

Wydatki nie objęte normą					
Rozdział.....					
Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem					
1		2	3	4	
Rozdział.....					
Dochody - ogółem					
		C			
		150	150	150	
0690	Wpływ z różnych opłat	0			0
0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0			0
0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	0			0
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0			0
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0			0
0970	Wpływ z różnych dochodów	150	150		150
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
D					
Uzasadnienie wydatków - dochodów					
1. Wydatki					550 724
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				383 714
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 729
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74 733
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
4120	Składki na Fundusz Pracy				10 535
4121	Składki na Fundusz Pracy				0
4127	Składki na Fundusz Pracy				0
4128	Składki na Fundusz Pracy				0
4129	Składki na Fundusz Pracy				0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				0
4140	Wpłaty na PFRON				0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe				0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				831
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				0
4215	Zakup materiałów i wyposażenia				0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				780
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				0
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek				0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				0
4260	Zakup energii				0
4270	Zakup usług remontowych				0
4280	zakup usług zdrowotnych				0
4300	Zakup usług pozostałych				642
4301	Zakup usług pozostałych				0
4305	Zakup usług pozostałych				0
4307	Zakup usług pozostałych				0
4308	Zakup usług pozostałych				0
4309	Zakup usług pozostałych				0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				678
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				0
4410	Podróże służbowe krajowe				485
4411	Podróże służbowe krajowe				0
4417	Podróże służbowe krajowe				0
4418	Podróże służbowe krajowe				0

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i płac
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

B2

strona 1

Województwo Śląskie	Nazwa Placówki					
	ZSS przy OL-R "Pałac-Kamieniec" sp. z o.o.					
	Rozdział: 80111					
wyszczególnienie pracowników	zatrud. etaty		stawka miesięcz. lub godzinowa lub wartość świad. w 2017 r.	wynagrodzenie w złotych		
	okres	okres		za okres	za okres	rocznie
	01 - 08	09 - 12		01 - 08	09 - 12	2018
1	2	3	4	5	6	7
I pracownicy pedagogiczni	4,56	4,56				312 402
1. nauczyciele stażyści	1,22	1,22				132
- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	-	-	-
- wysługa lat			0,00	-	-	-
- praca w porze nocnej				-	-	-
- nagrody jubileuszowe						-
- wynagrodzenie roczne						132
- zasiłek na zagospodarowanie						-
- stopnie specjalizacji			0,00	-	-	-
dodatek mieszkaniowy			0,00	-	-	-
- dodatek wiejski			0,00	-	-	-
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo			0,00	-	-	-
- dodatek motywacyjny			0,00	-	-	-
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			0,00	-	-	-
- dodatek za warunki pracy - trudne			0,00	-	-	-
- godziny ponadwymiarowe				-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród						-
- dodatek konsult. i doradcy metod.				-	-	-
- inne (jakie) wychowawstwo klasowe				-	-	-
2. nauczyciele kontraktowi	0,06	0,06	3 250,20	26 002	13 000	42 096
- wynagrodzenie zasadnicze			2 361,00	18 888	9 444	28 332
- wysługa lat			165,27	1 322	661	1 983
- uciążliwość pracy				-	-	-
- praca w porze nocnej				-	-	-
- nagrody jubileuszowe						-
- wynagrodzenie roczne						2 851
- zasiłek na zagospodarowanie						-
- stopnie specjalizacji						-
- odprawy emerytalne						-
- dodatek wiejski			236,10	1 889	944	2 833
- dodatek funkcyjny - wychowawstwo			-	-	-	-
- dodatek motywacyjny			94,00	752	376	1 128
- dodatek za warunki pracy - trudne			188,03	1 504	752	2 256
- godziny ponadwymiarowe			-	-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród						244
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			95,68	765	383	1 148
- inne (jakie) dodatek mieszkaniowy			110,12	881	440	1 321
3. nauczyciele mianowani	2,11	2,11	4 289	34 308	17 154	56 462
- wynagrodzenie zasadnicze			2 815,05	22 520	11 260	33 781
- wysługa lat			296,25	2 370	1 185	3 555
- uciążliwość pracy				-	-	-
- praca w porze nocnej				-	-	-
- nagrody jubileuszowe				-	-	-
- wynagrodzenie roczne						4 677
- zasiłek na zagospodarowanie						-
- stopnie specjalizacji						-
- odprawy emerytalne						-
- dodatek wiejski			281,50	2 252	1 126	3 378
- dodatek funkcyjny- wychow			100,00	800	400	1 200
- dodatek motywacyjny			98,70	790	395	1 184
- dodatek za warunki pracy - trudne			357,26	2 858	1 429	4 287
- godziny ponadwymiarowe			-	-	-	-
- nagrody ze specjaln. f. nagród						323
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			181,79	1 454	727	2 181
- inne (jakie) dodatek mieszkaniowy			158,01	1 264	632	1 896
						-

