



W przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadania inwestycyjnego przedkwalifikację kosztów realizacji zadania).

**OGÓŁEM DOCHODY:**

w tym:

Wpływy z różnych dochodów	0,00
---------------------------	------

**OGÓŁEM WYDATKI:**

w tym:

Wydatki budżetowe	610 249,00
-------------------	------------

**3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

2 200,00

2 200,00

Podziel ochronna i robotcza dla pracowników

Na 2018 rok zaplanowana kultura obowiązuje oświadczenia ochronnej dla sprzętów i drzewny

Świadczenia wynikające z przepisów BHP 300,00

m.in.: zakupy wody dla pracowników w okresie letnim

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 500,00

Podstawa prawna:  
\* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.)

\* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - art.72 (Dz. U. z 2018 r. - pnz. 967).

\* Uchwała Nr LVIII/2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie regulaminu w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania. \* art.

237(6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (dz.U. z 2018 r. 917 ze zm.)

**1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:**

608 049,00

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

442 022,00

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

321 912,00

w tym:

Wynagrodzenia zasadnicze 321 912,00

Dotatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na 2018 r.

Podstawa prawna:

1) nauczyciele:

\* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z 22.V.2018);

\* par. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 180);

\* Zarządzenie Nr Or.IV.0050.316.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój;

\* Uchwała Nr VI/49/2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczególny sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli Miasta Jastrzębie-Zdrój;

51 239,00

dotatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2018 r. tj.

pedagogiczni 8,5% od kwoty: 602 811,76

51 239,00

\* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z 22.V.2018);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) z 2018 r. poz. 1872.

62 125,00

**Składki na ubezpieczenie społeczne**

składki naliczono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń osobowych + dotatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody

w tym: pedagogiczni 17,19% od kwoty: 363 304,09

62 125,00

Podstawa prawna:  
\* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne w zależności od rodzaju czynności i czasu trwania ubezpieczenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 12, poz. 1005);

\* art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);

\* Ustawa z dnia 30.11.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 12, poz. 1005);

\* Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 1998r. Nr 137 poz. 387 oraz z 2004r. Nr 216, poz. 2135 (Dz.U. z 2017 r. 1778 z późn.zm.);

\* Rozporz. Min. Pracy i Pol. Socj. z dn.18.12.98 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dz. U. z 2017, 1949 IJ.

składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dotatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe-kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia.

w tym: pedagogiczni 2,45% od kwoty: 318 612,24

8 135,00

Podstawa prawna:

\* Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. 428 z późn.zm.);

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

164 967,00

Podstawa prawna: Fundusz Świadczeń Społecznych

81 888,00

odpis dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% kwoty bazowej składki dla pracowników stety (tuz. II.2

618,10\*110%=2 879,91 x 5,84 etatu,

16 299,00

Za zgodność kserokopii  
Zarygnowano  
dnia 22.02.2019  
Zespół Szkół Handlowych

	odpis na emerytowanych nauczycieli: 1 264 362,00 x 5%	63 218,00	
	odpis emerytowanych pracowników administracji i obsługi 3 161,75-6,25% x 12 osób	2 371,00	
	<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 26 czerwca 1994 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1513) Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania wpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349)		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Sprzęt komputerowy do celów administracyjnych Tonery i tusze do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Papier do faksów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych Artykuły administracyjno-biurowe Paliwo Materiały do prac remontowych i naprawczych Środki czystości Wyposażenie apteczki szkolnej, lekarstwa Doposażenie innych pomieszczeń szkolnych Doposażenie sal lekcyjnych	0 500,00 800,00 700,00 933,00 300,00 2 991,00 1 136,00 300,00 2 392,00 1 292,00	20 150,00
	Książki, kasety, mapy, tablice, plansze, sprzęt sportowy dla uczniów	200,00	400,00
	<b>Zakup energii</b> energia elektryczna Szkoła energię elektryczną dostarcza firma: PGE, a dystrybucją zajmuje się firma Tauron S.A. w planie ujęta została półowa kwoty za dystrybucję energii elektrycznej, na podstawie faktur z okresu VII 2017-VI 2018 energia ciepła Energia ciepła dostarcza PGNiG TERMIKA - opłata stała miesięcznie wynosi 4924,71, zużycie z ostatniego okresu grzewczego wyniosło 105,716 zł opłata stała - 4924,71 X 5 m-cy = 24624,00	3 415,00 42 294,18	47 659,18
4270	Zakup usług remontowych Naprawy sprz, gosp, dom AGD, szkolnego RTV, kseru, itp.	1 500,00	1 500,00
	<b>Zakup usług pozostałych</b> Opłaty za usługi pocztowe Opłaty za ochronę mienia i monitoring Usługi szklarskie Usługi transportowe Opłaty za odprowadzanie ścieków - opłaty za odprowadzanie ścieków zostały skalkulowane w oparciu o zużycie z okresu VII2017-VI2018: 1850m3 x 6,71zł = 12414 : 12 m-cy x 4 m-cy = 4136 Usługi inspektora BHP Przeglądy (techniczne, inne...)	700,00 492,00 500,00 300,00 4 138,00 380,00 1 800,00	8 200,00
	<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Gospodarki Usługami, Dz. U. z 2004 r. poz. 1200 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 r. poz. 186, 1866 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonentowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204 t.j.)		
	Szkoła korzysta z usług Orange Polska S.A. na podstawie zewarłej umowy Przyjęto, iż średniomiesięczny rachunek wynosi ok. 80,00 zł. X 5 miesięcy		400,00
	delegacja służbowa <b>Podstawa prawna:</b> 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)	290,00	290,00
	ubezpieczenie majątku i wyposażenia od ognia i innych żywiołów	1 500,00	1 500,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 760,00
	W Urzędzie Miasto. Miesięczna opłata za 1 pojemnik: 103,00 x 4 tyg = 412,00 zł + 40,00 zł z wynajmowanego mieszkania = 400,00 x 6 m-cy = 2760,00		
	<b>Podstawa prawna:</b> UCHWAŁA NR 8.1.2018 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia wykonania umowy w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR 11.6.2018 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
			610 249,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

