

Plan Jednostki Budżetowej na 2009 rok - po zmianach

Szkoła Podstawowa Nr 1

Etaty naucz. - 30,00 Etaty obsługi -13,0 kuchnia - 3,00 UCZNIOWIE - 259 Oddziałów - 14

Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009 r.
Szkoły podstawowe	1	1	1
liczba uczniów	305	285	259
ilość oddziałów	15	15	14
łącznie zatrudnienie (etaty)	44,8	46	45,51
w tym prac. pedagogiczni	30,3	31	29,18
Średnia płaca nauczycieli	2 575,49	3 105,41	3 769,47

LP	§	Treść	Plan wg uchwały budżet za rok poprzedni	Planowane wykonanie budżetu za rok poprzedni	Plan na rok budżetowy	% wzrost u kol. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8
801-80101							
1	3020	f-sz zdrow. naucz. 1.319.917,53 x 0,3% = 3 959,75 odzież ochr. dla sprząk. 7 osób x 150,00x1,029 = 1 080,45 odzież dla konserwatora 2 os.x 400,00x1,029 = 823,20 odzież dla naucz. WF, ZPT 4 os. x500,00x 1,029 = 2 058,00 7 921,40	8 000,00	7 002,79	8 000,00	114	
2	3240	stypendia dla uczniów (64,00 x 2 x 50 os. x 2 sem) = 12 800,00 (dwukrotność zasiłku rodzinnego)	9 360,00	9 088,00	12 800,00	141	
3	4010	nauczyciele 598 x 38,86 x12 m-cy x 4,16 x 1,039 = 1 205 297,08 zastępstwa 18 godz x4,16x38,86x12m-cy x 1,039 = 36 279,85 urlop zdrowot. 2 os.x 2.900,00 x 12 m-cy x 1,039 = 72 314,40 awanse zawod. naucz. 5.800,00 x 1,039 = 6 026,20 nagrody jubil.naucz. 6.190,00 x 1,039 = 6 431,41 nagrody nauczycieli 1.319.917,53 x 0,8 % = 10 559,34 obsługa 27.317,76 x 12 m-cy = 327 813,12 nagrody prac. obsługi 327.813,12 x 3 % = 9 834,39 nagrody jubil.obsługi 6 os. = 21 270,00 1 695 825,79	1 606 700,00	1 524 894,64	1 696 000,00	111	
4	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne: nauczyciele 1.135.984,80 x 8,5% = 96 558,71 obsługa 296.292,02 x 8,5% = 25 184,82 121 743,53	101 000,00	98 724,26	122 000,00	124	
5	4110	składki ZUS nauczyciele 1.427.035,58 x 15,22% = 217 194,82 obsługa 362.832,33 x 15,22% = 55 223,08 272 417,90	286 600,00	243 766,34	272 500,00	112	
6	4120	składki na fundusz pracy nauczyciele 1.427.035,58 x 2,45% = 34 962,37 obsługa 362.832,33 x 2,45% = 8 889,39 43 851,76	41 250,00	38 543,71	44 000,00	114	
7	4140	wpłaty na PFRON 1.103,75 x 12 m-cy=13.245,00 = 13 245,00 (2.951,36x0,4065x2x46):100 = 1.103,75	8 600,00	7 698,00	13 245,00	172	

