

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12
tel./fax 32 471 7264, 32 471 8264
REGON 060235408 NIP 633-18-20-220

Jastrzębie Zdrój dnia 2017-12-13

Nr ZS 6 – 3150- *28* 2017*

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

projekt planu finansowego/ ~~plan finansowy/ sprawozdanie z wykonania budżetu*~~

1/.W załączeniu przedkładam :

*a).projekt/ plan finansowy :

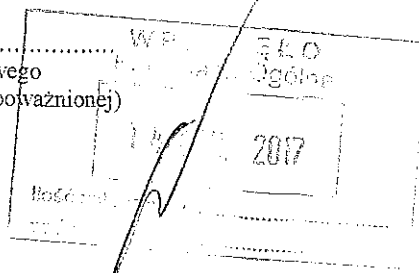
Dział 750 rozdział 75075 kwota	zł - dochody, 43 370 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80115 kwota	1170 - dochody, 3 932 442 - wydatki,
Dział 801 rozdział 80120 kwota	zł - dochody, 2 102 960 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80146 kwota	zł - dochody, 23 000 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80146 kwota	zł - dochody, 37 353 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80152 kwota	zł - dochody, 6 615 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 80195 kwota	111 777 zł - dochody, 694 755 zł - wydatki,
Dział 851 rozdział 85154 kwota	zł - dochody, 1 300,00 zł - wydatki,
Dział 801 rozdział 85230 kwota	zł - dochody, 3910 zł - wydatki,

b).sprawozdanie z wykonania budżetu za :

c).

Główny księgowy
L. Porzeziński
mgr Łukasz Porzeziński

(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)



DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
J. Madunia
mgr Jęży Madunia

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12
 tel./fax 32 471 7264, 32 471 8264
 REGON 142001458 NIP 830 40 99 220

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV 0050 373 2017
 z dnia 27 czerwca 2017 rok

PLAN

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

Dział		750-Administracja publiczna	
Rozdział		75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki		ul. Harcerska 12,44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania		2.1 Zadania własne powiatu 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:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	43 370
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	43 370
		z tego:	
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	26 100
4420	000-000-000-000	Podróże służbowe zagraniczne	17 270
		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)

Suma wydatków w rozdziale 75075	43 370
4300 Zakup usług pozostałych	26 100
Wyjazd 4 uczniów na konkurs w Tajlandii i pobyt na miejscu (luty 2017):	
samolot 4 x 2200 zł	8 800
hotel 4 x 1200 zł	4 800
Organizacja wizyty delegacji francuskiej (kwiecień 2017) z miastem partnerskim Tourcoing catering	3 000
Wyjazd 4 uczniów na targi w Genewie (kwiecień 2017):	
samolot 5 x 900 zł	4 500
hotel 5 x 1000	5 000
4420 Podróże służbowe zagraniczne	17 270
Wyjazd 3 nauczycieli na targi w Tajlandii i pobyt na miejscu (luty 2017):	
samolot 3 x 2200 zł	6 600
hotel 2 x 1200 zł	3 600
komunikacja miejska	585
Wyjazd 2 nauczycieli na targi w Toronto i pobyt na miejscu (sierpień 2017):	
samolot 2 x 2000 zł	4 000
hotel 2 x 1 000 zł	2 000
komunikacja miejska	485

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

DYREKTOR

Zespół Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jacek Maduzia

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
14-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12
tel. (0) 34 417 7264, 32 471 8264

REGON 000835408 NIP 633-18-20-220

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
MIASTA NA 2018 ROK

Dział	801, Oświata i wychowanie
Rozdział	80115 - Technika
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000
Numer i nazwa zadania	Nau-000-000-000 - Nauczyciele
Numer i nazwa zadania	Adm-000-000-000 - Administracja
Numer i nazwa zadania	Obs-000-000-000 - Obsługa
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6

Adres jednostki ul. Harcerska 12,44-335 Jastrzębie-Zdrój

Sposób finansowania 2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓŁEM DOCHODY :	1170
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	1170
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1170
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termionowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 932 442
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 932 442
		z tego:	
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 431
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 117
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 169
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 990
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 290
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 981
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 156
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 221
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	55 092
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 613
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	5 093