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 komorki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20

Paragraf	Nr zadania	Wykaz ogólny	kwota
4	2	3	4

**OGÓŁEM DOCHODY:**

91 396,00

w tym:

I. Dochody bieżące

91 396,00

z tego:

91 396,00

dotyczy z tytułu: wynagrodzeń pracowników Skarbu Państwa, jednostek samorządu

0 394,00

000-002-000-000

Najem i dzierżawa gruntów

432,00

000-003-000-000

Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych

2 501,00

000-004-000-000

Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych

00 075,00

**II. Dochody majątkowe**

z tego:

**OGÓŁEM WYDATKI**

0,00

w tym

I Wydatki bieżące

0,00

**1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:**

1 799 274,00

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 322,00
4010	Nau-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 157,00
4010	Adm-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 268,00
4010	Obs-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 797,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 894,00
4040	Nau-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 563,00
4040	Adm-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,00
4040	Obs-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 224,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 295,00
4110	Nau-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 420,00
4110	Adm-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00
4110	Obs-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 440,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 517,00
4120	Nau-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	26 102,00
4120	Adm-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
4120	Obs-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>249 846,00</b>
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4260	000-000-000-000	Zakup energii	150 062,00
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	14 991,00
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	178,00
4440	000-000-000-000	Opłaty za zakupy i usługi pocztowe i telekomunikacyjne	38 000,00
4520	000-000-000-000	Opłaty marżecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
4530	000-000-000-000	Rozliczenia podatku od towaru i usług (VAT)	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	



oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.  
 \* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 36).

\* Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.0.1260.);  
 \* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1098, 1076, 1608, 1629);  
 \* Regulamin Wynagrodzenia Pracowników Niepedagogicznych SP-16 w Jastrzębiu-Zdroju.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

109 894,00

\* dodatkowo wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2018 r., tj. w tym:

pedagogiczny 8,5% od kwoty: 94 563,00  
 administracja 8,5% od kwoty: 36 552,94 3 107,00

\* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jed. starych budżetowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1672;

Składki na ubezpieczenie społeczne

219 295,00

\* składki naliczono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenia roczne - narowdy jubileuszowe

w tym:

pedagogiczny 17,19% od kwoty: 1 071 564,86 184 202,00

administracja 17,19% od kwoty: 44 473,53 7 645,00

Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń z tytułu choroby zawodowej w zależności od zagrożenia

\* art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 sc. zm.);

Ustawa z dnia 20.07.2018r. w sprawie ośrodków świadczenia usług w zakresie

poz.2135 (Dz.U. z 2017 r. 1778 z póź.zm.)

\* składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowe wynagrodzenie roczne - narowdy jubileuszowe

w tym:

pedagogiczny 2,45% od kwoty: 1 169 367,70

administracja 2,45% od kwoty: 77 754,44

ubiegła 2,45% od kwoty: 64 007,66

Podstawa prawna:

\* Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r. L. 63 poz. 573, z późn. zmianami

Woda dostarczana jest przez Jastżebski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA. Zużycie wody z okresu VII2017-VI2018 wyniosło 1850m<sup>3</sup> x 4,68 zł, miesięczna opłata abonamentowa=35,38 zł

energia elektryczna

18 410,00

Szkolenie energetyczne dostawców ciepła, w tym kosztów energii i gazu, w tym kosztów energii i gazu. Do kalkulacji przyjęto zużycie z poprzedniego okresu w wysokości 12995 zł. Wysokość faktury z poprzedniego okresu wynosiła 10830 zł. Do planu przyjęto połowę tej kwoty.

konserwacja sprzętu kserograficznego

750,00

naprawy sprzętu gosp. ogóln. AGU, szrotowego RIY, ksero, itp.

750,00

badania lekarskie pracowników: 31 osób badania okresowe x 50,00 zł; 15 osób wizyta u specjalisty (laryngolog, okulista) x 30,00 zł;

2 000,00

Podstawa prawna:

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1998r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szczebli lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1998 r. poz. 2867 z dnia 12.12.2016 r.).

\* Art. 55 par. 1, art. 781 par. 2, art. 238 par. 3 i art. 271 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 917).

Opłaty za ochronę mienia i monitoring

689,00

Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej

4 500,00

Abonament RTV

246,00

Opłaty za odprowadzanie ścieków

8 276,00

Usługi inspektora RIIP

1 280,00

Szkolenie kosztuje z usług Orana Polska SA na podstawie zawartej umowy. Celem jest rocznie nie

170,00

delegacji służbowe

170,00

Podstawa prawna:

\* Art. 77 ind. 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 917, 1000, 1076)

\* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących

(Dz. U. z 2013 r. poz. 187)

2 760,00

ZSH za wywóz nieczystości stałych rozlicza się na podstawie Deklaracji o wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych komunalnymi złożonej w Urzędzie Miasta.

Miesięczna opłata za 1 pojemnik: 103,00 x 4 tyg = 412,00 zł + 48,00 zł z wynajmuwanego mieszkania = 460,00 x 6 m cy =

2760,00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 12/2016 Rady Miasta Jastżebskiej z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie uchwały w sprawie rozliczenia

opłaty za umieszczenie odpadów komunalnych

100,00

1 000,00

Zobowiązania do wywózki odpadów komunalnych z zakresu prawa pracy, obciążenie pracownikami

Uchwała Nr 12/2016 Rady Miasta Jastżebskiej z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie uchwały w sprawie rozliczenia





Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. ordynacja prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w tym zadania).

§		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	
	w tym:	
	I. Dochody bieżące	
	z tego:	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	23 474,00
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	23 474,00
	z tego:	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 474,00

a) umorzenia i składki od nich uiszczane

pedagogiczni

15 986,00

Dotatek (miesięczny) dla nauczycieli skalkulowano jako 0% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na dzień 01 stycznia 2018 r.

W sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania

poz. 638).

Uzasadnienie m.in. Dz.U. z 2016 r. poz. 2100, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie

Uchwała Nr XXIV/2016 Rady Miasta, Jastrowia, z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego

dotatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2018 r., tj.

w tym:

pedagogiczni 8,5% od kwoty:

35 058,82

2 980,00

Podstawa prawna:

4410 Składki na ubezpieczenia społeczne

3 260,00

składki naliczono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowa wynagrodzenia roczne - nagrody

jubileuszowe

w tym:

pedagogiczni 17,19% od kwoty:

19 064,33

3 260,00

Podstawa prawna:

\* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej

składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypieków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożenia

zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005)

\* art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: t.j. Dz.

\* Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy z 2018 r. poz. 1376, 1669;

\* Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 1998

210 poz. 2135 (Dz.U. z 2017 r. 1776 z późn.)

\* Rozporz. Min. Pracy i Pol. Socj. z dn. 18.12.98 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

4120 Składki na Fundusz Pracy

384,00

składki naliczono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych + dodatkowa wynagrodzenie roczne-nagrody

jubileuszowe-kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia.

w tym:

pedagogiczni 2,45% od kwoty:

15 673,47

384,00

Podstawa prawna:

\* Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2018 r. 1265 z późn.

zmianami)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

KOMÓRKA ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIĘSTA NA 2019 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 - TECHNIKA

Numer i nazwa zadania - Nau-204-000-000 - Nauczyciele -Stan nieczynny, urlop zdrowotny

Numer i nazwa zadania 000-204-000-000

Nazwa jednostki/komórki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Adres jednostki 44-225 IASTDZIERIE ŻODÓL 111 IMIĘ KOROLSKA 20

