

OŚWIATA

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

2. PRZEDSZKOLE

3. GIMNAZJUM GMINNE

pieczęć szkoły

SP1.3.302.01.2015

PLAN GOSPODARCZY

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

na okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

I. Część informacyjna o placówce

	DANE OGÓLNE (wg stanu na dzień 01.01.2015 r.)
1.	Dane identyfikacyjne
	Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka Adres: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 20 NIP 8961281174 REGON 000263053 Telefon: 71 31 62 565 Fax: 71 390 37 02 e-mail: info@sp1sobotka.pl
2.	Dane dotyczące budynków i terenu
	Budynki i lokale: 1. Budynek AB – budynek murowany z cegły, 2-kondygnacyjny Kubatura: 4400 m ³ , Pow.zabudowy: 1009 m ² , pow.użytkowa: 1485 m ² 2. Budynek C – budynek murowany, fundamenty betonowe, 2-kondygnacyjny Kubatura: 4083,36 m ³ , Pow.zabudowy: 811,53 m ² , pow.użytkowa: 1295,36 m ² Grunty: nawierzchnia z płytek betonowych 2671 m ² Ogrodzenie: siatka w ramach 125 mb, płyty żelbetowe 415 mb
3.	Dane dotyczące pomieszczeń
	Pomieszczenia w budynku A: 1. Sale lekcyjne: 9 W tym: pracownie przyrodnicza, językowa, informatyczna. 2. Pom. administracyjne: 3 3. Pomieszczenia socjalne: 2 4. Gabinet pielęgniarki: 1 5. Serwerownia: 1 6. Kuchnia: 1 7. Stołówka: 1 8. Toalety: 8 9. Szatnie: 2 10. Magazynki/zaplecza: 1 11. Piwnica: 2 12. Kotłownia: 1

	<p>Pomieszczenia w budynku B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sale lekcyjne: 1 2. Zaplecze socjalne: 1 3. Toalety: 2 4. Szatnia: 1 5. Piwnica: 1 6. Sala gimnast. +zaplecze: 1 <p>Pomieszczenia w budynku C:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sale lekcyjne: 9 2. Pom. administracyjne: 1 3. Pomieszczenia socjalne: 1 4. Gabinet pedagoga: 1 5. Pokój nauczycielski: 1 6. Biblioteka: 1 (liczba woluminów: 4910) 7. Czytelnia/ Gab.PPP: 1 8. Toalety: 8 9. Szatnie: 9 10. Magazynki/zaplecza: 1 11. Archiwum: 1 12. Świetlica (zaufki korytarza): 2
4.	Zasoby ludzkie
	<p>Liczba pracowników pedagogicznych: 39 osób (33,91 etatów), w tym Dyrektor i Wicedyrektor</p> <p>Liczba pracowników niepedagogicznych: 11 osób (2 et. administracja, 9 et. obsługa)</p> <p>Liczba uczniów SP 1 – 421. Liczba oddziałów 19. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 22. Liczba uczniów dowożonych 87, co stanowi 20,66% liczby uczniów</p> <p>ogółem. Uczniowie są dowożeni na trasach:</p> <p>Sobótka – Strzegomiany: 26 osób</p> <p>Sobótka – Będkowice: 7 osób</p> <p>Sobótka – Sulistrowice: 26 osób</p> <p>Sobótka – Sulistrowiczki: 2 osoby</p> <p>Sobótka – Okulice: 9 osób</p> <p>Sobótka – Wojnarowice: 4 osoby</p> <p>Sobótka – Mirosławice: 8 osób</p> <p>Sobótka – Siedlakowice: 3 osoby</p> <p>Sobótka – Garncarsko: 1 osoba</p> <p>Sobótka – Rogów Sobócki: 1 osoba</p>
5.	Dane dodatkowe
	<p><u>Sprzęt komputerowy i oprogramowanie</u></p> <p>Liczba stanowisk komputerowych dla uczniów: 22 (pracownia komputerowa: 11 z programu EFS, 6 od Tesco, 5 zakup z budżetu) + 4 (biblioteka z programu EFS) + 6 (mini komputery w pracowni przyrodniczej z programu unijnego)</p> <p>Liczba pozostałych komputerów (w tym laptopów): 30 (w tym 22 laptopy)</p> <p>Liczba tablic interaktywnych: 13</p> <p>Liczba projektorów: 14</p> <p>Szkoła zarządzana jest przy pomocy oprogramowania firmy Vulcan – dziennik elektroniczny z możliwością wydruku świadectw, arkusz organizacyjny, plan lekcji i dyżurów międzylekcyjnych, księga zastępstw, sekretariat, kadry, inwentarz, magazyn, program biblioteczny MOL.</p> <p><u>Stołówka szkolna</u>: codziennie wydaje 100 obiadów, w tym 22 podopiecznych OPS.</p> <p>Trzy razy w tygodniu wszyscy uczniowie otrzymują mleko w ramach programu „Szkłanka Mleka”, dwa razy w tygodniu uczniowie klas 0 – 3 otrzymują owoce warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”.</p>

