

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG-000728724

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.337.2016
z dnia 30 czerwca 2016 rok

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

Dział		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział		80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	
Nazwa jednostki/komórki		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA BRZEC HWY	
Adres jednostki		44-337 JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, KS. E. PŁONKI 23	
Sposób finansowania		1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	300,00
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	300,00
		z tego:	
0970	000-000-000-000	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00
		WPLYWY Z TYTUŁU WYNAGRODZENIA PŁATNIKA ZA TERMINOWE ODPROWADZANIE PODATKU DOCHODOWEGO I SKŁADEK ZUS	300,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 397 728,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 397 728,00
		z tego:	
3020	000-000-000-000	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 897,00
		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	959 848,00
4010	Nau-000-000-000	nauczyciele	804 494,00
	Adm-000-000-000	administracja	20 893,00
	Obs-000-000-000	obsługa	134 461,00
		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 852,00
4040	Nau-000-000-000	nauczyciele	64 616,00
	Adm-000-000-000	administracja	1 765,00
	Obs-000-000-000	obsługa	9 471,00
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176 310,00
4110	Nau-000-000-000	nauczyciele	147 822,00
	Adm-000-000-000	administracja	3 804,00
	Obs-000-000-000	obsługa	24 494,00
		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 678,00
4120	Nau-000-000-000	nauczyciele	14 270,00
	Adm-000-000-000	administracja	,00
	Obs-000-000-000	obsługa	308,00
4140	000-000-000-000	WPLATY NA PFRON	5 197,00
4210	000-000-000-000	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 730,00
4240	000-000-000-000	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00
4260	000-000-000-000	ZAKUP ENERGII	11 936,00
4270	000-000-000-000	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
4280	000-000-000-000	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00
4300	000-000-000-000	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 340,00
4360	000-000-000-000	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 160,00
4410	000-000-000-000	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 696,00
4430	000-000-000-000	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 420,00
4440	000-000-000-000	ODPISY NA ZFŚS	82 435,00
4620	000-000-000-000	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00
4700	000-000-000-000	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 869,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	
Szkoła Podstawowa nr 17		Za zgodność	
im. Jana Brzechwy		z oryginałem	
Ks. E. Płonki 23, 47-17-208			

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG-000728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Malowko

Zakład Podstawowa nr 17

im. Jana Brzechwy

ul. Ks. E. Piłki 23, tel. 47 17 268

44-337 Jastrzębie Żdrój

wp. 651.30.27-943 REG. 103729721

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków

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)