4140	000-000-000-000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	66 380
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 683
4260	000-000-000-000	Zakup energii	319 111
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	13 643
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	4 300
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	73 199
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	7 500
4420	000-000-000-000	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	4 000
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 167
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
		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)

Dochody		1170
0970 Wpływy z różnych dochodów		1170
Wpływy z różnych dochodów		
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3 %) oraz zasiłków ze środków ZUS (0,1% zasiłków)	1170	
90 zł x 12 m-cy = 1080 zł + 90 (z 13-tej pensji) = 1170		
źródło- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termionowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS		1170
Suma wydatków w rozdziale 80115		3 932 442
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 431
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 2 097 117 x 0,3%=	6 291	
Odzież robocza i ochronna:	2 500	
Napoje chłodzące dla pracowników:	640	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 445 276
Nauczyciele	2 097 117	
Administracja	139 169	
Obsługa:	208 990	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Nauczyciele 478 200 112 124		
Administracja	11 295	
Obsługa:	17 981	
Wyliczone na podstawie zał 1 wzór nr 2		

221 397
207 566
LR

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Nauczyciele

 $2\ 097\ 117 - 12\ 751(\text{nagr jub}) + 178\ 290 = 2\ 262\ 656 \times 17,28\% = 390\ 987$

Administracja

 $139\ 169 + 11\ 295 = 150\ 464 \times 17,28\% = 26\ 000$

Obsługa:

 $208\ 990 + 17\ 981 = 226\ 971 \times 17,28\% = 39\ 221$ 390 987
390 987412377
456 208
JF

26 000

39 221

4120 Składki na Fundusz Pracy

Nauczyciele

 $2\ 248\ 653 \times 2,45\% = 55\ 092$

Administracja

 $106\ 653 \times 2,45\% = 2\ 613$ (Nie wszyscy podlegają FP)

Obsługa:

 $207\ 878 \times 2,45\% = 5\ 093$

2 pracowników obsługi nie podlega FP - jak w zał. 1 wzór 2

55 092

2 613

5 093

62 798

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**Niepełnosprawnych**

Składki od nieosiąganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 $3\ 000 \times 12 \text{ m-cy} = 36\ 000$

36 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup:

- materiałów do bieżących napraw

9 000

- środków czystości

10 000

- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism

6 000

- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)

12 000

- wyposażenia apteczek

500

- nagrody w 3 konkursach szkolnych

6 000

- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.

2 000

- papier ksero

4 000

- programy komputerowe

6 000

- toner, tusz do drukarek

10 880

66 380

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatki na zakup:

- prenumeraty czasopism, zbiory biblioteczne

4 000

- dydaktyczne programy komputerowe

6 000

- różnych pomocy przedmiotowych, w tym odczynniki chemiczne

8 000

- komputery do celów dydaktycznych

37 683

55 683

4260 Zakup energii		3194
Wydatki dotyczące mediów:		
- energii elektrycznej	94 858	
7 904,83 x 12		
- energii cieplnej	145 330	
opłata stała: 4000 zł x 12 m-cy	48 000	
zużycie: 17 696 zł x 5,5 m-ca	97 330	
- wody	17 171	
1 000 x 12 m-cy		
- gazu	61 752	
759,08 x 12 m-cy		
4270 Zakup usług remontowych		13 643
Koszty bieżących, drobnych napraw	5 000	
Konserwacje urządzeń	8 643	
4280 Zakup usług zdrowotnych		4 300
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 60 prac.x 50 zł	3 000	
- orzeczenia 20 x 65 zł	1 300	
4300 Zakup usług pozostałych		73 199
Wydatki związane z:		
- publikacje w wersji elektronicznej	3 000	
- usługami pocztowymi 60 zł x 12 m-cy	720	
- prowizją i opłatami bankowymi 50 zł x 12 m-cy	600	
- odprowadzaniem ścieków wodnych	38 400	
3 200 x 12 m-cy		
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdy, wyżywienie)	4 000	
- przeglądy bieżące (przeгляд oświetlenia ewakuacyjnego i	5 130	
- nadzór BHP: 389,00 zł x 12 m-cy	4 668	
- aktualizacja modułów programów (Księgowość, Kadry, Płace, Ewid. Majątku, Pabs i Oson oraz Dziennik elektroniczny)	7 677	
- Bilet dla skazanego: 100 zł x 12 m-cy	1 200	
- abonament RTV na r. 2018	323	
- dozór budynku 98,40 x 12 m-cy	1 181	
- dopłata do badań dla uczniów: 180 u. x 35 zł	6 300	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 480
Internet: 120 zł x 12 m-cy	1 440	
Wyd na zakup usług tel. Stacjonarnej		
170 zł x 12 m-cy	2 040	