<p>Świetlica szkolna obejmuje opieką 140 uczniów, w tym 43 osoby dojeżdżające. Godziny pracy świetlicy: 7.00 – 8.30 oraz 12.00 – 17.00. Zajęcia odbywają się w dwóch zaulkach świetlicowych, salach lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.</p>

II. Plan rzeczowy do programu gospodarczego Gminy planowany do realizacji w 2015 roku

REMONTY/ NAPRAWY		
1.	Remonty i naprawy instalacji elektrycznej i internetowej	
4270	Rozprowadzenie Internetu bezprzewodowego w obrębie wszystkich budynków szkoły. Internet nie jest dostępny we wszystkich punktach, co uniemożliwia odpowiednią pracę dydaktyczną nauczycielom.	6.000,00
2.	Remonty i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej	
4270	Remont toalet w bud. A i C (systemy podtynkowe oraz pisuary)	4.000,00
3.	Prace renowacyjne i malarskie	
4270	Doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno - technicznego ścian w pomieszczeniu dostaw oraz w zmywaku naczyń stołowych - zalecenia SANEPID do dnia 31.03.2015	4.000,00
4270	Malowanie korytarzy szkolnych w budynku C, pomalowanie pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu wicedyrektora, (usunięcie zacieków na ścianach)	8.000,00
OGÓŁEM:		22.000,00 zł

KONSERWACJE/ PRZEGLĄDY SERWISOWE		
1.	Dźwigi	
4270	Konserwacja windy – dźwigu Cibes A 700 w bud.C: zgodnie z umową nr KNS-31-01/2014 z dnia 01.01.2014, 1 x na kwartał Konserwacja platformy przychodowej w bud.A: zgodnie z umową nr KNS-26-01/2014 z dnia 01.01.2014, 1 x na kwartał	4.500,00
2.	Kotłownia	
4270	Przeglądy serwisowe kotłowni gazowej w bud.A: zgodnie z umową nr 01/11/2009 z dnia 01.11.2009, 1 x w miesiącu	3.200,00
3.	Konserwacja monitoringu	
4300	Przeglądy i konserwacja monitoringu szkolnego wraz z systemem alarmowym: zgodnie z umową nr 51/12/2009 z dnia 01.12.2009 i nr A-160/12/2008 z dnia 11.12.2008, 1 x w miesiącu	2.000,00
4.	Przeglądy kominiarskie	
4300	Przeglądy kominiarskie w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z kontrolą stanu technicznego zgodnie z umową nr 6/2014 z dnia 20.12.2013, 1 x w miesiącu	1.100,00
5.	Przeglądy sprzętu gaśniczego	

4270	Okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego zgodnie z okresem ważności.	1.000,00
6.	Przeglądy BHP	
4300	Stały nadzór BHP nad obiektem szkolnym oraz dokumentacją z zakresu BHP zgodnie z umową.	1.800,00
7.	Przeglądy sprzętu szkolnego	
4270	Przeglądy serwisowe kosiarki, sprzętu komputerowego, urządzeń kserograficznych, sprzętu czyszczącego.	4.000,00
	OGÓŁEM:	17.600,00 zł

ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA		
1.	Sprzęt do utrzymania budynków i terenu szkolnego	
	Narzędzia dla konserwatora: spawarka, elektryczna piła do cięcia drzewa, narzędzia malarskie, zszywacz podłogowy do wykładziny, kosiarka żyłkowa itp.	2.000,00
3.	Sprzęt dydaktyczny	
	Zakup drukarek (4 szt. laserowe, 2 szt. kolorowe)	3.000,00
	Zakup monitorów do komputerów uczniowskich w bibliotece szkolnej (4 szt.)	1.800,00
	Zakup telewizora	3.000,00
	Zakup magnetofonów (14szt.)	4.400,00
	Zakup sprzętu sportowego i gimnastycznego	7.000,00
	Zakup gier i sprzętu do zabaw	8.000,00
	Zakup zabawek	4.000,00
4.	Inwentarz i wyposażenie	
	Wyposażenie sal dydaktycznych: stoliki uczniowskie, krzeselka uczniowskie, blat do stołu w świetlicy, ekran do projektora, stojak do projektora, sprzęt do utrzymania czystości itp.	5.000,00
	Zakup mebli biurowych (m.in. krzesła biurowe)	2.500,00
	Zakup ławek korytarzowych	2.500,00
4210	Zakup mebli do gabinetów lekcyjnych	10.000,00
4270	Zagospodarowanie korytarza szkolnego na pomieszczenie	4.500,00
4240	Uzupełnienie ilości komputerów w pracowni komputerowej i doposażenie nauczycieli w laptopy z uwagi na prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej (<i>zadanie do kontynuacji</i>). Szczegółowe warunki realizacji podstawy programowej nakładają obowiązek zabezpieczenia na zajęciach komputerowych osobnego komputera dla każdego ucznia.	4.000,00
	OGÓŁEM:	61.700,00 zł

