

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty

ROK 2011

Rozdział : 80110

Zadanie : WE/2011/04w/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 2010	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.1	Ilość oddziałów		22,00	22,00	22,00	100,00
I.2	Ilość uczniów		592,00	561,00	561,00	100,00
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		53,11	54,90	56,33	102,60
II	Dochody		100,00	70,00	70,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	70,00	70,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	0,00			
III	Wydatki		3 352 445,00	3 363 405,98	3 442 354,00	102,35
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 191 141,00	2 200 443,00	2 252 165,00	102,35
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 582,00	5 430,00	5 560,00	102,39
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	161 477,00	161 475,98	181 600,00	112,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	356 292,00	347 742,00	364 910,00	104,94
	Składki na Fundusz Pracy	4120	57 467,00	56 130,00	59 994,00	106,88
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	27 040,00	3 290,00	4 570,00	138,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 331,00	31 331,00	48 900,00	156,08
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup energii	4260	270 400,00	286 600,00	274 400,00	95,74
	Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 748,00	5 332,00	5 500,00	103,15
	Zakup usług pozostałych	4300	49 320,00	53 290,00	52 200,00	97,95
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 090,00	3 090,00	3 100,00	100,32
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	6 760,00	6 450,00	6 600,00	102,33
	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	130,00	130,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	154 307,00	166 332,00	171 145,00	102,89
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ	4700	500,00	500,00	480,00	96,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i u	4740	3 090,00	3 090,00	0,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licenc	4750	17 750,00	17 750,00	0,00	

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

&3020-wyposażenie pracowników
&4010-place P.
&4040-"13"za 2010r.
&4110-składki ZUS
&4120-składki FP
&4140-składki PFRON
&4170-umowa zlecenie dla inspektora nadzoru
&4210-zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania szkoły
&4240-uzupełnienie brakujących lektur w bibliotece
&4260-zakup energii,wody
&4270-konserwacje,naprawy i drobne remonty
&4280-badania lekarskie pracowników
&4300-obowiązkowe przeglądy,serwisy,odsniezanie dachów
&4350-opłata za internet
&4370-opłata za telefon
&4410-zakup biletów na podróże służbowe
&4440-odpis na ZFSS
&4700-szkolenie dla pracowników

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2011**Rozdział : **80110**Zadanie : **WE/2011/04w/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 2010	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.4	Prac. adm. + obsługa w przeł. na etaty		14,44	14,00	14,00	100,00
III	Wydatki		452 669,00	442 545,18	444 830,00	100,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	343 925,00	338 366,00	338 430,00	100,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 029,00	29 027,18	28 310,00	97,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 158,00	51 602,00	54 565,00	105,74
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 059,00	8 803,00	8 855,00	100,59
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 498,00	14 747,00	14 670,00	99,48

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

&4010-płace A+O
 &4040-"13"za rok 2010
 &4110-składki ZUS
 &4120-składki FP
 &4440-odpis ZFSS

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty

ROK 2011

Rozdział : 80120

Zadanie : WE/2011/07w/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 2010	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Ilość oddziałów		1,00	1,00	2,00	200,00
1.2	Ilość uczniów		21,00	32,00	64,00	200,00
1.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		4,11	3,56	4,75	133,43
III	Wydatki		234 402,00	208 918,16	245 377,00	117,45
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	527,00	527,00	620,00	117,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162 055,00	140 895,00	174 747,00	124,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 981,00	15 979,16	11 500,00	71,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 078,00	23 441,00	27 485,00	117,25
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 363,00	3 647,00	4 647,00	127,42
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	960,00	960,00	1 100,00	114,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	4260	9 600,00	9 600,00	9 800,00	102,08
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	452,00	452,00	580,00	128,32
	Zakup usług pozostałych	4300	1 680,00	1 680,00	1 700,00	101,19
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	110,00	110,00	100,00	90,91
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	240,00	240,00	250,00	104,17
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 846,00	9 877,00	11 948,00	120,97
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ur	4740	110,00	110,00	0,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licei	4750	300,00	300,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	

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

&3020-wyposażenie pracowników
&4010-place P.
&4040-"13" za 2010r.
&4110-składki ZUS
&4120-FP
&4140-składki PFRON
&4210-zakup materiałów
&4260-zakup energii i wody
&4280-badania lekarskie pracowników
&4300-obowiązkowe przeglądy,serwisy
&4350-opłata za internet
&4370-opłata za telefon
&4440-odpis na ZFSS

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2011**Rozdział : **80120**Zadanie : **WE/2011/07w/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 2010	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I,4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		4,56	4,63	4,63	100,00
III	Wydatki		132 291,00	133 334,34	135 487,00	101,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 330,00	101 115,00	102 700,00	101,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 506,00	16 506,00	16 620,00	100,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 217,00	8 215,34	8 620,00	104,93
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 660,00	2 660,00	2 700,00	101,50
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 578,00	4 838,00	4 847,00	100,19

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

&4010-place A+O
 &4040-"13"za rok 2010
 &4110-składki ZUS
 &4120-składki na FP
 &4440-odpis na ZFŚS

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty

ROK 2011

Rozdział : 80148

Zadanie : WE/2011/23w/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 2010	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.2	Ilość uczniów		168,00	168,00	180,00	107,14
I.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		5,25	5,25	5,25	100,00
II	Dochody		70 000,00	75 800,00		
	Wpływy z usług	0830	70 000,00	75 800,00		
III	Wydatki		164 795,00	164 032,40	164 337,00	100,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 474,00	17 035,00	17 405,00	102,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 520,00	109 045,00	108 680,00	99,67
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 905,00	8 903,40	9 030,00	101,42
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 825,00	2 748,00	2 820,00	102,62
	Zakup energii	4260	6 800,00	6 800,00	6 900,00	101,47
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 271,00	5 501,00	5 502,00	100,02
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

&4010-płace O
 &4040-"13" za 2010r
 &4110-ZUS
 &4120-Fundusz Pracy
 &4260-zapłata faktur za media,energia cieplna-2.100,gaz-2.880,woda-1.920
 &4300-transport obiadów do SP-21
 &4440-odpis na ZFŚS