

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

KOMÓRKI

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

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 393 287
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	1 393 287
		z tego:	
		wynagrodzenie i pochodne	1 103 518
		LIMIT	289 769
		świadczenia	2 094
		statutowe	287 675
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	795 869
	Nau-000-000-000	pedagogzy	576 358
	Adm-000-000-000	administracja	47 546
	Obs-000-000-000	obsługa	171 965
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	133 031
	Nau-000-000-000	pedagogzy	106 990
	Adm-000-000-000	administracja	5 346
	Obs-000-000-000	obsługa	20 695
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	156 670
	Nau-000-000-000	pedagogzy	116 856
	Adm-000-000-000	administracja	8 209
	Obs-000-000-000	obsługa	31 605
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 948
	Nau-000-000-000	pedagogzy	14 634
	Adm-000-000-000	administracja	537
	Obs-000-000-000	obsługa	2 777
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 094
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	26 323
4240	000-000-000-000	zakup środków dydaktycznych i książek	25 500
4260	000-000-000-000	Zakup energii	128 212
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	3 000
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	31 600
4360	000-000-000-000	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3 500
4440	000-000-000-000	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 724
		odpis dla pedagog	27 109
		odpis dla prac. administracji	790
		odpis dla prac. obsługi	5 476
		emeryci nauczyciele	25 768
		emeryci admin.i obsługa	1 581
4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.19r

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnac

B

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

§	WYDATKI: GIMNAZJUM		1 393 287
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 393 287
	z tego:		
	wynagrodzenie i pochodne	1 103 518	
	LIMIT	289 769	
	świadczenia	2 094	
	statutowe	287 675	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		795 869
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	576 358	
	regulamin określający wysokość warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
	administracja wg załączonej kalkulacji	47 546	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	171 965	
	Na podst. Roz. RM nr 398 z 18.03.2009r DZ.U.50, poz.398, Zarządzenie 82/2009 Dyr..ZSZ z dnia 17.08.2009r		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 031
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	106 990	
	administracja wg załączonej kalkulacji	5 346	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	20 695	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		156 670
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr. rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11 poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	116 856	
	administracja wg załączonej kalkulacji	8 209	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	31 605	
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 948
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	14 634	
	administracja wg załączonej kalkulacji	537	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	2 777	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 094
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
	Art.72 KN (Dz.U.z 2008 nr 97 poz.674 z p.zm. Zarządzenie Or-IV.0050.264.2011 z 22.08.2011, Uchwała RM nr LU/653/2010 z 28.01.2010		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	594	
	odzież ochronna dla pracowników	1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 323
	środki czystości:	4 399	
	zakup papieru do kserokopiarki, faksu, drukarek	2 000	
	zakup materiałów do naprawy i art. gospodarczych	1 500	
	artykuły biurowe,	2 500	
	zakup świadectwi, legitymacji dzienników szkolnych	500	
	zakup tuszy do drukarek, faksów i ksera i urządzeń wielofunkcyjnych	4 924	
	zakup antyram i fotoram	1 000	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.18r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

	zakup stolików szkolnych 2-osob. 30szt. x 150zł.	4 500	
	krzeselka szkolne do sal lekcyjnych 30szt. X100zł.	3 000	
	meble: biurka, szafy, regały	2 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 500
	sprzętu sportowego: piłki, rakiетки do tenisa stołowego, kula do rzutu w dal	2 000	
	zakup książek do biblioteki	1 000	
	pomoce dydaktyczne do pracowni j.angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego hiszpańskiego itp..	1 000	
	zestaw komputerowy do pracowni 6 szt x 3000zł.	18 000	
	programy komputerowe do pracowni informatycznej	1 500	
	zakup fantoma szkoleniowego RKO	2 000	
4260	Zakup energii		128 212
	energia elektryczna - zużycie: 52791kwh x 0,27	14 253	
	energia elektryczna -dystrybucja: 52791kwh x 0,24	12 670	
	energia ciepła przewid.zużycie 1061,12 GJ x 56,41zł	59 858	
	energia ciepła opłata stała 9242,88 x 4 m-ce	36 971	
	woda 953m3 x 4,68 zł	4 460	
4270	Zakup usług remontowych		3 000
	konserwacja sprzętu szkolnego naprawa sprzętu komputerowego,monitoringu, systemu alarmowego	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		31 600
	odprowadzanie ścieków 953m3x6,71zł	6 395	
	opłat za RTV 21 x 12 zł	300	
	aktualizacja i dostęp do programów komputerowych: OZON. PABS, Vulkan-biblioteka,KRAKFIN, Wizja Net, Vulkan-rekrutacja, LIBRUS	15 500	
	za dzierżawę czyszczenie i dezynfekcję kontenera	255	
	przeгляд wentylacji mechanicznej 700 zł,elektronarzędzi 300zł	1 000	
	deratyzacja 700 zł	700	
	opłaty za usługi pocztowe	1 000	
	usługa fotograficzna:wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych	450	
	promocja szkoły-ulotki, banery	2 000	
	usługi transportowe i przesyłki	1 000	
	usługa informatyczna:aktualizacja, konfiguracje programów obsługujących dział administracji	3 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200
	opłata za telefon stajonarny 550 zł x 4 m-ce	2 200	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
	pokrycie kosztów podróży służbowej	1 000	
4430	Różne opłaty i składki		3 500
	Ubezpieczenie majątku od ognia i innych żywiołów	3 500	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.18r