III. Zadania, które nie zostały uwzględnione w zatwierdzonym planie finansowym na 2015 rok.

	Zadania, które nie zostały uwzględnione w planie finansowym 2015 r. Opis z uzasadnieniem.	
	Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku C zgodnie z posiadanym projektem i kosztorysem.	22.000,00
	Zakup maszyny czyszczącej do bieżącego czyszczenia, jak i okresowej konserwacji wykładzin szkolnych z tworzywa oraz płytek.	8.000,00
	Montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych, która umożliwi utrzymanie odpowiedniej temperatury w czasie zajęć dydaktycznych.	4.800,00
	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku C 5 szt. Drzwi wejściowe od ulicy do szatni trzyklasowych są obecnie drewniane. Stan techniczny zły, nieuszczelne, wyeksploatowane, duży współczynnik przenikania ciepła $U > 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ wpływa na duży pobór energii cieplnej, ponadto stanowią niebezpieczeństwo dla uczniów - w ubiegłym roku drzwi główne wypadły z futryny w momencie otwierania.	21.000,00
	Wymiana wykładziny w sekretariacie szkoły, gabinecie dyrektora i wicedyrektora na panele podłogowe lub wykładzinę. Wykładzina poprzecierana, łatwo brudząca, nieestetyczna, wydzielająca specyficzny zapach.	10.000,00
	Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem do klas edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła jest tylko częściowo wyposażona w tablice, co uniemożliwia jednakowy dostęp do bazy dydaktycznej oraz narzędzi TIK dla nauczyciela oraz stwarza nierówne szanse uczniom w procesie dydaktycznym.	18.000,00
	Plac zabaw dla najmłodszych uczniów (zadanie do kontynuacji). Szkoła nie posiada żadnych urządzeń do zabaw na swoim terenie, a co jest niezbędnym wymogiem w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Zarzut ten był również podnoszony przez kontrolę KO we Wrocławiu w roku 2014, co jest potwierdzone protokołem kontroli.	50.000,00
	Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego. Obecna kserokopiarka nie spełnia swojej funkcji, coraz wyższe koszty eksploatacji powodują, że dalsze jej użytkowanie staje się nieopłacalne.	4.000,00
	Nagłośnienie sali gimnastycznej Zadanie do kontynuacji Przenośny system nagłaśniania sali ulega ciągłym, nieprzewidzianym awariom, co bardzo dezorganizuje i obniża jakość prowadzonych imprez.	20.000,00
	Modernizacja monitoringu (zadanie do kontynuacji). Konieczna jest wymiana rejestratora, dołożenie 4 kamer.	10.000,00
	Meble do pokoju nauczycielskiego. Obecne szafki nie spełniają swoich funkcji. Jest ich zbyt mało, są zdezelowane, wielokrotnie naprawiane.	12.000,00
	OGÓŁEM:	179.800,00 zł

IV. Zadania, które nie zostały zaplanowane na 2015 rok.

REMONTY/ NAPRAWY /PRZEGLĄDY nie ujęte w planie finansowym na 2015 r.		
Rolety wewnętrzne w klasach		3.000,00
Naprawa stolarki okiennej		4.000,00
Wymiana 4 grzejników stalowych dwupłytych wraz zamontowaniem głowic termostatycznych w sali 01C oraz jednego w łazience w bud. C. Zainstalowane grzejniki nie mają termoregulatorów- są zamontowane na styk ze ścianą- co powoduje znaczne ubytki ciepła - bardzo ciepłe grzejniki ogrzewają przy otwartych oknach.		4.500,00
Naprawa rączki w maszynie do konserwacji posadzek szkolnych.		800,00
Remont wejścia do oddziału przedszkolnego		3.000,00
Przeeglądy i konserwacje systemu oddymiania oraz drzwi p/poż		1.000,00
	OGÓŁEM:	16.300,00 zł