4410 Podróże służbowe krajowe Koszty wyjazdów służbowych.		7 500
4420 Podróże służbowe zagraniczne Koszty wyjazdów służbowych do szkoły partnerskiej w Havirzowie.		1 000
4430 Różne opłaty i składki		4 000
Ubezpieczenia skazanego i OC	1 000	
Opłata za domenę i serwer	2 000	
Opłaty członkowskie	1 000	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 167
Odpisy na pracowników:	152 167	
- pedagogiczni 2 618,10 x 110 % x 39,77 etatu	114 534	
- pedagogiczni 2 618,10 x 110 % x 0,42 etatu (metodyk)	1 210	
- niepedagogicznych 10 et. x 1 185,66 zł	11 857	
- emerytów i rencistów niepedagogicznych: 12 os. x 197,61	2 371	
- odpis na nauczycieli emerytów i rencistów 887 773 (pobierane	44 389	
z tego pozostała kwota (22 194 zł) w rozdziale 80120	22 195	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 400
- wywóz nieczystości: 1350 zł x 4 kwartały	5 400	
4530 Podatek o towarów i usług (VAT)		2 800
- wartość netto nieuregulowanych faktur: 10 000 zł x 23 % =	2 300	
- dopłata z powodu ujęcia za r. 2017 rzeczywistego współczynnika dotyczącego podatku vat naliczonego	500	
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	2 500	
Szkolenia przeciwpożarowe i bhp pracowników niepedagogicznych	1 000	
Szkolenia przeciwpożarowe i bhp dla nauczycieli	3 000	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Janusza Sobieskiego

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12
 tel./fax 32 471 7264, 32 471 6204
 NIP 622 18-20-220

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.070.2017
 z dnia 27 czerwca 2017 rok

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA
 NA 2018 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciele		
Numer i nazwa zadania	Nau-202-000-000 Metodocy		
Numer i nazwa zadania	000-202-000-000 Metodocy		
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6		
Adres jednostki	ul. Harcerska 12,44-335 Jastrzębie-Zdrój		
Sposób finansowania	2.1 Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych		
l.p.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓLEM WYDATKI	37 353
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	37 353
		z tego:	
1010	Nau-202-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 185
4040	Nau-202-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026
4110	Nau-202-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890
4120	Nau-202-000-000	Składki na Fundusz Pracy	693
4700	000-202-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 559
		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)

WYDATKI		28 185
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Nauczyciele	28 185
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele 2026	2 026
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Nauczyciele 28 185 - 1911 (n.jub.) + 2026 = 28 300 x 17,28% = 4890	4 890
4120	Składki na Fundusz Pracy Nauczyciele 28 185 - 1911 (n.jub.) + 2026 = 28 300 x 2,45% = 693	693
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia tematyczne nauczyciela metodyka	1 559

Odpis na ZFŚS umieszczono w rozdziale 80115, aby nie pomniejszał środków będących w dyspozycji doradcy metodycznego na wydatki rzeczowe w związku z pełnioną funkcją. Odpis wynosi 1181 zł i znacznie pomniejszałby środki doradcy metodycznego ujęte w rozdziale 80146.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny księgowy

.....mgr Łukasz Porzeźniński
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

.....mgr Teresa Madzińska
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 14 335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1
 tel./fax 32 471 7264, 32 471 8264
 REGON 000835408 NIP 622 10 00 01

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.373.2017
 z dnia 27 czerwca 2017 rok

PLAN

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
 URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie		
Rozdział	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciele		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6		
Adres jednostki	ul. Harcerska 12,44-335 Jastrzębie-Zdrój		
Sposób finansowania	2.1 Zadania własne powiatu 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:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	23 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	23 000
		z tego:	
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000
		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)

