

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK
Zadanie 220

Dział		801 Oświata i wychowanie		
Rozdział		80101 Szkoły Podstawowe		
Nazwa jednostki		Szkoła podstawowa nr 17		
Adres jednostki		ul. ks. Emanuela Płonki 23 44-337 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1953	1953	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	272	283	104,04%
	-od IX do XII	283	265	93,64%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	1	1	100,00%
	-od IX do XII	1		
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	Integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	12	12	100,00%
	-od IX do XII	12	12	100,00%
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
10.				
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	23,36	23,81	101,93%
	- Merytoryczni	19,4	19,31	99,54%
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1,5	150,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,96	3	101,35%
	w tym vacat			

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓLEM DOCHODY:	3 330,00	3 438,00	103,24%
	z tego:			
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 308,00	103,38%
097	Wpływy różnych dochodów	130,00	130,00	100,00%
	OGÓLEM WYDATKI			
	w tym:		815 264	
	I Wydatki bieżące	799 216,00	815 064,00	101,96%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	3 298,00	1 340,00	40,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 084,00	538 208,00	107,19%
	pedagogicy	441 061,00	458 380,00	103,93%
	administracja	22 006,00	36 578,00	166,22%
	obsługa	39 017,00	43 250,00	110,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 684,00	41 161,00	103,77%
	pedagogicy	34 670,00	35 900,00	103,55%
	administracja	1 710,00	1 836,00	107,37%
	obsługa	3 284,00	3 425,00	104,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 774,00	104 228,00	107,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 274,00	14 194,00	106,93%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 000,00	76,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 625,00	27 714,00	66,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	11 000,00	52,38%
4260	Zakup energii	13 000,00	12 500,00	96,15%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 500,00	72,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	12 810,00	67,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 340,00	67,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 227,00	33 009,00	105,71%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00
	Wpłaty na PFRON	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 714,00
	opał	12 000,00
	środki czystości	3 200,00
	wyposażenia konserwatora	1 500,00
	przedmioty i wyposażenie	4 714,00
	materiały do naprawy	1 500,00
	materiały biurowe	3 500,00
	odzież ochronna i robocza	450,00
	sprzęt gospodarczy	450,00
	sprzęt p.poż	400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	książki	4 500,00
	wyposażenie	6 500,00
4260	Zakup energii	12 500,00
	zużycie prądu elektrycznego	9 000,00
	zużycie wody	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	drobne naprawy i awarie	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	badania lekarskie	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00 - 17 670,00
	usługi transportowe	1 800,00
	opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne (internet)	5 400,00
	usługi bankowe	1 060,00
	usługi kominiarskie	480,00
	usługi komunalne	480,00
	wywóz nieczystości	2 060,00
	opłaty RTV	180,00
	przebieg sprzętu p.poż.	500,00
	kursy i szkolenia	- 1 600,00
	opłata za basen	1 600,00
	umowy zlecenia	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U.Nr 69, poz. 454/	
	podróże służbowe krajowe	500,00
	bilety jednorazowe	840,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	ubezpieczenie od ognia i kradzieży	2 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 009,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst ujednolicony Dz.U.Nr 70/1996 z póź.zm./; Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela /Dz.U.Nr 19, poz. 238/ art. 53 ust.1	
	pedagogzy	29 063,00
	administracja	1 015,00
	obsługa	2 029,00
	emeryci (8 osób)	902,00

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
§	Wyszczególnienie	Kwota
RAZEM DOCHODY		3 330,00
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za mieszkania służbowe	3 200,00 3 200,00
097	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek na ZUS	130,00 130,00
RAZEM WYDATKI		815 064,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagoderń Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 28 września 1987 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MOW Nr 9, poz. 55) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 446.800,00*0,3%	1 340,00 1 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową /Dz.U.Nr 39, poz.455/ art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 r. /Dz.U.Nr 19, poz.239/ pedagodzy Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. administracja obsługa	538 208,00 458 380,00 36 578,00 43 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160, poz. 1080. Zmiany: Dz.U.z 1998 r. Nr 156, poz.1014, z 1998 r.Nr 72, poz.802./ pedagodzy administracja obsługa	41 161,00 35 900,00 1 836,00 3 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/ pedagodzy administracja obsługa	104 228,00 88 821,00 6 910,00 8 397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/ pedagodzy administracja obsługa	14 194,00 12 110,00 941,00 1 143,00

pedagog	mianowany	10	0,5	808,50	129,38	40,43			978,29	11 739,42			82,18	11 821,60
bibliotekarz	mianowany	15	0,5	808,50	161,70	40,43			1 010,63	12 127,50	758,00		84,89	12 970,39
OGÓŁEM			19,31	29 998,87	5 080,06	585,00	1 499,93	60,00	37 241,86	446 899,96	2 288,00	6 063,00	3 128,30	458 379,26

Jaszczeble Zaró]

podpis i pieczęć zatwierdzającego

DYREKTOR SZKOŁY

P. B. 10. 04. 10

mgr Piotr Holikowski

województwo śląskie

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Jaszczybia Zdrój

Szkola Podstawowa nr 17
 ul. Ka. Emmanuela Plonki 23
 44-337 Jaszczybia Zdrój

Rozdział 80101

sta nowelizacja w art. 127 § 1 pkt 12)	typu i formu zatrudnienia	przebieg / tygodniowy czas pracy	średnioczasowa liczba uczniów w klasach / grupach	zasadnicze		Wynagrodzenie miesięczne		inne		Rozmiar miesięcznej stawki (zł)	liczba uczniów w klasach / grupach	miesięczne wynagrodzenie	opłaty emerytalne	Fundusze powołania	ogółem
				dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Główny księgowy		20	0,5	750,00	75,00	190,00		190,00		1 125,00	13 500,00	135,00		135,00	13 835,00
Sekretarz		40	1	1 250,00	250,00	143,00		280,00		1 893,00	22 716,00	227,16		227,16	22 943,16
OGÓŁEM			4,5	2 000,00	325,00	283,00		400,00		3 018,00	38 216,00	382,16		382,16	38 578,16

Jaszczybia Zdrój, dn.

podpis i pieczęć zatwierdzającego

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

WOJEWÓDZTWO
śląskie

Jastrzębie Zdrój

Nazwa i adres
placówki

Szkoła Podstawowa nr 17
ul. ks. Emanuela Płonki 23
44-337 Jastrzębie Zdrój

Rozdział 80101

1	2	3	4	Wypracowanie miesięczne												
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	
gimnazjum szkolone zgodnie z podziałem wynagrodzenia w części A pkt. 12)	stopień awansu zawodowego	ocena / Nocelny czas pracy	liczba mialów kalkulacyjnych	zasadnicza	dodatek szkole	dodatek funkcyjny	dodatek modyfikacyjny	inne		Razem wynagrodzenie kol. B+8+7+8+10	inw. roczne kol. 11 x 12 m-cy	Magrody Jubilatowska	odprawy awansowe	Fundusz miejsc	ogółem	
woźna		40	1	855,00	171,00					171,00	1 197,00	14 384,00			143,84	14 507,84
sprzątacza		40	1	850,00	161,50					170,00	1 181,50	14 178,00			141,78	14 319,78
sprzątacza		20	0,5	425,00	85,00					85,00	585,00	7 140,00			71,40	7 211,40
konserwator		20	0,5	425,00	85,00					85,00	595,00	7 140,00			71,40	7 211,40
OGÓŁEM			3	2 555,00	502,50					511,00	3 568,50	42 832,00			428,22	43 260,22

Jastrzębie Zdrój,
dn.

podpis i pieczęć zatwierdzającego

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK
Zadanie 205 Pałacze c.o.

Dział		801 Oświata i wychowanie		
Rozdział		80101 Szkoły Podstawowe		
Nazwa jednostki		Szkoła Podstawowa nr 17		
Adres jednostki		ul. ks. Emanuela Płonki 23 44-337 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	1,33	1,33	100
	- Mentoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,33	1,33	100
	w tym vacat			

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)		
RAZEM WYDATKI		31 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 398,00
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.	
	obsługa	22 398,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160, poz. 1080. Zmiany: Dz.U.z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z 1999 r.Nr 72, poz.802./	
	obsługa	1 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/	
	obsługa	4 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/	
	obsługa	595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	odzież ochronna	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	badanie lekarskie	80,00
4440	Wpłaty na ZFŚS	1 353,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1984 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst ujednolicony Dz.U.Nr 70/1986 z póź.zm./; Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela /Dz.U.Nr 19, poz. 239/ art. 53 ust.1	
	obsługa	
	2 etaty * 1803,94 * 37,5%	1 353,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK
Zadanie 220

Dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział		85401	Świetlice szkolne	
Nazwa jednostki		Szkoła Podstawowa nr 17		
Adres jednostki		ul. ks. Emanuela Płonki 23 44-337 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0,5	0,5	100
	- Merytoryczni	0,5	0,5	100
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową /Dz.U.Nr 39, poz.455/ art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 r. /Dz.U.Nr 19, poz.239/ pedagogzy	9 048,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160, poz. 1080. Zmiany: Dz.U.z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z 1999 r.Nr 72, poz.802./ pedagogzy	763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/ pedagogzy	1 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/ pedagogzy	241,00
4440	Wpłaty na ZFSS	590,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst ujednolicony Dz.U.Nr 70/1996 z póź zm./; Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela./Dz.U.Nr 19, poz. 239/ art. 53 ust.1 pedagogzy 8 985,00 - 18,71 % * 8%	590,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Zadanie 220

Dział		801 Oświata i wychowanie		
Rozdział		80146 Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli		
Nazwa jednostki		Szkoła Podstawowa nr 17		
Adres jednostki		ul. ks. Emanuela Piłonki 23 44-337 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	z niepełnosprawnością typu A			
	z niepełnosprawnością typu B			
	z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	żywionych			
	bez wyżywienia			
	oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	Merytoryczni			
	w tym vacat			
	Administracja			
	w tym vacat			
	Obsługa			
	w tym vacat			

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	RAZEM WYDATKI	1,800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1,800,00
	kursy i szkolenia nauczycieli	1 800,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział		801 Oświata i wychowanie		
Rozdział		80195 Pozostała działalność		
Nazwa jednostki		Szkoła Podstawowa nr 17		
Adres jednostki		ul. ks. Emanuela Płonki 23 44-337 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	z niepełnosprawnością typu A			
	z niepełnosprawnością typu B			
	z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	żywionych			
	bez wyżywienia			
	oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	od I do VIII			
	od IX do XII			
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	Merytoryczni			
	w tym vacat			
	Administracja			
	w tym vacat			
	Obsługa			
	w tym vacat			

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	RAZEM WYDATKI	11 310,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	11 310,00
	emeryci - nauczyciele 15 osób x 754,00 złotych na 1 osobę	11 310,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Stypendia

Zadanie 220

Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85415 Pomoc materialna dla uczniów
Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa nr 17
Adres jednostki	ul. ks. Emanuela Płonki 23 44-337 Jastrzębie Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
5.	integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	RAZEM WYDATKI	2 200,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00
	stypendia losowe	400,00
	stypendia socjalne	800,00
	stypendia naukowe	1 000,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK
Zadanie 200 Punkt katechetyczny

Dział		801	Oświata i wychowanie	
Rozdział		80101	Szkoły Podstawowe	
Nazwa jednostki		Szkoła Podstawowa nr 17		
Adres jednostki		ul. ks. Emanuela Płonki 23 44-337 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		0,61	
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0,52	0,78	150,00%
	- Merytoryczni	0,52	0,78	150,00%
	w tym vacat		0,61	
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C		
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)		
	RAZEM WYDATKI	28 759,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 257,00
	Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową /Dz.U.Nr 34, poz.286/ art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 r. /Dz.U.Nr 19, poz.239/ pedagogzy	21 257,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160, poz. 1080. Zmiany: Dz.U.z 1998 r. Nr 155, poz.1014, z pedagogzy	1 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 152, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/ pedagogzy	4 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 z późniejszymi zmianami/ pedagogzy	560,00
4440	Wpłaty na ZFŚS	1 226,00
	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst ujednolicony Dz.U.Nr 70/1996 z póź.zm./; Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela /Dz.U.Nr 19, poz. 239/ art. 53 ust.1 pedagogzy 18 865,00 - 18,71 % * 8%	1 226,00

