

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. St. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-534

BUDŻET

na 2005 rok

**III LO
Gimnazjum Nr 4**

Województwo śląskie

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
 im. St. Wyspiańskiego
 ul. Wrocławska 6
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 47-51-534

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80110 Gimnazja		zad.wl.gminy		
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 3		220 SKUU		
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3388,58	3388,58	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	797,94	905,94	113,53
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	571	604	105,78
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	3,92	3	76,53
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	2,68	0	0,00
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
6.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	21	23	109,52
	-od IX do XII	23	23	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	51,22	53,75	104,94
	- Merytoryczni	41,1	44,48	108,18
	w tym vacat	1,54	1,24	80,52
	- Administracja	3	3	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	5,58	6,29	112,72
	w tym vacat			

DOCHODY		0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00
WYDATKI		1 890 445,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		0,00
- odzież dla pracowników 0,00 - brak środków		
Kodeks pracy - odzież ochronna Art. 237*6 § 1		
Kodeks pracy - środki czystości Art. 207, § 1		
Kodeks pracy - artykuły gospod. - Art. 207 § 1		
rozp. MEN z dnia 24.01.2000r. - druki (Dz.U. 2000/6/73, 107/1132)		
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 313 045,00
wg załączonej kalkulacji płac na kwotę	: 1 313 045,00	
- nauczyciele 1 096 785,00		
- administracja 91 792,00		
- obsługa 124 468,00		
Podst. Prawna: ustawa z dnia 26.01.1982r. (Dz.U. 1997/56/357, 1998/106/666, 162/1118, 2000/12/136, 19/239, 22/291, 122/1323) - Karta Nauczyciela		
Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. 1996/67/329, 106/496, 1997/28/153, 141/943, 1998/117/759, 162/1126, 2000/12/136, 19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320)		
Ustawa o prac. Samorządowych z dnia 22.03.1990r. (Dz.U. 1990/21/124, 43/253, 1994/98/471, 1999/9/43, 28/153, 1998/162/1118, 1126, 2000/12/136, 26/306, 109/1165)		
Rozp. RM z dnia 26.07.2000r. w/s wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych prac. samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2000/61/708, 2001/34/393)		
Rozp. MPiPS z dnia 03.07.1996r. w/s zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla prac. nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych (Dz.U. 1996/80/375, 1997/31/182, 1998/45/281, 1999/35/334, 78/882, 2000/27/329, 2001/32/377)		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 617,00
Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010		
nauczyciele 87 785,00		
administracja 6 983,00		
obsługa 7 869,00		
na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r. poz. 1080).		
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		260 443,00
nauczyciele § 4010 + § 4040 x 17,99% = 210 520,00		
administracja § 4010 + § 4040 x 17,99% = 17 465,00		
obsługa § 4010 + § 4040 x 17,99% = 22 458,00		
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz.887) z późniejszymi zmianami		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		34 107,00
nauczyciele § 4010 + § 4040 x 2,45% = 28 870,00		
administracja § 4010 + § 4040 x 2,45% = 2 378,00		
obsługa § 4010 + § 4040 x 2,45% = 3 059,00		
Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz 128 z póź. zm.)		

w wysokości 2,45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r.) (Dz.U. Nr 17 poz.154)

