

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

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	801 Oświata i wychowanie	
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
Rozdział	NAUCZYCIELI	
Numer i nazwa zadania	NAU-202-000-000; 000-202-000-000 METODYCY	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	15 839
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	15 839
		z tego:	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	11 569
	Nau-202-000-000	pedagogzy	11 569
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	495
	Nau-202-000-000	pedagogzy	495
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 063
	Nau-202-000-000	pedagogzy	2 063
4120		Składki na Fundusz Pracy	295
	Nau-202-000-000	pedagogzy	295
4210	000-202-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4410	000-202-000-000	Podróże służbowe krajowe	600
4440	000-202-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317
		odpis dla prac. pedagogicznego	317
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 08.01.18v

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Brygierk

B

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

§	WYDATKI		15 839
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		15 839
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		11 569
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	11 569	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmlanami)		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		495
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	495	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 063
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz.74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz. 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	2 063	
4120	Składki na Fundusz Pracy		295
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 416 ze zm)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	295	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	artykuły biurowe, papier ksero, tusz do drukarki	500	
4410	Podróże służbowe krajowe		600
	pokrycie kosztów podróży służbowej	600	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x 0,11	317	
	art. 53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz. 156;		

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Krystyna Grygiorek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

mgr. Patryk Wosznaga

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 08.01.18r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Krystyna Grygiorek

B

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

§	WYDATKI		9 612
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		9 612
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		7 223
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	7 223	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/625/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12 1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	420	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 307
	17,10% od wynagrodzeń i dodatki wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	1 307	
4120	Składki na Fundusz Pracy		86
	2,45% od wynagrodzeń i dodatki wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	86	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		576
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x 0,20etatu	576	
	art..53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;		

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gwałbierek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 08.01.18r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gwałbierek

tel. (032)47-12-346

Dział	801 Oświata i wychowanie
Rozdział	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Numer i nazwa zadania	NAU-000-000-000; 000-000-000-000
Nazwa jednostki/Wydziału	GIMNAZJUM
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	9 471
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	9 471
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pedagogzy	7 130 7 130
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: pedagogzy	396 396
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne pedagogzy	1 287 1 287
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy pedagogzy	82 82
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis dla prac. pedagogicznego	576 576
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 dnia 08.01.18r.
 mgr Krystyna Pygierek
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	801 Oświata i wychowanie		
Rozdział	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
Numer i nazwa zadania	NAU-000-000-000; ADM-000-000-000; OBS-000-000-000; 000-000-000-000		
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2		
Sposób finansowania	2.1. zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych		
Lp.		Wyszczególnienie	Wartość
1		2	3

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	12 088
		I. Dochody bieżące	12 088
		z tego:	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 952
	000-D03-000-000	Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	2 952
0830		Wpływy z usług	8 136
	000-000-000-000	wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	8 136
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
	000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS 0,1%)	1 000
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 537 894
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	2 537 894
		z tego:	
		wynagrodzenie i pochodne	2 190 096
		LIMIT	347 798
		Świadczenia	4 092
		statutowe	343 706
		wynagrodzenie bezosobowe	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 698 189
	Nau-000-000-000	pedagodzy	1 495 750
	Adm-000-000-000	administracja	59 449
	Obs-000-000-000	obsługa	142 990
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	144 238
	Nau-000-000-000	pedagodzy	127 474
	Adm-000-000-000	administracja	4 572
	Obs-000-000-000	obsługa	12 192
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	309 847
	Nau-000-000-000	pedagodzy	273 294
	Adm-000-000-000	administracja	10 015
	Obs-000-000-000	obsługa	26 538

Stwierdzam zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KBIĘGOWY
 mgr. Krystyna Głogierek

dnia 08.01.18 r.