Opis sposobu finansowania

A

konta

2

OGÓŁEM DOCHODY (0)

0,00

z tego:

Wpływy z różnych dochodów

0,00

OGÓŁEM WYDATKI

35 078,00

wydatki bieżące

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki

4 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

684,00

Wydatki na realizację zadań statutowych

z tego:

b) wydatki związane z realizacją

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

II Wydatki majątkowe

z tego:

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

25 078,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

35 078,00

35 078,00

1) Wydatki (wzrostek budżetowy) w tym na:

33 408,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 924,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

\* wg załączonej kalkulacji w tym:

pedagogiczni

27 924,00

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

odpowiadającego na 2010 r.

1) nauczyciele:

\* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z 22.V.2018);

por. i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

regulujących warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za

pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 638).

\* Rozporządzenie Nr LK.V.0000.306.2018 Prezydenta Miasta Jaszczybia-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w

sprawie ustalania środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli Miasta Jaszczybie

Zdrój;

Określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w tym

niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach; dla których

organem prowadzącym jest Miasto Jaszczybie-Zdrój;

4 800,00

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110

- nagrody jubileuszowe

w tym:

pedagogiczni 17,19% od kwoty:

Podstawa prawna:

\* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20 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 (Dz.U. z 2016, poz. 1005/;

\* art. 229 i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);

\* Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2010 r. poz. 1376-1369);

\* Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 1998r. Nr 137 poz. 887 oraz z 2004r. Nr 210 poz.2135 (Dz.U. z 2017 r. 1778 z późn.zm.);

684,00

Składki na Fundusz Pracy

4120

- nagrody jubileuszowe - kwoty po odliczeniu odpisy na Fundusz Pracy

w tym:

pedagogiczni 2,45% od kwoty: 27 924,27

Podstawa prawna:

\* Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. 1365 z późn. zmianami)

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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	Wykazególnienie	kwota
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	-
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	-
		z tego:	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	1 935,00
		w tym:	
		I Wydatki bieżące	1 935,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 935,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935,00
4700		(Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 935,00
		II Wynalgi majątkowe	
		z tego:	

Za zgodność kserokopii

BEKTOK

mgr Magdalena Dużyńska



ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Piłsudskiego 20

40-200 Jastrzębie Zdrój

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/  
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Numer i nazwa zadania 000-000-000-000

Nazwa jednostki/komórki ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

Sposób finansowania 2.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

A

Program	Nazwa zadania	Wydział	Wydziałowe
---------	---------------	---------	------------

**OGÓŁEM DOCHODY:**

w tym:

I. Dochody bieżące

z tego:

III. Dochody majątkowe

z tego:

**OGÓŁEM WYDATKI**

6 566,00

w tym

I. Wydatki bieżące

6 566,00

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 566,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 566,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 566,00

47,00

000-000-000-000

6 566,00

II. Wydatki majątkowe

z tego:

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacja co poszczególnym parametrom, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania).

**OGÓLEM DOCHODY:**

0,00

w tym:

z dochodów budżetu

z leasingu

**OGÓLEM WYDATKI:**

6 566,00

w tym:

Wydatki budżetu

6 566,00

z leasingu

0,00

z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych

0,00

z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych

0,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

6 566,00


uzasadnienie przedmiotowego wydatku:

Podstawa prawna:

\* Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Dr-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 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie przysługuje.

6 566,00

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018 r.

  
mgr Magdalena Dutyska  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej  
(dyrektor jednostki)

Za zgodnością kserokopii

Magdalena Dutyska

2018

44-222 Jastrzębie-Zdrój

44-222-10-0000000000

01.12.2018

1.12.2018

44-222-10-0000000000

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel/fax: (71) 73 00 02, 473 18 10  
 NIP 635 304 111, REGON 142020789

PROJEKT/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA  
 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 2019 ROK

Dział ..851.. OCHRONA ZDROWIA  
 Rozdział ..85154.. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI  
 Numer i nazwa zadania ..000.000.000.000 (wzloty/nł)  
 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

A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	
		z tego:	
		Wpływy z różnych dochodów	
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 600,00</b>
		w tym:	
		I Wydatki bieżące	<b>1 600,00</b>
		z tego:	

I) wydatki jednostek budżetowych w tym:			1 600,00
b) wydatki związane z realizacją iurysdykcyjnych zadań			1 600,00
4190	000-000-000-000	Nagrody konkursowe	1 100,00
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych-książek	500,00
		II) Wydatki projektowe	
		z tego:	

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH  
 ul. Wielkopolska 20  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel/fax: (71) 73 00 02, 473 18 10  
 NIP 635 304 111, REGON 142020789

Za zgodność kserokopii  
 z oryginałem  
 data: 27.02.2019r.  
 DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Handlowych  
*M. Kujala*  
 mgr Magdalena Dużyńska



Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań w zadaniu).

Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Podstawa prawna:

\* Uchwała Nr XXIII.208.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.

Uchwała Nr XXIII.208.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

\* Uchwała Nr VIII.67.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.208.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.

Zakup środków dydaktycznych i materiałów

500,00

zakup książek i materiałów jako pomocy dla uczniów z niepełno-zdolnością przeciwdziałania alkoholizmowi

Podstawa prawna:

\* Uchwała Nr XXIII.208.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.

\* Uchwała Nr XXIII.208.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

Uchwała Nr VIII.67.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.208.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.

RAZEM

1600,00

DYREKTOR

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

ul. Wyzwolenia 10, 44-100 Jastrzębie-Zdrój

44 335 Jastrzębie-Zdrój

KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rezerwa 85220 POMOC MI ZAKRESIE DOŻYWIANIA
Adres jednostki 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 20
Sposób finansowania

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>7 778,00</b>
w tym:		
I wydatki własne		1 110,00
w szczególności na:		
II Wydatki majątkowe		
z tego:		
Sposób finansowania 1.1		3 111,00
Sposób finansowania 1.2		4 667,00
II Wydatki majątkowe		
z tego:		

ul. Wielkopolska 20

z Urzędem Miasta  
20 02 2019

*M. Wypółka*

B

Świadczenia społeczne

Podstawa prawna:

\* Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608.1693. 2192.)

DYREKTOR



data: 19.12.2019 r.

mgr Aleksandra Dużyńska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

tel./fax (32) 471 40 82, 471 18 10

DYREKTOR

Urząd Gminy - Zakład Pomocy Społecznej

A.A. J.

mgr Aleksandra Dużyńska



<b>B</b>		
6	okres realizacji zadania)	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>29 520,00</b>
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące	<b>29 520,00</b>
	z tego:	
	<b>f) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>29 520,00</b>
	<b>g) wynagrodzenia i składki od nich naliczanie</b>	<b>27 792,00</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji w tym: pedagogiczni 21 653,00 Dodatek motywacyjny dla nauczycieli skalkulowano jako 5% wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na 2018 r. Podstawa prawa: 1) nauczyciele: * Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Karta Nauczyciela) (TJ, Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z 22.V.2018); * par. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 638). * Zarządzenie Nr Or.IV.UU.5U.315.2U18 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania 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>21 653,00</b>
------	---	------------------

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5 % od wynagrodzeń osobowych za 2018 r., tj. w tym: pedagogiczni 8,5% od kwoty: 18 564,71 Podstawa prawa: * Ustawa z dnia 22 stycznia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1672)	<b>1 578,00</b>
------	--	-----------------

	Składki na ubezpieczenie społeczne składki naliczono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń osobowych + dodatki wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe w tym: pedagogiczni 17,19% od kwoty: 23 228,62 3 993,00 Podstawa prawa: * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki dla ubezpieczonych pracowników i sposobu jej obliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 1552); * art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.); * Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wynagrodzenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376, 1669); * Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 13, poz. 897 oraz z 2004r. Nr 210 poz. 2135 (Dz. U. z 2017 r. 1778 z późn. zm.); * Rozporz. Min. Pracy i Pol. Socj. z dn. 18.12.98 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 26.12.1998 r., 1949 i.j.)	
--	--	--

	Składki na Fundusz Pracy pedagogiczni 2 400,00 kwoty: 23 163,62 Podstawa prawa: * Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., 1265 z późn. zmianami)	
--	---	--

	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 728,00</b>
4440	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</b>  <b>Wyliczenia:</b> * odpis dla nauczycieli naliczony w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budż. tj. $2\ 618,10 \times 110\% = 2\ 879,91$ po zaokr. $2\ 860 \times 0,12$	<b>1 728,00</b>
	<b>Podstawa prawna:</b> * Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917)  * Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 ust. 2 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316).  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 45, poz. 549)	1 728,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>22452,600</b>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2018 r.

*Magdalena Uzyńska*  
 Mg. Magdalena Uzyńska  
 .....  
 Dział: Administracja i Księgowość  
 (dyrektor jednostki)

III WIEKOPOLSKA 20  
 44-326 Jastrzębie-Zdrój  
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

**DYREKTOR**  
 Zespół Szkół Handlowych