

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 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 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 żywienia			
	-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			
--	-------------	--	--	--

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	17 107,00	17 911,00	104,70%
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	17 107,00	17 911,00	104,70%
	z tego:			
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń			
3020	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	12 961,00	100,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	1 102,00	143,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 530,00	102,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	345,00	102,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	973,00	107,16%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

C

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

RAZEM WYDATKI		17 911,00
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 12961,00	12 961,00
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 155, poz.1014, z 1999 r.Nr 72, poz.802./ pedagodzy 12960,00 x 8,5% = 1102,00	1 102,00
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 14063,00 x 17,99% = 2530,00	2 530,00

2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	260	260	100,00%
	-od I do VIII	264	262	99,24%
	-od IX do XII	251	252	100,40%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII		1	
	-od IX do XII		1	
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	12	11	91,67%
	-od IX do XII	12	11	91,67%
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	25,68	25,18	98,05%
	- Merytoryczni	21,28	20,78	97,65%
	w tym vacat			
	- Administracja	1,5	1,5	100,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,9	2,9	100,00%
	w tym vacat			
Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	B			
	OGÓŁEM DOCHODY :	3 930,00	3 930,00	100,00%
	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	3 800,00	3 800,00	100,00%
097	Wpływy różnych dochodów	130,00	130,00	100,00%

	OGÓŁEM WYDATKI			
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	835 562,00	853 328,00	102,13%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1 340,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 653,00	588 644,00	105,75%
	pedagodzy	478 863,00	503 677,00	105,18%
	administracja	38 317,00	37 245,00	97,20%
	obsługa	39 473,00	47 722,00	120,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 747,00	47 316,00	103,43%
	pedagodzy	38 962,00	40 704,00	104,47%
	administracja	3 109,00	3 257,00	104,76%
	obsługa	3 676,00	3 355,00	91,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 187,00	112 162,00	105,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 461,00	15 275,00	105,63%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	6 240,00	208,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 372,00	18 860,00	68,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	2 500,00	38,46%
4260	Zakup energii	11 200,00	10 349,00	92,40%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	800,00	20,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	15 639,00	9 235,00	59,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	802,00	64,16%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 700,00	94,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 613,00	38 245,00	101,68%
4470	umowy-zlecenie	1600	700,00	43,75%
4350	usługi internetowe	500,00	0,00	0,00%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

C

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

§	Wyszczególnienie	Kwota
	RAZEM DOCHODY	3 767,04
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 313,92 x 12 = 3 767,04	3 767,04 3 767,04
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	853 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 644,00

	<p>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/</p> <p>pedagogzy 503 677,00</p>	503 677,00
	<p>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.</p> <p>administracja 37 245,00</p> <p>obsługa 47 722 ,00</p>	37 245,00 47 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 316,00
	<p>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./</p> <p>pedagogzy 40704,00</p> <p>administracja 3257,00</p> <p>obsługa 3355,00</p>	40 704,00 3 257,00 3 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 162,00
	<p>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/</p> <p>pedagogzy-541 861,00x17,99%=97480,00</p> <p>administracja-40502,00x 17,99%=7286,00</p> <p>obsługa-41109,00x17,99%=7396,00</p>	97 480,00 7 286,00 7 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 275,00
	<p>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/</p> <p>pedagogzy-541 861,00x 2,45%=13276,00</p> <p>administracja-40502,00 x 2,45%=992,00</p> <p>obsługa-41109,00x 2,45%=1007,00</p>	13 276,00 992,00 1 007,00
4140	Wpłaty na PFRON	6 240,00
	Wpłaty na PFRON 520,00 x 12 m-cy = 6 240,00	6 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00
	<p>opał 280,00 zł x 42 tony = 11 760,00</p> <p>środki czystości</p> <p>materiały biurowe</p> <p>sprzęt p.poż</p>	11 760,00 3 000,00 3 300,00 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	<p>książki</p> <p>pomocze naukowe do świetlicy</p>	1 000,00 1 500,00
4260	Zakup energii	10 349,00
	<p>zużycie prądu elektrycznego 2800 kWh x 0,38zł x 8 m-cy = 8 512,00</p> <p>zużycie wody 48 m³ x 3,19 zł x 12 m-cy = 1 837,00</p>	8 512,00 1 837,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00

Województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

ODPISY NA ZFŚS - EMERYCI

ZADANIA WŁASNE GMINY

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 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 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			

Województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK
Zadanie 205 Palacze c.o.

ZADANIA WŁASNE GMINY

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 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 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			

Województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 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 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 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:			

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).		
	RAZEM WYDATKI	25 973,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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/ pedagodzy 18972,00	18 972,00
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 155, poz.1014, z 1999 r.Nr 72, poz.802./ pedagodzy 18913,00 x 8,5% = 1607,00	1 607,00
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 20579,00 x 17,99% = 3703,00	3 703,00
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 20579,00 x 2,45% = 504,00	504,00
4440	Odpisy na ZFŚS 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 1769,26 x 110% x 0,61 = 1187,00	1 187,00

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")				