§ 4170 Wynagrodzenia osobowe	2 808,00
umowa zlecenie dla informatyka 2 808,00	
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	612,00
- materiały biurowe 412,00	
- środki czystości 200,00	
- materiały do napraw - brak środków	
- prenumerata czasopism - brak środków	
- zakup leków - brak środków	
- zakup art.gospodarczych - brak środków	
Ad § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00
- zakup książek, kaset , pomocy dydaktycznych 500,00	
Ad § 4260 Zakup energii	71 563,00
- energia elektryczna 20 000,00	
- energia cieplna 42 007,00 - na pozostałą kwotę brak środków	
- opłata stała 11 930,00	
- średnie zużycie 30 077,00 na pozostałą kwotę brak środków	
- energia gazowa 200,00	
- abonament stały	
- średnie zużycie	
- woda 9 356,00	
- opłata stała	
- średnie zużycie - na pozostałą kwotę brak środków	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
- badania okresowe pracowników 40 osób x 50,00 = 2 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 192,00
- umowa zlecenie (dla informatyków oraz nadzorów BHP) - 7 860,00	
- rozmowy telefoniczne x 12 m-cy = 10 800,00	
- prowizja bankowa 200,00 x 12 m-cy = 2 400,00	
- opłaty pocztowe - 720,00	
- wywóz nieczystości stałych - brak środków	
- opłaty za usługi pocztowe - brak środków	
- opłata za kursy i szkolenia - brak środków	
- przegląd gazowy i gaśnic 3 220,00 - brak środków na pozostałe przeglądy objęte ustawą (przebieg elektryczny i kominiarski)	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
- wyjazdy służbowe 300,00	
Rozp. MPIPS z dnia 01.06.1998 w/s zasad ustalania oraz wysokości należności przysług. pracownikowi z tyt. podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 1998/69/454, 2000/13/173). oraz poza granicami kraju z dnia 08.05.2001r. (Dz.U. 2001/50/525).	
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
- ubezpieczenie od kradzieży, zalania, pożaru 2 500,00	
§ 4440 Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 758,00
- nauczyciele $1\ 651,67 \times 110\% \times 44,49 = 80\ 831,00$	
- administracja $1\ 855,15 \times 37,5\% \times 3 \text{ et.} = 2\ 087,00$	
- obsługa $1\ 855,15 \times 37,5\% \times 6,29 \text{ et.} = 4\ 376,00$	
- emeryci obsługi i adm. $1\ 855,15 \times 6,25\% \times 4 \text{ osoby.} = 464,00$	
pkt. 2a art.16.1 ust. Budżetowej na 2004 r. z 23 stycznia 2004 r. Dz.U.Nr 17 z 5 lutego 2004 r. w sprawie kwoty bazowej dla jednostek państwowych, rozdz. 7 art. 53.1 Karty Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź.zm.)	

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące zad.wł.powiatu				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 3 220 SKULI				
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	3388,58	3388,58	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²	797,94	905,94	113,53
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	242	190	78,51
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *	3,75	3	80,00
	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
b.	Integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	1	1	100,00
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	10	6,34	
	-od IX do XII	8	8	
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	23,81	√ 17,83	74,88
	- Merytoryczni	19,71	15,28	77,52
	w tym vacat	0,55	1,78	323,64
	- Administracja	2	2	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,55	0,55	35,48
	w tym vacat			

* Jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

ZESPÓŁ SZKÓL Nr 3

im. St. Wyspiańskiego
ul. Władysława 1/5

44-111 Liceum Ogólnokształcące

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:		4 792,0	5 050,0	105,38
z tego:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	3 000,00	104,17
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	450,00	144,23
OGÓŁEM WYDATKI		890 723,00	657 427,00	73,81
w tym:				
I. Wydatki bieżące *				
z tego:				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	749,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 337,00	489 777,00	87,10
	- nauczyciele	494 320,00	427 276,00	86,44
	- administracja	44 996,00	52 329,00	116,30
	- obsługa	23 021,00	10 172,00	44,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 867,00	47 799,00	130,36
	- nauczyciele	31 108,00	42 017,00	136,07
	- administracja	3 365,00	3 825,00	113,67
	- obsługa	2 194,00	1 957,00	89,20
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	108 305,00	80 231,00	74,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00	12 767,00	86,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 847,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	107 227,00	7 516,00	7,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 089,00	8 000,00	31,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 460,00	13 337,00	38,70
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