§	DOCHODY	300
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	
	wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego PIT (0,2%). Jednostka odprowadza podatek PIT4 od wynagrodzeń pracowników. Przyjęto, że miesięczne wynagrodzenie płatnika wyniesie około 25 zł x 12 m-cy, co daje kwotę 300,00 zł	300
	podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240 poz. 2095), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami)	
§	WYDATKI	1 397 728
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	
	odzież ochronna i robocza dla pracowników obsługi na kwotę 210,00 (3 pracowników x 70 zł) oraz obuwie robocze dla woźnego w kwocie 80,00 zł – 290,00 zł	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli wg wyliczenia: wynagrodzenia nauczycieli 869 110,00 zł x 0,3% = 2 607,00 zł	2 897
4010	podstawa prawna: * art.237 ind.7 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 21 poz.94 z późn.zmianami), * Uchwała RM nr 44 z dnia 27 marca 1990 r. załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy, * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn.zmianami), Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. Karła Nauczyciela, Uchwała Nr L1653/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania	
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	
	wg załączonej tabeli kalkulacyjnej w tym: nauczyciele 804 494,00 zł, administracja 20 893,00 zł, obsługa 134 461,00 zł Pedagogiczni – dodatek motywacyjny skalkulowany jako 5% wynagrodzenia zasadniczego	959 848
4040	podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karła Nauczyciela (Dz.U z 2014 r. poz.191 z późn.zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. 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. 2015 poz. 888), *Zarządzenie PJA Jastrzębie – Zdrój nr Or-I/0050.434.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalania środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój, *Uchwała nr LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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, *Uchwała Nr XXXX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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,	
	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2016 r.	75 852
4110	podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karła Nauczyciela (Dz.U z 2014 r. poz.191 z późn.zmianami), * Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 180 poz. 1080 z późn. zmianami)	
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	
	składki naliczono jako 17,19% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 959 848,00 + 75 841,00 – 10 028,00(jubileusz) = 1 025 661,00 x 17,19% = 176 310,00	176 310
4120	podstawa prawna: * Ustawa z dnia 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887 oraz z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, * Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.12.1998 r w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zmianami), * Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200 poz. 1692 z późn. zmianami), * Ustawa z dnia 30.10.1998 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1322 z 2009 r. z późn. zmianami),	
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	
	składki naliczono jako 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 959 848,00 + 75 841,00 – 10 028,00(jubileusz) = 1 025 661,00 – 408 028,00 zwolnienia x 2,45% = 14 578,00	14 578
4140	podstawa prawna: * art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami)	
	WPLATY NA PFRON	
	składki na PFRON – 433,00 zł x 12 m-cy = 5 197,00 zł	5 197
4210	podstawa prawna: * art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami)	
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
	opał na zimę – 459,00 x 50 ton fiotokcentratu = 20 950,00 zł środki czystości – 2 500,00 zł przedmioty i wyposażenie – 6 470,00 zł materiały i sprzęt biurowy – 3 623,00 zł leki do apteczki – 400,00 zł prenumerata czasopism – 847,00 zł drobny sprzęt do bieżących napraw – 2 800,00 zł sprzęt p.poz. - 840,00 zł tonery do drukarek – 1 500,00 zł nośniki pamięci, płyty – 1 000,00 zł paliwo do kosiarki – 1 000,00 zł	41 730
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000
	książki, mapy, tablice, plansze edukacyjne, czasopisma, kasety i inne – 3 000,00	

Zakład Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Piłki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Żdrój
wp. 651.30.27-943 REG. 103729721

Dyrektor Szkoły

mgr Piotr Piórkowski

Za zgodność
z oryginałem

4260	ZAKUP ENERGII szkołę dostarcza energię elektryczną firma Tauron S.A. Na podstawie corocznie zawieranej umowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. do wyliczeń przyjęto zużycie energii z ostatnich 12 m-cy: Kalkulacja: 13 940 kWh oraz wartość faktur za 12 m-cy tj. 8 942,35 zł średnia cena 1 kWh to kwota 0,592122 zł – 13 940 x 0,592122 = 8 254,18 – 8 254,00 dyskrybucja: opłata dyskrybucyjna stała : 215,84 x 6 m-cy = 1 295,04 – 1 295,00 zł opłata końcowa : 30,50 x 6 m-cy = 183,00 zł opłata abonamentowa : 7,38 x 6 m-cy = 44,28 stawka stała ceny : 49,20 x 6 m-cy = 295,20 ogółem energia elektryczna: 10 071,00 zł wodę dostarcza : JZWiK w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie corocznej umowy zawieranej od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. do wyliczeń przyjęto zużycie wody z ostatnich 12 m-cy: Kalkulacja: 384 m3 cena wody – 4,31 zł za m3 384 x 4,31 = 1 655,04 zł – 1 655,00 zł abonament za wodę : 17,49 zł x 12 m-cy = 209,88 – 210,00 zł ogółem woda: 1 865,00 zł	11 936
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH naprawy i konserwacje mebli, podłóg, ścian, naprawy sprzętu gospodarczego, szkolnego RTV i ksero – 3 000,00 zł	3 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH badania lekarskie pracowników 30 osób x 50 zł = 1 500,00 zł podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn.zmianami), * art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn.zmianami)	1 500
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH wywóz szamba: średnioroczny odbiór szamba za 35,30 m3 x 22,04 zł = 778,00 zł prowinzje bankowe – 70,00 x 12 m-cy = 840,00 przeglądy stanowiskowe 100,00 zł x 12 m-cy = 1 200,00 opłaty za monitoring – 886,00 opłaty RTV – 300,00 aktualizacja programów księgowo-płacowych oraz modułów Kadry oraz Ewidencja Majątku 2 057,00 opłaty pocztowe – 1 000,00 usługi transportowe – 800,00 pozostałe usługi – 3 179,00 abonament programu MOL – 500,00	11 340
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH szkoła korzysta z usług Orange na podstawie corocznie zawieranych umów średni rachunek za miesiąc to około 180,00 zł x 12 m-cy = 2 160,00	2 160
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE bilety jednorazowe MZK- 886,00 delegacje pracowników – 800,00 podstawa prawna: * art.77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej	1 686
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI ubezpieczenie majątku i wyposażenia od ognia i innych żywiołów – 1 420,00	1 420
4440	ODPISY NA ZFŚS odpisu dla nauczyciela naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej obowiązującej w 2012 roku tj. 2.618,10 zł x 110% = 2 880,00 zł x 17,67 etat = 50 937,00 odpisy dla administracji – 2 917,14 x 37,5% = 1 094,00 x 0,48 et = 525,00 odpisy dla obsługi – 2 917,14 x 37,5% = 1 094,00 x 4,91 et. = 5 371,00 odpisy dla emerytów i rencistów – 1 276,00 zł odpisy dla emerytów pedagogicznych – 486 512,40 x 5% = 24 326,00 podstawa prawna: * ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), * ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1677), * Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335, ostatnie zmiany Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 589), * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z dnia 16 marca 2009 r. Nr 43 poz. 349).	82 435
4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO szkoła za wywóz nieczystości stałych rozlicza się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonymi w UM wysokość opłaty wynosi: 20,00 zł x 4 pojemniki w miesiącu = 80,00 zł x 12 m-cy = 960,00 zł podstawa prawna: Uchwała Nr III.21.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój	960
4700	SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ szkolenia dla pracowników administracji z zakresu przepisów ZUS, rachunkowości, plac i kadrow – 1 869,00 podstawa prawna: * § 29 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458), * Art. 237 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94 z późn.zmianami)	1 869