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 724
	odpis dla pedagog 2618,10 x 110 % x 9,40	27 109	
	art. 63 ust. 1 KN art. 13 UST. 2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz. 158;		
	odpis dla administracji 3161,77 x 37,50 % x 0,66 etat	790	
	odpis dla obsługi 3161,77 x 37,50 % x 4,61 etat.	5 476	
	emeryci naucz. 85 892,65 x 12 m-cy x 5% = 51 536,00 : 2 (GILO)	25 768	
	emeryci admin.i obsługa 3161,77 x 6,25% x 16 emeryt.=3162 : 2(GILO)	1 581	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 616
	opłaty komunalne 936 x 6 m-cy	5 616	

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Głogierak

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.19...

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

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

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
Numer i nazwa zadania	NAU-000-000-000; 000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	GIMNAZJUM	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	9 195
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	9 195
		z tego:	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	6 962
	Nau-000-000-000	pedagodzy	6 962
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	246
	Nau-000-000-000	pedagodzy	246
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 233
	Nau-000-000-000	pedagodzy	1 233
4120		Składki na Fundusz Pracy	178
	Nau-000-000-000	pedagodzy	178
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576
	000-000-000-000	odpis dla prac. pedagogicznego	576
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.2019r.

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
P. W. Mochnac
mgr Patryk Mochnac

B

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

§	WYDATKI - 80152 Gimnazjum		9 195
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		9 195
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		6 962
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	6 962	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębia Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	246	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 233
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Mln. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	1 233	
4120	Składki na Fundusz Pracy		178
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	178	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		576
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x 0,20 etatu	576	
	art.53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;		

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018.

główny księgowy

mgr Krystyna Gygierek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03 04 2018r

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnacz

tel. (032) 47 12 348	
Dział	801 Oświata i wychowanie
Rozdział	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Numer i nazwa zadania	NAU-000-000-000; ADM-000-000-000; OBS-000-000-000; 000-000-000-000
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2
Sposób finansowania	2.1. zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych
Lp.	Wyszczególnienie
1	2
	3

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	1 000
		I. Dochody bieżące	1 000
		z tego:	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
	000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS 0,1%)	1 000
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	3 070 169
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	3 070 169
		z tego:	
		wynagrodzenie i pochodne	2 653 774
		LIMIT	416 395
		świadczenia	4 269
		statutowe	412 126
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 071 774
	Nau-000-000-000	pedagodzy	1 747 801
	Adm-000-000-000	administracja	80 353
	Obs-000-000-000	obsługa	243 620
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	159 530
	Nau-000-000-000	pedagodzy	141 501
	Adm-000-000-000	administracja	4 765
	Obs-000-000-000	obsługa	13 264
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	375 361
	Nau-000-000-000	pedagodzy	318 138
	Adm-000-000-000	administracja	13 919
	Obs-000-000-000	obsługa	43 304
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 109
	Nau-000-000-000	pedagodzy	41 352
	Adm-000-000-000	administracja	788
	Obs-000-000-000	obsługa	4 969
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 269
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	21 594
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
4260	000-000-000-000	Zakup energii	222 324
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 000
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	880
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	12 400
4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 03.04.18r.