WYDATKI

23 000

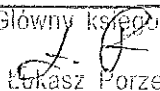
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

23 000

Szkolenia tematyczne pracowników pedagogicznych,
w tym koszty ich przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia

23 000

Główny księgowy


mgr Łukasz Porzeziński

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

.....
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 8
Im. Króla Janusza Sobieskiego


mgr Jerzy Kozłowski

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12
 tel./fax 32 471 7264, 32 471 8264
 REGON 140935403 NIP 533-15-20-220

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.373.2017
 z dnia 27 czerwca 2017 rok

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	801 - Oświata i wychowanie
Rozdział	80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 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 i szkołach artystycznych
Numer i nazwa zadania	NAU-000-000-000
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000
Nazwa jednostki/komórki	Zespół Szkół nr 6
Adres jednostki	ul. Harcerska 12,44-335 Jastrzębie-Zdrój

Sposób finansowania 2.1 Zadania własne powiatu 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:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓŁEM WYDATKI	6 615
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	6 615
		z tego:	
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	175
4440	000-000-000-000	Odpisy na ZFSS	547
		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)

	WYDATKI		6 615
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Nauczyciele	6 615	6 615
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele 507		507
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Nauczyciele $6615 + 507 = 28\,300 \times 17,28\% = 1231$	1 231	1 231
4120	Składki na Fundusz Pracy Nauczyciele $6615 + 507 = 28\,300 \times 2,45\% = 175$	175	175
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547
	Odpisy na pracowników:	547	
	- pedagogiczni $2\,618,10 \times 110\% \times 0,19$ etatu	547	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny księgowy

mgr. Łukasz Porzeziński

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej,

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jerzy Mazurko

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

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		2 101 960
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 003
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli: $1\,222\,743 \times 0,3\% =$	3 668	
Odzież robocza i ochronna:	935	
Napoje chłodzące dla pracowników:	400	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 366 401
Nauczyciele	1 222 743	
Administracja	39 791	
Obsługa:	103 867	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 263
Nauczyciele 96 671		
Administracja 3 345		
Obsługa: 8 247		
Wyliczono na podstawie zał 1 wzór nr 2		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		253 955
Nauczyciele	227 656	
$1\,222\,743 - 1958$ (nagr jub) + $96\,671 = 1\,317\,456 \times 17,28\% = 227\,656$		
Administracja $39\,791 + 3345 = 43\,136 \times 17,28\% = 7454$	7 454	
Obsługa:	18 845	
$103\,867 - 3060$ (nagr jub.) + $8247 = 109\,054 \times 17,28\% = 18\,845$		
4120 Składki na Fundusz Pracy		34 667
Nauczyciele	32 278	
$1\,222\,743 - 1958$ (nagr jub) + $96\,671 = 1\,317\,456 \times 2,45\% = 32\,278$		
Administracja $39\,791 + 3345 = 43\,136 \times 2,45\% = 1056$	1 056	
obsługa: 1288	1 333	
$54\,392 \times 2,45\% = 1\,333$		
2 pracowników obsługi nie podlega FP - jak w zał. 1 wzór 2		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		28 823
Wydatki na zakup:		
- materiałów do bieżących napraw	6 540	
- środków czystości	2 500	
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	583	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu codziennego użytku)	3 000	
- wyposażenia apteczek	200	
- nagrody w 2 konkursach szkolnych	4 000	
- materiałów innych jak: paliwo do kosiarek, kwiaty, artykuły ogrodnicze.	1 000	
- papier ksero	3 000	
- programy komputerowe	3 000	
- toner, tusz do drukarek	5 000	

