

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2008**Rozdział : **80120**Zadanie : **WE/2008/07w****BT - 1**Jednostka : **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14**

Zatwierdzony

.....
(miejsowość i data).....
(podpis i pieczęć sporządzającego).....
(miejsowość i data).....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2007	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Projekt planu na rok 2008	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.1	Ilość oddziałów		4,00	3,00	5,00	166,67
I.2	Ilość uczniów		136,00	76,00	136,00	178,95
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		8,61	6,49	8,42	129,74
I.4	Prac. adm. + obsługa w przeł. na etaty		4,50	4,50	4,50	100,00
III	Wydatki		476 711,00	437 358,00	525 755,00	120,21
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	300,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	322 530,00	285 000,00	373 175,00	130,94
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 771,00	11 771,00	23 000,00	195,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 090,00	56 090,00	68 586,00	122,28
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 920,00	7 920,00	9 622,00	121,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 318,00	5 318,00	5 318,00	100,00
	Zakup energii	4260	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	300,00	100,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 440,00	18 617,00	24 412,00	131,13
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i w	4740	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licei	4750	542,00	542,00	542,00	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	31 000,00	31 000,00		
	Różne opłaty i składki	4430			500,00	

PLAN FINANSOWY : DW-Stołówka-odpłatność za żywienie**ROK 2008**Rozdział : **80148**Zadanie : **UM****BT-4**Jednostka : **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14**

Zatwierdzony

.....
(miejsowość i data).....
(podpis i pieczęć sporządzającego).....
(miejsowość i data).....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2007	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Projekt planu na rok 2008	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 300,00	2 300,00	0,00	
III.	Przychody ogółem		61 000,00	61 000,00	65 000,00	106,56
III.4	Wpływy z usług	0830	61 000,00	61 000,00	65 000,00	106,56
SB.	Suma bilansowa (I.+III)		63 300,00	63 300,00	65 000,00	102,69
IV.	Rozchody ogółem		63 300,00	63 300,00	65 000,00	102,69
IV.13	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 300,00	5 300,00	6 000,00	113,21
IV.14	Zakup środków żywności	4220	55 000,00	55 000,00	56 000,00	101,82
IV.20	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
VII.	Suma bilansowa (IV+VI)		63 300,00	63 300,00	65 000,00	102,69

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

OBJAŚNIENIE:

KOLUMNA *4-Plan na rok 2007* oraz *5-Przewidywane wykonanie w roku 2007* zostało sklasyfikowane na rozdział 85401 zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2007r.
KOLUMNA *6-Projekt planu na rok 2008* sklasyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.9 marca 2007r. (Dz. U. 2007 Nr 48, poz. 322) na rozdział 80148 (zmiana od 1 stycznia 2008r.).

KALKULACJA:

place pedagogów wraz z pochodnymi; zakup gazu-1 584,- wody - 958,-; PEC - 958,-; Odpisy ZFSS

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

3020-wyposażenie pracowników-300,00
4010-place P.- 314966,00; nagr.jub.- 1667,00
4010-place A+O.- 71100
4040-"13"ped.16450,00; "13" A+O-6050,00
4110-ZSU P- 57950,00; ZUS A+O-13470,00
4120- FP-P-8130,00; FP-A+O-1890,00
4140-składki PFRON-1500,00
4210-zakup środków czystości-2200,00; mat.biu.-3118,00
4240-zakup lektur-2000,00
4260- woda- 2790,00; en.elekt.-2860,00;PEC-4850,00
4280-bad.lek.prac.-300,00
4300-zaplata za ścieki-1200,00; pozostałe usl. 800,00
4350-usługi internetowe-500,00
4370-usługi tel.2000,00
4430-ubezp. szkoły-500,00
4440-odpisZFSS P-20590,00; odpis ZFSS A+O- 3822,00
4740-zakup papieru do drukarek-1500,00
4750- zakup akcesoriów komp.-542,00

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty

ROK 2008

Rozdział : 80110

Zadanie : WE/2008/04w

BT - 1

Jednostka : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14

Zatwierdzony

(miejsowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)

(miejsowość i data)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2007	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Projekt planu na rok 2008	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.1	Ilość oddziałów		24,00	24,00	24,00	100,00
I.2	Ilość uczniów		680,00	680,00	692,00	101,76
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		57,17	57,17	54,07	94,58
I.4	Prac. adm. + obsługa w przeł. na etaty		16,25	16,25	15,25	93,85
II	Dochody		480,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	280,00			
	Pozostałe odsetki	0920	200,00			
III	Wydatki		3 036 469,00	3 178 174,00	3 030 666,00	95,36
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 967 170,00	2 084 000,00	1 959 859,00	94,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	159 459,00	159 459,00	170 000,00	106,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	367 080,00	380 000,00	359 883,00	94,71
	Składki na Fundusz Pracy	4120	51 870,00	54 000,00	50 504,00	93,53
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	20 310,00	20 310,00	20 310,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00
	Zakup energii	4260	229 800,00	229 800,00	212 800,00	92,60
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22 700,00	22 700,00	39 700,00	174,89
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	100,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	150 910,00	160 735,00	150 440,00	93,60
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	5 522,00	5 522,00	5 522,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i u	4740	6 500,00	6 500,00	5 500,00	84,62
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licei	4750	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00