

# PLAN BUDZETU 2009 po korekcje

## Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wapnicy

03.03.2009

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan na	Wskaźnik %
				2008	2008	2009	plan2009/ wykon. 2008
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>32 700,00</b>	<b>31 435,96</b>	<b>35 100,00</b>	111,66
			a) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	9 200,00	9 008,00	10 400,00	115,45
			b) dodatek wiejski	20 900,00	20 765,16	21 700,00	104,50
			c) ekwiwalenty za odzież ochronną, środki BHP	2 000,00	1 662,80	2 200,00	132,31
			d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600,00	0,00	800,00	0,00
			e) wypadki przy pracy i choroby zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3240</b>	<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 500,00</b>	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3260</b>	<b>Świadczenia społeczne- wyprawki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>476 415,00</b>	<b>471 471,84</b>	<b>510 200,00</b>	<b>108,21</b>
			w tym:				
			<b>1. Nauczyciele razem 12 osób tj.11,23 et.</b>	<b>341 699,00</b>	<b>338 316,09</b>	<b>370 550,00</b>	<b>109,53</b>
			a) płace	299 999,00	299 469,77	347 800,00	116,14
			190 x 4,16 = 791 x 8 m-cy x 36,30= 229.800				
			190 x 4,16 = 791 x 4 m-cy x 37,16 = 118.000,-				
			347.800,-				
			zastępstwa 150 x 36,59 =5.500,-	3 800,00	1 844,70	5 500,00	298,15
			b) nauczanie indywidualne 11.500,-	4 500,00	3 959,90	0,00	0,00
			c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 0,8%	6 900,00	6 900,00	2 900,00	42,03
			d) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	5 950,00	0,00
			e) zasiłki na zagospodarowanie	0,00	0,00	8 400,00	0,00
			<b>f) Odprawy emerytalne 1 osoba 1500,- x 3 m-ce=4.500,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>f) Urlopy zdrowotne 1 osoba 900 x 25,49 = 22.950,-</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 141,72</b>	<b>0,00</b>	
			<b>2. Administracja razem 2 osób tj. 1,5 et</b>	<b>58 200,00</b>	<b>57 646,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>132,01</b>
			a) płace	56 615,00	56 346,00	58 830,00	104,41
			b) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 3%	1 585,00	1 300,00	1 770,00	136,15
			c) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) odprawa emerytalna	0,00	0,00	15 500,00	0,00
			<b>3. Obsługa (sprzataczki -1,75 et., konserwator-razem 3 osoby = 2,75 et.</b>	<b>76 516,00</b>	<b>75 509,75</b>	<b>63 550,00</b>	<b>84,16</b>
			a) płace	58 500,00	57 493,75	61 700,00	107,32
			b) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 3%	2 800,00	2 800,00	1 850,00	66,07

			c) nagrody jubileuszowe	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00
			d) odprawa emerytalna	10 446,00	10 446,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzeń osobowych)</b>	<b>34 830,00</b>	<b>32 434,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>118,70</b>
			- w tym: nauczyciele	26 000,00	23 490,54	28 700,00	122,18
			administracja	4 350,00	4 165,74	4 820,00	115,71
			obsługa	4 480,00	4 777,72	4 980,00	104,23
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>82 960,00</b>	<b>77 561,79</b>	<b>87 110,00</b>	<b>112,31</b>
			- w tym: nauczyciele (10400+21700+347800+5500+2900+28700=417000)x15,46%	62 000,00	59 042,40	64 500,00	109,24
			administracja (58830+1770+4820=65420) x15,46%	9 100,00	8 311,09	10 150,00	122,13
			obsługa (61700+1850+4920=68470) x 15,46%	10 000,00	9 903,90	10 600,00	107,03
			umowy zlecenia 12000 x 15,46%	1 860,00	304,40	1 860,00	611,04
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>13 191,00</b>	<b>12 567,98</b>	<b>13 800,00</b>	<b>109,80</b>
			- w tym: nauczyciele 417000x 2,45%	9 971,00	9 487,64	10 220,00	107,72
			administracja 65420 x 2,45%	1 445,00	1 505,02	1 610,00	106,98
			obsługa 68470 x 2,45%	1 480,00	1 575,32	1 680,00	106,64
			umowy zlecenia 12000 x 2,45%	295,00	0,00	290,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>105,07</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>53 132,00</b>	<b>47 700,52</b>	<b>55 800,00</b>	<b>116,98</b>
			w tym: opał (60 T węgla)	22 000,00	17 726,32	33 000,00	186,16
			materiały biurowe	2 300,00	2 246,29	1 200,00	53,42
			środki czystości	4 000,00	3 943,16	4 200,00	106,51
			wyposażenie pomieszczeń	12 300,00	12 202,92	7 500,00	61,46
			obchody jubileuszu szkoły (60-lecie szkoły oraz 10-lecie nadanie imienia)	3 000,00	2 690,04	0,00	0,00
			materiały do napraw i remontów	3 600,00	3 219,31	7 000,00	217,44
			narzędzia i wyposażenie konserwatora	500,00	500,00	500,00	100,00
			prenumerata	2 600,00	2 536,86	2 200,00	86,72
			pozostałe	2 832,00	2 635,62	200,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4220</b>	<b>Zakup żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4240</b>	<b>Pomoce naukowe i dydaktyczne</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 330,87</b>	<b>4 000,00</b>	<b>48,01</b>
			książki i kasety, słowniki	3 311,00	3 310,08	600,00	18,13
			mapy i pomoce dydaktyczne, plansze, kreda	4 690,00	4 689,82	2 000,00	42,65
			sprzęt sportowy	399,00	330,97	1 400,00	423,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4260</b>	<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>9 200,00</b>	<b>8 826,10</b>	<b>12 900,00</b>	<b>146,16</b>
			w tym: za energię	7 800,00	7 590,16	10 300,00	135,70
			za wodę	1 000,00	906,37	1 200,00	132,40
			gaz	0,00	0,00	850,00	#DZIEL/0!

