

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 27.11.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Bryjlerk

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 27.11.2019r.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 02.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Patryk Mochnacz

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2020 ROK**

KOPIA

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	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica	
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
		OGÓŁEM DOCHODY:	33 162,00
		I. Dochody bieżące	33 162,00
		z tego:	
0610	000-000-000-000	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	520,00
0690	000-000-000-000	Wpływy z różnych opłat	180,00
0750	000-D04-000-000	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	14 957,00
0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	16 505,00
0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		OGÓŁEM WYDATKI	5 426 789
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	5 426 789
		z tego:	
		wynagrodzenie i pochodne	4 724 959
		LIMIT	701 830
		świadczenia	5 769
		statutowe	696 061
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	3 697 466
	NAU-000-000-000	pedagodzy	3 124 778
	ADM-000-000-000	administracja	145 087
	OBS-000-000-000	obsługa	427 601
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	276 924
	NAU-000-000-000	pedagodzy	232 252
	ADM-000-000-000	administracja	10 382
	OBS-000-000-000	obsługa	34 290
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	667 541
	NAU-000-000-000	pedagodzy	565 617
	ADM-000-000-000	administracja	22 942
	OBS-000-000-000	obsługa	78 982

dnia 02.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
P. Wołcman
mgr Patryk Mochnac

4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	83 028
	NAU-000-000-000	pedagogzy	73 444
	ADM-000-000-000	administracja	1 292
	OBS-000-000-000	obsługa	8 292
3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 769
4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	35 156
4240	000-000-000-000	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500
4260	000-000-000-000	Zakup energii	357 758
4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	5 000
4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	5 604
4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3 500
4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 211
		<i>odpis dla pedagog</i>	139 931
		<i>odpis dla prac. administracji</i>	2 390
		<i>odpis dla prac. obsługi</i>	14 110
		<i>emeryci nauczyciele</i>	57 390
		<i>emeryci nauczyciele</i>	3 390
4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 232
4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług	1 000
4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 02.03.2020r

DYREKTOR SZKOŁY
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
§	OGÓŁEM DOCHODY :	33 162,00
	I. Dochody bieżące	33 162,00
	z tego:	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	520,00
	§ 29 Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków /Dz. U. 2019 r. poz. 1700 z późniejszymi zmianami/ ZAD.000-000-000-000	
	opłata za duplikaty świadectwa 26,00zł x 20 szt = 520,00	
0690	Wpływy z różnych opłat ZAD.000-000-000-000	180,00
	opłata za duplikaty legitymacji szkolnej 9,00 zł x 20 szt = 180,00 § 29 Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków /Dz. U. 2019 r. poz. 1700 z późniejszymi zmianami/	
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 ZAD.000-D04-000-000	14 957,00
	najem pomieszczeń szkolnych:	
	kuchnia: 977,61 x 9 m-cy = 9 776,00 1 m2 - 7,76	9 776,00
	sklepik: 303,63 x 9 m-cy = 2 733,00 1 m2 - 9,92	2 733,00
	szkoła nauki jazdy: 122,68 x 12 m-cy = 1 472,00 15,35	1 472,00
	automat: 97,56 x 10 m-cy = 976,00 1 m2 97,56	976,00
	Zarządzenie Or.IV.00500.659.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.11.2018r.	
	Zarządzenie Or.IV.00500.13.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.01.2019r.	
0830	Wpływy z usług ZAD.000-000-000-000	16 505,00
	Media:	
	kuchnia: 1 279,86 x 10 m-cy = 12 799,00	12 799,00
	sklepik: 83,14 x 9 m-cy = 748,00	748,00
	szkoła nauki jazdy: 16,49 x 10 m-cy = 198,00	198,00
	wpływy za zużycie energii elektrycznej / wymienniki - energia cieplna/	2 760,00
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:	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 02.03.2020 ✓

DYREKTOR SZKOŁY

P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

§	WYDATKI : LO		5 426 789
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		5 426 789
	z tego:		
	wynagrodzenie i pochodne	4 724 959	
	LIMIT	701 830	
	świadczenia	5 769	
	statutowe	696 061	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		3 697 466
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	3 124 778	
	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	145 087	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	427 601	
	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		276 924
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	232 252	
	administracja wg załączonej kalkulacji	10 382	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	34 290	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		667 541
	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	565 617	
	administracja wg załączonej kalkulacji	22 942	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	78 982	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83 028
	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	73 444	
	administracja wg załączonej kalkulacji	1 292	
	obsługa wg załączonej kalkulacji	8 292	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 769
	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	3 169	
	odzież ochronna dla pracowników	2 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 156
	środki czystości:	11 000	
	zakup papieru do kserokopiarki, faksu, drukarek	4 000	
	zakup materiałów do naprawy, sprzętu i art. gospodarczych	4 835	
	artykuły biurowe,	2 500	
	zakup świadectwi, legitymacji, dzienników szkolnych	500	
	zakup tuszy do drukarek, faksów i ksera i urządzeń wielofunkcyjnych	5 321	
	leki i materiały medyczne	800	
	literatura fachowa	2 200	
	doposażenie pomieszczeń szkolnych	4 000	