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

DOCHODY	5 050,00
<p>§ 0760 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>- czynsz za mieszkanie służbowe 250,00 x 12 m-cy = 3 000,00</p>	3 000,00
<p>§ 0920 Pozostałe odsetki</p> <p>400,00 x 4 kwartały = 1 600,00</p>	1 600,00
<p>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</p> <p>- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawienie podatku dochodowego (0,3%) Wynagrodzenie dla płatnika na które składają się :</p> <p>a) zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wplatania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926) b) Wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art.25a ustawy z dnia 6 lutego 1997r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28 z 1997r. poz 153 z późniejszymi zmianami).</p>	450,00
WYDATKI	657 427,00
<p>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</p> <p>- odzież dla pracowników - brak środków Kodeks pracy - odzież ochronna Art. 237*6 § 1 Kodeks pracy - środki czystości Art. 207, § 1 Kodeks pracy - artykuły gospod. - Art. 207 § 1 rozp. MEN z dnia 24.01.2000r. - druki (Dz.U. 2000/6/73, 107/1132)</p>	0,00
<p>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji płać na kwotę : 489 777,00</p> <p>- nauczyciele 427 276,00 - administracja 52 329,00 - obsługa 10 172,00</p> <p>Podst. Prawna: ustawa z dnia 26.01.1982r. (Dz.U. 1997/56/357, 1998/106/668, 162/1118, 2000/12/136, 19/239, 22/291, 122/1323) - Karta Nauczyciela Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U 1996/67/329, 106/496, 1997/28/153, 141/943, 1998/117/759, 162/1126, 2000/12/136, 19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320) Ustawa o prac. Samorządowych z dnia 22.03.1990r.(Dz.U. 1990/21/124, 43/253, 1994/98/471, 1999/9/43, 28/153, 1998/162/1118, 1126, 2000/12/136, 26/306, 109/1165) Rozp. RM z dnia 26.07.2000r. w/s wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych prac. samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2000/61/708, 2001/34/393) Rozp. MPIPS z dnia 03.07.1996r. w /s zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla prac. nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych (Dz.U. 1996/80/375, 1997/31/182, 1998/45/281, 1999/35/334, 76/862, 2000/27/329, 2001/32/377)</p>	489 777,00
<p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010 - 47 799,00</p> <p>nauczyciele 42 017,00 administracja 3 825,00</p>	47 799,00

obsługa	1 957,00	
na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r. poz. 1080).		
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		80 231,00
nauczyciele § 4010 + § 4040 x 17,99%= 67 947,00		
administracja § 4010 + § 4040 x 17,99%= 10 102,00		
obsługa § 4010 + § 4040 x 17,99%= 2 182,00		
Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz.887) z późniejszymi zmianami		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		12 767,00
nauczyciele § 4010 + § 4040 x 2,45% = 11 094,00		
administracja § 4010 + § 4040 x 2,45% = 1 376,00		
obsługa § 4010 + § 4040 x 2,45% = 297,00		
Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz 128 z póź. zm.) w wysokości 2,45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r.) (Dz.U. Nr 17 poz.154)		
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
- materiały biurowe - brak środków		
- środki czystości - brak środków		
- artykuły gospodarcze - brak środków		
- materiały do napraw - brak środków		
-prenumerata czasopism - brak środków		
Ad § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek		0,00
- zakup książek, kaset , pomocy dydaktycznych - brak środków		
Ad § 4260 Zakup energii		7 516,00
- energia elektryczna - brak środków		
- energia ciepła - 7 516,00 na pozostałą kwotę brak środków		
- opłata stała		
średnie zużycie		
- energia gazowa - brak środków		
- abonament stały		
- średnie zużycie		
- woda - brak środków		
- opłata stała		
- średnie zużycie		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00
- badania okresowe pracowników - brak środków		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
- rozmowy telefoniczne - 6 000,00		
- prowizja bankowa - brak środków		
- przegląd sprzętu p.poz. - brak środków		
- wywóz nieczystości stałych - brak środków		
- opłaty za usługi pocztowe - brak środków		
- opłata za kursy i szkolenia - brak środków		
- przeglądy elektryczne, gazowe, kominiarskie i gaśnic - brak środków		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00
- wyjazdy służbowe - brak środków		
Rozp. MPIPS z dnia 01.06.1998 w/s zasad ustalania oraz wysokości należności przysł.		

pracownikowi z tyt. podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 1998/69/454, 2000/13/173). oraz poza granicami kraju z dnia 08.05.2001r. (Dz.U. 2001/50/525).

