	0	0	0	983,38	11 800,56	0	0	0	0		82,60	11 883,16	559,18	12 442,34	2 138,84	304,84	14 886,02
80146	0,12	0	Razem nauczyciele	373,08	0	74,61	15,69	0	0	520,00	0	0	0	0	0	983,38	11 800,56	0	0	0	0		82,60	11 883,16	559,18	12 442,34	2 138,84	304,84	14 886,02

Uwaga:

1. (*) etaty kalkulacyjne zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym, a w przypadku zmian - na podstawie aneksu nr 1

2. (**) w przypadku odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych Nauczycieli należy złożyć materiał dodatkowy zgodnie z wytycznymi.


3. Tabelę kalkulacyjną należy przedłożyć w formacie umożliwiającym weryfikację danych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 8
44-335 Jasztarbie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykoc

Rozdział 85295 - dożywianie

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia 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)

OGÓLEM WYDATKI

5 757,00

§ 3110 Świadczenia społeczne
w tym:
1) Dożywianie – 2 452,00
2) Dożywianie – 3 305,00

5 757,00

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.)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

Główny Księgowy

mgr Beata Kubiennik

Podpis i pieczęć osoby

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

Podpis i pieczęć osoby

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Rozdział 85154

B

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

OGÓŁEM WYDATKI

1 850,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:

462,00

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
w tym:

1 388,00

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

Główny Księgowy

mgr Beata Fijałkiewicz

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2016

DYREKTOR SZKOLY

mgr Wioletta Brzykcy

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 833-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
ZAWARTYM
DYREKTOR SZKOLY
mgr Wioletta Brzykcy

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2016 ROK

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3			
nazwa źródła	R04-000-000-000			
Dział	Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane			
Rozdział	801 Oświata i wychowanie			
Rodzaj zadania	80120 Licea Ogólnokształcące			
	zadania własne powiatu na wydzielonym rachunku 2.8			
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt / Plan na 2016 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	4	4	100,00%
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	Suma	1 746,00	1 746,00	100,00
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	1 746,00	1 746,00	100,00
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	1 746,00	100,00

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Dyrektor Szkoły

[Podpis]
 mgr Wiesława Brzykaj

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
145,45 x 12 = 1 745,40

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

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOLEY


mgr Wioletta Urzyta


**PROJEKT PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2016 ROK**

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3			
nazwa źródła	R03-000-000-000 <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 2.8			
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt / Plan na 2017 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	1 827	1 685	92,23%
	w tym:			
	- użytkowe	1 705	1 563	91,67%
B				
I.	Suma	139 646,00	77 726,00	27,58
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	139 646,00	77 726,00	27,58
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>	139 646,00	38 513,00	27,58
0830	Wpływy z usług	0,00	39 213,00	0

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel. 32/4751534, NIP 633-201-933

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

mgr Wiesława Urzyska

Dyrektor szkoły

 mgr Wiesława Urzyska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-336 Jasztugbie-Zdrój

tel. 32/4751534, NIP 633-201-89-34


Uzasadnienie dochodów i wydatków

PRZYCHODY		77 726,00
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		38 513,00
§ 0830 Wpływy z usług		39 213,00
WYDATKI		77 726,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i papierniczych, tuszy, tonerów, różnych akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia gospodarczego, materiałów do drobnych napraw i uszkodzeń (farby, lakiery, kątowniki, panele, listwy, kontakty, żarówki itp.). Zakup krzesel, mebli, regałów i wyposażenia do pomieszczeń szkolnych, sprzętu multimedialnego, RTV oraz wszelkich innych zakupów.		36 726,00
§ 4260 Zakup energii energia elektryczna, ciepła i wodna		30 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych remont i wymiana oświetlenia w salach uczniowskich i na korytarzach budynku szkoły		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych opłata za ścieki		1 000,00
Stan funduszu obrotowego na koniec roku		0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-336 Jasztugbie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-89-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOŁY


Wioletta Brzylcy

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

44-335 Jaszowiec-Zdrój
 tel. 32/4751534, NIP 693-201-69-34

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

Jaszowiec-Zdrój, dnia 20.12.2016r.

Główny Księgowy
 mgr Beata Pienkiewicz
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jaszowiec-Zdrój, dnia 20.12.2016r.

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Wioletta Brzykcy
 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)


ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. S. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jaszowiec-Zdrój
 tel. 32/4751534, NIP 693-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 z ...
 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Wioletta Brzykcy

- PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 NA 2016 ROK

Nazwa Jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 R05-000-000-000			
nazwa źródła	Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			
Dział	801 Oświata i wychowanie			
Rozdział	80120 Licea Ogólnokształcące			
Rodzaj zadania	zadania własne powiatu na wydzielonym rachunku 2.8			
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt / Plan na 2016 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 z tego bieżące :	1 000,00	1 000,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	800,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	200,00	20,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 im. S. Wyspiańskiego ul. Wrocławska 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 32/4751534, NIP 833-201-59-34				

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z CIRCULARIEM...

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Brzykcy

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

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

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

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Bozyc

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

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

Główny Księgowy

..... mgr Beata Nuciennik
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016r.

DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr Wioletta Brzykocj
 (podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
 dyrektora jednostki budżetowej)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016r.

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Wioletta Brzykocj

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławskie 6
44-335 Jaszczybie-Zdrój

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

B				
(w złotych)				
Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt / Plan na 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
a)	w tym:			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
II.	SUMA	6 000,00	6 000,00	100,00

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z CYCLOWIDZEM
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Brzytocy

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 uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna)

	kwota
Dochody:	6 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Prowizja za zbiorowe ubezpieczenie uczniów.	6 000,00
Wydatki:	6 000,00
§ 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 uczniom w szkole.	6 000,00

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

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzytocy

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016r.

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016r.

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Wioletta Brzykcy
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)
dyrektora jednostki budżetowej)