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016
 Szkoła Podstawowa nr 17
 im. Jana Brzechwy
 ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
 44-337 Jastrzębie Zdrój
 NIP 653-20-27-943 REG:000738724

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016

Dyrektor Szkoły
 mgr Piotr Hołowski

Główny Księgowy
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły
 mgr Piotr Hołowski

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.337.2016
z dnia 30 czerwca 2016 rok

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
Nazwa jednostki/komórki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA BRZECHWY
Adres jednostki	44-337 JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, KS. E. PŁONKI 23
Sposób finansowania	1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

A

Za zgodność
z oryginałem

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy

ul. Ks. E. Piłki 23, tel. 47 17 268

44-337 Jastrzębie Zdrój

NIP 633-20-27-943 REG:000728724

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)

§	WYDATKI	2 000
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KURSY PRZEDMIOTOWE DLA NAUCZYCIELI podstawa prawna: * § 29 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458), * Art. 237 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94 z późn.zmianami	2 000

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016.

Główny Księgowy

Brzezina
mgr. Agnieszka Brzezina...

Podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016.

Dyrektor Szkoły

Hołowko
mgr Piotr Hołowko...

Podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy

ul. Ks. E. Piłki 23, tel. 47 17 268

44-337 Jastrzębie Zdrój

NIP 633-20-27-943 REG:000728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

Hołowko
mgr Piotr Hołowko

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 635-20-27-943 REG:000728724

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.337.2016
z dnia 30 czerwca 2016 rok

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

Dział				801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział				80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH			
Numer i nazwa zadania				000-000-000-000 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA			
Nazwa jednostki/komórki				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA BRZEC HWY			
Adres jednostki				44-337 JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, KS. E. PŁONKI 23			
Sposób finansowania				1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH			
A							
Paragraf		Nr zadania		Wyszczególnienie		Kwota	
				OGÓŁEM DOCHODY:			
				w tym:			
				I. Dochody bieżące			
				z tego:			
				II. Dochody majątkowe			
				z tego:			
				(wykazać źródła uzyskania dochodów)			
				OGÓŁEM WYDATKI		151 557,00	
				w tym:			
				I. Wydatki bieżące		151 557,00	
				z tego:			
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		114 536,00	
		Nau-000-000-000		nauczyciele		111 459,00	
		Adm-000-000-000		administracja		833,00	
		Obs-000-000-000		obsługa		2 244,00	
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		10 450,00	
		Nau-000-000-000		nauczyciele		10 307,00	
		Adm-000-000-000		administracja		38,00	
		Obs-000-000-000		obsługa		107,00	
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		21 048,00	
		Nau-000-000-000		nauczyciele		20 506,00	
		Adm-000-000-000		administracja		149,00	
		Obs-000-000-000		obsługa		393,00	
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 493,00	
		Nau-000-000-000		nauczyciele		1 481,00	
		Adm-000-000-000		administracja		,00	
		Obs-000-000-000		obsługa		12,00	
4440		000-000-000-000		ODPISY NA ZFŚS		4 030,00	
				II. Wydatki majątkowe			
				z tego:			

szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
47 623 20-27-943 REG:000728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr P. G. Uściłowski

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 635-20-27-943 REG:000728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Uściwko

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)

§	WYDATKI	151 557
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW wg załączonej tabeli kalkulacyjnej w tym: nauczyciele 111 459,00 zł, administracja 833,00 zł, obsługa 2 244,00 zł Pedagogiczni – dodatek motywacyjny skalkulowany jako 5% wynagrodzenia zasadniczego podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014 r. poz.191 z późn.zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2015 poz. 868), *Zarządzenie PM Jastrzębie – Zdrój nr Or-IV.0050.434.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalania środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój, *Uchwała nr LIII/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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, *Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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,	114 536
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2016 r. podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014 r. poz.191 z późn.zmianami), * Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 180 poz. 1080 z późn. zmianami)	10 450
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE składki naliczono jako 17,19% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego $114\,536,00 + 10\,450,00 - 2\,533,00 \text{ (jubileusze)} = 122\,454,00 \times 17,19\% = 21\,048,00$ podstawa prawna: * Ustawa z dnia 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Z 1998 r. Nr 137 poz. 887 oraz z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, * Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zmianami), * Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożenia zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200 poz. 1692 z późn. zmianami), * Ustawa z dnia 30.10.1998 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1322 z 2009 r. z późn. zmianami),	21 048
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY składki naliczono jako 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego $114\,536,00 + 10\,450,00 - 2\,533,00 \text{ (jubileusze)} = 122\,454,00 - 61\,515,00 \text{ (zwolnienia)} \times 2,45\% = 1\,493,00$ podstawa prawna: * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn.zmianami)	1 493
4440	ODPISY NA ZFŚS odpisu dla nauczyciela naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej obowiązującej w 2012 roku tj. $2\,618,10 \text{ zł} \times 110\% = 2\,880,00 \text{ zł} \times 1,35 \text{ etat} = 3\,909,00$ odpisy dla administracji – $2\,917,14 \times 37,5\% = 1\,094,00 \times 0,02 \text{ et} = 22,00$ odpisy dla obsługi – $2\,917,14 \times 37,5\% = 1\,094,00 \times 0,09 \text{ et.} = 99,00$ podstawa prawna: * ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), * ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1877), * Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Z 1996 r. Nr 70 poz. 335, ostatnie zmiany Dz.U. Z 2007 r. Nr 89 poz. 589), * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43 poz. 349).	4 030

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG.000728724

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.10.2016.

Za zgodność
z oryginałem

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Bielecka
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
mgr Piotr Holówko

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Holówko
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.10.2016.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.337.2016
z dnia 30 czerwca 2016 rok

[illegible]

Podstawa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG: 000728724

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)

§	WYDATKI	300
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
4210	zakup książek na nagrody dla uczestników konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi podstawa prawna: Uchwała nr NR IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r., Uchwała NR VII.44.2015 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok	75
	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	
4240	zakup książek do biblioteki – jako pomoc dla uczniów z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi podstawa prawna: Uchwała nr NR IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r., Uchwała NR VII.44.2015 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.22.2014 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok	225

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016.

Główny Księgowy

[Signature]
mgr. Katarzyna Brzezoni

Podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016.

Dyrektor Szkoły

[Signature]
mgr. Piotr Holówka.....

Podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej

Podstawa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG: 000728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

[Signature]
mgr. Piotr Holówka

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 630-20-27-943 REG 1400728724

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.337.2016
z dnia 30 czerwca 2016 rok

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

Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85401 ŚWIELICE SZKOLNE
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
Nazwa jednostki/komórki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA BRZECHWY
Adres jednostki	44-337 JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, KS. E. PŁONKI 23
Sposób finansowania	1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

A

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	48 405,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	48 405,00
		z tego:	
4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 094,00
	Nau-000-000-000	nauczyciele	35 094,00
4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 957,00
	Nau-000-000-000	nauczyciele	2 957,00
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 541,00
	Nau-000-000-000	nauczyciele	6 541,00
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	933,00
	Nau-000-000-000	nauczyciele	933,00
4440	000-000-000-000	ODPISY NA ZFŚS	2 880,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 630-20-27-943 REG 1400728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Kozłowski

szkoła podstawowa nr 17

im. Jana Brzechwy

B

ul. Ks. E. Pionki 23, tel. 47 17 268

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna

NIP 633-20-27-943 REG: 000728724

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	48 405
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW wg załączonej tabeli kalkulacyjnej w tym: nauczyciele 35 094,00 zł Pedagogiczni – dodatek motywacyjny skalkulowany jako 5% wynagrodzenia zasadniczego podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014 r. poz.191 z późn.zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2015 poz. 868), *Zarządzenie PM Jastrzębie – Zdrój nr Or-IV.0050.434.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalania środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój, *Uchwała nr LIIV/679/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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, *Uchwała Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. 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.	35 094
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2016 r. podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014 r. poz.191 z późn.zmianami), * Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 180 poz. 1080 z późn. zmianami)	2 957
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE składki naliczono jako 17,19% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego $38\,051,00 \times 17,19\% = 6\,541,00$ podstawa prawna: * Ustawa z dnia 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Z 1998 r. Nr 137 poz. 887 oraz z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, * Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zmianami), * Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200 poz. 1692 z późn. zmianami), * Ustawa z dnia 30.10.1998 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 187 poz. 1322 z 2009 r. z późn. zmianami),	6 541
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY składni naliczono jako 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego $38\,051,00 \times 2,45\% = 933,00$ podstawa prawna: * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn.zmianami)	933
4440	ODPISY NA ZFŚS odpisu dla nauczyciela naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej obowiązującej w 2012 roku tj. $2\,618,10 \text{ zł} \times 110\% = 2\,880,00 \text{ zł}$ z tego $2\,880,00$ podstawa prawna: * ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), * ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1877), * Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Z 1996 r. Nr 70 poz. 335, ostatnie zmiany Dz.U. Z 2007 r Nr 89 poz. 589), * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43 poz 349).	2 880

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Pionki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG: 000728724

Za zgodność
z oryginałem

Główny Księgowy

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

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.12.2016.

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
mgr *[Podpis]*

Dyrektor Szkoły

[Podpis]
mgr *[Podpis]*
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Szkola Podstawowa nr 17
Im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP 653-20-27-943 REG: 1403728724

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.337.2016
z dnia 30 czerwca 2016 rok

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

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA		
Rozdział	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA		
Nazwa jednostki/komórki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA BRZEC HWY		
Adres jednostki	44-337 JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, KS. E. PŁONKI 23		
Sposób finansowania	1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH		
	1.2 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH		
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 838,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 838,00
		z tego:	
3110	000-026-000-000	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 838,00
		1.1 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 449,00
		1.2 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	389,00
		Szkoła Podstawowa nr 17	
		Im. Jana Brzechwy	
		ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268	
		44-337 Jastrzębie Zdrój	
		NIP 653-20-27-943 REG:1403728724	
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Polowko

Szkola Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Piłki 22, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG: 000728721 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)

§	WYDATKI	1 838
	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	
3110	W związku z informacjami z Urzędu Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano wyliczenia środków zgodnie z danymi w czerwca 2015 r. w następujący sposób: sposób finansowania 1.1 1 449,00 zł sposób finansowania 1.2 389,00 zł podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 175 poz. 13612 z 2009 r. z późn. zmianami, pkt V.2 uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020	1 838

Jastrzębie-Zdrój, dnia 10.09.2016...