8	4170	wynagrodzenia trenerów UKS Chrobry umowy zlecenia i o dzieło	= 18 000,00 = 6 000,00 <u>24 000,00</u>	29 500,00	29 301,76	24 000,00	82
9	4210	materiały do prac.techn. 1000,00 x 10 m-cy środki czystości 1.500,00 x 10 m-cy literatura fachowa 500,00 x 10 m-cy leki do apteczki szkolnej 150,00 x 10 m-cy druki do badania kompetencji szkoły materiały biurowe 1.400,00 x 10 m-cy świadczenia,dzienniki,dyplomy materiały dla konserw. 2.000,00 x 10 m-cy komplet mebli do 6 klas 6 x 7.000,00 oświetlenie do klas	= 5 000,00 = 10 000,00 = 5 000,00 = 1 500,00 = 2 000,00 = 10 000,00 = 5 000,00 = 20 000,00 = 0,00 = 0,00 <u>58 500,00</u>	138 754,79	128 643,71	59 000,00	46
10	4240	drobne pomoce (mapy, plansze i inne) książki pomoce UKS Chrobry	= 5 000,00 = 7 000,00 = 7 000,00 <u>19 000,00</u>	31 400,00	22 767,89	19 000,00	83
11	4260	energia elektryczna 3.000,00 x 10 m-cy x 1,029 woda 800,00 x 10 m-cy x 1,029 opł.za ogrz.budynku-gaz 10.000 x 10 m-cy x 1,029	= 30 870,00 = 8 232,00 = 102 900,00 <u>142 002,00</u>	125 000,00	112 994,52	142 000,00	126
12	4270	naprawa sprzętu TV , ksero, komput. inne drobne naprawy w budynku szkolnym-awarie	= 5 000,00 = 10 000,00 <u>15 000,00</u>	27 400,00	27 127,05	15 000,00	55
13	4280	zakup usług zdrowotnych	= 2 000,00	2 500,00	1 620,00	2 000,00	123
14	4300	prowinzje bankowe opłaty RTV i tv kablowa przejazdy dzieci z chórem przejazdy dzieci z SKS i inne konkursy wywóz nieczystości 600,00 x 10 m-cy usługi prawne koszty UKS CHROBRY opłaty pocztowe monitoring systemu alarm. 300 x 12 m-cy nadzór nad komp. 450,00 x 12 m-cy obsługa kotłowni gazowej nadzory,dozór techniczny	= 3 000,00 = 1 000,00 = 8 000,00 = 7 000,00 = 6 000,00 = 2 000,00 = 55 000,00 = 4 000,00 = 3 600,00 = 5 400,00 = 6 000,00 = 5 000,00 <u>106 000,00</u>	131 200,00	130 444,24	106 000,00	81
15	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 x 10 m-cy	= 7 000,00	6 200,00	5 469,13	7 000,00	128
16	4410	przejazdy służbowe	= 3 000,00	3 000,00	2 988,51	2 000,00	67
17	4420	podróże służbowe zagraniczne (wkład własny w związku z projektem Comenius)	= 0,00	16 513,11	16 456,03	0,00	0
18	4427	podróże zagraniczne w związku z programem Comenius	= 0,00	13 806,92	13 806,92	0,00	0
19	4430	ubezpieczenie sali komputerowej i budynku ubezpieczenie gotówki w kasie	= 3 200,00	3 401,00	3 401,00	3 200,00	94
20	4440	f-sz świad.socjal. naucz. (2.177,86x110%x29) odpis od prac obsługi 13 os. x 906,61 odpis od emeryt obsługi 8 os. x 151,10	= 69 473,73 = 11 785,93 = 1 208,80 <u>82 468,46</u>	83 000,00	83 000,00	82 500,00	99
21	4480	podatek od nieruchomości garaż 0,71 zł x 10 m = 7,10 zł sklepik 18,90 zł x 6,5 m = 122,85 zł	= 129,95	7,10	7,10	130,00	1831
22	4510	opłata za korzystanie ze środowiska	= 0,00	9 825,00	9 815,70	0,00	0
23	4570	odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie ze środowiska	= 0,00	4 500,00	4 494,94	0,00	0
24	4700	szkolenia pracowników administracji i obsługi	= 3 000,00	799,00	295,00	2 000,00	678
25	4740	papier do ksero i drukarek	= 2 000,00	1 000,00	759,10	2 000,00	263

26	4750	sprzęt do pracowni komputerowej zestaw komputerow do biur programy komputerowe	= 4 000,00 = 0,00 = 4 000,00 <u>8 000,00</u>	10 150,00	9 978,17	8 000,00	80
27	6050	remont kuchni i stołówki remont toalet na piętrze	= 496 406,25 = 150 000,00 <u>646 406,25</u>	86 066,00	0,00	647 000,00	
				2 785 532,92	2 533 088,51	3 289 375,00	130
801-80146							
28		1.319.917,53 x 1% = 13.199,18					
	4300	czesne	= 4 400,00	2 600,00	2 250,00	4 400,00	196
	4410	podróże służbowe	= 4 400,00	4 000,00	1 753,10	4 400,00	251
	4700	szkolenia nauczycieli	= 4 400,00	4 000,00	1 187,00	4 400,00	371
				10 600,00	5 190,10	13 200,00	254
801-80148							
29	3020	odzież ochr. prac. stołówki 3 osobyx 300,00 śr.hig.osob.stołówki	= 900,00 = 100,00 <u>1 000,00</u>	1 000,00	236,48	1 000,00	423
30	4010	kuchnia 7.071,20 x 12 m-cy nagrody kuchnia 84.854,40 x 3 % nagrody jubil.kuchnia 1 os.	= 84 854,40 = 2 545,63 = 3 870,00 <u>91 270,03</u>	85 100,00	85 085,88	91 300,00	107
31	4040	kuchnia 77.049,92 x 8,5%	= 6 549,24	5 600,00	5 589,26	6 600,00	118
32	4110	składki ZUS 97.819,27 x 15,22%	= 14 888,09	13 200,00	13 163,20	15 000,00	114
33	4120	składki na FP 97.819,27 x 2,45%	= 2 396,57	2 150,00	2 118,92	2 400,00	113
34	4210	sprzęt do stołówki środki czystości do stołówki	= 6 000,00 = 1 000,00 <u>7 000,00</u>	9 600,00	9 575,22	7 000,00	73
35	4220	środ. żywności 130 os x 3,30 x 10 m-cy x 20 dni	= 85 800,00	82 500,00	74 465,48	85 800,00	115
36	4260	energia stołówki 400,00 x 10 m-cy x 1,029 woda 250,00 x 10 m-cy x 1,029 gaz - stołówka 800 x 10 m-cy x 1,029	= 4 116,00 = 2 572,50 = 8 232,00 <u>14 920,50</u>	10 200,00	8 516,85	15 000,00	176
37	4270	naprawa sprzętu stołówki	= 5 000,00	750,00	731,27	5 000,00	684
38	4440	odpis na ZFŚS 3 os. x 906,61 odpis od emeryt obsługi 1 os. x 151,10	= 2 719,83 = 151,10 <u>2 870,93</u>	2 700,00	2 700,00	2 900,00	107
				212 800,00	202 182,56	232 000,00	115
OGÓLEM				3 008 932,92	2 740 461,17	3 534 575,00	129