

Wzór nr 1
do Załącznik Nr 2

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

NA 2016 ROK

Rodzaj zadania	1.8.	Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku
Zadanie:	R03-000-000-000	R03-000-320-000

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt / Plan na 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²		4 129,45	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²		287	
	w tym:			
	- użytkowe		238,65	
B				
I.	Suma	15 000,00	25 000,00	166,67%
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :			
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	15 000,00	25 000,00	166,67%

[illegible]

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

[illegible]

.....mgr Grzegorz Węgliński
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.292.2015
z dnia 25 czerwca 2015 rok

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

[illegible]

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	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	zakup książek i upominków dla uczniów ze szkół partnerskich 1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	catering dla uczniów szkół zaprzyjaźnionych 2 000,00	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jędrzejewicz

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

REKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.292.2015
z dnia 25 czerwca 2015 rok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

[illegible]

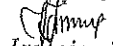
B

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		7 807,00
3110	Świadczenia społeczne posiłki w ramach środków własnych gminy	7 807,00	7 807,00

17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój,dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Jadwiga Jankiewicz

Pieczeń i podpis osoby sporządzającej

17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój,dnia

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Grzegorz Węgliński

Pieczeń i podpis osoby zatwierdzającej

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

[illegible]

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		6 080,00
3110	Świadczenia społeczne posiłki w ramach środków własnych gminy	6 080,00	6 080,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jankiewicz

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Wegliński

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.292.2015
z dnia 25 czerwca 2015 rok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

[illegible]

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	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników pedagogicznych 500,00	
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze Kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm...;	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	szkolenia pracowników pedagogicznych 1 500,00	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarsiewicz

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.292.2015
z dnia 25 czerwca 2015 rok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

[illegible]

	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)	
§ 4010	OGÓŁEM WYDATKI Wynagrodzenia osobowe pracowników pracownicy merytoryczni 216498 pracownicy obsługi 26 267,00 Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 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.) Zarządzenie Nr OrolV.0050.401.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 sierpnia 2012 roku	56 759,00 42 765,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010: pedagodzy 1 997,00 obsługa 812,00 Podstawa prawna: Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711).	2 809,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pedagodzy: obsługa: Podstawa prawna: Art. 18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 11 poz. 74 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn.zm.).	7 834,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy pedagodzy: obsługa: Podstawa prawna: Art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).	990,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalny pracownicy merytoryczni 0,44 etatu x 2 879,91(2 618,10 x 110 %) = 1 267,00 pracownicy obsługi 1,00 etat x 1 093,93 (2 917,14 x 37,5%) = 1 094,00 art. 5 i 5b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. Zm.Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) - dalej: ustawa o ZFŚS: obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156)	2 361,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jafosiewicz
Pieczeń i podpis osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński
Pieczeń i podpis osoby zatwierdzającej

WZÓR Nr 1

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

[illegible]

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	89 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pracownicy merytoryczni 65625 Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 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.) Zarządzenie Nr OrolV.0050.401.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 sierpnia 2012 roku	65 625,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010: pedagogzy 5 720,00 Podstawa prawna: Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711).	5 720,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownicy merytoryczni 65 625,00 + 5 720,00 = 7 1345,00 x 17,19 % = 12 264,00 Podstawa prawna: Art. 18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 11 poz. 74 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn.zm.).	12 264,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy pracownicy merytoryczni 65 625,00 + 5 720,00 = 7 1345,00 x 2,45 % = 1 748,00 Podstawa prawna: Art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).	1 748,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownicy merytoryczni 1,50 etatu x 2 879,91(2 618,10 x 110 %) = 4 320,00 art. 5 i 5b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. Zm.Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) - dalej: ustawa o ZFŚS: obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).	4 320,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Janusiewicz

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.292.2015
z dnia 25 czerwca 2015 rok**

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

[illegible]

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

300,00

§ 4240

inwestycyjny
Zakup ~~pomocy naukowych~~ dydaktycznych i książek

300,00

pomoc dydaktyczne

300,00

17 -12- 2015
Jastrzębie-Zdrój, dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA.

Jadwiga Jędrzejewicz
.....

Pieczeń i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński
.....

Pieczeń i podpis osoby zatwierdzającej

17 -12- 2015
Jastrzębie-Zdrój, dnia

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

Dział 851 Ochrona Zdrowia			
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Numer i nazwa zadania		000-216-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Szkoła Podstawowa nr 19	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 3	
Sposób finansowania		1.1.Zadanie 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	82 878,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	82 878,00
		z tego:	
	000-216-000-000		82 878,00
4110		Składki na Ubezpieczenia Społeczne	5 845,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	833,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220		Zakup środków żywności	35 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

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)		
000-216-000-000	OGÓŁEM WYDATKI	82 878,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownicy merytoryczni 34 000,00 x 17,19 % = 5 845,00 Podstawa prawna: Art. 18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 11 poz. 74 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn.zm.).	5 845,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy pracownicy merytoryczni 34 000,00 x 2,45 % = 833,00 Podstawa prawna: Art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).	833,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowa-zlecenie 2 osoby x 1 700,00 = 3 400,00 x 10 m-cy = 34 000,00 34 000,00	34 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 4 000,00 papier ksero 500,00 tusze do drukarki 1 500,00	6 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności 40 uczni x 4,00 x 10 m-cy = 1 600,00 x 22 dni = 35 200,00	35 200,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pomoc naukowe 1 000,00	1 000,00

17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jankiewicz

Pieczeń i podpis osoby sporządzającej

17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Pieczeń i podpis osoby zatwierdzającej

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-872 Regon: 000728747

WZÓR Nr 1

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.292.2015
z dnia 25 czerwca 2015 rok