Główny Księgowy

Brzeź
mgr Agnieszka Brzeź

Podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia

Dyrektor Szkoły

Hołowko
mgr Piotr Hołowko

Podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej

Szkola Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Piłki 22, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG: 000728721

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

Hołowko
mgr Piotr Hołowko

Województwo śląskie

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2017 ROK**

Nazwa Jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA BRZEC HWY

nazwa źródła: R03 Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj zadania 1.8 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt / Plan na 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1210	1210	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe	132	132	100,00%
B				
I.	Suma	1850,00	2050,00	110,81%
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku z tego bieżące :	1 850,00	2 050,00	110,81%
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	1 850,00	1 024,00	55,35%
	wpływ z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i szatni na prowadzenie zajęć karate	1 850,00	1 024,00	55,35%
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 026,00	
	opłaty za zużyte media i inne opłaty związane z wyrażeniem	0,00	1 026,00	

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy

ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój

NIP 633-20 27-943 REG 140728724

Za zgodność
z oryginałem

Szkoły
Zagajnik

W. J. H. M.

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

DOCHODY		2 050,00
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 na podstawie umowy najmu dotyczącej wynajmu sali gimnastycznej i szatni na zajęcia karate - koszty uzyskania dochodu według poniższej kalkulacji Kwota najmu sali za miesiąc: 12,80 zł (10,40 zł x 23% VAT) x 8 dni = 102,40 zł x 10 m-cy = 1 024,00 zł	1 024,00
0830	WPLYWY Z USŁUG na podstawie umowy najmu dotyczącej wynajmu sali gimnastycznej i szatni na zajęcia karate - koszty uzyskania dochodu według poniższej kalkulacji energia elektryczna (12 633,00 kWh / 1 210 m²) x 0,59 zł = 6,16 zł x 132 m² = 813,12 zł / 10 m-cy = 81,31 zł / 200 h = 0,40 zł x 8 h = 3,20 zł abonament energia (12 633,00 kWh / 1 210 m²) x 5,58 zł = 58,26 zł x 132 m² = 7690,32 zł / 10 m-cy = 769,03 zł / 200 h = 3,85 zł x 8 h = 30,80 zł woda: (450 m³ / 220 osób) x 10 osób x 3,84 zł = 78,54 zł / 12 m-cy = 6,54 zł / 200 h = 0,03 zł x 8 h = 0,24 zł woda abonament: (450 m³ / 220 osób) x 10 osób x 17,58 zł = 359,60 zł / 12 m-cy = 29,97 zł / 200 h = 0,14 zł x 8 h = 1,12 zł szambo: (400 m³ / 220 osób) x 10 osób x 23 zł = 418,18 zł / 12 m-cy = 34,85 zł / 200 h = 0,17 zł x 8 h = 1,36 zł śmieci: (672 zł / 220 osób) x 10 osób = 30,54 zł / 12 m-cy = 2,54 zł / 200 h = 0,013 x 8 h = 0,10 zł C.O.: (50 ton / 6 035,95 m³) x 460,00 zł = 3,81 zł x 640,20 m³ = 2439,48 / 12 = 203,29 zł / 200 h = 1,02 zł x 8 h = 8,16 amortyzacja: (652 290,81 zł / 1 210 m²) x 2,5 % x 132 m² = 1778,96 zł / 12 = 148,25 zł / 200 h = 0,74 zł x 8 h = 5,93 zł środki czystości: 2000,00 zł / 12 m-cy = 166,67 zł / 1 210 m² = 0,13 zł x 132 m² = 17,16 zł Razem opłata miesięczna za media: 3,20 + 30,80 + 0,24 + 1,12 + 1,36 + 0,20 + 8,25 + 5,93 + 17,16 = 68,40 zł + (50% narzut - kosztów bezpośrednich - 68,40 x 50% = 34,20) = 102,60 zł x 10 m-cy = 1 260,00 zł	1 026,00
podstawa prawna: zarządzenie Nr Or.-IV.0050.633.2014 PM Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, Zarządzenie Nr Or.IV.0151-341/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie sposobu gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich nimi finansowanych		
WYDATKI		2 050,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA zakup materiałów do drobnych napraw przeprowadzanych we własnym zakresie, w szczególności na: farby, pędzle, wałki, gips, materiały hydrauliczne, drobne artykuły gospodarcze i elektryczne oraz zakup materiałów i wyposażenia służącego jednostce: 8,16 + 5,93 + 17,16 + 102,40 + 34,05 = 168,00 x 10 m-cy = 1 680,00 zł	1 680,00
4260	ZAKUP ENERGII koszty mediów według kalkulacji przedstawionej w dochodach: 3,20 + 30,60 + 0,24 + 1,12 = 35,50 x 10 m-cy = 355,00 zł	355,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH pokrycie kosztów wywozu śmieci i nieczystości płynnych według kalkulacji przedstawionej w dochodach: 0,10 + 1,36 = 1,46 x 10 m-cy = 14,60 ~ 15,00	15,00