Sobótka, dnia 26.01.2015 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Aleksandra Majdańska-Budzilek

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 545,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 919,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 962,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	53 046,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	164 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	39 200,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	33 801,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 513,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			3 097 386,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce
mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	5 960,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 360,00 zł	
		świadczenia rzeczowe BHP	2 600,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	2 049 545,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	42 368,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	36 240,00 zł	
		wysługa lat	1 087,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 450,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	3 171,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	420,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	275 181,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	223 776,00 zł	
		wysługa lat	16 690,00 zł	
		dodatek motywacyjny	8 951,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	13 716,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	9 324,00 zł	
		nagroda dyrektora	2 724,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	474 256,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	333 788,00 zł	
		wysługa lat	47 726,00 zł	
		dodatek motywacyjny	13 352,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	13 500,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	43 353,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	17 645,00 zł	
		nagroda dyrektora	4 692,00 zł	

		nagrody jubileuszowe	- zł
		opiekun stażu	200,00 zł
		NAUCZYCIELE DYPLMOWANI	844 477,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	525 912,00 zł
		wysługa lat	97 721,00 zł
		dodatek motywacyjny	21 036,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	- zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	135 417,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	24 870,00 zł
		nagroda dyrektora	8 200,00 zł
		dodatek funkcyjny	14 400,00 zł
		opiekun stażu	640,00 zł
		nagroda jubileuszowa + odprawa emeryt.	16 281,00 zł
		ADMINISTRACJA	161 621,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	130 320,00 zł
		wysługa lat	13 920,00 zł
		nagroda uznaniowa	2 606,00 zł
		dodatek funkcyjny	13 200,00 zł
		nagroda dyrektora	1 575,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	251 642,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	210 480,00 zł
		wysługa lat	34 502,00 zł
		nagroda uznaniowa	4 210,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	2 450,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		godziny ponadwymiarowe	- zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	- zł
		dodatek za uciążliwość	- zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	131 919,00 zł
		nauczyciele	97 713,00 zł
		administracja i obsługa	34 206,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 962,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	76 517,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	298 445,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	53 046,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	10 963,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	42 083,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	80 000,00 zł	
		meble do gabinetów	10 000,00 zł	
		krzesła biurowe	2 500,00 zł	
		czasopisma, aktualizacje, licencje	10 000,00 zł	
		środki czystości	20 000,00 zł	
		druki	1 500,00 zł	
		tusze do drukarek	10 000,00 zł	
		materiały remontowe	10 000,00 zł	
		kody biblioteczne i czytelnicze	500,00 zł	
		sprzęt szkolny	7 000,00 zł	
		ławki na korytarz	2 500,00 zł	
		papier ksero	3 000,00 zł	
		drukarki laserowe * 4 szt (2-czarno-białe, 2*kolorowe	3 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	25 000,00 zł	
		książki	6 000,00 zł	
		sprzęt gimnastyczny	7 000,00 zł	
		monitory do biblioteki*4	1 800,00 zł	
		uzupełnienie komputerów w pracowni komputerowej*4	4 000,00 zł	
		telewizor	3 000,00 zł	
		radiomagnetofony*10 szt.	3 200,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	164 000,00 zł	
		woda	8 000,00 zł	
		energia elektryczna	46 000,00 zł	
		gaz	110 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	39 200,00 zł	

		remont wc przy kuchni i budynku C	4 000,00 zł	
		rozprowadzenie internetu	6 000,00 zł	
		pomalowanie ścian w kuchni zalecenie sanepidu	4 000,00 zł	
		konserwacje (windy)	4 500,00 zł	
		konserwacja kserokopiarki	4 000,00 zł	
		usunięcie zacieków na ścianach	8 000,00 zł	
		przeгляд gaśnic	1 000,00 zł	
		zagospodarowanie korytarza szkolnego na pomieszczenie	4 500,00 zł	
		konserwacja kotłowni	3 200,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	
		medycyna pracy	3 500,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	33 801,00 zł	
		usługi informatyczne	4 000,00 zł	
		usługi z zakresu bhp	1 800,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	851,00 zł	
		usługi transportowe	500,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	500,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		usługi kominiarskie	1 100,00 zł	
		wywóz śmieci	9 000,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	7 000,00 zł	
		utrzymanie strony bip i eboi	800,00 zł	
		monitoring i ochrona	8 000,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	9 000,00 zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 513,00 zł	
		nauczyciele	91 668,00 zł	31,83 etatu
		administracja, obsługa	9 845,00 zł	9 etatów
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	
RAZEM			3 097 386,00 zł	

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 763,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 943,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00 zł	
8.	4260	zakup energii	7 000,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	
RAZEM			168 162,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Aleksandra Małdecka-Budzilek

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80103

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	258,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	258,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	114 763,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	27 000,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 648,00 zł	
		wysługa lat	2 238,00 zł	
		dodatek motywacyjny	746,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	2 550,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 550,00 zł	
		nagroda dyrektora	268,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	56 613,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	42 352,00 zł	
		wysługa lat	4 870,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 694,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	1 350,00 zł	

		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	5 786,00 zł	
		nagroda dyrektora	561,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	31 150,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	24 872,00 zł	
		wysługa lat	4 974,00 zł	
		dodatek motywacyjny	995,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	309,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	4 668,00 zł	
		nauczyciele	4 668,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	20 530,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 943,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	2 943,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	3 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		druki, czasopisma	1 000,00 zł	
		środki czystości	2 000,00 zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	

		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	- zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 200,00 zł	
		radiomagnetofony*4	1 200,00 zł	
		zabawki	4 000,00 zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
10.	4260	zakup energii:	7 000,00 zł	
		woda	1 000,00 zł	
		energia elektryczna	1 000,00 zł	
		gaz	5 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
		medycyna pracy	800,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi intrologatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	800,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	800,00 zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	600,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
		służba bhp	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	

		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00 zł	
		nauczyciele	6 200,00 zł	2,2 etatu
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			168 162,00 zł	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobolcu

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4410	podróże służbwe krajowe	- zł	
2.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 948,00 zł	
RAZEM			18 948,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00 zł	
RAZEM			39 000,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce
mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 698,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 892,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	3 691,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00 zł	
RAZEM			207 442,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce
mgr Aleksandra Majdecka-Budziłek

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	340,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	340,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	143 698,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	42 343,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	36 244,00 zł	
		wysługa lat	1 087,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 450,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 142,00 zł	
		nagroda dyrektora	420,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	23 418,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 648,00 zł	
		wysługa lat	559,00 zł	
		dodatek motywacyjny	746,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 233,00 zł	
		nagroda dyrektora	232,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	26 858,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	21 176,00 zł	
		wysługa lat	2 118,00 zł	
		dodatek motywacyjny	847,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 451,00 zł	
		nagroda dyrektora	266,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	51 079,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	37 308,00 zł	
		wysługa lat	7 462,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 492,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	4 311,00 zł	
		nagroda dyrektora	506,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	6 921,00 zł	
		nauczyciele	6 921,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 892,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	25 892,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	3 691,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	3 691,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	9 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble do sal	9 000,00 zł	
		materiały biurowe	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	8 500,00 zł	
		gry i sprzęt do zabaw	8 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki, czasopisma	500,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	

21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00 zł	
		nauczyciele	9 300,00 zł	3,13 etatu
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			207 442,00 zł	

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Bobótku

(Signature)
mgr Aleksandra Majdecka-Budzilek



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19 55-050 Sobótka

tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18

www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl

Sobótka, 21 stycznia 2015

SP2.31.310.02.2015

Skorbnik

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNĘŁO

data 21. 01. 2015

L.dz. 855 ilość zel. _____ podpis *[Signature]*

Znak sprawy _____

Sz. Pan

Stanisław Dobrowolski

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy Sobótka na rok 2015 p.o. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie składa plan rzeczowo – finansowy do Programu Gospodarczego Gminy na 2015r.

Materiały do Programu Gospodarczego Gminy na 2015r. zawierają:

1. Część ogólną, opisową szkoły,
2. Część rzeczowo – finansową jednostki,
3. Część dotyczącą zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na rok 2015.
4. Kserokopię Planu gospodarczego SP nr 2.

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Alicja Kamińska

**Zadania gospodarcze oraz inwestycyjne do budżetu Gminy Sobótka
na rok 2015**

w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce

I. Część informacyjna

1. **Nazwa placówki:** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. **Adres:** 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19
3. **Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę** - 2: budynek szkolny przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19; sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. **Liczba sal dydaktycznych:** 10 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 0; sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. **Biblioteka** - liczba woluminów - 4114; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. **Liczba nauczycieli** 14 = liczba etatów – 12,03
 - Stopnie awansu zawodowego: dyplomowany:** 4 = liczba etatów – 4,00
 - mianowany:** 6 = liczba etatów – 4,35
 - kontraktowy:** 2 = liczba etatów – 2,52
 - stażysta:** 2 = liczba etatów – 1,16
7. **Liczba pracowników niepedagogicznych:** 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników administracji - 2 = liczba etatów – 1.
8. **Liczba uczniów SP – 141**
 - Liczba oddziałów – 7, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 20,14
 - Liczba uczniów dowożonych - 19, co stanowi – 13,48 % z liczby uczniów ogółem.
9. **Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0”** - 10
10. **Ogólna liczba dzieci w oddziale „0”** - 15
11. **Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej** - 57

**Zadania gospodarcze na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie
w Sobótce planowane do wykonania z budżetu szkoły**

L.p.	Paragraf	Nazwa zadania	Koszt	Uwagi
1.	4270	Wyrównanie ścian w bibliotece, malowanie, położenie tynku strukturalnego, paneli podłogowych.	1800	Protokół okresowy BHP. Ściany nierówne, sypiące się, podziurawione. Panele zakupione przez sponsora, położenie – sponsor, malowanie – we własnym zakresie przez konserwatora.
2.	4270	malowanie ścian w świetlicy, uzupełnienie ubytków	1000	Ściany nieestetyczne, odrapane, zniszczone. Malowanie we własnym zakresie przez konserwatora.
3.	4270	Wymiana klamek do drzwi wejściowych od strony boiska.	500	Drzwi słabej jakości, niedostosowane do potrzeb szkoły, stałe awarie klamki wymagają częstej wymiany (co roku).
4.	4270	Malowanie zaplecza- magazynku na pomoce do wychowania fizycznego w małej sali gimnastycznej	400	Ściany przyszarzałe, brudne, niemalowane do kilkunastu lat. Malowanie we własnym zakresie przez konserwatora.
5.	4270	Prace konserwatorskie w sanitariatach w budynku szkoły i w dużej sali gimnastycznej	700	Częste awarie – toalety stare, wyeksploatowane, krany wyeksploatowane
6.	4270	Zakup dodatkowych 2 kamer w szatniach szkolnych, doposażenie monitoringu szkoły	500	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły
8.	4270	Wymiana paneli w sekretariacie i gabinecie dyrektora, malowanie pomieszczenia sekretarza szkoły.	2000	Panele wyeksploatowane, pokruszone, popękane, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. Ściany poszarzałe, wymagające odświeżenia.
razem			7200	

Zadania rezerwowe na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce
Zadania inwestycyjne do Budżetu Gminy Sobótka na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie

§ 4210 – generalny remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia – koszt 120.000, 00zł
– zadanie ponawiane od 8 lat

W roku 2012/2013 został pozytywnie rozpatrzony wniosek o **całkowitą wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły na kwotę 120 000,00 zł** (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych) . Realizację w/w zadania w wyniku negocjacji przesunięto na rok szkolny 2013/2014. Niestety, nie zrealizowano tego zadania w poprzednim roku szkolnym.

Dalsze użytkowanie obecnej instalacji mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń sprzętu z pożarem włącznie. Instalacja niewymieniana od początku istnienia szkoły, tj. od lat sześćdziesiątych XX w. Powoduje to bardzo częste awarie instalacji oraz użytkowanego sprzętu, przeciążenie instalacji, brak możliwości właściwego użytkowania. Oświetlenie niedostosowane do norm.

W pięcioletnim przeglądzie szkoły służb BHP wskazano konieczność wymiany wyeksploatowanej aluminiowej instalacji (styczeń 2015).

Zadania gospodarcze na rok 2015 do wykonania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Sobótce,
na które szkoła nie posiada środków finansowych w budżecie szkoły

zakup środków rzeczowych:

▪ **wyposażenie budynku**

§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	plan	206.300,00	przyznano	116 400,00
§ 4240 zakup pomocy nauk. i dydak.	plan	64.000,00	przyznano	5.000,00

opis wydatków:

§ 4210 Zaplanowano: zakup oleju opałowego, rolet do kuchni i pokoju nauczycielskiego, stoliki i ławeczki do klas I i III – (13.300zł, prasę i czasopisma, wymianę drzwi do klas na piętrze budynku i w dużej sali gimnastycznej do toalet. Zmniejszono środki na zakup oleju, mebli i sprzętu biurowego, materiałów do remontu i konserwacji.

§ 4240

Zaplanowano pomoce naukowe i dydaktyczne – zakup pomocy do nauki muzyki, wymianę wyeksploatowanego sprzętu do sali gimnastycznej do lekcji wychowania fizycznego (sprzęt stary, sprzed dwudziestu lat, niektórych pomocy brak w szkole), pomoce do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, sprzęt komputerowy, wymianę piaskownicy na boisku szkolnym (korzystają uczniowie podczas lekcji lekkoatletyki na wychowaniu fizycznym i dzieci na zajęciach świetlicy), książki i lektury do biblioteki.

Konieczna jest **wymiana i uzupełnienie bramek wokół ogrodu szkoły**, bo część jest skorodowana, wyeksploatowana, a części w ogóle brak. Zgodnie z przepisami BHP szkoła powinna być ogrodzona.

• **utrzymanie budynku**

§ 4270 zakup usług remontowych	plan	178.800,00	przyznano	7.700,00
--------------------------------	------	------------	-----------	----------

opis wydatków:

§ 4270 Zaplanowano **wymianę asfaltowego podłoża na boisku szkolnym i przed budynkiem na puzzle**, gdyż jest stare, z lat sześćdziesiątych. Podłoże podziurawione, z dużymi ubytkami, szorstkie, zagrażające bezpieczeństwu dzieci i pracowników, niedostosowane do współczesnych norm. (**protokół okresowego przeglądu BHP**).

Zaplanowano **remont schodów przy boisku szkolnym oraz poszerzenie wjazdu do szkoły od strony świetlicy szkolnej** (protokół BHP z października 2014r.). Schody osunięte, wąskie, z ubytkami, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. Wjazd zbyt wąski dla samochodów służb ratowniczych, należałoby poszerzyć przez częściowe usunięcie murku przy boisku.

Zaplanowano **wymianę mebli kuchennych, kafli podłogowych w kuchni szkolnej i malowanie pomieszczenia**, gdyż kafle są popękane, z lat sześćdziesiątych, wyeksploatowane. Ściany poszarzałe,

niemalowane od około 15 lat, połatane po wymianie ogrzewania i okien oraz drzwi. Bardzo nieestetyczne pomieszczenie, w którym wydawane są posiłki dzieciom. Meble stare, wyeksploatowane, sprzed 15 lat podarowane niegdyś przez sponsora.

Zaplanowano **remont instalacji wodnej w dużej sali gimnastycznej – doprowadzenie ciepłej wody**. Na sali dostępna jest tylko zimna woda. Do wykorzystania pozostaje baniak zdemontowany w budynku szkoły przy modernizacji kotłowni i montażu pompy ciepłej we wrześniu 2014r.

Kolejne zadanie do wykonania ponawiane od 8 lat to **remont korytarzy w budynku szkoły na parterze i na piętrze**. Ściany nieestetyczne, brudne, po wymianie ogrzewania, okien, niemalowane od ok 15 lat.

- **pozostałe różne opłaty i wydatki**

Rozdział 80101

§ 4410 podróże służbowe plan **2.000,00** przyznano **1.000,00**

opis wydatków:

Dyrektor i nauczyciele często korzystają ze szkoleń metodycznych, przygotowujących do przeprowadzenia sprawdzianu po klasie szóstej, a także z powodu stale zmieniających się przepisów oświatowych i korzystają z delegacji. Dyrektor zleca często wyjazd prywatnym samochodem, gdyż jest bardziej opłacalny niż opłacenie zastępstw za nauczyciela wyjeżdżającego na szkolenie autobusem (słaba komunikacja autobusowa i zajmująca o wiele więcej czasu).

Rozdział 85401

§ 4300 usługi pozostałe plan **44.300,00** przyznano **34.850,00**

Zaplanowano środki na koszty i prowizje bankowe, usługi introligatorskie (oprawa arkuszy uczniów), usługi pocztowe, opłatę abonamentu RTV, usługi pralnicze sztandaru szkoły, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, ochronę mienia i dóbr, opiekę informatyczną szkoły, opłatę za dziennik elektroniczny, usługę WUKO, opłatę służb BHP.