1	2	3	4	5	6	7
4. nauczyciele dyplomowani						
	1,17	1,17	16 657	133 259	66 629	213 712
- wynagrodzenie zasadnicze			11 210,44	89 684	44 842	134 525
- wysługa lat			1 952,70	15 622	7 811	23 432
- dodatek funkcyjny			-	-	-	-
- dodatek opiekun stazu			-	-	-	-
- nagrody jubileuszowe			-	-	-	-
- wynagrodzenie roczne						12 557
- zasiłek na zagospodarowanie						-
- stopnie specjalizacji					-	-
- odprawy emerytalne						-
- dodatek wiejski			1 086,40	8 691	4 346	13 037
- dodatek funkcyjny(kierown. wychow.)			-	-	-	-
- dodatek motywacyjny			334,64	2 677	1 339	4 016
- dodatek za warunki pracy - trudne			1 052,98	8 424	4 212	12 636
- godziny ponadwymiarowe			-	-	-	-
- nagrody ze specjln. f. nagród						1 267
- dodatek za warunki pracy - uciążliwe			535,81	4 286	2 143	6 430
- inne (jakie)dodatek mieszkaniowy			484,33	3 875	1 937	5 812
II pracownicy administracyjni	1	1	4 833	114 509	57 254	63 369
- wynagrodzenie zasadnicze			2 993,00	23 944	11 972	35 916
- wysługa lat			598,60	4 789	2 394	7 183
- dodatek funkcyjny			642,60	5 141	2 570	7 711
- premia w wysokości 20% wyn. zas.			598,60	4 789	2 394	7 183
- inne dodatki (jakie) nagrody dyrektora						580
- wynagrodzenie roczne						4 796
- odprawa emerytalna						-
- dodatki specjalne chorobowe						-
III pracownicy obsługi	2	2	4 740	37 923	18 962	62 169
- wynagrodzenie zasadnicze			3 386,00	27 088	13 544	40 632
- wysługa lat			677,20	5 418	2 709	8 126
- dodatek funkcyjny						-
- premia w wysokości 20% wyn. zas.			677,20	5 418	2 709	8 126
- inne dodatki (jakie)nagrody dyrektora						569
- wynagrodzenie roczne						4 716
- dodatki specjalne, chorobowe						-
- nagroda jubileuszowa						-
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,38%)						74 733
i Fundusz Pracy ogółem dla wszystkich (2,45%) pracowników						10 535
Fundusz socjalny dla nauczycieli						16 156
Fundusz socjalny dla nauczycieli (i emerytów)						-
Fundusz socjalny dla administracji						1 186
Fundusz socjalny dla obsługi						2 372
Fundusz socjalny dla pozostał emier nie będący naucz.						-
Razem ZFŚS						19 714

Podpis Dyrektora placówki

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamiennej” sp. z o.o.
mgr Joanna Sobczyk

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Walczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OL-R "PAŁAC-KAMIENIEC" SP. Z O.O.