Za zgodność
z oryginałem

Szkoła Podstawowa nr 17
Im. Jana Brzechwy
ul. Ks. F. Florki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 631-20-27-500 REG. 142879

Dyrektor Szkoły

mgr Piotr Piórkowski

D 683-20-27-933 REG-99072879

[illegible]

Jastrzębie Zdrój, dnia . 20.11.2016

Główny Księgowy

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2016

Dyrektor Szkoły

mgr Piotr Hołowko

(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
dyrektora jednostki budżetowej)

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Żdrój
NIP 633-20-27-943 REG: 1403723724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

mgr. Ryszard Gwko

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Piłki 23, tel. 47 17 26
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 621-20-27-943 REG 140728724

Miasto na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
NA 2017 ROK**

Nazwa Jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JANA BRZEC HWY

**nazwa źródła: R05 DOCHODY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI
SZKOLNYCH WRAZ Z ODSE TKAMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

**Rodzaj zadania 1.8 ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE NA WYDZIELONYM
RACHUNKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt / Plan na 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	1210	1210	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
	w tym:			
	- użytkowe			
B				
I.	<u>Suma</u>	417,00	417,00	100,00%
1..	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku	417,00	417,00	100,00%
	z tego bieżące :			
0610	WPŁYWY Z OPLAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPLAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPŁOMÓW, ZAŚWIA DCZEN, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	147,00	147,00	100,00%
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	270,00	270,00	100,00%

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Piłki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 621-20-27-943 REG 140728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Motówka

im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Piłku 22, tel. 47 17 268
44-237 Iaszczyce Zdroj
sup 633-20 27-343 44-000 728724

[illegible]

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Piłki 29, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
tel. 61 42 27 93 PEO 30.71872

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Andrzej Mielowski

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-00 REG. 140728724

C

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

DOCHODY		417,00
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		
0690	opłaty za duplikaty świadectw szkolnych 26,00 zł x 5 sztuk = 130,00 opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł x 30 sztuk = 270,00 kalkulacja kosztów bezpośrednich związanych z uzyskaniem dochodu: - średnia cena druku świadectwa 0,30 x 5 sztuk = 1,50 zł, - średnia cena druku legitymacji szkolnej 0,20 x 30 sztuk = 6,00 zł, - roczne zużycie materiałów biurowych – tusz do pieczętek, długopis 4,00 zł, łączne koszty bezpośrednie 11,50 zł kalkulacja kosztów pośrednich związanych z uzyskaniem dochodu: 50% kosztów bezpośrednich – 11,50 x 50% = 5,75 zł, koszty pośrednie 5,75 zł	417,00
WYDATKI		417,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17,00
	pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich na podstawie noty obciążeniowej z jednostki na zakup materiałów biurowych oraz druków wg powyższej kalkulacji	
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00
	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w formie gier edukacyjnych, tablic, plansz i map	

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-00 REG. 140728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Polówko

248000, 250000, 260000, 270000

im. Jana Brzechwy

ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268

44-337 Jastrzębie Żdrój

MP 632-201-27-663 PF 67100/28/28

Nr zad.

Zakres rzeczowy

Nazwa zadania

Okres realizacji

Kwota planu

1

3

4

5

REMONTY

Breuer

mgr Agnieszka Brzezoni

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2016...

Робин

mgr Piotr Hołownko

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.12.2016...

Produktionen von 1979

im. Jana Brzechwy

ul. Ks. F. Plonki 23, tel. 47 17 268

44-337 Jastrzębie-Zdrój

44-337 Jasziwiele 2079
NIP 663-26-27-343 REG. 003728724

Za zgodnošč

Mr. [Signature]