

Plan finansowy wydatków i dochodów na 2010 rok. (projekt)

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	wydatki 5 906 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	106 534,00
			<i>dodatki mieszkaniowe</i>	18 564
			<i>dodatki wiejskie</i>	80 789
			<i>odzież robocza</i>	3 030
			<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%</i>	4 151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	276 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	44 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			<i>z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło</i>	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
			<i>środki czystości</i>	1 000
			<i>materiały konserwacyjne</i>	2 300
			<i>art. biurowe i papiernicze (świadectwa, dzienniki, druki itp.)</i>	2 500
			<i>osłon na grzejniki centralnego ogrzewania (37 grzejników)</i>	4 000
			<i>prenumerata czasopism</i>	1 500
			<i>zakup materiałów budowlanych (prace w własnym zakresie)</i>	7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00
			<i>zakup komputerów (20 laptopów dla klas I-III SP)</i>	44 000
			<i>oprogramowanie edukacyjne</i>	4 000
		4260	Zakup energii	19 900,00
			<i>energia elektryczna</i>	14 800
			<i>woda</i>	5 100
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
			<i>usługi remontowe i konserwacyjne (naprawa maszyn, ksero, awarie)</i>	11 300
		4300	Zakup usług pozostałych	28 601,00
			<i>przegląd obiektu szkoły</i>	5 050
			<i>usługi transportowe</i>	1 130
			<i>drobne naprawy konserwacje</i>	1 210
			<i>usługi opłaty pocztowe</i>	2 300
			<i>wywóz nieczystości</i>	1 700
			<i>przegląd gaśnic</i>	570
			<i>koszty i prowizje bankowe</i>	5 890
			<i>monitoring obiektu</i>	6 391
			<i>plan ewakuacji budynku</i>	1 500
			<i>konserwacja urządzeń</i>	2 860
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 520,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 322,00
			<i>27,35 etatów nauczycielskich x 2 451,46zł (110% kw. baz.; 2228,60 x 110%)</i>	67 047
			<i>11 etatów obsługi x 1 025,00 zł</i>	11 275
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	1 287 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	63 004,00
			dodatki mieszkaniowe	10 440
			dodatki wiejskie	49 976
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	2 588
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	142 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	23 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00
			z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło	3 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,00
			środki czystości	5 480
			materiały konserwacyjne	3 400
			zakup materiałów budowlanych	2 270
			art. biurowe i papiernicze (świadectwa, dzienniki, druki itp.)	3 500
			prenumerata czasopism	1 520
			meble szkolne	1 780
			zakup dozowników mydła	1 000
			księgozbiór	1 620
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00
		4260	Zakup energii	22 719,00
			energia elektryczna	17 549
			woda	5 170
		4270	Zakup usług remontowych	4 390,00
			usługi remontowe i konserwacyjne (naprawa maszyn. ksero, awarie)	4 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
			przegląd obiektu szkoły	4 040
			przegląd gaśnic	570
			usługi transportowe	1 980
			wywóz nieczystości	1 200
			opłaty RTV	260
			inne usługi	750
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 520,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 092,00
			17,17 etatów nauczycielskich x 2 451,46zł (110% kw. baz.; 2228,60 x 110%)	42 092
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80130		Szkoły zawodowe	990 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	41 735,00
			<i>dodatki mieszkaniowe</i>	6 972
			<i>dodatki wiejskie</i>	32 933
			<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%</i>	1 830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	104 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	16 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00
			<i>z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło</i>	1 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00
			<i>środki czystości</i>	3 970
			<i>zakup węgla</i>	14 000
			<i>zakup artykułów biurowych, szkolnych</i>	2 340
			<i>zakup materiałów konserwacyjnych</i>	3 970
			<i>zakup materiałów przemysłowo gospodarczych</i>	2 680
			<i>zakup mebli szkolnych</i>	4 650
		4260	Zakup energii	11 422,00
			<i>energia elektryczna</i>	9 622
			<i>woda</i>	1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 610,00
			<i>usługi RTV</i>	290
			<i>monitoring obiektu</i>	3 250
			<i>usługi kominiarskie</i>	340
			<i>przegląd gaśnic</i>	360
			<i>przegląd obiektu szkolnego</i>	4 000
			<i>prowinzje bankowe</i>	0
			<i>wywóz odpadów komunalnych</i>	1 000
			<i>kursy, szkolenia uczniów</i>	34 980
			<i>drobne naprawy, usługi ksero</i>	3 390
			<i>reklama w internecie, prezentacja</i>	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00
			<i>ubezpieczenie majątku szkoły</i>	1 080
			<i>pozostałe opłaty i składki</i>	440
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 411,00
			<i>11,37 etatów nauczycielskich x 2 451,46zł (110% kw. baz.; 2228,60 x 110%)</i>	27 873
			<i>1,5 etatów obsługi x 1 025,00 zł</i>	1 538
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Kotłownia	613 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	21 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	3 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 820,00
			<i>zakup węgla i mialu 600t x 660 zł/t</i>	396 000
			<i>ruszt, drzwiczki</i>	4 470
			<i>łopaty, rękawice i inne materiały gospodarcze</i>	3 350
		4260	Zakup energii	19 383,00
			<i>energia elektryczna</i>	18 083
			<i>woda</i>	1 300
		4300	Zakup usług remontowych	1 750,00
			<i>usługi transportowe</i>	550
			<i>koszty i prowizje bankowe</i>	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 520,00
			<i>zanieczyszczenia środowiska</i>	16 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 125,00
			<i>5 etatów obsługi x 1 025,00 zł</i>	5 125
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 710,00
			<i>paliwo</i>	31 350
			<i>inne materiały (olej, płyny)</i>	1 130
			<i>wyposażenie bhp, części do autobusu</i>	230
		4300	Zakup usług pozostałych	254 394,00
			<i>przewozy SKR</i>	212 170
			<i>przeglądy techniczne, naprawy</i>	2 390
			<i>koszty i prowizje bankowe</i>	1 000
			<i>opieka nad dziećmi dojeżdżającymi</i>	38 834
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne	167 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	11 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	1 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00
			<i>środki czystości</i>	4 470
			<i>gaz</i>	1 820
			<i>wyposażenie w artykuły gospodarcze</i>	2 020
		4220	Zakup środków żywności	60 560,00
		4260	Zakup energii	5 480,00
			<i>energia elektryczna</i>	4 100
			<i>woda</i>	1 380
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00
			<i>drobne naprawy i konserwacje</i>	1 010
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
			<i>4 etaty obsługi x 1 025,00 zł</i>	4 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe - dochód własny	
			dochody	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0960	Otrzymane darowizny	27 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			wydatki	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
			<i>komputer</i>	15 000
			<i>reklama</i>	5 000
			<i>nagrody</i>	3 000
			<i>księgozbiór</i>	6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			<i>provizje bankowe</i>	600
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe - dochody	
			dochody	324 202,00
		0830	Wpływy z usług	324 202,00
			<i>wpływy za energię ciepłą</i>	263 642
			<i>wpływy za żywienie</i>	60 560
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80195		Pozostała działalność	36 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 026,00

Sporządziła: Ewa Jakubiak

Damasławek,

20.10.2009r.

Dyrektor ZSP
mgr inż. Paweł Tończyk