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	000-000-000-000	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 512
		<i>odpis dla pedagog</i>	95 033
		<i>odpis dla prac. administracji</i>	1 438
		<i>odpis dla prac. obsługi</i>	7 692
		<i>emeryci nauczyciele</i>	25 768
		<i>emeryci nauczyciele</i>	1 581
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług	1 000
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.18r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

B

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

Para graf	Wyszczególnienie	kwota
§	OGÓLEM DOCHODY:	1 000
	I. Dochody bieżące	1 000
	z tego:	
0970	Wpływy z różnych dochodów ZAD.000-000-000-000	1 000
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS 0,1%)	1 000
	art. 3, art. § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa(Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Rozporządzenie Min.Fin. Z 24.12.2002 w spr. wnagradzenia płatników i Inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065).	
	rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. nr 153, poz. 1005)	
	II.Dochody majątkowe	
	z tego:	
§	WYDATKI : LO	3 070 169
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 070 169
	z tego:	
	wynagrodzenie i pochodne	2 653 774
	LIMIT	416 395
	<i>świadczenia</i>	4 269
	<i>statutowe</i>	412 126
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 071 774
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	1 747 801
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)	
	administracja wg załączonej kalkulacji	80 353
	obsługa wg załączonej kalkulacji	243 620
	Na podst. Roz. RM nr 398 z 18.03.2009r DZ.U.50, poz.398, Zarządzenie 82/2009 Dyr..ZSZ z dnia 17.06.2009r	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 530
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r	
	Ustawa z 12.12 1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080	
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	141 501
	administracja wg załączonej kalkulacji	4 765
	obsługa wg załączonej kalkulacji	13 264
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 361
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr.rocznego	
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy I PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami	
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	318 138
	administracja wg załączonej kalkulacji	13 919
	obsługa wg załączonej kalkulacji	43 304

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 03.04.18r

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
P. Mochnac
mgr Patryk Mochnac

4120	Składki na Fundusz Pracy		47 109
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkowe wynagr. roczne art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pedagogzy wg załączonej kalkulacji	41 352	
	administracja wg załączonej kalkulacji	788	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	4 969	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 269
	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli Art.72 KN (Dz.U.z 2006 nr 97 poz.674 z p.zm. Zarządzenie Or-IV.0050.264.2011 z 22.06.2011, Uchwała RM nr LI/653/2010 z 28.01.2010		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 769	
	odzież ochronna dla pracowników	2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 594
	środki czystości:	6 994	
	zakup papieru do kserokopiarki, faksu, drukarek	3 000	
	zakup materiałów do naprawy i art. gospodarczych	2 500	
	artykuły biurowe,	3 000	
	zakup świadectwi, legitymacji dzienników szkolnych	500	
	zakup tuszy do drukarek, faksów i ksera i urządzeń wielofunkcyjnych	3 700	
	leki i materiały medyczne	500	
	literatura fachowa	1 400	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
	zakup książek do biblioteki	500	
	sprzęt sportowy: piłki rakiet do tenisa stołowego i tenisa ziemnego, kula do rzutu w dal	1 500	
	pomoce dydaktyczne do pracowni j.angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego hiszpańskiego itp..	1 500	
	zestaw komputerowy do pracowni 3000	3 000	
	programy komputerowe do pracowni informatycznej	500	
4260	Zakup energii		222 324
	energia elektryczna - zużycie: 52771kwh x 0,27	14 248	
	energia elektryczna -dystrybucja: 52771kwh x 0,24	12 665	
	energia ciepła przewid.zużycie 1882,12 GJ x 56,41zł	106 171	
	energia ciepła opłata stała 9242,88 x 6 m-cy	73 943	
	woda 953m3 x 4,68 zł	4 600	
	gaz przewid.zużycie 4006m3 x2,67zł.	10 697	
4270	Zakup usług remontowych		2 000
	konserwacja sprzętu szkolnego, naprawa sprzętu sportowego, komputerowego, monitoringu, systemu alarmowego	2 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		880
	badania lekarskie pracowników 8 pracown. X 110 zł.	880	
4300	Zakup usług pozostałych		12 400
	aktualizacja i dostęp do programów komputerowych: OZON. PABS, Vulkan-biblioteka,KRAKFIN, Wizja Net, Vulkan-rekrutacja, LIBRUS	3 500	
	odprowadzanie ścieków 953m3x6,71zł	6 395	
	za dzierżawę czyszczenie i dezynfekcję kontenera	255	
	przeгляд wentylacji mechanicznej- 600 zł, elektronarzędzi 300zł	900	
	deratyzacja x 300	300	

Świadczyrzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.18

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnacz

	usługi poligraficzne i introligatorskie i reklamowe	150	
	opłaty za usługi pocztowe	100	
	usługa fotograficzna:wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych	100	
	usługi transportowe i przesyłki	200	
	usługa informatyczna:aktualizacja programów obsługujących dział administracji	500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300
	opłata za telefon stacjonarny 550zł x 6 m-cy	3 300	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	pokrycie kosztów podróży służbowej	2 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 512
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x32,82	95 033	
	art. 53 ust. 1 KN art. 13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;		
	odpis dla administracji 3161,77 x37,50 % x 1,20etat	1 438	
	odpis dla obsługi 3161,77 x 37,50 % x 6,48 etat.	7 692	
	Ustawa z dnia 4.03.1996r Dz.U 70 poz 335 z późn. zm.		
	emeryci naucz. 85 892,65 x 12 m-cy x 5% = 51 536,00 : 2 (GiLO)	25 768	
	emeryci admin.i obsługa 3161,77 x 6,25% x 16 emeryt.=3162 : 2(GiLO)	1 581	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 616
	opłaty komunalne 936 x 6 m-cy	5 616	
4530	Podatek od towarów i usług		1 000
	podatek od towarów i usług -VAT	1 000	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
	Szkolenie pracowników	2 500	