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2018 rok

Dział 801 rozdział

80111

Etaty przeliczeniowe n-li 4,84
Etaty kalkulacyjne n-li 4,56

Etaty prac. Administracji 1
Etaty prac. Obsługi 2

		Uchwała budżetowa na 2017 r.	Planowany wzrost	Projekt na 2018 r.
RAZEM ROZDZIAŁ		511519	39205	550724
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20333	7944	28277
–	pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,3% x kwota bazowa)		0	
–	odzież ochronna	0	0	0
–	dodatek wiejski (kalkulacja)	14453	4795	19248
–	dodatek mieszkaniowy (kalkulacja)	5880	3149	9029
–	inne (jakie?) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	0	0	0
§ 3240	stypendia dla uczniów (5% uczniów x stawka)			
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - art..90 g (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z p. zm.)				
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360514	23200	383714
w tym:				
Razem wynagrodzenie nauczycieli		245284	16790	262074
–	wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	164434	32204	196638
	* stażystów (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	0	0	0
	* kontraktowych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	31049	-2717	28332
	* mianowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	73692	-39911	33781
	* dyplomowanych (ilość etatów x stawka x ilość miesięcy)	59693	74832	134525
–	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	17623	11347	28970
–	dodatek motywacyjny (ilość etatów kalkulacyjnych x stawka)	5674	654	6328
–	dodatek za wychowawstwo	1800	-600	1200
–	dodatek za opiekuna stażu	0	0	0
–	dodatek funkcyjny (ilość osób uprawnionych x stawka)		0	
–	dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)	21662	-2483	19179
–	dodatek za uciążliwe warunki pracy (kalkulacja)	8727	1032	9759
–	dodatek za godziny ponadwymiarowe (bez dodatku za warunki trudne)	25364	-25364	0
–	wynagrodzenie administracji (z podziałem na składniki)	55224	2769	57993
–	wynagrodzenia zasadnicze administracji	34200	1716	35916
–	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	6840	343	7183
–	premia	6840	343	7183
–	funkcyjny	7344	0	7711
–	dod.specj,chorobowe ,zastępstwa,przeszeregowania itp.	0	0	0
–	wynagrodzenie obsługi (z podziałem na składniki)	53424	3460	56884
–	wynagrodzenia zasadnicze obsługi	38160	2472	40632
–	dodatek za staż pracy (wysługa lat)	7632	494	8126
–	premia	7632	494	8126
–	dod.specj,chorobowe ,zastępstwa,przeszeregowania itp.	0	0	0
–	odprawy emerytalne nauczycieli (ilość x kwota)	0	0	0
–	odprawy emerytalne administracji (ilość x kwota)	0	0	0
–	odprawy emerytalne obsługi (ilość x kwota)	0	0	0
–	nagrody jubileuszowe nauczycieli (ilość osób x stawka)	0	0	0
–	nagrody jubileuszowe administracji (ilość osób x stawka)	0	0	0
–	nagrody jubileuszowe obsługi (ilość osób x stawka)	0	0	0

	nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (kwota bazowa x %)	1716	118	1834
	nagrody dla administracji (kwota bazowa x %)	552	28	580
	nagrody dla obsługi (kwota bazowa x %)	534	35	569
	zasiłki dla zagospodarowanie nauczycieli	0	0	0
	praca w porze nocnej (kalkulacja)	0	0	0
	stopnie specjalizacji (kalkulacja)	0	0	0
	inne (jakie?)zastępstwa,chorobowe	3780	0	3780
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.)				
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pra				
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie - Uchwała Nr II/46/20/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia marca 2006 roku - wchodzi w życie w ciągu 14 dn				
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28015	1714	29729
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z p. zm.)				
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (kwota bazowa x %)	70615	4118	74733
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z p. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpi				
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (kwota bazowa x %)	10065	470	10535
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z p. zm.)				
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe kalkulacja) - np. umowy zlecenia (ilość x kwota)			0
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (kalkulacja do każdej pozycji ilościowo i kwotowo)	831	0	831
w tym:				
	- środki czystości	831	0	831
	- prenumerata czasopism i aktów prawnych (jakich?)	0		0
	*	0		0
	*	0		0
	*	0		0
	*	0		0
	- lekarstwa	0		0
	- materiały administracyjno - biurowe	0	0	0
	- zakup paliwa	0		0
	- zakup wyposażenia (jakiego?)	0		0
	- akcesoria komputerowe i licencje	0	0	0
	- materiały do remontów i konserwacji	0		0
	- odzież ochronna	0		0
	- zakup opału	0		0
	- zakup innych materiałów (jakich?)	0		0
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem	780	0	780
	- prenumerata do celów dydaktycznych	0		0
	- wyposażenie do celów dydaktycznych	0		0
	- książki	450	0	450
	- pomoce dydaktyczne	330		330
	- pozostałe z &4240	0		0
	- sprzęt komputerowy	0		0
	- sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji	0		0
	- sprzęt sportowy	0		0