4120		Składki na Fundusz Pracy	37 822
	Nau-000-000-000	pedagodzy	34 125
	Adm-000-000-000	administracja	557
	Obs-000-000-000	obsługa	3 140
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 092
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	16 249
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
4260	000-000-000-000	Zakup energii	137 450
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	7 000
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	8 360
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	35 500
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	2 921
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 130
		<i>odpis dla pedagog</i>	80 117
		<i>odpis dla prac. administracji</i>	1 043
		<i>odpis dla prac. obsługi</i>	4 956
		<i>emeryci nauczyciele</i>	23 433
		<i>emeryci nauczyciele</i>	1 581
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 496
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług	500
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 08.01.18r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

B

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

Para graf	Wyszczególnienie		kwota
§	OGÓŁEM DOCHODY:		12 088
	I. Dochody bieżące		12 088
	z tego:		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze <i>ZAD.000-D03-000-000</i>		2 952
	najem mieszkań służbowych		2 952
	Zarządzenie Or.0151-484/2008 PM J-bieZ z dnia 26.11.2008		
0830	Wpływy z usług <i>ZAD.000-000-000-000</i>		8 136
	wpływy za zużycie energii cieplnej z mieszkania służbowego	189 x 12 m-cy	2 268
	wpływy za zużycie wody i ścieków z mieszkania służbowego	102 x 12 m-cy	1 224
	wpływy za zużycie energii elektrycznej - boiska	121 x 12 m-cy	1 452
	wpływy za zużycie energii elektrycznej - PEC	230 x 12 m-cy	2 760
	wpływy - odpady komunalne z mieszkania służbowego i stołówki	36 x 12 m-cy	432
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>ZAD.000-000-000-000</i>		1 000
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS 0,1%)		1 000
	art. 3, art. § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa(Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Rozporządzenie Min.Fin. Z 24.12.2002 w spr. wnagradzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065).		
	rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. nr 153, poz. 1005)		
	II.Dochody majątkowe		
	z tego:		
§	WYDATKI : LO		2 537 894
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 537 894
	z tego:		
	wynagrodzenie i pochodne	2 190 096	
	LIMIT	347 798	
	świadczenia	4 092	
	statutowe	343 706	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 698 189
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	1 495 750	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2008r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
	administracja wg załączonej kalkulacji	59 449	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	142 990	
	Na podst. Roz. RM nr 398 z 18.03.2009r DZ.U.50, poz.398 , Zarządzenie 82/2009 Dyr..ZSZ z dnia 17.08.2009r		

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 08.01.18r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Prygierek

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 238
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	127 474	
	administracja wg załączonej kalkulacji	4 572	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	12 192	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		309 847
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	273 294	
	administracja wg załączonej kalkulacji	10 015	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	26 538	
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 822
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	34 125	
	administracja wg załączonej kalkulacji	557	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	3 140	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 092
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
	Art.72 KN (Dz.U.z 2006 nr 97 poz.674 z p.zm. Zarządzenie Or-IV.0050.264.2011 z 22.06.2011, Uchwała RM nr LV653/2010 z 28.01.2010		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 592	
	odzież ochronna dla pracowników	2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 249
	środki czystości:	4 361	
	zakup papieru do kserokopiarki, faksu, drukarek	1 500	
	zakup materiałów do naprawy i art. gospodarczych	2 000	
	artykuły biurowe,	2 256	
	zakup świadectwi, legitymacji dzienników szkolnych	1 000	
	zakup tuszy do drukarek, faksów i ksera i urządzeń wielofunkcyjnych	4 632	
	leki i materiały medyczne	500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
	zakup książek do biblioteki	500	
	sprzęt sportowy: piłki rakiet do tenisa stołowego i tenisa ziemnego, kula do rzutu w dal	1 500	
	pomoce dydaktyczne do pracowni j.angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego hiszpańskiego itp..	1 500	
	zestaw komputerowy do pracowni 3000	3 000	
	programy komputerowe do pracowni informatycznej	500	
4260	Zakup energii		137 450
	energia elektryczna - zużycie: 52771kwh x 0,27	14 248	
	energia elektryczna -dystrybucja: 52771kwh x 0,24	12 665	
	energia cieplna przewid.zużycie 1507 GJ x 56,41zł	85 010	
	energia cieplna opłata stała 8044 x 2 m-ce	16 088	
	woda 953m3 x 4,31 zł	4 107	
	gaz przewid.zużycie 1997m3 x2,67zł.	5 332	
4270	Zakup usług remontowych		7 000
	konserwacja sprzętu szkolnego, naprawa sprzętu sportowego, komputerowego, monitoringu, systemu alarmowego	7 000	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 08.01.18r

