

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty

ROK 2009

Rozdział : 80110

Zadanie : WE/2009/04w/01

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 2008	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Projekt planu na rok 2009	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		962,00	643,00	643,00	100,00
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		54,07	54,07	56,62	104,72
II	Dochody		400,00	400,00	100,00	25,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00	0,00	
III	Wydatki		2 653 719,00	2 950 434,00	2 984 089,00	101,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 687 515,00	1 961 876,00	1 962 876,00	100,05
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300,00	1 300,00	4 050,00	311,54
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	142 213,00	142 213,00	168 300,00	118,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	313 191,00	317 500,00	318 148,00	100,20
	Składki na Fundusz Pracy	4120	43 675,00	50 700,00	50 700,00	100,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	20 310,00	20 310,00	20 700,00	101,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	4 500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 900,00	24 900,00	33 046,00	132,71
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 175,00	4 175,00	3 000,00	71,86
	Zakup energii	4260	199 600,00	199 600,00	198 000,00	99,20
	Zakup usług remontowych	4270	5 400,00	5 400,00	4 500,00	83,33
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 100,00	4 100,00	3 600,00	87,80
	Zakup usług pozostałych	4300	39 700,00	39 700,00	37 500,00	94,46
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500,00	2 500,00	2 880,00	115,20
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	5 522,00	5 522,00	6 250,00	113,18
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	150,00	150,00
	Różne opłaty i składki	4430	2 100,00	2 100,00	0,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	138 170,00	149 190,00	155 009,00	103,90
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu stu:	4700	748,00	748,00	500,00	66,84
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i u	4740	2 500,00	2 500,00	2 880,00	115,20
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licei	4750	16 000,00	16 000,00	7 500,00	46,88

**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)**

4210-art.gosp.-7.846,śr.czyst.-7.800,art.biur.-11.400,mat.do remont-6.500
4240-zakup książek 3.000,00
4260-PEC-163.150.energ.elekt.-30.300,woda-4.550
4300-ścieki-8.900,przeglady obligat.-25.400,pozost.usługi-3.200
3020-swiadcz.rzeczowe i ekwiw.dla prac.

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2009**Rozdział : **80110**Zadanie : **WE/2009/04w/04****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 2008	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Projekt planu na rok 2009	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		15,25	15,25	15,25	100,00
III	Wydatki		367 922,00	416 237,00	430 128,00	103,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	278 720,00	317 000,00	328 650,00	103,68
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 411,00	21 411,00	25 500,00	119,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 692,00	53 800,00	53 852,00	100,10
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 829,00	8 200,00	8 300,00	101,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 270,00	13 826,00	13 826,00	100,00

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

administracja obsługa

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2009**Rozdział : **80120**Zadanie : **WE/2009/07w/01****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 2008	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Projekt planu na rok 2009	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.1	Ilość oddziałów		4,00	4,00	3,00	75,00
I.2	Ilość uczniów		98,00	98,00	71,00	72,45
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		8,42	8,42	7,16	85,04
III	Wydatki		442 584,00	481 935,00	481 636,00	99,94
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	450,00	150,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	296 999,00	333 000,00	333 860,00	100,26
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 730,00	16 730,00	26 200,00	156,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 874,00	55 874,00	56 800,00	101,66
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 608,00	8 900,00	9 500,00	106,74
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	1 500,00	1 500,00	2 300,00	153,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 318,00	5 318,00	4 600,00	86,50
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	Zakup energii	4260	23 700,00	23 700,00	22 000,00	92,83
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	500,00	166,67
	Zakup usług pozostałych	4300	2 350,00	2 350,00	4 500,00	191,49
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00	500,00	320,00	64,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 590,00	22 648,00	16 336,00	72,13
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i u	4740	1 150,00	1 150,00	320,00	27,83
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen	4750	2 165,00	2 165,00	1 200,00	55,43

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)4210-art.gosp.1.175.art.biur.-1.250.środ.czyst.-775.mat.do remont-1.400
4260-PEC-16.200.ener.elekt.-3.100.woda-2.700
4300-ścieki-820.obowiąz.pragl.-2.840.pozost.usługi-880

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2009**Rozdział : **80120**Zadanie : **WE/2009/07w/03****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 2008	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Projekt planu na rok 2009	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		4,75	4,75	4,75	100,00
III	Wydatki		172 131,00	125 613,00	134 740,00	107,27
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 876,00	97 000,00	103 230,00	106,42
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 647,00	4 647,00	8 100,00	174,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 252,00	16 660,00	16 660,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 534,00	3 000,00	2 670,00	89,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 822,00	4 306,00	4 080,00	94,75

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2009**Rozdział : **80148**Zadanie : **WE/2009/23w/01****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 2008	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Projekt planu na rok 2009	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.2	Ilość uczniów		84,00	160,00	273,00	170,63
I.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		3,00	3,33	5,50	165,17
II	Dochody		30 000,00	48 000,00	91 000,00	189,58
	Wpływy z usług	0830	30 000,00	48 000,00	91 000,00	189,58
III	Wydatki		56 920,00	87 593,00	138 275,00	157,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 500,00	11 300,00	17 050,00	150,88
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 209,00	64 200,00	101 300,00	157,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 831,00	3 831,00	5 415,00	141,35
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 070,00	1 740,00	2 720,00	156,32
	Zakup energii	4260	3 500,00	3 500,00	6 800,00	194,29
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 810,00	3 022,00	4 990,00	165,12

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

4010 płace O - 101.300,00
4040"13" - 5.415,00
4110 Składki ZUS- 17.050,00
4120 Fundusz Pracy - 2.720,00
4260zakup energii,woda-1.740,ener.ciepl.-2.450,ener.elekt.-590,gaz-2.920
4440ZFSS-4.990,00