§ 4260	zakup energii (kalkulacja)	0	0	0
w tym:				
-	energia elektryczna (stawka x miesiąc)	0		0
-	energia ciepła (stawka x miesiąc)	0		0
-	gaz (stawka x miesiąc)	0		0
-	woda (stawka x miesiąc)	0		0
§ 4270	zakup usług remontowych (zadaniowo i kwotowo)	0	0	0
w tym:				
-	awarie	0		0
-	konserwacje instalacji	0		0
-	naprawy i konserwacje sprzętu	0		0
-	pozostałe z &4270	0		0
-	remonty i modernizacje	0		0
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (kalkulacja) - np. badania lekarskie (ilość osób x stawka)			0
§ 4300	zakup usług pozostałych (kalkulacja)	642	0	642
w tym:				
-	usługi pocztowe	0	0	0
-	przeglądy budynku	0		0
	* jednoroczne	0		0
	* pięcioletnie	0		0
-	usługi kominiarskie	0		0
-	wywóz śmieci	0		0
-	prowinzje bankowe	441	0	441
-	szkolenia pracowników w zakresie bhp	0		0
-	abonament RTV	0		0
-	inne usługi transportowe	0		0
-	przewóz opału i szlaki	0		0
-	ochrona mienia i dozоровanie	0		0
-	przeglądy p-poż., elektryczne	0		0
-	inne (jakie?)	201	0	201
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	678	0	678
§ 4410	podróże służbowe krajowe (kalkulacja)	485	0	485
§ 4430	różne opłaty i składki (jakie?) - kalkulacja	0		0
-	ubezpieczenia komunikacyjne			0
-	ubezpieczenia majątkowe			0
-	pozostałe z &4430			0
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17955	1759	19714
w tym:				
-	nauczycieli (kalkulacja)	14673	1483	16156
-	nauczycieli emerytów (kalkulacja)	0	0	0
-	administracji (kalkulacja)	1094	92	1186
-	obsługi (kalkulacja)	2188	184	2372
-	pozostali emeryci nie będący nauczycielami (kalkulacja)	0	0	0
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.) - art. 53 ust 1 oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z p. zm.)				
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	606	0	606
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jakie?) - kalkulacja			0

§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (jakie?) - ilościowo i kwotowo zgodnie z zakresem rzeczowym			0
--------	--	--	--	---

II. Dochody		
--------------------	--	--

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku 2009	zł.....
Pokrycie kosztów	zł.....
1. z budżetu	zł.....
2. z innych źródeł	
a).....	zł.....
b).....	zł.....
c).....	zł.....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od-do (podać m-ce) 2007	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2007 systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym robocizna.....					
		materiały.....					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Walczak
Małgorzata Walczak
Podpis Gl. Księgowego

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamieniec” sp. z o.o.
Podpis *Janina Słoczyk*
mgr Janina Słoczyk

~~Kamieniec, 30.11.2017.~~
Kamieniec, 17.01.2018.

Wydział Edukacji i Nauki
Katarzyna Jagiełło
Katarzyna Jagiełło
Inspektor

Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji i Nauki
Dariusz Wiłeczak
Dariusz Wiłeczak

Zatwierdza się

Wydział Edukacji i Nauki
Małgorzata Omelko
Małgorzata Omelko
Kierownik
Referatu ekonomiczno-finansowego