

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801				
Rozdział 80111				
Nazwa jednostki Gimnazjum				
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	591	591	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	101	85	
	-od IX do XII	85	85	
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 VII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	41	41	
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C	60	44	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	10,10	8,50	
	-od IX do XII	8,50	8,50	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkufacyjnych			
	- Merytoryczni	21,08	19,42	
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	4,07	3,40	
	w tym vacat			

Wydatki:

<u>010-</u>	"Wynagrodzenie osobowe pracowników"		<u>609028,00</u>
	pedagogzy	558501,00	
	obsługa	50527,00	
<u>040-</u>	"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		<u>59647,00</u>
	wynagrodz.2003 x 8,5%		
	(Dz.U.180 poz.1080 z 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej)		
	pedagogzy	55029,00	
	obsługa	4618,00	
<u>110-</u>	"Składki na ubezpieczenie społeczne"		<u>116751,00</u>
	wynagrodz.2004+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46%		
	(Dz.U.137 poz.897 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)		
	pedagogzy	107122,00	
	obsługa	9629,00	
<u>1120-</u>	"Składki na fundusz pracy"		<u>16382,00</u>
	wynagrodz.2004+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%		
	(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)		
	pedagogzy	15031,00	
	obsługa	1351,00	
<u>4440-</u>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		<u>38620,00</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: 558401,00-18,71% x 8% = 36320,00		
	obsługa 1803,94zł. X 37,5% x3,4 etatu = 2300,00		
<u>3020</u>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		<u>1676,00</u>
	wynagrodzenie pedagogów 2004 x 0,3%		
	558501,00zł.x 0,3% = 1676-zapomoga zdrowotna dla nauczyciela		

