

SZKOŁA PODSTAWOWA,
Nr 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Równoległa 9c
tel. (032) 47-16-188
Regon: 271587386

PROJEKT BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W JASTRZĘBIU ZDROJU

NA 2004 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA
Nr 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Równoległa 9c
tel. (032) 47-16-188
Regon: 271587386

Za zgodność z oryginałem

13.09.2004w.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Jędrzejko

SZKOŁA PODSTAWOWA
 NR 21
 ul. Równoległa 8c
 Jastrzębie Zdrój
 43-200
 tel. (032) 47 16 158
 fax. (032) 47 15 87 068

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

SKUU

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe				
Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21				
Adres jednostki ul. RÓWNOLEGŁA 8c 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	490,00	490,00	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	175,67	160,00	91,08
	-od I do VIII	181,00	165,00	91,16
	-od IX do XII	165,00	150,00	90,91
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	1,00	0,83	83,00
	-od I do VIII	1,00	1,00	100,00
	-od IX do XII	1,00		
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:	12,67	12,33	97,32
	-od I do VIII	10,00	13,00	130,00
	-od IX do XII	13,00	11,00	84,62
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	7,00	5,00	71,43
	-z niepełnosprawnością typu A	2,00	4,00	200,00
	-z niepełnosprawnością typu B	1,67	1,00	59,88
	-z niepełnosprawnością typu C	3,33	0,00	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	8,00	7,67	95,88
	-od I do VIII	8,00	8,00	100,00
	-od IX do XII	8,00	7,00	87,50
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	17,04	14,73	86,44
	- Merytoryczni	13,79	12,00	87,02
	w tym vacat			
	- Administracja	1,00	1,00	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,25	1,73	76,89
	w tym vacat			

SZKOŁA PODSTAWOWA
 Nr 21
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Rewolucja 96
 tel. (032) 47-16-188
 Regon: 141587388

C

UZASADNIENIE WYDATKÓW

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 633,00
- pedagodzy 292 587,00 - administracja 21 981,00 - obsługa 27 065,00	
przedstaw. wg tabeli kalkulac., zgodnie z ustawą z dn. 26.01.82r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 97r. Nr 56 poz. 357 z póź. zmian.), Uchwałą Nr XXIII/480/2000 Rady Miasta z 11.09.2000r.; Rozp. Rady Ministrów z 26.08.2000r - §2 pkt2 i §3 ust.3, Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/566/2000, Nr V/83/2000	
§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 711,00
- pedagodzy 28 554,00 - administracja 2 195,00 - obsługa 2 962,00	
obliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2003r. - ustawa z dn. 12.12.1997r. (Dz.U.160,poz.1080); Regulamin wypłaty dodat. wynagr. rocznego	
§ 4120 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 524,00
- pedagodzy 57 773,00 - administracja 4 349,00 - obsługa 5 402,00	
składki nalicz. od wynagr. osob. + dodat. wynagr. roczn. w wys. 17,99% - ustawa z dn. 13.10.98r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.137 poz. 887) oraz Rozp. MPIPS z dn.18.12.98r. (Dz.U. 161 poz.1106 z późn.zm.)	
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 196,00
- pedagodzy 7 868,00 - administracja 592,00 - obsługa 736,00	
składki nalicz. od wynagr. osob.+ dodat. wynagr. roczne w wys. 2,45% - ustawa z dn. 13.10.98r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 137 poz.887) oraz Rozp. MPIPS z dn. 18.12./98r. (Dz.U. 161 poz. 1106 z późn.zm.)	
§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	20 864,00
nauczyciele -ustawa z dnia 26.01.1982r - Karta Nauczyciela, art.53 (Dz.U.Nr 56 z 97r. z późn. zm.) 19018,00 administracja - ustawa o ZPŚS z dn. 4.03.1994r. (Dz.U. Nr 43 poz.16 z póź. zm.) 1803,94 x 37,5% x 1 676,00 obsługa - ustawa o ZPŚS z dn. 4.03.1994r. (Dz.U. Nr 43 poz.163 z póź. zm.) 1803,94 x 37,5% x 1,82 1232,00	
§ 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIE ZALICZ. DO WYNAG.	877,00
zasil. ziwow. 0,3% - ustawa z dn.26.01.82r.- Karta Nauczyciela art. 72 ust.1 (Dz.U.z 97r. Nr 56, poz. 357 z póź. zm.) 877	
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	5 100,00
środki czystości 3 000,00 leki do apteczki 200,00 materiały do napraw 600,00 art. biurowe 1 000,00 prenumerata czasopism 300,00	
§ 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAK. I KSIĄŻEK	2 000,00
wyposażenie 1 500,00 książki do biblioteki 500,00	
§ 4260 ZAKUP ENERGII	25 267,00
energia elektryczna 633 kWh x0,54x12mcy 4 296,00 woda 8mx 4,50x12mcy 432,00 gaz 44GJx58,35x8mcy 20 539,00	