			paliwo do kosiarki	400,00	329,57	550,00	166,88
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4270</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>8 345,00</b>	<b>8 330,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36,01</b>
			a) przeglądy i awarie sprzętu	0,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
			b) konserwacja ogrodzenia szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) bieżące remonty w budynku szkoły	5 225,00	5 210,08	0,00	0,00
			d) wymiana urządzeń Zielonej Sali	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie pracowników)</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>1 850,00</b>	148,48
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32 100,00</b>	<b>29 753,54</b>	<b>32 200,00</b>	108,22
			wywóz śmieci	2 300,00	2 202,39	2 100,00	95,35
			ścieki	1 350,00	1 312,21	1 900,00	144,79
			usługi pocztowe	700,00	596,50	700,00	117,35
			provizje i opłaty bankowe	2 300,00	2 142,31	2 500,00	116,70
			kursy i szkolenia pracowników	250,00	250,00	2 000,00	800,00
			zawody i imprezy dla dzieci	4 200,00	4 188,20	3 000,00	71,63
			wiosenny bieg przełajowy	5 000,00	4 828,50	5 500,00	113,91
			zakup leków	800,00	454,04	800,00	176,20
			usługi informatyczne	2 300,00	1 272,00	2 500,00	196,54
			usługi kominiarskie	300,00	250,00	500,00	200,00
			obchody jubileuszu szkoły (60-lecie szkoły oraz 10-lecie nadanie imienia)	3 000,00	2 831,00	0,00	0,00
			współpraca międzynarodowa -			3 500,00	
			RTV	300,00	198,00	300,00	151,52
			konserwacja sprzętu, przeglądy okresowe	4 000,00	3 966,58	3 000,00	75,63
			transport węgla	1 300,00	1 279,00	900,00	70,37
			pozostałe	4 000,00	3 982,81	3 000,00	200,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4350</b>	<b>Usługi internetowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>873,00</b>	<b>1 000,00</b>	114,55
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4370</b>	<b>Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 736,27</b>	<b>3 700,00</b>	213,10
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4410</b>	<b>Delegacje służbowe krajowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 321,55</b>	<b>3 200,00</b>	137,84
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4420</b>	<b>Delegacje służbowe zagraniczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4430</b>	<b>Ubezpieczenia majątkowe budynków i sprzętu</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>2 200,00</b>	145,50
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4440</b>	<b>Zakładowy Fundusz Socjalny</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>31 000,00</b>	116,32
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4510</b>	<b>Opłata za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 403,88</b>	<b>1 500,00</b>	23,42
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4570</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 142,25</b>	<b>0,00</b>	0,00