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

Dział 801 Oświata i Wychowanie			
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe			
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Szkoła Podstawowa nr 19	
Adres jednostki		44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 3	
Sposób finansowania		1.1.Zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	3000,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	3000,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
	000-D03-000-000	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	2400,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2400,00
0750	000-000-000-000		600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 268 997,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 268 997,00
		z tego:	
	000-000-000-000		2 268 997,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 843,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 922,00
4110		Składki na Ubezpieczenia Społeczne	262 696,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 240,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	12 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 641,00
4260		Zakup energii	201 300,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 607,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 018,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

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)	
§ 0750	OGÓŁEM DOCHODY 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 czynsz za mieszkanie 200,00 x 12 m-cy = 2 400,00	3 000,00 2 400,00
§ 0970	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych Wpływy z różnych dochodów 12 m-cy x 60,00 = 720,00 Podstawa prawna: Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Art. 28 ordynacji podatkowej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa	600,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17 -12- 2015

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

B

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	2 268 997,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	fundusz zdrowotny $989\,782,00 \times 0,1010\% = 1\,000,00$ odzież ochronna dla pracowników obsługi oraz nauczycieli wychowania fizycznego 1 100,00 Podstawa prawna: Art..72 KN (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź.zm.) Uchwała RM Nr LI/653/2010 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz. 610 z póź.zm.)	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 845,00
	pracownicy merytoryczni 1 219 111,00 pracownicy administracji 85 702,00 pracownicy obsługi 163 032,00 Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 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.) Zarządzenie Nr OroIV.0050.401.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 sierpnia 2012 roku	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 922,00
	Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010: pedagodzy 99 562,00 administracja 5 596,00 obsługa 13 764,00 Podstawa prawna: Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711).	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 694,00
	pracownicy merytoryczni $(1\,194\,956,00 + 99\,562,00) = 1\,294\,518,00 \times 17,19\% = 222\,528,00$ pracownicy administracji $(85\,702,00 + 5\,596,00) = (91\,298,00 - 21\,266,00) \times 17,19\% = 12\,038,00$ pracownicy obsługi $2,00 + 13\,764,00 = (176\,796,00 - 13\,165,00 - 21\,266,00) \times 17,19\% = 28\,128,00$ Podstawa prawna: Art.. 18 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 11 poz. 74 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z póź.zm.).	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		26 240,00
	pracownicy merytoryczni	24 227,00	
	pracownicy obsługi	2 013,00	
	pracownicy administracji	0,00	
	Podstawa prawna:		
	Art.104 ust. 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).		
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 600,00
	1 050,00 x 12 m-cy = 12 600,00		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 641,00
	środki czystości	9 253,00	
	materiały biurowe	1 639,00	
	papier do ksera	1 249,00	
	tusze do drukarek	3 000,00	
	leki do apteczki	500,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
	pomoc naukowe- książki	0,00	
§ 4260	Zakup energii		201 300,00
	zamówiona moc CO	12 x 5 267,35 = 63 208	
	energia cieplna CO-zużycie	106 892,00	
	woda	12 x 350,00 = 4 200,00	
	energia elektryczna	4 500,00 x 6 m-cy = 27 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	konserwacja i naprawa instalacji alarmowych	2 000,00	
	naprawa sprzętu oraz sprzętu komputerowego	2 600,00	
	konserwacja urządzeń gazowych	2 000,00	
	malowanie ścian w salach lekcyjnych	12400,00	
	konserwacja i regeneracja gaśnic	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	badania lekarskie pracowników	30 osób x 50,00 = 1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		17 607,00
	aktualizacja systemów:księgowość, kadry,płace,majatek,PAPS,OSON	3 168,00	
	dzierżawa pojemników	17,22 x 12 m-cy = 207,00	
	badanie instalacji i urządzeń w Sali komputerowej	2 391,00	
	kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego- 5 letnia		
	zakup znaczków pocztowych	500,00	
	koszty i prowizje bankowe	118,00 x 12 = 1 416,00	
	opłata RTV	200,00	
	usługa BHP-nadzór	1 093,00	
	przegląd przewodów kominowych	2 x 1 700,00 = 3 400,00	
	przegląd stanu technicznego budynku	850,00 x 2 = 1 700,00	
	przegląd uziemienia i wyłącznik	2 314,00	
	kontrola i legalizacja gaśnic.pożarowych	15,00 x 13 szt = 195,00	
	przegląd szczelności gazowej	450,00 x 2 = 900,00	
	usługa-pomiary (ciśnienie i wydajność) w instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej-hydranty	5 sz x 24,60 = 123,00	

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej rozmowy telefoniczne	2 030,00	2 030,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku ubezpieczenie sprzętu	750,00 750,00	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownicy merytoryczni pracownicy administracji pracownicy obsługi emeryci emeryci nauczyciele Podstawa prawna: art. 5 i 5b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. Zm.Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) - dalej: ustawa o ZFŚS; obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156)	25,59 etaty x 2 879,91 (2 618,10 x 110 %) = 73 697,00 1,00 etaty x 1 093,93 (2 917,14 x 37,5%) = 1 094,00 5,60 etaty x 1 093,93 (2 917,14 x 37,5%) = 6 126,00 10 osób x 182,32 (2 917,14 x 6,25%) = 1 823,00 28 278,00	111 018,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata - gospodarowanie odpadami komunalnymi wg kalkulacji: art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.T.Dz.U. z 2012 r. poz. 391; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 228) załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost. Zm.Dz.U. z 2013 r. poz. 215)	750,00 x 4 kwartały = 3 000,00	3 000,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia pracowników administracji Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207)	0,00	0,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17-12-2015

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17-12-2015

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jankiewicz
Pieczęć i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Węgliński
Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej