

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80110 GIMNAZJA			
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 HANDLOWYCH			
Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20			
Sposób finansowania 1.1. ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
<b>A</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY (1)</b>	<b>0,00</b>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	0,00
		z tego:	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>801 107,00</b>
		w tym	
		I Wydatki bieżące	801 107,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 131,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 584,00
			160 523,00
	000-000-000-000		502 336,00
	Nau-000-000-000	Nauczyciele	80 214,00
	Adm-000-000-000	Administracja	58 034,00
	Obs-000-000-000	Obsługa	476 083,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 589,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 397,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 077,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 262,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 821,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 804,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 122,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	842,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	159 547,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 998,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 820,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	500,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	890,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	6 085,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	300,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	98 061,00
4440	000-000-000-000	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308,00
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976,00
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		II Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH DYREKTOR  
ul. Wielkopolska 20 Zespołu Szkół Handlowych  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
Magdalena Dużyńska  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789


B		
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja 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).	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>801 106,00</b>
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	<b>801 106,00</b>
	z tego:	
	<b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>976,00</b>
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>976,00</b>
	• odzież ochronna i robocza dla pracowników 220,00	
	Na 2018 rok zaplanowano kupno odzieży sportowej dla jednego nauczycieli w-fu za kwotę: 150,00 zł, oraz obuwia dla p-nika obsługi za 70zł	
	• środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 756,00	
	Podstawa prawna:	
	* Art. 237 ind.6 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).	
	* Uchwała Rady Ministrów nr 44 z dnia 27 marca 1990 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy	
	* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm).	
	* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karła Nauczyciela art.72	
	* Uchwała Nr LI/653/2010 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.	
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>800 130,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>640 583,00</b>
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>476 064,00</b>
	• wg załączonej kalkulacji w tym:	
	pedagogiczni 368 589,43	
	Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na 2017 r.	
	administracja 61 397,38	
	obsługa 46 077,51	
	Podstawa prawna:	
	<b>1) nauczyciele:</b>	
	* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karła Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379);	
	* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lipca 2016 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. z 2016 r. poz. 1029)	
	* Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój	
	* Uchwała Nr V/49/2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój;	
	<b>2) pracownicy administracyjno obsługowi:</b>	
	* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września.2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.(Dz.U.z 2017 r.1747)	
	* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786) z późn.zmianami	
	* Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 902);	
	* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kpodeks pracy ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1666);	
	* Regulamin Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.	

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
data: 25.10.2018 r.  
mgr Magdalena Dużyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

4040	<p><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b></p> <p>* dodatkowa wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2016 r., tj.</p> <p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>pedagogiczni 8,5% od kwoty:</td> <td>621 423,53</td> <td>52 821,00</td> </tr> <tr> <td>administracja 8,5% od kwoty:</td> <td>78 562,59</td> <td>6 677,82</td> </tr> <tr> <td>obsługa 8,5% od kwoty:</td> <td>32 504,82</td> <td>2 762,91</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami);</p> <p>* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.2217 t.j.)</p>	pedagogiczni 8,5% od kwoty:	621 423,53	52 821,00	administracja 8,5% od kwoty:	78 562,59	6 677,82	obsługa 8,5% od kwoty:	32 504,82	2 762,91	62 262,00
pedagogiczni 8,5% od kwoty:	621 423,53	52 821,00									
administracja 8,5% od kwoty:	78 562,59	6 677,82									
obsługa 8,5% od kwoty:	32 504,82	2 762,91									
4110	<p><b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b></p> <p>* składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe</p> <p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>pedagogiczni 17,10% od kwoty:</td> <td>419 907,08</td> <td>71 804,11</td> </tr> <tr> <td>administracja 17,10% od kwoty:</td> <td>61 693,68</td> <td>10 549,62</td> </tr> <tr> <td>obsługa 17,10% od kwoty:</td> <td>48 840,23</td> <td>8 351,68</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005)</p> <p>* Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017.1778.tj.)</p> <p>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.2017.1949 tj. /</p>	pedagogiczni 17,10% od kwoty:	419 907,08	71 804,11	administracja 17,10% od kwoty:	61 693,68	10 549,62	obsługa 17,10% od kwoty:	48 840,23	8 351,68	90 704,00
pedagogiczni 17,10% od kwoty:	419 907,08	71 804,11									
administracja 17,10% od kwoty:	61 693,68	10 549,62									
obsługa 17,10% od kwoty:	48 840,23	8 351,68									
4120	<p><b>Składki na Fundusz Pracy</b></p> <p>* składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne-nagrody jubileuszowe-kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia.</p> <p>w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>pedagogiczni 2,45% od kwoty:</td> <td>372 339,59</td> <td>9 122,32</td> </tr> <tr> <td>administracja 2,45% od kwoty:</td> <td>64 889,80</td> <td>1 589,31</td> </tr> <tr> <td>obsługa 2,45% od kwoty:</td> <td>34 355,51</td> <td>841,71</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017. 1065 tj.)</p> <p>* art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)</p>	pedagogiczni 2,45% od kwoty:	372 339,59	9 122,32	administracja 2,45% od kwoty:	64 889,80	1 589,31	obsługa 2,45% od kwoty:	34 355,51	841,71	11 553,00
pedagogiczni 2,45% od kwoty:	372 339,59	9 122,32									
administracja 2,45% od kwoty:	64 889,80	1 589,31									
obsługa 2,45% od kwoty:	34 355,51	841,71									
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 547,00									
4440	<p><b>Odpiły na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</b></p> <p>* odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 7,56 etatu. (80110)</p> <p>* odpis na emerytowanych nauczycieli: 1 172 388,00 x 5%</p> <p>* odpis dla admin. i obsługi 3 161,75*37,5%*2,87 etatu</p> <p>* odpis emerytowanych pracowników administracji i obsługi 191,67 zł x 15 osób</p> <p>* odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 6,55436 etatu. (80162) - brak na odpis w rozdz. 80152-1.1 (18 876,00 zł) Wyższa kwota otrzymana z wniosku o brak na rozdz.80110</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* W 2018 r.do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r.- art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</p> <p>* art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017, poz.1169 tj.)</p>	<p>98 061,00</p> <p>21 772,00</p> <p>58 619,40</p> <p>3 402,84</p> <p>2 875,05</p> <p>11 392,00</p>									

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-336 Jastrzębie-Zdrój  
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
 NIP 633-10-09-222 REGON 27020785

Za zgodność kserokopii  
 z oryginałem  
 dnia 25.10.2018  
 DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Handlowych  
  
 mgr Magdalena Dużyńska

4210	Zakup materiałów i wyposażenia * środki czystości 800,00 * druki szkolne 150,00 * materiały i sprzęt biurowy (tonery do ksera, drukarek inne) 400,00 * leki do apteczki 100,00 * drobny sprzęt gospodarczy (śruby, pędzle, farba do odnowy sal lekcyjnych i korytarza, inne) 1 368,00 * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 180,00	2 998,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek * książki, kasety, mapy, tablice, plansze, czasopisma i inne. 200,00	200,00
4260	Zakup energii * energia elektryczna 5 206,06 Szkole energię elektryczną dostarcza firma: Tauron S.A. - dystrybucja oraz PGE - zużycie energii Do wycień przyjęto rachunki z okresu VII'16-VI'17 Średniomiesięczna kwota za zużycie i dystrybucję wynosi łącznie 2503,00 zł 2503,00 zł x 54% (pozostałe 46% kosztów ponosi SP14, na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 1.09.2017) = 1351,62 zł x 2 m-ce 2503,00 x 1 m-c * energia cieplna stała 39 685,00 Jednostce energię CO dostarcza firma: PGNiG TERMIKA (PEC - Jastrzębie-Zdrój) na podstawie corocznie zawieranej umowy * energia cieplna stała: 6 982,26 x 54% x 5 m-cy = 18798,10 6982,26 x 3 m-ce = 20886,78 39 685,00 * woda 2 646,34 Wodę dostarcza szkole firma: Jastrzębski Zakład Wodociągów w Jastrzębiu Zdroju na podstawie corocznie zawieranej umowy. W celu dokładnego skalkulowania kwoty niezbędnej na zakup wody dokonano analizy faktur. Zużycie wody z okresu VII'16-VI'17 wyniosło 1842m3. Cena wody brutto wynosi 4,31 zł za m3. Wycieszenie: 1. zużycie wody na 1 m-c: 1842 m3 / 12 m-cy x 4-cę 2. zapotrzebowanie na środki: 614 m3 x 4,31 zł = 2646,34 * abonament za wodę 82,60 Do wycieszenia przyjęto abonament w kwocie 20,65 zł, obowiązujący w 2017 roku Wycieszenie: 20,65 zł x 4 m-	47 620,00
4270	Zakup usług remontowych * naprawy i konserwacje mebli, podióg, ścian, ksero, 300,00 * naprawy sprz, gosp, dom AGD, szkolnego RTV, remont gaśnic 200,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych * badania lekarskie pracowników: 11 osób badania okresowe x 50,00 zł; 10 osób wizyta u specjalisty (laryngolog, okulista) x 30,00 zł; 1 osoba uaktualnienie pracowniczej księżeczki zdrowia x 40,00 zł 890,00 Podstawa prawna: * art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666) * Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 2016.2067 tj.)	890,00
4300	Zakup usług pozostałych * odbiór ścieków: 2 145,64 do wycieszenia przyjęło zużycie z okresu VII'16-VI'17 tj. 1842 m3, cena odbioru ścieków 6,47 zł 1842m3:12 m-cy x 4 m-ce = 614 m3 x 6,47 zł = 3972,58 zł x 54% (pozostałe 46% ponosi SP14) = 2145,19 zł Pozostałe usługi, w tym w szczególności: 3 948,36 * obsługa BHP 180,00 * 8 m-cy 1 440,00 * za monitorowanie obiektu 98,40 x 4 m-ce x 54% (pozostałe 46% ponosi SP14) 409,36 98,40 x 2 m-ce = 196,80 * usługi szklarskie 200,00 * przeglądy ksero, sprzętu, wentylacji 1 200,00 * opłaty pocztowe 500,00 * usługi transportowe (dowóz zakup. sprzętu i wypos.) 200,00 Podstawa prawna: * Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860).	6 095,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
 NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

za zgodności kserokopii  
 z oryginałem  
 dnia 25.10.2018r.  
 DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Handlowych  
 mgr Magdalena Brużyńska

4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła korzysta z usług Orange Polska S.A. na podstawie zawartej umowy Przyjęto, iż średniomiesięczny rachunek wynosi ok. 80,00 zł	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe *bilety jednorazowe MKK (e-bilet) oraz delegacje służbowe Podstawa prawna: * Art. 77 Ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy  * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. (Dz.U. z 2013 r. poz.167)	50,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki *ubezpieczenie majątku i wyposażenia od ognia i innych żywiołów	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła za wywóz nieczystości stałych rozlicza się na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Miasta. Wyliczenie: Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: za 4 pojemniki w m-cu x stawka opłaty za pojemnik 74,00 zł. = 74,00 zł x 4 = 296,00 zł, co kwartalnie daje kwotę 888,00 zł. Do wyliczenia przyjęto planowany wzrost ceny o 30%. 888,00 zł x 30% = 1154,00 zł x 2 kwartały = 2308,00 zł		2 308,00
	Podstawa prawna: * Uchwała Nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. * Uchwała Nr XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: *szkolenia dla pracownika administracji z zakresu przepisów kadrowo-płacowych - 475,00 zł oraz pracowników szkoły w zakresie przepisów BHP i p/poz; itp. - 50,00 zł Podstawa prawna: * art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666) * § 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902)  * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)	525,00	525,00
RAZEM			601 106,00

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

*mar. Małgorzata Brzózka*  
mar. Małgorzata Brzózka

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 2702078'

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*mgr Magdalena Dużyńska*  
mgr Magdalena Dużyńska

PLAN FINANSOWY

gmina Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, 473 30 62  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207891

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 HANDLOWYCH			
Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20			
Sposób finansowania 2.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
<b>A</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	-
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	-
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>
		w tym	
		I Wydatki bieżące	0,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 301 253,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 929,00
	000-000-000-000		157 324,00
	Nau-000-000-000	Nauczyciele	1 052 143,00
	Adm-000-000-000	Administracja	0,00
	Obs-000-000-000	Obsługa	91 786,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 738,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 856,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 682,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 574,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 642,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 085,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 134,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 532,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	21 511,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 515,00
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	66 629,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	700,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	10 930,11
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	895,-
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 010,00
4530	000-000-000-000	Rozliczenia podatku od towaru i usług (VAT)	100,00
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809,00
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809,00
		II Wydatki majątkowe	
		z tego:	

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

NIP 633-10-09-222 REGON 270207891

Za zgodność z kserokopii

z oryginałom

data 10.10.2018

DYREKTOR

Zespołu Szkół Handlowych  
mgr Magdalena Dużyńska


B		
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja 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).	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>1 301 253,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 301 253,00</b>
	z tego:	
	<b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 809,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ` odzież ochronna i robocza dla pracowników 430,00 Na 2018 rok zaplanowano kupno odzieży sportowej dla jednego nauczyciela w-f za kwotę: 150,00 zł, oraz obuwia dla 4 sprzątaczek w wysokości: 280,00 zł ` środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 1 379,00  <i>Podstawa prawna:</i> * Art. 237 ind.6 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). * Uchwała Rady Ministrów nr 44 z dnia 27 marca 1990 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 25 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm). * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art.72 * Uchwała Nr LI/653/2010 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.	<b>1 809,00</b>
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>1 289 444,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 143 929,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ` wg załączonej kalkulacji w tym: <i>pedagogiczni</i> 811 856,00 Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na 2017 r. <i>administracja</i> 0,00 <i>obsługa</i> 71 882,72  <i>Podstawa prawna:</i> 1) nauczyciele: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (TJ). Dz. U. z 2016 r. poz. 1379); * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029) * Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój * Uchwała Nr V/49/2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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;  2) pracownicy administracyjno obsługowi: * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września.2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.(Dz.U.z 2017 r.1747) * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1786) z późn.zmianami * Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 902); * Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kpodeks pracy ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1666); * Regulamin Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.	<b>883 739,00</b>

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018r.  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Magdalena Dziżyńska*  
mgr Magdalena Dziżyńska

4040	<p><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b></p> <p>ˆ dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2017 r., tj.</p> <p>w tym:</p> <p>pedagogiczni 8,5% od kwoty: 807 550,71</p> <p>administracja 8,5% od kwoty: 0,00</p> <p>obsługa 8,5% od kwoty: 69 788,24</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj, Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami);</p> <p>* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.2217 Lj.)</p>	74 574,00
4110	<p><b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b></p> <p>ˆ składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe</p> <p>w tym:</p> <p>pedagogiczni 17,10% od kwoty: 877 978,77</p> <p>administracja 17,10% od kwoty: 0,00</p> <p>obsługa 17,10% od kwoty: 75 736,72</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005)</p> <p>* Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017.1778.lj.)</p> <p>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.2017.1949 l.j. /</p>	163 085,00
4120	<p><b>Składki na Fundusz Pracy</b></p> <p>ˆ składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne-nagrody jubileuszowe-kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia.</p> <p>w tym:</p> <p>pedagogiczni 2,45% od kwoty: 877 981,22</p> <p>administracja 2,45% od kwoty: 0,00</p> <p>obsługa 2,45% od kwoty: 41 656,73</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017. 1065 l.j.)</p> <p>* art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)</p>	22 531,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 515,00
4440	<p><b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</b></p> <p>ˆ odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 16,84 etatu. (80115)</p> <p>ˆ odpis dla obsługi 3 161,75*37,5%*2,63 etatu</p> <p>Podstawa prawna:</p> <p>* W 2018 r. do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r.- art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</p> <p>* art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017, poz.1189 l.j.)</p> <p>* projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</p> <p>* art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2017, 2191 l.j.)</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43, poz. 349)</p>	50 010,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
 NIP 633-10-00-222 REGON 27020785

Zaopiniowano i zaakceptowano  
 z o validatorem  
 dnia 25.10.2018  
 DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Handlowych  
  
 mgr Magdalena Dużyńska



00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia * środki czystości * druki szkolne * leki do apteczki * prenumerata prasy * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 350,00 250,00 200,00 250,00 330,00	2 380,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek * książki, kasety, mapy, tablice, plansze, czasopisma i inne.	400,00	400,00
4260	Zakup energii * energia elektryczna Szkole energię elektryczną dostarcza firma: Tauron S.A. - dystrybucja oraz PGE - zużycie energii Do wycień przyjęto rachunki z okresu od VII'16 do VI'17 Średniomiesięczna kwota za zużycie i dystrybucję wynosi łącznie 2503,00 zł 2503,00 zł x 54% (pozostałe 46% kosztów ponosi SP14, na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 1.09.2017) = 1351,62 zł x 5 m-cy = 6758,10 zł 2503,00 x 2 m-ce = 5006,00 zł * energia ciepła stała i zmienna Jednostce energię CO dostarcza firma: PGNiG TERMIKA (PEC - Jastrzębie-Zdrój), na podstawie corocznie zawieranej umowy * energia ciepła stała - 6 962,26x 54% x 2 m-ce = 7519,24 * energia ciepła zmienna - w przyjętym okresie VII'16-VI'17 zużycie wynosiło 105570,50 zł :12 m-cy = 8797,54 zł x 3 m-ce = 26392,62 zł 8797,54 zł x 54% (pozostałe 46% pokrywa SP14) = 4750,67 zł x 8 m-cy = 38005,64 * woda Wodę dostarcza szkole firma: Jastrzębski Zakład Wodociągów w Jastrzębiu Zdroju na podstawie corocznie zawieranej umowy. W celu dokładnego skalkulowania kwoty niezbędnej na zakup wody dokonano analizy faktur. Zużycie wody z okresu VII'16-VI'17 wynosiło 1842m3. Cena wody brutto wynosi 4,31 zł za m³. Wycieszenie: 1. zużycie wody na 1 m-c: 1842 m³ / 12 m-cy x 8 m-cy = 1228m3 x 4,31 zł x 54% = 2858,05 zł * abonament za wodę Do wycieszenia przyjęto abonament w kwocie 20,65 zł, obowiązujący w 2017 roku Wycieszenie: 20,65 zł x 8 m-cy x 54% (pozostałe 46% pokrywa SP14) = 89,21 zł	11 764,10 71 917,60 7 519,24 64 398,26 2 858,05 89,21	86 629,00
4270	Zakup usług remontowych * naprawy i konserwacje mebli, podłóg, ścian, kotłowni i ksero, * naprawy sprz, gosp, dom AGD, szkolnego RTV, klimatyzacja, remont gaśnic	500,00 200,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych * badania lekarskie pracowników: 23 osoby badania okresowe x 50,00 zł; 18 osób wizyta u specjalisty (laryngolog, okulista) x 30,00 zł; 6 osoba uaktualnienie pracowniczej książeczki zdrowia x 40,00 zł Podstawa prawna: * art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1686) * Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 2016.2067 tj.)	1 930,00	1 930,00
4300	Zakup usług pozostałych * odbiór ścieków: do wycieszenia przyjęto zużycie z okresu VII'16-VI'17 tj. 1842 m3, cena odbioru ścieków 6,47 zł 1842m3:12 m-cy x 4 m-ce = 614 m3 x 6,47 zł = 3972,58 zł x 54% (pozostałe 46% ponosi SP14) = 2145,19 zł + 1842m3:12m-cy x 6,47 = 993,15 zł Pozostałe usługi, w tym w szczególności: * obsługa BHP 180,00 * 4 m-cy * za monitorowanie obiektu 98,40 x 4 m-ce x 54% (pozostałe 46% ponosi SP14) 98,40 x 2 m-ce = 196,80 * przegląd ksero * aktualizacja programów i licencji (MOL, PABS, OSON, kadry, Vulcan) * abonament RTV	3 138,34 7 974,51 720,00 409,36 300,00 6 300,00 245,15	11 113,00