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/ wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

<p>Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))</p>	<p>Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))</p>
	<p><i>J. Bięlecha</i> <i>M. Szybel</i></p>

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.10.2003r.

SEKRETAŃKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21
Barbara...
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.10.2003r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
Krzysztof...
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

DOCHODY **160,00**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00

wpływy z tytułu wynagrodzenie za terminowe
odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek
- ZUS (0,1%) 160,00

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH konserwacja pomieszczeń	2 500,00	2 500,00
§ 4280 ZAKUP USŁUGI ZDROWOTNYCH badania okresowe pracowników	500,00	500,00
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH usługi różne wywóz śmieci wywóz nieczystości płynnych opłata RTV opłata za telefon +internet umowy zlec. basen kl.III przeład gaśnic przeład techniczny budynku dzierżawa pojemników	2 000,00 852,00 5 500,00 150,00 3 700,00 1 200,00 6 500,00 300,00 500,00 161,00	21 880,00
§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE Rozp.z dnia 12.10.1993r. (Dz.U. 103 z 1993r.) wyjazdy służbowe bilety jednoraz. MZK	100,00 300,00	400,00
§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ubezpieczenie od ognia ubezpieczenie od kradzieży	500,00 700,00	1 200,00
RAZEM WYDATKI		532 652,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
 Nr 21
 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Równoległa 9c
 tel. (032) 47-16-100
 Regon: 271597383

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

ZAD. 288 - OPŁATA CZYNSZOWA

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
Nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21				
Adres jednostki ul. RÓWNOLEGLA 9c JASTRZĘBIE ZDROJ				
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 w szkołach 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 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			

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
	J. Pieloch M. Strycharc

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.10.2003r.

SEKRETARZ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21
Barbara Waleczko
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.10.2003r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Jęz
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1323 z 2000 r.)

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/ wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))
	<p>J. Nowak M. Rapiński</p>

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003r.

ST. KURATKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21
Barbara Wajszczyńska
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003r.

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00

opłata czynszowa za pomieszczenia
wynajmowane przez SP-21 (zgodna z
umową dzierżawy z dnia 21.04.1998r. i
późn zmianami) 16 000,00

Opłata za wynajmowane pomieszczenia
 $12 \text{ m-cy} \times 1333,33 = 15\,999,96$

SZKOŁA PODSTAWOWA
 Nr 21
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 ul. Równoległa 9c
 tel. (032) 47-16-196
 województwo śląskie 386

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

ZFŚS DLA EMERYTÓW

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdział	80195	Pozostała działalność		
Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21			
Adres jednostki	ul. RÓWNOLEGLA 9c 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 w szkołach 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 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.

DOCHODY**754,00**

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związków gmin 754,00

WYDATKI**754,00**

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (ustawa z dnia 26.01 1982r., Karta Nauczyciela Dz.U. Nr 56/97 art.53 z późn.zm.) 105 × 754,00

B				
Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
	- REMONTY			
	- INWESTYCJE - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym			

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

B. Kusowska

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003r.

SEKRETARZ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

..... Barbara Właduszczyńska
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.09.2003r

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
Krysztyna Jędrzejewska
mgr Krysztyna Jędrzejewska

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)