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. Krystyna Gwydziatek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

...mgr. Patryk Mochnacz...

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.2019r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

B

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

§	WYDATKI		9 230
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		9 230
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		7 166
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	7 166	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	73	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 238
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr.rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 18.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	1 238	
4120	Składki na Fundusz Pracy		177
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	177	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		576
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x 0,20etatu	576	
	art.53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;		

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gyglerek

.....
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓL NR 1**

P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

.....
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.18

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓL NR 1**

P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

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

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

Dział	801 Oświata i wychowanie	
Rozdział	80110 GIMNAZJA	
Numer i nazwa zadania	NAU-204-000-000; 000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		OGÓŁEM DOCHODY:	
		OGÓŁEM WYDATKI	74 979
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	74 979
		z tego:	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	59 706
	NAU-204-000-000	pedagogzy	59 706
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 210
	NAU-204-000-000	pedagogzy	10 210
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 463
	NAU-204-000-000	pedagogzy	1 463
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
	000-204-000-000	odpis dla prac. pedagogicznego	3 600
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.18

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
M. Mochnac
mgr Patryk Mochnac

B

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

§	WYDATKI - 80110 - Urlop dla poratowania zdrowia		74 979
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		74 979
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		59 706
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	59 706	
	regulamin określający wysokości warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie Zdrój (Uch.RM XXXIX/525/2009 z 23.03.2009r), KN (DZ.U.z 2006r Nr 97 poz.674 z późn zmianami)		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 210
	17,10% od wynagrodzeń i dodatki wynagr. rocznego		
	Artykuł 18 ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.Uz2007 nr 11poz 74 ze zm.) Rozp. Min. Pracy i PS z 16.12.1998r DZ.U 161 poz 1106 z późn. zmianami		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	10 210	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 463
	2,45% od wynagrodzeń i dodatki wynagr. roczne		
	art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	1 463	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600
	odpis dla pedagoga 2618,10 x 110 % x 1,25 etatu	3 600	
	art. 53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;		

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brysjerek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.18r

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

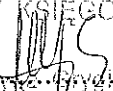
mgr Patryk Mochnacz

B

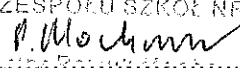
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

§	WYDATKI		4 197
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		4 197
	z tego:		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 197
	Kursy i szkolenie pracowników merytorycznych	4 197	


Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Krystyna Frydek
 Podpis i pieczęć osoby
 sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr. Patryk Mochnacz
 Podpis i pieczęć osoby
 zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 03.04.18

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr. Patryk Mochnacz

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

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

Dział	801 Oświata i wychowanie	
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
Rozdział		
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/Wydziału	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	2.1. zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3

A

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	10 326
		w tym:	
	000-000-000-000	I. Wydatki bieżące *	10 326
		z tego:	
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 326
		II. Wydatki majątkowe	

Świadczyć zgodność
 z oryginałem
 dnia 03.04.18v.

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
 mgr Patryk Mochnacz

B

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

§	WYDATKI		10 326
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		10 326
	z tego:		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 326
	Kursy i szkolenie pracowników merytorycznych	10 326	

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... mgr Krystyna Sugierek

Podpis i pieczęć osoby

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

..... mgr Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 03.04.19.....


DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
..... mgr Patryk Mochnacz

B

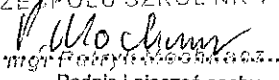
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań, w przypadku zadań remontowych i inwestycyjnych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania, dla zadań inwestycyjnych podać również okres realizacji zadania)

§	WYDATKI	2 150
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 150
	z tego:	
4190	Nagrody konkursowe	537
	nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce antyalkoholowej	537
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 613
	zakup książek do biblioteki szkolnej	1 613

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Krystyna Bygierek
 Podpis i pieczęć osoby
 sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.12.2018r.

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr. Patryk Mochnac
 Podpis i pieczęć osoby
 zatwierdzającej

Świadczenia zgodność
 z oryginałem
 dnia 07.04.18

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

 mgr. Patryk Mochnac