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

4280	Zakup usług zdrowotnych		8 360
	badania lekarskie pracowników 76 pracown. X 110 zł.	8 360	
4300	Zakup usług pozostałych		35 500
	opłat za RTV 21 x 12 zł	280	
	aktualizacja i dostęp do programów komputerowych: OZON. PABS, Vulkan-biblioteka, KRAKFIN, Wizja Net, Vulkan-rekrutacja, LIBRUS	19 950	
	odprowadzanie ścieków 953m3x6,47zł	6 166	
	za dzierżawę czyszczenie i dezynfekcję kontenera	504	
	przeład wentylacji mechanicznej 2 x 600 zł,elektronarzędzi 2 x300zł	2 000	
	deratyzacja 2 x 300	600	
	usługi poligraficzne i introligatorskie i reklamowe	1 500	
	opłaty za usługi pocztowe	800	
	usługa fotograficzna:wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych	500	
	usługi transportowe i przesyłki	1 200	
	usługa informatyczna:aktualizacja programów obsługujących dział administracji	2 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600
	opłata za telefon stajonarny 550 x 12 zł	6 600	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
	pokrycie kosztów podróży służbowej	1 500	
4430	Różne opłaty i składki		2 921
	Ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów	2 921	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 130
	odpis dla pedagog 2618,10 x 110 % x27,82	80 117	
	<small>art.53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 16 poz 156;</small>		
	odpis dla administracji 3161,77 x37,50 % x 0,88etat	1 043	
	odpis dla obsługi 3161,77 x 37,50 % x 4,18 etat.	4 956	
	<small>Ustawa z dnia 4.03.1996r Dz.U 70 poz 335 z późn. zm.</small>		
	emeryci naucz. 78111,10 x 12 m-cy x 5% = 46866 : 2(GiLO)	23 433	
	emeryci admin.i obsługa 3161,77 x 6,25% x 16 emeryt.=3162 : 2(GiLO)	1 581	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 496
	opłaty komunalne 708 x 12 m-cy	8 496	
4530	Podatek od towarów i usług		500
	podatek od towarów i usług -VAT	500	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	Szkolenie pracowników	1 000	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

.....mgr Krystyna Brygierek
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

.....mgr Patrycja Chojnacka
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 08.01.18r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Brygierek

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2018 ROK

KOMÓRKI

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80110 Gimnazja	
Numer i nazwa zadania	NAU-000-000-000; ADM-000-000-000; OBS-000-000-000; 000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPOŁ SZKÓŁ NR1	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

A			
Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 789 551
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	2 789 551
		z tego:	
		wynagrodzenie i pochodne	2 432 583
		LIMIT	356 968
		świadczenia	2 638
		statutowe	354 330
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 863 180
	Nau-000-000-000	pedagodzy	1 577 082
	Adm-000-000-000	administracja	66 010
	Obs-000-000-000	obsługa	220 088
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	179 296
	Nau-000-000-000	pedagodzy	156 167
	Adm-000-000-000	administracja	5 127
	Obs-000-000-000	obsługa	18 002
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	345 745
	Nau-000-000-000	pedagodzy	293 799
	Adm-000-000-000	administracja	11 233
	Obs-000-000-000	obsługa	40 713
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 362
	Nau-000-000-000	pedagodzy	39 168
	Adm-000-000-000	administracja	731
	Obs-000-000-000	obsługa	4 463
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 638
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727
4240	000-000-000-000	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	000-000-000-000	Zakup energii	213 086
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 000
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	6 259
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 258
		odpis dla pedagog	90 842
		odpis dla prac. administracji	1 186
		odpis dla prac. obsługi	8 216
		emeryci nauczyciele	23 433
		emeryci admin.i obsługa	1 581
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 08.07.18v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gygierek