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000
- Wydatki na zakup:		
- prenumeraty czasopism, zbiory biblioteczne	1 500	
- dydaktyczne programy komputerowe	1 500	
- różnych pomocy przedmiotowych, w tym odczynniki chemiczne	8 000	
4260 Zakup energii		153 538
Wydatki dotyczące mediów:		
- energii elektrycznej 4000 x 12	48 000	
- energii cieplnej	78 538	
opłata stała: 1800 zł x 12 m-cy	21 600	
zużycie: 10 352 zł x 5,5 m-ca	56 938	
- wody 1 000 x 12 m-cy	12 000	
- gazu 1 250 x 12 m-cy	15 000	
4270 Zakup usług remontowych		6 658
Koszty bieżących, drobnych napraw	4 300	
Konserwacje urządzeń	2 358	
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 920
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 28 prac. x 50 zł	1 400	
- orzeczenia 8 x 65 zł	520	
4300 Zakup usług pozostałych		26 790
Wydatki związane z:		
- publikacje w wersji elektronicznej	500	
- usługami pocztowymi 41,66 zł x 12 m-cy	500	
- prowizją i opłatami bankowymi 30 zł x 12 m-cy	360	
- odprowadzaniem ścieków wodnych 1200 x 12 m-cy	14 400	
- organizacją imprez sportowo-dydaktycznych dla uczniów (przejazdy, wyżywienie)	3 000	
- przeglądy bieżące (elektronarzędzi - 1000 zł, przegląd głównego	1 110	
- nadzór BHP: 160,00 zł x 12 m-cy	1 920	
- aktualizacja modułów programów (Księgowość, Kadry, Płace, Ewi Majątku, Pabs i Oson oraz Dziennik elektroniczny)	5 000	

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 120
Internet: 60 zł x 12 m-cy	720	
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na 2 numery x 65 zł x 12 m-cy	1 560	
Wyd na zakup usług tel. Stacjonarnej 70 zł x 12 m-cy	840	
4410 Podróże służbowe krajowe Koszty wyjazdów służbowych.		5 500
4430 Różne opłaty i składki		2 000
Ubezpieczenia skazanego i OC	1 000	
Opłaty za domenę i serwer	1 000	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 790
Odpisy na pracowników:	91 790	
- pedagogiczni 2 618,10 x 110 % x 22,21 etatu	63 963	
- niepedagogicznych 3,75 et. x 1 185,66 zł	4 447	
- emerytów i rencistów niepedagogicznych: 6 os. x 197,61	1 186	
- odpis na nauczycieli emerytów i rencistów 887 773 (pobierane	44 389	
z tego pozostała kwota (2219 5zł) w rozdziale 80130	22 194	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 532
- wywóz nieczystości: 663 zł x 4 kwartały	2 532	
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych.	600	
Szkolenia przeciwpożarowe	400	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny Księgowy
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
mgr Łukasz Porzeziński

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Janusza Sobieckiego
Podpis i pieczęć osoby zarządzającej

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)

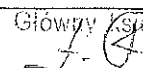
Dochody		111 777
801 Oświata i wychowanie		111 777
80195 Pozostała działalność		111 777
0830 Wpływy z usług		111 777
Dochody z biletów wstępu korzystających z basenu szkolnego:	111 777	
dzieci: (15 godz. X 2 os. X 4,00 zł) x 4 tyg. X 10 m-cy=	4 800	
dorośli: (15 godz. X 2 os. X 6,00 zł) x 4 tyg. X 10 m-cy=	7 200	
Szkołka pływacka (dni powszednie) 2 tory x 44,44 zł/h x 4 tyg. X 10 m-cy=	3 555	
Szkołki pływackie (weekendy): cały basen x 174 zł/h x 7 h x 79 dni=	96 222	
Zwiększenie dochodów nastąpiło z powodu zawarcia umów z 4 szkołkami pływackimi, które wynajmują basen w weekendy.		
RAZEM WYDATKI		694 755
WYDATKI BIEŻĄCE		541 755
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
Odzież robocza i ochronna:		600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 865
obsługa:	234 865	
W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 474
obsługa:	15 474	
Wyliczono na podstawie zał 1 wzór nr 2		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 521
234 865 - 4266 (nagr jub.) + 15474 = 246 073 x 17,28 % =	42 521	
4120 Składki na Fundusz Pracy		4 505
183 878 x 2,45 % = 4505	4505	
Nie wszyscy pracownicy podlegają FP - jak w zał. 1 wzór 2		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 800
Wydatki na zakup:		
- materiałów do bieżących napraw	7 500	
- środków czystości	5 000	
- wyposażenia (artykułów sanitarnych, drobnego sprzętu ratowniczego)	5 000	
- wyposażenia apteczek	300	
- chemia basenowa	5 000	

4260 Zakup energii		
Wydanki obsługujące mediów:		167 023
- energii elektrycznej	24 000	
2 000 zł x 12 m-cy		
- energii cieplnej	35 000	
2 000 zł x 12 m-cy		
2 000 zł x 5,5 m-ca		
- wody	23 588	
1965,66 zł x 12 m-cy		
- gazu	84 455	
7038 zł x 12 m-cy		
4270 Zakup usług remontowych		3 800
Koszty bieżących, drobnych napraw		
4280 Zakup usług zdrowotnych		735
Badania okresowe pracowników:		
- podstawowe 7 prac.x 60,00 zł	420	
- psychotechniczne 7 prac. x 45,00 zł	315	
4300 Zakup usług pozostałych		36 891
Wydanki związane z:		
- odprowadzaniem ścieków wodnych	36 000	
3 000 zł x 12 m-cy		
- badania wody	891	
4430 Różne opłaty i składki		250
Opłata za nadzór techniczny piecy JUBAM		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		10 671
socjalnych		
Odpisy na pracowników:		
- niepedagogicznych 9,00 et. x 1 185,66 zł		10 671
8,25 etatu wynika z kalkulacji, zaś 0,75 to sprzątaczką przybywająca		
na długoletniemu zwolnieniu chorobowym i świadczeniu rehabilitacyjnym		
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		1 200
terytorialnego		
- wywóz nieczystości: 100 zł x 12 m-cy=		1 200
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami		400
korpusu służby cywilnej		
Szkolenia tematyczne pracowników niepedagogicznych		
WYDATKI MAJĄTKOWE		153 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 000

Decyzją nadzoru sanitarnego należy usunąć uchybienia sanitarne w budynku basenu dotyczące trybun przy basenie w terminie do 31.08.2018 r. Decyzja ustala ostateczny termin wykonania obowiązków na 31.08.2018 r. Prace obejmować będą wymianę posadzki w miejscu trybun, demontaż starych trybun i montaż nowych.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny Księgowy

 Andrzej Porzeziński
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
 Zespół Szkół nr 6
 im. Króla Janusza Sobieskiego
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 14-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12
 tel./fax 32 471 7254, 32 471 8264
 E-mail: zsk@zsk6.jz.zdr.pl

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.373.2017
 z dnia 27 czerwca 2017 rok

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK

Dział		851 - Ochrona zdrowia	
Rozdział		85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki		Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki		ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania		1.1 - zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie		Wartość
1	2		3
	A		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓLEM WYDATKI	1 300
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 300
		z tego:	
		<i>Wzrost</i>	
	4210 000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300 000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	800
		<i>Negotyjny konkursowe</i>	
		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)

WYDATKI

1 300

WISO Nagrody konkursowe
~~4240 Zakup materiałów i wyposażenia~~ L.P.

500

Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów w konkursach o tematyce antyalkoholowej.

4300 Zakup usług pozostałych

800

Zapłata za prelekcję dla uczniów.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny księgowy

mgr Łukasz Porzeziński

.....
 Podpis i pieczęć osoby sporządzając

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

.....
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
 Zespół Szkół nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jerzy Madzia

Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12
 tel./fax 32 471 7264, 32 471 9264
 REGON 000014041

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia PM
 Nr Or-IV.0050.573.2017
 z dnia 27 czerwca 2017 rok

I. PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
 MIASTA NA 2018 ROK

Dział		852 - Pomoc społeczna	
Rozdział		85230- Pomoc w zakresie dożywiania	
Numer i nazwa zadania		000-026-000-000 - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc (13.1.2.6) żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	
Nazwa jednostki/komórki		Zespół Szkół nr 6	
Adres jednostki		ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
Sposób finansowania		1.2 - zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	
p.	Wyszczególnienie		Wartość
7	A		3
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		OGÓLEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		(wykazać źródła uzyskania dochodów)	
		OGÓLEM WYDATKI	3 910
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 910
		z tego:	
3110	000-026-000-000	Świadczenia społeczne	3 910
		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)

WYDATKI

3 910

3110 Świadczenia społeczne

3 910

8,50 zł x 460 posiłków = 3 910

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

Główny księgowy

.....mgr Barbara Porzezińska
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.12.2017

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jolanta Fedusia