świadczam zgodność z oryginałem

data 02.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Patryk Mochnacz

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 500
	zakup książek do biblioteki	1 000	
	sprzęt sportowy: piłki rakiet do tenisa stołowego i tenisa ziemnego, kula do rzutu w dal	1 000	
	pomoce dydaktyczne do pracowni j.angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego hiszpańskiego itp..	1 000	
	zestaw komputerowy do pracowni 2 szt. x 3000	6 000	
	programy komputerowe do pracowni informatycznej	500	
	zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Poprawa efektywności Kształcenia" w ramach podziałaniach 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 do 2020 r.	40 000	
4260	Zakup energii		357 758
	energia elektryczna - zużycie: 133219kwh x 0,27	35 969	
	energia elektryczna -dystrybucja: 82 135kwh x 0,29	23 819	
	energia ciepła przewid.zużycie 2943 GJ x 56,41zł	166 015	
	energia ciepła opłata stała 9431,75x 12 m-cy	113 181	
	woda 1906m3 x 4,80 zł	9 148	
	gaz przewid.zużycie 45838m3 x0,21zł.	9 626	
4270	Zakup usług remontowych		5 000
	konserwacja sprzętu szkolnego, naprawa sprzętu sportowego, komputerowego, monitoringu, systemu alarmowego	5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
	badania lekarskie pracowników 5 pracown. X 100 zł.	500	
4300	Zakup usług pozostałych		5 604
	za dzierżawę czyszczenie i dezynfekcję kontenera	420	
	przegląd wentylacji mechanicznej- 700 zł, elektronarzędzi - 300zł, deratyzacja - 700	584	
	Abonament RTV 25,00 x 12 m-cy	300	
	opłaty za usługi pocztowe	1 000	
	usługi transportowe i przesyłki	300	
	legalizacja , konserwacja sprzętu ppoż.	1 000	
	usługa informatyczna:aktualizacja programów obsługujących dział administracji	2 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600
	opłata za telefon stajonarny 550zł x 12 m-cy	6 600	
4410	Podróże służbowe krajowe		2000 - 5 500
	pokrycie kosztów podróży służbowej	2 000	
4430	Różne opłaty i składki		3 500
	ubezpieczenie mienia jednostki od kradzieży, zalania, pożaru	3 500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		217 211
	odpis dla pedagog 2 717,59 x 110 % x46,81	139 931	
	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 3 389,90 x37,50 % x 1,88etat	2 390	
	odpis dla obsługi 3 389,90 x 37,50 % x 11,10 etat.	14 110	
	Ustawa z dnia 4.03.1996r Dz.U 70 poz 335 z późn, zm.		
	emeryci naucz. 95 649,60 x 12 m-cy x 5% = 57 390,00	57 390	
	emeryci admin.i obsługa 3 389,90 x 6,25% x 16 emeryt.	3 390	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 232

twierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 02.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
P. Wochan
mgr Patryk Wochan

	opłaty komunalne 2808 za 1 kwart. x 4 kartaly = 11 232,00	11 232	
4530	Podatek od towarów i usług		1 000
	podatek od towarów i usług -VAT	1 000	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	Szkolenie pracowników	1 000	

Jastrzębie Zdrój, dnia 27.11.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grynberk
Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 27.11.2019r.

DYREKTOR SZKOŁY

P. Mochnacz
Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 02.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

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, technikach, 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	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica	
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		

Plan graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	18 576
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące *	18 576
		z tego:	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	14 035
	Nau-000-000-000	pedagodzy	14 035
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	803
	Nau-000-000-000	pedagodzy	803
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 537
	Nau-000-000-000	pedagodzy	2 537
4120		Składki na Fundusz Pracy	364
	Nau-000-000-000	pedagodzy	364
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837
	000-000-000-000	odpis dla prac. pedagogicznego	837
		II. Wydatki majątkowe	0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY

P. Mochacz
mgr Patryk Mochacz

dnia 02.03.2020r

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		18 576
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		18 576
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		14 035
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	14 035	
	<small>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)</small>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		803
	8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2015r		
	<small>Ustawa z 12.12.1997 DZ. U. Nr 160 poz. 1080</small>		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	803	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 537
	17,10% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr.rocznego		
	<small>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</small>		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	2 537	
4120	Składki na Fundusz Pracy		364
	2,45% od wynagrodzeń i dodatkové wynagr. roczne		
	<small>art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U.z 2008 nr 69 poz. 415 ze zm)</small>		
	pedagodzy wg załączonej kalkulacji	364	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		837
	odpis dla pedagoga $2717,59 \times 110\% \times 0,28\text{etatu}$	837	
	<small>art..53 ust.1 KN art.13 UST.2 ustawy budżetowej na 2011 roku (Dz.U. nr 29 poz. 150), MP z 2011r. nr 15 poz 156;</small>		

Jastrzębie Zdrój, dnia 27.11.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

Podpis i pieczęć osoby
sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 27.11.2019r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Patryk Mochnacz

Podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 02.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Patryk Mochnacz

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA /
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA NA 2020 ROK**

Dział	852 Pomoc Społeczna	
Rozdział	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Numer i nazwa zadania	000-026-000-000 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	
Nazwa jednostki/Wydziału	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica	
Adres jednostki	Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2	
Sposób finansowania	1.1. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych 1.2. zadanie własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
A		

Para graf	nr zadania	Wyszczególnienie	kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	7 905
		w tym:	
	000-026-000-000	I. Wydatki bieżące *	7 905
		z tego:	
3110		Świadczenia społeczne	7 905
		w tym:	
		Sp. Fin. 1.1	3 162
		Sp. Fin. 1.2	4 743
		II. Wydatki majątkowe	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
DYREKTOR SZKOŁY
P. Mochnac
mgr Patryk Mochnac

dnia 02.03.2020