B

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

§	WYDATKI: GIMNAZJUM		2 789 551
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 789 551
	z tego:		
	wynagrodzenie i pochodne	2 432 583	
	LIMIT	356 968	
	świadczenia	2 638	
	statutowe	354 330	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 863 180
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	1 577 082	
	regulamín określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2008r Nr 97 poz.674 z późn. zmianami)		
	administracja wg załączonej kalkulacji	66 010	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	220 088	
	Na podst. Roz. RM nr 398 z 18.03.2009r DZ.U.50, poz.398, Zarządzenie 62/2009 Dyr., ZSZ z dnia 17.06.2009r		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		179 296
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	156 167	
	administracja wg załączonej kalkulacji	5 127	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	18 002	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345 745
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr. rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U.z 2007 nr 11 poz 74 ze zm.) Rozp. Miń. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	293 799	
	administracja wg załączonej kalkulacji	11 233	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	40 713	
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 362
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm.)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	39 168	
	administracja wg załączonej kalkulacji	731	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	4 463	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 638
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
	Art.72 KN (Dz.U.z 2006 nr 97 poz.674 z p.zm. Zarządzenie Or-IV.0050.264.2011 z 22.06.2011, Uchwała RM nr LI/653/2010 z 28.01.2010		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 588	
	odzież ochronna dla nauczycieli	1 050	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 727
	środki czystości:	3 227	
	zakup papieru do kserokopiarki, faksu, drukarek	1 000	
	zakup materiałów do naprawy i art. gospodarczych	500	
	artykuły biurowe,	500	
	zakup świadectw, legitymacji dzienników szkolnych	200	
	zakup tuszy do drukarek, faksów i ksera i urządzeń wielofunkcyjnych	1 800	
	zakup antyram i fotoram	500	

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 08.01.18r

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Krystyna Brygierek

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
	zakup książek do biblioteki	1 000	
4260	Zakup energii		213 086
	energia elektryczna - zużycie: 52771kwh x 0,27	14 248	
	energia elektryczna -dystrybucja: 52771kwh x 0,24	12 665	
	energia ciepła przewid.zużycie 1612 GJ x 56,41zł	90 933	
	energia ciepła -opłata stała 8044 x 5 m-cy	80 440	
	woda 952m3 x 4,31 zł	4 103	
	gaz przewid.zużycie 4006m3 x2,67zł.	10 697	
4270	Zakup usług remontowych		1 000
	konserwacja sprzętu szkolnego naprawa sprzętu komputerowego,monitoringu, systemu alarmowego	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 259
	odprowadzanie ścieków 953m3x6,47zł	6 159	
	opłaty za usługi pocztowe	100	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 258
	odpis dla pedagog 2618,10 x 110 % x30,54 + 1 etat/urlop bezpłatny/	90 842	
	<small>art.53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;</small>		
	odpis dla administracji 3161,77 x37,50 % x 1etat	1 186	
	odpis dla obsługi 3161,77 x 37,50 % x 6,93 etat.	8 216	
	<small>Ustawa z dnia 4.03.1996r Dz.U 70 poz 335 z późn. zm.</small>		
	emeryci naucz. 78111,10 x 12 m-cy x 5% = 46866 : 2(GiLO)	23 433	
	emeryci admin.i obsługa 3161,77 x 6,25% x 16 emeryt.=3162 : 2(GiLO)	1 581	

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kryglerek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochno

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.12.2017r.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 08.01.18r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kryglerek