§ 4430 Różne opłaty i składki

0,00

- ubezpieczenie od kradzieży - brak środków

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13 337,00

- nauczyciele $1\ 651,67 \times 110\% \times 15,28 \text{ et.} = 13\ 337,00$

na pozostałą kwotę - 14 424,00 brak środków,

- administracja $1\ 855,15 \times 37,5\% \times 2 \text{ et.} = 0,00$ - brak środków *1855,15!*

- obsługa $1\ 855,15 \times 37,5\% \times 0,55 \text{ et.} = 0,00$ - brak środków *322,60*

pkt. 2a art.16.1 ust. Budżetowej na 2004 r. z 23 stycznia 2004 r. Dz.U.Nr 17

z 5 lutego 2004 r. w sprawie kwoty bazowej dla jednostek państwowych,

rozdz. 7 art. 53.1 Karty Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

z późniejszymi zmianami, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r.

o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź.zm.)

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli				
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 3		Zadanie 202 Metodycy		
Adres jednostki Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6				
Lp.	Wyszczególnienia	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	a) w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	b) w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	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			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

202 Metodyk

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:				
	z tego:			
OGÓŁEM WYDATKI				
	w tym:	30 900,00	30 967,00	100,22%
	I. Wydatki bieżące *			
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 449,00	19 448,00	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 653,00	120,04
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 747,00	3 796,00	101,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	517,00	101,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	3 345,00	111,72
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 000,00	111,11
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	50,00
4440	Odpisy na ZFSS	1 285,00	908,00	71,78
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

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

WYDATKI	30 967,00
<p>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji płać na kwotę : 19 448,00</p>	19 448,00
<p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Naliczono z przewidywanego wykonania § 4010 na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 180 z 1997r. poz. 1080).</p>	1 653,00
<p>§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne § 4010 + § 4040 x 17,98% = 3 796,00 Składki na Ubezpieczenie Społeczne pracowników od planowanego funduszu płać oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz.887) z późniejszymi zmianami</p>	3 796,00
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4010 + § 4040 x 2,45% = 517,00 Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płać oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 25 z 1997r. poz. 128 z póź. zm.) w wysokości 2,45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r.) (Dz.U. Nr 17 poz.154)</p>	517,00
<p>Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały i art. biurowe 2 821,00 - prenumerata czasopism 524,00</p>	3 345,00
<p>§ 4300 Zakup usług pozostałych - rozmowy telefoniczne 800,00 - opłaty za usługi pocztowe 200,00</p>	1 000,00
<p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe metodyka 300,00 Rozp. MPiPS z dnia 01.06.1998 w/s zasad ustalania oraz wysokości należności przysł. pracownikowi z tyt. podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 1998/69/454, 2000/13/173). oraz poza granicami kraju z dnia 08.05.2001r. (Dz.U. 2001/50/525).</p>	300,00
<p>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciel metodyk 1 651,67x 110% x 0,5 et. = 908,00 pkt. 2a art.16.1 ust. Budżetowej na 2004 r. z 23 stycznia 2004 r. Dz.U.Nr 17 z 5 lutego 2004 r. w sprawie kwoty bazowej dla jednostek państwowych, rozdz. 7 art. 53.1 Karty Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 335 z póź.zm.)</p>	908,00

D

REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")

<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>Zaopiniowano pozytywnie</i></p> <p><i>Mag. [Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2004

Główny Księgowy
.....
podpis i pieczęć osoby zarządzającej

ZMSPÓŁ. SZKOŁE Nr 3
im. Śl. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 47-51-534

Jastrzębie Zdrój, dnia

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgc Wioletta Brzykcy.....
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.)