Podstawa prawna:  
 \* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860).

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
 NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

mgr Magdalena Dużyńska

25.10.2018

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Handlowych

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła korzysta z usług Orange Polska S.A. na podstawie zawartej umowy Przyjęto, iż średniomiesięczny rachunek wynosi ok. 80,00 zł	528,00	528,00
4410	Podróże służbowe krajowe bilety jednorazowe MZK (e-bilet) oraz delegacje służbowe Podstawa prawna: * Art. 77 Ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy * Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku i wyposażenia od ognia i innych żywiołów	550,00	550,00
4530	Rozliczenia podatku od towaru i usług (VAT)		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia dla pracownika administracji z zakresu przepisów kadrowo-płacowych oraz pracowników szkoły w zakresie przepisów BHP i p/poż; itp. (43osoby x 25 zł) Podstawa prawna: * art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1666) * § 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902) * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)	1 075,00	1 075,00
<b>R A Z E M</b>			<b>1 301 253,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
mgr A. (dyrektor jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

Za treść (zobowiązanie)  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
.....  
mgr Magdalena Dużyńska

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80130 SZKOŁY BRANŻOWE			
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 HANDLOWYCH			
Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20			
Sposób finansowania 2.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
<b>A</b>			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>6 554,00</b>
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	<b>6 554,00</b>
		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	<b>2 714,00</b>
	000-D02-000-000	Najem i dzierżawa gruntów	<b>216,00</b>
	000-D03-000-000	Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	<b>2 498,00</b>
0830		Wpływy z usług wpływy z opłat za media	<b>2 988,00</b>
0870		Wpływy z różnych dochodów, w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS.	<b>852,00</b>
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>119 468,00</b>
		w tym	
		I Wydatki bieżące	<b>119 468,00</b>
		z tego:	
		<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>118 953,00</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>76 495,00</b>
	000-000-000-000		<b>42 972,00</b>
	Nau-000-000-000	Nauczyciele	<b>76 498,00</b>
	Adm-000-000-000	Administracja	<b>0,00</b>
	Obs-000-000-000	Obsługa	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>58 752,00</b>
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>58 752,00</b>
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>0,00</b>
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>0,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>5 305,00</b>
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5 305,00</b>
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>0,00</b>
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>0,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>10 880,00</b>
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>10 880,00</b>
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>0,00</b>
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>0,00</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy	<b>1 558,00</b>
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	<b>1 558,00</b>
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	<b>0,00</b>
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	<b>0,00</b>
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>42 467,00</b>
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 590,00</b>
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>0,00</b>
4260	000-000-000-000	Zakup energii	<b>23 374,00</b>
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	<b>300,00</b>
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	<b>160,00</b>
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	<b>2 979,00</b>
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>132,00</b>
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	<b>0,00</b>
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	<b>0,00</b>
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>10 475,00</b>
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>1 247,00</b>
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>200,00</b>
		<b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>515,00</b>
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>515,00</b>
		II Wydatki majątkowe	
		z tego:	

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789C

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Magdalena Dużyńska*  
mgr Magdalena Dużyńska

E		
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja 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).	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	6 554,00
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	6 554,00
	z tego:	
0750	<p>Wpływy 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</p> <p>Najem i dzierżawa gruntów <span style="float: right;">216,00</span></p> <p>czynsze za wynajem miejsca parkingowego:</p> <p>12 m2 x 1,50 zł = 18,00 zł x 12 m-cy = 216,00 zł <span style="float: right;">216,00</span></p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* Zarządzenie Nr Or.IV.0050.645.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.;</p> <p>* Zarządzenie Nr Or.IV.0050.80.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.645.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.</p> <p>Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych <span style="float: right;">2 498,00</span></p> <p>czynsze za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych:</p> <p>48,35 m2 x 4,09 zł = 197,80 x 12 m-cy = 2 373,60 <span style="float: right;">2 374,00</span></p> <p>2,3 m2 x 4,5 zł = 10,35 x 12 m-cy = 124,20 <span style="float: right;">124,00</span></p>	2 714,00
0830	<p>Wpływy z usług - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku</p> <p>136,40 (c.o) + 76,60 (woda i ścieki) + 36,00 (śmieci) = 249,00 x 12 m-cy = 2 988,00 <span style="float: right;">2 988,00</span></p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>Zawarte umowy za wynajem pomieszczeń</p>	2 988,00
0970	<p>Wpływy z różnych dochodów <span style="float: right;">852,00</span></p> <p>wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego PIT (0,3%). Jednostka odprowadza podatek PIT-4 od wynagrodzeń pracowników. Przyjęto, że wynagrodzenie płatnika wynosić będzie miesięcznie około 61,00 zł x 12 miesięcy, co daje kwotę 732,00 zł. <span style="float: right;">732,00</span></p> <p>wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie składek ZUS (0,1%). Jednostka odprowadza. Przyjęto, że wynagrodzenie płatnika wynosić będzie miesięcznie około 10,00 zł x 12 miesięcy, co daje kwotę 60,00 zł. <span style="float: right;">120,00</span></p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613)</p> <p>* par. 1 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierający podatkami na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 2154).</p>	852,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	119 468,00
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	119 468,00
	z tego:	
	<b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	515,00
3020	<p>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>odzież ochronna i robocza dla pracowników <span style="float: right;">150,00</span></p> <p>Na 2018 rok zaplanowano kupno odzieży sportowej dla jednego nauczyciela w-fu za kwotę: 150,00 zł</p> <p>środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. <span style="float: right;">365,00</span></p> <p><i>Podstawa prawne:</i></p> <p>* Art. 237 Ind.6 Ustawy z dnia: 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).</p> <p>* Uchwała Rady Ministrów nr 44 z dnia 27 marca 1990 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm).</p> <p>* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art.72</p> <p>* Uchwała Nr L.I/653/2010 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.</p>	515,00

	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>118 953,00</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>76 496,00</b>
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> wg załączonej kalkulacji w tym: pedagogiczni 58 752,03 Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na 2017 r. Podstawa prawna: 1) nauczyciele: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379); * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lipca 2016 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. z 2016 r. poz. 1029) * Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój * Uchwała Nr V/49/2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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;	<b>58 752,00</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2017 r., tj. w tym: pedagogiczni 8,5% od kwoty: 62 411,76 5 305,00 Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami); * Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.2217 t.j.)	<b>5 305,00</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe w tym: pedagogiczni 17,10% od kwoty: 63 624,07 10 879,72 Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773) * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005) * Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017.1778.tj.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.2017.1949 tj. /	<b>10 880,00</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne-nagrody jubileuszowe-kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia. w tym: pedagogiczni 2,45%: 1 558,80 Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017. 1065 tj.) * art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)	<b>1 558,00</b>

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

IP 633-10-09-222 REGON 27020789

Za zgodność kserokopii

z oryginałem

dnia 26.10.2018

DYREKTOR

Zespołu Szkół Handlowych



mgr Magdalena Vużyńska

4440	<p><b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 1,00 etatu. (80130) 2 880,00</li> <li>* odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 2,63 etatu. (80152) - brak na odpis w rozdz. 80152-1.1 (18 876,00 zł) Wyższa kwota otrzymana z wniosku o braki na rozdz.80130 7 595,00</li> </ul> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* W 2018 r. do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r. - art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</p> <p>* art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017, poz.1189 tj.)</p>	10 475,00
4210	<p><b>Zakup materiałów i wyposażenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* środki czystości 730,00</li> <li>* druki szkolne 500,00</li> <li>* materiały i sprzęt biurowy (tonery do ksera, drukarek inne) 800,00</li> <li>* leki do apteczki 50,00</li> <li>* drobny sprzęt gospodarczy (śruby, pędzle, farba do odnowy sal lekcyjnych i korytarza, inne) 1 020,00</li> <li>* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych. 90,00</li> <li>* nośniki pamięci, płyty, myszki 200,00</li> <li>* paliwo do kosiarki 200,00</li> </ul>	3 690,00
4260	<p><b>Zakup energii</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* energia elektryczna 3 854,60</li> </ul> <p>Szkole energię elektryczną dostarcza firma: Tauron S.A. - dystrybucja oraz PGE - zużycie energii</p> <p>Do wyliczeń przyjęto rachunki z okresu od VII'16 do VI'17 Średniomiesięczna kwota za zużycie i dystrybucję wynosi łącznie 2503,00 zł</p> <p>2503,00 zł x 54% (pozostałe 46% kosztów ponosi SP14, na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 1.09.2017) = 1351,62 zł x 1 m-c 2503,00 x 1 m-c</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* energia ciepła stała i zmienna 18 519,50</li> </ul> <p>Jednostce energię CO dostarcza firma: PGNiG TERMIKA (PEC - Jastrzębie-Zdrój), na podstawie corocznie zawieranej umowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* energia ciepła stała - 6 962,26x 54% x 1 m-c = 3759,62 oraz 1 m-c 6962,26 10 721,90</li> <li>* energia ciepła zmienna - w przyjętym okresie VII'16-VI'17 zużycie wynosiło 105570,50 zł :12 m-cy = 8797,54 zł 8 797,60</li> </ul>	23 374,00
4270	<p><b>Zakup usług remontowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* naprawy i konserwacje mebli, podłóg, ścian, kotłowni i ksero, 200,00</li> <li>* naprawy sprz, gosp, dom AGD, szkolnego RTV, klimatyzacja, remont gaśnic 100,00</li> </ul>	300,00
4280	<p><b>Zakup usług zdrowotnych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* badania lekarskie pracowników 2 osoby badania okresowe i specjalista x 80,00 zł. = 160,00 zł 160,00</li> </ul> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666)</p> <p>* 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 2016.2067 tj.)</p>	160,00
4390	<p><b>Zakup usług pozostałych</b></p> <p>odbior ścieków: 2 979,00</p> <p>do wyliczenia przyjęto zużycie z okresu VII'16-VI'17 tj. 1842 m3, cena odbioru ścieków 6,47 zł</p> <p>1842m3:12 m-cy x 3 m-ce = 460,5 m3 x 6,47 zł = 2979,44 zł</p>	2 979,00
4360	<p><b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b></p> <p>Szkola korzysta z usług Orange Polska S.A. na podstawie zawartej umowy</p> <p>Przyjęto, iż średniomiesięczny rachunek wynosi ok. 80,00 zł 132,00</p>	132,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-336 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-322 REGON 2702075

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018r.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Magdalena Dziżyńska*  
mgr Magdalena Dziżyńska

4520	<p><b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b></p> <p>Szkoła za wywóz nieczystości stałych rozlicza się na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Miasta.</p> <p>Wyliczenie: Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: za 4 pojemniki w m-cu x stawka opłaty za pojemnik 74,00 zł. = 74,00 zł x 4 = 296,00 zł, co kwartalnie daje kwotę 888,00 zł. Do wyliczenia przyjęto planowany wzrost ceny o 30%. 888,00 zł x 30% = 1154,00 zł x 2 kwartały x 54% (pozostałe 46% ponosi SP14) = 1246,75 zł</p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* Uchwała Nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p>* Uchwała Nr XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>	1 247,00
4700	<p><b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:</b></p> <p>szkolenia dla pracownika administracji z zakresu przepisów kadrowo-płacowych oraz pracowników szkoły w zakresie przepisów BHP i p/poż; itp. 200,00</p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* art. 94 pkt. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1866)</p> <p>* § 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 902)</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167)</p>	200,00
<b>RAZEM</b>		<b>119 468,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

*[Podpis]*  
mgr. Alicja Szczęsna...  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 17  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018.....

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych

*[Podpis]*  
mgr Magdalena Dużyńska





## B

§		Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja 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).	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>112 614,00</b>
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	112 614,00
		z tego:	
		<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>112 614,00</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>100 765,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników * wg załączonej kalkulacji w tym: pedagogiczni	83 700,43	83 700,00
		Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na dzień 2017 r. <b>Podstawa prawna:</b> 1) nauczyciele: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (TJ, Dz. U. z 2016 r. poz. 1379); * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lipca 2016 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. z 2016 r. poz. 1029) * Zarządzenia Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój * Uchwała Nr V/49/2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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;	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne * dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2016 r., tj. w tym: pedagogiczni 8,5% od kwoty: 88 038,24	7 483,25	7 483,00
		<b>Podstawa prawna:</b> * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (TJ, Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami); * Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.2217 t.j.)	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne * składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe w tym: pedagogiczni 17,10% od kwoty: 90 198,71	15 423,98	15 424,00
		<b>Podstawa prawna:</b> * Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773 * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005) * Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017.1778.tj.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /Dz.U.2017.1949 t.j. /	
4120	Składki na Fundusz Pracy * składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne-nagrody jubileuszowe-kobiecy po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia. w tym: pedagogiczni 2,45% od kwoty: 87 676,33	2 148,07	2 148,00
		<b>Podstawa prawna:</b> * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017. 1065 t.j) * art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 108)	

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020785

Załącznik nr 33 do sprawozdania  
z wykonaniem  
dnia 25.10.2018 r.  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
mgr Magdalena Dużyńska

	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 859,00</b>
		<b>3 859,00</b>
4440	<p>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>* odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 0,7 etatu. (80152 T) 2 016,00</p> <p>* odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 0,64 etatu. (80152 BS) 1 843,00</p> <p><b>Podstawa prawna:</b></p> <p>* W 2018 r. do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r. - art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</p> <p>* art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karła Nauczyciela ( Dz.U. z 2017, poz. 1169 (l.)</p> <p>* projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.</p> <p>* art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2017, 2191 (l.)</p> <p>* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r. Nr 43, poz. 349)</p>	
	<b>RAZEM</b>	<b>112 614,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH  
.....  
Podpis i pieczęć osoby zaświadczającej  
(dyrektor jednostki)

za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
25.10.2018  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
Magdalena Dużyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020788



B		
	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja 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).	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>722 642,00</b>
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	722 642,00
	z tego:	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	722 642,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	708 543,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników * wg załączonej kalkulacji w tym: pedagogiczni 547 198,58 Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na dzień 01 stycznia 2017 r.  Podstawa prawna: 1) nauczyciele: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379); * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 lipca 2016 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. z 2016 r. poz. 1029) * Zarządzenie Nr Or.IV.0050.477.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój * Uchwała Nr V/49/2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 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	547 199,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne * dodatkowe wynagrodzenia roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2016 r., tj.  w tym: pedagogiczni 8,5% od kwoty: 555 188,24 47 191,00  Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami); * Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.2217 t.j.)	47 191,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne * składki naliczono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe  w tym: pedagogiczni 17,10% od kwoty: 592 887,54 101 383,77  Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017. 1773) * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1005) * Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2017.1778.tj.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U.2017.1949 t.j.)	101 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy * składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne-nagrody jubileuszowe-kobieli po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia.  w tym: pedagogiczni 2,45% od kwoty: 521 177,14 12 768,84  Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017. 1065 t.j.) * art. 28 Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.108)	12 769,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 2702078

zawieszona kopia  
z wyjątkami  
dnia 16.10.2018  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
mgr Magdalena Dużyńska

	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	14 099,00
4440	<p>Odplisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>* odpisy dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. 2 618,10*110%=2 879,91 x 11,45 etatu, (80152) - zabezpieczona tylko na 4,8956 pozostałe 3,955679 etatu zabezpieczono z otrzymanych środków z wniosku o braki na rozdz. 80110</p> <p>Podstawa prawna:  * W 2018 r. do ustalenia odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1.01.2012 r. - art. 3 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.  * art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017, poz.1189 tj.)</p>	14 099,00
	<b>RAZEM</b>	<b>722 642,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

*mgr*  
mgr *Magdalena Dużyńska*.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
*Magdalena Dużyńska*  
mgr Magdalena Dużyńska



B		
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja 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).	
4190	<p><b>Nagrody konkursowe</b></p> <p>Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.</p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* Uchwała Nr XIV.170.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok.</p> <p>* Uchwała nr XIV.171.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.</p>	1100,00
4240	<p><b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b></p> <p>zakup książek do biblioteki - jako pomoc dla uczniów z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.</p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p>* Uchwała Nr XIV.170.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok.</p> <p>* Uchwała nr XIV.171.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.</p>	500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1600,00</b>

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

*Brzoźka*  
mgr Alena Brzoźka

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.12.2017 r.

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 270207891

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 25.10.2018

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych

*Magdalena Dużyńska*  
mgr Magdalena Dużyńska





B		
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja 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).	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	0,00
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>3 000,00</b>
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	3 000,00
	z tego:	
	<u>1) Wydatki (adnotek budżetowych, w tym na:</u>	<u>3 000,00</u>
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>3 000,00</u>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:  * kursy i szkolenia przedmiotowe dla nauczycieli w różnym zakresie.  <i>Podstawa prawna:</i>  <i>* Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or-IV.0050.135.2017 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, podziału środków na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie przysługują.</i>	3 000,00
		<b>3 000,00</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

.....  
Podpis i pieczęć osoby zarządzającej  
(dyrektor jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
ul. Wielkopolska 20  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem  
dnia 15.10.2018.....

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Handlowych  
.....  
mgr Magdalena Dużyńska

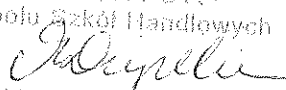


B	
§	Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania).
3110	<p><b>Świadczenia społeczne</b> <span style="float: right;">21 539,00</span></p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>spółność finansowania 1.1 <span style="float: right;">10 038,00</span></p> <p>spółność finansowania 1.2 <span style="float: right;">11 551,00</span></p> <p><i>Podstawa prawna:</i></p> <p><i>* Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 13612 z 2009 r. z późn. zmianami.)</i></p> <p><i>pkt. V.2 uchwały Nr 221 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</i></p>
<b>RAZEM</b>	<p><b>DYREKTOR</b> <b>ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH</b> <span style="float: right;"><b>21 539,00</b></span></p>

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.12.2017 r.

  
 mgr Alicja Drzózka  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10  
 NIP 633-10-09-222 REGON 27920789

Za zgodnością kserokopii  
 z oryginałem  
 dnia 26.10.2018  
**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Handlowych  
  
 mgr Magdalena Orzyńska