

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty

ROK 2010

Rozdział : 80110

Zadanie : WE/2010/04w/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 2009	Przewidywane wykonanie w roku 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Ilość oddziałów		24,00	24,00	22,00	91,67
1.2	Ilość uczniów		643,00	643,00	592,00	92,07
1.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		56,62	56,62	53,11	93,80
II	Dochody		100,00	100,00	100,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00	
III	Wydatki		2 895 209,00	3 213 952,04	3 359 215,00	104,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 880 993,00	2 120 309,94	2 191 141,00	103,34
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 050,00	4 050,00	2 582,00	63,75
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	152 039,00	152 038,14	169 783,00	111,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	305 422,00	337 616,00	357 553,00	105,91
	Składki na Fundusz Pracy	4120	49 686,00	54 914,26	57 670,00	105,02
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	20 700,00	23 577,00	27 040,00	114,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 066,00	33 045,62	31 331,00	94,81
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	2 999,01	0,00	
	Zakup energii	4260	222 900,00	254 150,78	270 400,00	106,39
	Zakup usług remontowych	4270	4 500,00	4 499,69	8 000,00	177,79
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600,00	3 600,00	4 748,00	131,89
	Zakup usług pozostałych	4300	37 500,00	45 401,41	49 320,00	108,63
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 880,00	2 878,92	3 090,00	107,33
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	6 250,00	6 249,87	6 760,00	108,16
	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00	150,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	153 093,00	153 093,00	154 307,00	100,79
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu	4700	500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i u	4740	2 880,00	2 879,09	3 090,00	107,33
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen	4750	7 500,00	7 499,31	17 750,00	236,69

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

&4010-place P
&3020-wyposażenie dla pracowników
&4040-"13" za 2009 rok
&4110-składki ZUS
&4120-składki na FP
&4140-składki PFRON
&4170-umowa zlecenie
&4210-zakup art.biurowych-12.320,00

-prenumerata czasopism - 2.450,00
-środki czystości - 8.336,00
-zakup materiałów do napraw i remontów - 9.105,00
- zakup art.gospodarczych - 3.120,00
&4240-zakup książek do biblioteki-2.000,00; zakup pomocy naukowych- 1.000,00
&4260-energia ciepła-85.090,00; energia elektryczna-64.800,00; woda-6.290,00
&4270-konserwacje, naprawy i drobne remonty
&4280-badania lekarskie dla pracowników
&4300-obowiązkowe przeglądy, serwisy, odśnieżanie dachów
&4350-opłata za Internet
&4370-opłata za telefon
&4410-zakup biletów do podróży krajowych
&4440-odpis na ZFSS dla P
&4700- szkolenia dla pracowników
&4740-zakup papieru do drukarek
&4750-opłata abonamentów i zakup nowych programów komputerowych oraz akcesoriów

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2010**Rozdział : **80110**Zadanie : **WE/2010/04w/02****BT - 1**Jednostka : **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14**

Zatwierdzony

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

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2009	Przewidywane wykonanie w roku 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Prac. adm. + obsługa w przeł. na etaty		15,25	14,44	14,44	100,00
III	Wydatki		430 128,00	450 532,26	454 169,00	100,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	329 928,00	345 949,35	343 925,00	99,41
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 222,00	24 221,39	30 305,00	125,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 852,00	56 288,35	56 351,00	100,11
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 300,00	9 012,17	9 090,00	100,86
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 826,00	15 061,00	14 498,00	96,26

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

& 4010-place pracowników administracji i obsługi
 &4040-"13" za rok 2009
 &4110-Składki ZUS
 &4120- składki na FP
 &4440-odpis na ZFŚS

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2010**Rozdział : **80110**Zadanie : **WE/2010/04w/03****BT - 1**Jednostka : **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14**

Zatwierdzony

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

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2009	Przewidywane wykonanie w roku 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		0,00	0,00	3 000,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	3 000,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki.

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2010**Rozdział : **80120**Zadanie : **WE/2010/07w/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 2009	Przewidywane wykonanie w roku 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.1	Ilość oddziałów		3,00	3,00	1,00	33,33
I.2	Ilość uczniów		71,00	71,00	21,00	29,58
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		7,16	7,16	4,11	57,40
III	Wydatki		469 326,00	395 271,48	236 220,00	59,76
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00	450,00	527,00	117,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	322 149,00	258 454,32	162 055,00	62,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 279,00	22 278,03	17 556,00	78,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 106,00	40 999,75	27 283,00	66,54
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 310,00	6 910,45	4 401,00	63,69
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	2 300,00	2 599,00	960,00	36,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	4 599,91	1 100,00	23,91
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	
	Zakup energii	4260	22 000,00	24 849,92	9 600,00	38,63
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	999,80	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00	452,00	90,40
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	4 499,60	1 680,00	37,34
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	320,00	319,60	110,00	34,42
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	750,00	749,60	240,00	32,02
	Różne opłaty i składki	4430	2 524,00	2 524,00	0,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 618,00	16 618,00	9 846,00	59,25
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i w	4740	320,00	319,50	110,00	34,43
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licei	4750	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 400,00	5 400,00	0,00	

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

&4010-plate P
&3020-wyposażenie dla pracowników
&4040-"13" za 2009 rok
&4110-składki ZUS
&4120 składki na Fundusz Pracy
&4140-składki PFRON
&4210- zakup srodków czystości i art.biurowych
&4260-gaz-2.640,00;woda-3.250,00;energia ciepna-2.900,00;energia elektryczna-810,00
&4280-badania lekarskie
&4300-obowiązkowe przeglądy i serwisy
&4350-opłata za iInternet
&4370-opłata za telefon
&4440-odpis na ZFŚS
&4740-zakup papieru do drukarek
&4750-zakup abonamentów komputerowych

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2010**Rozdział : **80120**Zadanie : **WE/2010/07w/02****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 2009	Przewidywane wykonanie w roku 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		4,75	4,56	4,56	100,00
III	Wydatki		133 679,00	137 682,12	133 241,00	96,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	103 230,00	106 694,43	100 330,00	94,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 660,00	16 652,63	16 613,00	99,76
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 039,00	7 038,22	9 040,00	128,44
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 670,00	2 610,84	2 680,00	102,65
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 080,00	4 686,00	4 578,00	97,70

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

& 4010-place pracowników obsługi
 &4040 - "13" za rok 2009
 &4110-składki ZUS
 &4120-składki na FP

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2010**Rozdział : **80148**Zadanie : **WE/2010/23w/01****BT - 1**Jednostka : **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14**

Zatwierdzony

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

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2009	Przewidywane wykonanie w roku 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.2	Ilość uczniów		273,00	168,00	168,00	100,00
I.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		5,50	5,25	5,25	100,00
II	Dochody		91 000,00	64 000,00	70 000,00	109,38
	Wpływy z usług	0830	91 000,00	64 000,00	70 000,00	109,38
III	Wydatki		145 556,00	154 019,01	165 141,00	107,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 050,00	16 742,64	17 514,00	104,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 574,00	110 369,72	109 520,00	99,23
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 141,00	5 140,97	9 211,00	179,17
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 720,00	2 695,16	2 825,00	104,82
	Zakup energii	4260	6 800,00	6 799,52	6 800,00	100,01
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 271,00	5 271,00	5 271,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	7 000,00	14 000,00	200,00

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

&4010-plate O,
& 4040-"13"za 2009r.,
&411-ZUS,
&4120-FP,

&4260-energia elektryczna-430,00,energia cieplna-2.100,00,gaz-2.440,00,woda-1.870,00;

&4300- transport obiadów do SP-21;

&4440-odpis na ZFŚS-1004,04 x 5,25= 5.271,00.