801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokop	1 000,00	865,41	1 500,00	173,33
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 100,00	4 931,68	2 500,00	50,69
801	80101		<b>RAZEM WYDATKI 80101</b>	<b>819 173,00</b>	<b>792 964,72</b>	<b>860 060,00</b>	108,46
801	80103	3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe KL.O</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 533,20</b>	<b>2 752,00</b>	108,64
			a) dodatek mieszkaniowy	1 152,00	960,00	1 152,00	120,00
			b) dodatek wiejski	1 538,00	1 573,20	1 600,00	101,70
801	80103	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>27 600,00</b>	<b>26 211,20</b>	<b>40 650,00</b>	155,09
			a) płace	27 400,00	26 211,20	30 000,00	114,45
			b) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 3%	200,00	0,00	250,00	0,00
			c) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	3 600,00	0,00
			d) odprawa emerytalna	0,00	0,00	6 800,00	0,00
801	80103	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 781,18</b>	<b>2 400,00</b>	134,74
801	80103	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 610,35</b>	<b>5 100,00</b>	110,62
801	80103	4120	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>760,00</b>	<b>742,12</b>	<b>810,00</b>	109,15
801	80103	4440	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal</b>	<b>2 185,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>2 185,00</b>	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI KLASY "0" 80103</b>	<b>40 015,00</b>	<b>38 063,05</b>	<b>53 897,00</b>	141,60
801	80146	4300	<b>Szkolenia Nauczycieli</b>	<b>1 900,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3 100,00</b>	364,71
801	80146	4410	<b>Delegacje nauczycieli-dojazdy na zajęcia i diety</b>	<b>1 250,00</b>	<b>761,21</b>	<b>900,00</b>	118,23
			<b>RAZEM 80146</b>	<b>3 150,00</b>	<b>1 611,21</b>	<b>4 000,00</b>	248,26
801	80148	3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>400,00</b>	<b>129,20</b>	<b>228,00</b>	120,00
	80148	4010	<b>4. Stołówka (1 kucharka+ intendentka 0,25 etatu- razem =1,25et</b>	<b>36 020,00</b>	<b>36 007,00</b>	<b>28 550,00</b>	79,29
			a) płace	25 360,00	25 347,00	26 400,00	104,15
			b) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 3%	400,00	400,00	800,00	200,00
			c) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	1 350,00	#DZIEL/0!
			d) odprawa emerytalna	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00
801	80148	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 287,99</b>	<b>2 150,00</b>	166,93
801	80148	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 180,00</b>	<b>4 114,73</b>	<b>4 540,00</b>	110,34
801	80148	4120	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>680,00</b>	<b>620,49</b>	<b>720,00</b>	116,04

801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	570,00	74,03
801	80148	4220	Zakup żywności	27 540,00	26 065,02	24 840,00	95,30
801	80148	4260	Energia, woda, gaz	1 310,00	1 310,00	1 100,00	83,97
801	80148	4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	183,00	500,00	273,22
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal	1 050,00	1 050,00	1 300,00	123,81
			<b>RAZEM 80148</b>	<b>73 440,00</b>	<b>71 537,43</b>	<b>64 998,00</b>	90,86
801	80195	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- emeryci	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>938 278,00</b>	<b>906 676,41</b>	<b>985 455,00</b>	108,69
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00
854	85412	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00		0,00
854	85412	4170	Umowy zlecenia,	1 050,00	1 050,00		0,00
854	85412	4210	Wyposażenie	563,00	562,95		0,00
854	85412	4260	Zakup energii i wody	0,00	0,00		#DZIEL/0!
854	85412	4300	Pranie pościeli, ścieki	630,00	629,61		0,00
854	85412		<b>RAZEM WYDATKI NA SCHRONISKO</b>	<b>2 243,00</b>	<b>2 242,56</b>	<b>0,00</b>	0,00
854	85415	3260	Inne Formy pomocy dla uczniów	2 250,00	711,84		
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>942 771,00</b>	<b>909 630,81</b>	<b>985 455,00</b>	108,34

## Dochody

801	80101	0750	Czynsze za mieszkania	12 300,00	13 218,36	12 300,00	93,05
801	80101	0830	Wpływy z usług- sprzedaż obiadów	33 840,00	31 300,21	29 205,00	93,31
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów: prowizje PIT-4,	100,00	1 067,79	100,00	9,37
854	85412	0830	Wpływy z noclegów, dzierżawa stołówek w okresie wakacji	8 770,00	10 223,90		
			<b>Razem dochody</b>	<b>55 010,00</b>	<b>55 810,26</b>	<b>41 605,00</b>	74,55