

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 854				
Rozdział 85401				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Specjalnych -Świetlica szkolna				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul.11 Listopada 4				
Lp.	Wykazanie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	75 m2	75 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			
	- Merytoryczni	2	2	100,00%
	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-"Wynagrodzenie osobowe pracowników "	44134,00
pedagodzy 44134,00	
4040-"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"	3695,00
wynagrodzenie 20003r. x 8,50% = 3695,00 (Dz.U. poz. 1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)	
4110-" Składki na ubezpieczenie społeczne"	8351,00
wynagrodzenie 2004r. +dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46% 44134,00 + 3695,00 = 47829,00 x 17,46% = 8351,00 (Dz.U. 137 poz.887 z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych)	
4120-" Składki na fundusz pracy"	1172,00
wynagrodzenie 2004r. +dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45% 44134,00 + 3695,00 = 47829,00 x 2,45% = 1172,00 (Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997r. z póź.zm.)	
4440-" Odpis na Faktadowy Fundusz Świadczeń Socialnych"	2870,00
pedagodzy 44134,00 - 18,71% x 8% = 2870,00	
RAZEM WYDATKI	60222,00

