

Plan finansowy wydatków na 2010 rok.

wersja II (29.10.2009r.)

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	2 285 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	102 190,00
			dodatki mieszkaniowe	18 564
			dodatki wiejskie	76 773
			odzież robocza	3 030
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	3 823
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	266 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	43 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
			środki czystości	1 000
			materiały konserwacyjne	2 300
			art. biurowe i papiernicze (świadectwa, dzienniki, druki itp.)	2 500
			osłon na grzejniki centralnego ogrzewania (37 grzejników)	1 000
			prenumerata czasopism	500
			zakup materiałów budowlanych (prace w własnym zakresie)	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			zakup komputerów (20 laptopów dla klas I-III SP)	0
			oprogramowanie edukacyjne	0
		4260	Zakup energii	19 900,00
			energia elektryczna	14 800
			woda	5 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			usługi remontowe i konserwacyjne (naprawa maszyn, ksero, awarie)	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00
			przegląd obiektu szkoły	5 000
			usługi transportowe	1 130
			drobne naprawy konserwacje	500
			usługi opłaty pocztowe	2 300
			wywóz nieczystości	1 700
			przegląd gaśnic	570
			koszty i prowizje bankowe	5 890
			monitoring obiektu	6 390
			plan ewakuacji budynku	0
			konserwacja urządzeń	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 258,00
			26,1 etatów nauczycielskich x 2 451,46zł (110% kw. baz.; 2228,60 x 110%)	63 983
			11 etatów obsługi x 1 025,00 zł	11 275
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	1 268 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	64 363,00
			dodatki mieszkaniowe	10 440
			dodatki wiejskie	51 349
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	2 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	144 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	23 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00
			środki czystości	5 480
			materiały konserwacyjne	3 400
			zakup materiałów budowlanych	1 000
			art. biurowe i papiernicze (świadczenia, dzienniki, druki itp.)	3 500
			prenumerata czasopism	1 000
			meble szkolne	0
			zakup dozowników mydła	1 000
			księgozbiór	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	22 719,00
			energia elektryczna	17 549
			woda	5 170
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			usługi remontowe i konserwacyjne (naprawa maszyn, ksero, awarie)	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
			przegląd obiektu szkoły	4 040
			przegląd gaśnic	570
			usługi transportowe	1 980
			wywóz nieczystości	1 200
			opłaty RTV	260
			inne usługi	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		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	43 317,00
			17,67 etatów nauczycielskich x 2 451,46zł (110% kw. baz.; 2228,60 x 110%)	43 317
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80130		Szkoły zawodowe	968 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	43 330,00
			<i>dodatki mieszkaniowe</i>	6 972
			<i>dodatki wiejskie</i>	34 563
			<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%</i>	1 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	106 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	17 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			<i>z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło</i>	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00
			<i>środki czystości</i>	3 970
			<i>zakup węgla</i>	14 000
			<i>zakup artykułów biurowych, szkolnych</i>	2 000
			<i>zakup materiałów konserwacyjnych</i>	2 000
			<i>zakup materiałów przemysłowo gospodarczych</i>	1 500
			<i>zakup mebli szkolnych</i>	0
		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	45 720,00
			<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>prowinizje bankowe</i>	0
			<i>wywóz odpadów komunalnych</i>	1 000
			<i>kursy, szkolenia uczniów</i>	34 980
			<i>drobne naprawy, usługi ksero</i>	1 500
			<i>reklama w internecie, prezentacja</i>	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		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	31 029,00
			<i>12,03 etatów nauczycielskich x 2 451,46zł (110% kw. baz.; 2228,60 x 110%)</i>	29 491
			<i>1,5 etatów obsługi x 1 025,00 zł</i>	1 538
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Kotłownia	611 026,00
		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	403 470,00
			<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>	3 000
		4260	Zakup energii	19 383,00
			<i>energia elektryczna</i>	18 083
			<i>woda</i>	1 300
		4300	Zakup usług remontowych	550,00
			<i>usługi transportowe</i>	550
			<i>koszty i prowizje bankowe</i>	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		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
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
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne	167 146,00
		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	8 290,00
			<i>środki czystości</i>	4 470
			<i>gaz</i>	1 820
			<i>wyposażenie w artykuły gospodarcze</i>	2 000
		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	500,00
			<i>drobne naprawy i konserwacje</i>	500
		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	27 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,00
		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>prowinzje 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,

29.10.2009r.

Dyrektor ZSP
mgr inż. Paweł Tończyk