

## PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

4

Dział 801				
Rozdział 80102				
Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
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	750	750	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	102	88	
	-od IX do XII	88	88	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	9	9	
	-od IX do XII	9	9	
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	30	32	
	-z niepełnosprawnością typu B		1	
	-z niepełnosprawnością typu C	72	55	
8.	Liczba oddziałów w tym:			
	-żywnych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VII	10,20	8,80	
	-od IX do XII	8,80	8,80	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni	20,03	17,00	
	- Administracja	3,00	3,00	
	- Obsługa	1,08	0,52	

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
I	2	3	4	5
<b>B</b>				
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	2 667,00	2 900,00	108,74%
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	250,00	250,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	1 170,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	917,00	1 000,00	109,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			
	w tym:			
	I Wydatki bieżące	927624,00	795784,00	85,79%
	z tego:			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	612310,00	581045,00	94,89%
	A) pedagodzy	535287,00	503631,00	94,09%
	B) administracja	59534,00	68401,00	114,89%
	C) obsługa	17489,00	9013,00	51,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50221,00	52046,00	103,63%
	A) pedagodzy	46150,00	45499,00	98,59%
	B) administracja	3848,00	5060,00	131,50%
	C) obsługa	223,00	1487,00	666,82%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119371,00	110538,00	92,60%
	A) pedagodzy	76372,00	95879,00	125,54%
	B) administracja	11332,00	12826,00	113,18%
	C) obsługa	31667,00	1833,00	5,79%
4120	Składki na fundusz pracy	16356,00	15511,00	94,83%
	A) pedagodzy	14369,00	13454,00	93,63%
	B) administracja	1553,00	1800,00	115,90%
	C) obsługa	434,00	257,00	59,22%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37400,00	35133,00	93,94%
	A) pedagodzy	34772,00	32752,00	94,19%
	B) administracja	1971,00	2029,00	102,94%
	C) obsługa	657,00	352,00	53,58%
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1514,00	1511,00	99,80%
4260	Zakup energii	3000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35754,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2398,00	0,00	0,00%
4410	Podróże krajowe służbowa	3000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,00	0,00%
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

<b>C</b>		
<b>Uzasadnienie dochodów i wydatków</b>		
Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.		
<b>Dochody:</b>		
<b>0690- Wpływy z różnych opłat</b>		
opłata za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych		<u>250,00</u>
<b>0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</b>		<u>1170,00</u>
wynajem pomieszczeń szkolnych i służbowych		
czynsz za wynajem mieszkania 97,24 x 12 miesięcy = 1170,00		
<b>0920- Pozostałe odsetki</b>		<u>1000,00</u>
średnia odsetek na rachunku bankowym wynosi ok.250,00zł. kwartalnie a więc: 4 kwartały x 250,00zł. = 1000,00zł. -rocznie		
<b>0970- Wpływy z różnych dochodów</b>		<u>480,00</u>
dochody dla płatnika 0,3% średnia dochodu dla płatnika składek miesięcznie wynosi 40,00zł.tj.:40,00zł. X 12 m-cy = 480,00zł.		
<b>Wydatki:</b>		
<b>4010- "Wynagrodzenie osobowe pracowników"</b>		<u>581045,00</u>
pedagogzy	503631	
administracja	68401	
obsługa	9013	
<b>4040- "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</b>		<u>52046,00</u>
wynagrodz.2003 x 8,5% (Dz.U.180 poz.1080 z 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej)		
pedagogzy	45499	
administracja	5060	
obsługa	1487	
<b>4110- "Składki na ubezpieczenie społeczne"</b>		<u>110538,00</u>
wynagrodz.2004+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46% (Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)		
pedagogzy	95879,00	
administracja	12826,00	
obsługa	1833,00	
<b>4120- "Składki na fundusz pracy"</b>		<u>15511,00</u>
wynagrodz.2004+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45% (Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)		
pedagogzy	13454,00	
administracja	1800,00	
obsługa	257,00	
<b>4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<u>35133,00</u>
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. Oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)		
pedagogzy: 503631,00-18,71% x 8% = 32752,00		
administracja 1803,94zł. X 37,5% x 3 etaty= 2029,00		
obsługa 1803,94zł. X 37,5% x 0,5 etaty = 352,00		
<b>3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia</b>		<u>1511,00</u>
wynagrodzenie pedagogów 2004 x 0,3% 503631,00 x 0,3% =1511,00		

