

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801				
Rozdział 80134				
Nazwa jednostki Szkoła Zawodowa				
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	255	255	
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII	51	56	
	-od IX do XII	56	56	
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	27	25	
	-z niepełnosprawnością typu B	3	2	
	-z niepełnosprawnością typu C	21	29	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	4,25	4,67	
	-od IX do XII	4,67	4,67	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni	6,32	7,29	
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,77	1,87	
	w tym vacat			

6

<u>4300-</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>		<u>23 600,00</u>
	szkolenie pracowników	3000,00	
	provizja bankowa	3500,00	
	usługi telefoniczne	11000,00	
	umowa zlecenie	1500,00	
	kółka	1500,00	
	usługi pocztowe	2500,00	
	provizja za prowadzenie PKZP	600,00	
<u>4410-</u>	<u>Podróże krajowe służbowe</u>		<u>4000,00</u>
	ryczałt na używanie własnego samochodu	2000,00	
	delegacje służbowe	2000,00	
<u>4430-</u>	<u>Różne opłaty i składki</u>		<u>3000,00</u>
	ubezpieczenie szkody i wyposażenia	3000,00	
<u>1270</u>	<u>zakup usług remontowych</u>		<u>5000,00</u>
	drobne materiały i usługi	5000,00	

C

Wydatki:

4010-	"Wynagrodzenie osobowe pracowników"		239506,00
	pedagogzy	213934,00	
	obsługa	25572,00	
4040-	"Dodatkowewynagrodzenie roczne"		17323,00
	wynagrodz.2003 x 8,5%		
	(Dz.U.180 poz.1080 z 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej)		
	pedagogzy	14724,00	
	obsługa	2599,00	
4110-	"Składki na ubezpieczenie społeczne"		44842,00
	wynagrodz.2004+ <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46%</u>		
	(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)		
	pedagogzy	39924,00	
	obsługa	4918,00	
4120-	"Składki na fundusz pracy"		6292,00
	wynagrodz.2004+ <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%</u>		
	(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)		
	pedagogzy	5602,00	
	obsługa	690,00	
4440-	<u>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>		15178,00
	(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. Oraz ert.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)		
	pedagogzy: 213934,00-18,71% x 8% = 13913,00		
	obsługa 1803,94zł. X 37,5% x1,84 etatu = 1265,00		
3020-	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia</u>		642,00
	wynagrodzenie pedagogów 2004 x 0,3%		
	213934,00zł.x 0,3% = 642,00-zapomoga zdrowotna dla nauczyciela		
4210-	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		18429,00
	zakup środków czystości	3000,00	
	zakup prenumerat i czasopism	3000,00	
	zakup art..biurowych	3000,00	
	zakup sprzętu gospodarczego	3000,00	
	zakup wyposażenia	6429,00	
4240-	<u>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</u>		4000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	2000,00	
	zakup książek	2000,00	
4260-	<u>Zakup energii</u>		90881,00
	opłata za wodę	10881,00	
	opłata za energię ciepłą	60000,00	
	opłata za energię elektryczną	20000,00	
4280-	<u>Zakup usług zdrowotnych</u>		3000,00
	badania okresowe pracowników	3000,00	

