

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty

ROK 2012

Rozdział : 80120

Zadanie : WE/01/01

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 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.1	Ilość oddziałów		2,00		3,00	
I.2	Ilość uczniów		64,00		90,00	
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		4,75		5,72	
III	Wydatki		245 377,00		353 420,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	620,00		500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	177 129,00		259 990,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 118,00		14 678,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 485,00		41 098,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 647,00		6 669,00	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	1 100,00		0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00		1 100,00	
	Zakup energii	4260	9 800,00		10 600,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	580,00		380,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	1 700,00		2 600,00	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	100,00		130,00	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	250,00		280,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 948,00		15 395,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2012**Rozdział : **80110**Zadanie : **WE/01/01****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 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Ilość oddziałów		22,00		20,00	
1.2	Ilość uczniów		561,00		524,00	
1.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		56,33		47,44	
II	Dochody		70,00		960,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	70,00		60,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970			900,00	
III	Wydatki		3 442 354,00		3 505 426,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 354,00		4 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 250 642,00		2 319 189,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	166 329,00		193 455,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	364 910,00		374 918,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	59 994,00		60 831,00	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno:	4140	4 570,00		4 550,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00		580,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 900,00		26 450,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00		4 000,00	
	Zakup energii	4260	274 400,00		282 632,00	
	Zakup usług remontowych	4270	7 500,00		7 800,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500,00		5 200,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	52 200,00		49 000,00	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 100,00		4 150,00	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo	4370	6 600,00		6 700,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	130,00		200,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	171 145,00		160 751,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu:	4700	480,00		520,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2012**Rozdział : **80110**Zadanie : **WE/07/01****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 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I,4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		14,44		14,00	
III	Wydatki		444 005,00		500 536,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 298,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	335 208,00		385 153,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 409,00		29 479,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 565,00		60 734,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 855,00		9 855,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 670,00		15 315,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2012**Rozdział : **80120**Zadanie : **WE/07/01****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 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.3	Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud.		4,63		3,63	
III	Wydatki		136 312,00		118 494,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	825,00		0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 727,00		87 947,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 593,00		9 483,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 620,00		14 712,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 700,00		2 387,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 847,00		3 965,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2012**Rozdział : **80148**Zadanie : **WE/02/05****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 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Ilość uczniów		180,00		168,00	
1.4	Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty		5,25		4,25	
III	Wydatki		172 687,00		144 348,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 972,00		96 787,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 738,00		9 082,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 405,00		15 986,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 820,00		2 594,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 750,00		3 300,00	
	Zakup energii	4260	6 900,00		6 900,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	16 600,00		5 050,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 502,00		4 649,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)

PLAN FINANSOWY : Jednostki oświaty**ROK 2012**Rozdział : **80110**Zadanie : **WE/10/01****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 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
III	Wydatki		0,00		22 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00		22 000,00	

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE
(Przychody i Rozchody)