Sobótka, 21 stycznia 2015

p.o. **DYREKTOR SZKOŁY**


mgr Alicja Kamińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701 691,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 907,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 206,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 130,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 400,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	18 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	7 700,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	34 850,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			1 145 282,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Alicja Kamińska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	5 654,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 154,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - adm. i obsługa	2 500,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	2 000,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	701 691,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	38 918,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	33 800,00 zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	1 352,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 380,00 zł	
		nagroda dyrektora	386,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	69 510,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	40 620,00 zł	
		wysługa lat	5 800,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 625,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	1 000,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	2 200,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	8 900,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	4 062,00 zł	
		nagroda dyrektora	643,00 zł	
		zasiłek na zagospodarowanie	4 660,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	209 794,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	150 000,00 zł	
		wysługa lat	25 000,00 zł	
		dodatek motywacyjny	6 000,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	1 200,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	2 200,00 zł	

		godziny ponadwymiarowe stałe	7 524,00 zł
		godziny ponadwymiarowe dorażne	15 000,00 zł
		nagroda dyrektora	2 070,00 zł
		nagrody jubileuszowe	800,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	250 911,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	160 000,00 zł
		wysługa lat	32 000,00 zł
		dodatek motywacyjny	6 400,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	1 100,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	5 500,00 zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	16 284,00 zł
		godziny ponadwymiarowe dorażne	16 000,00 zł
		nagroda dyrektora	2 427,00 zł
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		nagroda jubileuszowa	5 800,00 zł
		ADMINISTRACJA	37 922,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	31 152,00 zł
		wysługa lat	2 180,00 zł
		nagroda uznaniowa	623,00 zł
		dodatek funkcyjny	3 591,00 zł
		nagroda dyrektora	376,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	94 636,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	65 648,00 zł
		wysługa lat	13 129,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 313,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	908,00 zł
		nagroda jubileuszowa	2 938,00 zł
		godziny ponadwymiarowe	6 300,00 zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	2 200,00 zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	2 200,00 zł
		dodatek za uciążliwość	- zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	44 907,00 zł
		nauczyciele	35 073,00 zł
		administracja i obsługa	9 834,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 206,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	17 574,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	109 632,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 130,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	2 834,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	15 296,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	116 400,00 zł	
		opał: olej	70 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	20 000,00 zł	
		materiały biurowe	3 000,00 zł	
		czasopisma	1 500,00 zł	
		środki czystości	3 800,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	10 000,00 zł	
		paliwo	600,00 zł	
		pozostałe	3 000,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	500,00 zł	
		rolety	2 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	2 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	2 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	1 000,00 zł	
		sprzęt sportowy	1 000,00 zł	
		książki	1 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	18 000,00 zł	
		woda	6 000,00 zł	
		energia elektryczna	12 000,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	7 700,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	5 700,00 zł	
		awarie	1 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	1 000,00 zł	

12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	
		medycyna pracy	2 300,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	34 850,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	1 500,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	500,00 zł	
		inne usługi transportowe	2 000,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	3 000,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		usługi pralnicze	300,00 zł	
		wywóz śmieci	7 200,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	1 700,00 zł	
		usługi kominiarskie	1 800,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	2 400,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	4 500,00 zł	
		inne (np. WUKO, dziennik)	3 700,00 zł	
		służba bhp	6 000,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	4 000,00 zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00 zł	
		nauczyciele	39 308,00 zł	13,65 etaty
		administracja, obsługa	6 736,00 zł	4 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			1 145 282,00 zł	

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103


PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 493,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 289,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	
8.	4260	zakup energii	- zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00 zł	
RAZEM			70 774,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	96,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	96,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	48 493,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	48 493,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	31 800,00 zł	
		wysługa lat	7 200,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 272,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	410,00 zł	

		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	4 150,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 180,00 zł	
		nagroda dyrektora	481,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	4 100,00 zł	
		nauczyciele	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	9 041,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 289,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	1 289,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	3 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	2 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	400,00 zł	
		materiały biurowe	500,00 zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	100,00 zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	

		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	- zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1 200,00 zł	
		pomocze dydaktyczne	600,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	400,00 zł	
		książki	200,00 zł	
		pozostałe (wymienić)		
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	
		medycyna pracy	200,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi intrologatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		odprowadzanie ścieków	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
		służba bhp	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	

		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00 zł	
		nauczyciele	3 255,00 zł	1,10 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			70 774,00 zł	

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4410	podróże służbwe krajowe	- zł	
2.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 226,00 zł	
RAZEM			7 226,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00 zł	
RAZEM			15 500,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 967,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 749,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 673,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	
RAZEM			142 883,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alicja Kamińska

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85401

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	194,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	194,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	104 967,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	20 726,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 000,00 zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	720,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 800,00 zł	
		nagroda dyrektora	206,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	20 275,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	12 600,00 zł	
		wysługa lat	2 000,00 zł	
		dodatek motywacyjny	504,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	1 710,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 260,00 zł	
		nagroda dyrektora	201,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	18 273,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	7 800,00 zł	
		wysługa lat	1 500,00 zł	
		dodatek motywacyjny	312,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe doraźne	8 480,00 zł	
		nagroda dyrektora	181,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	45 693,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	26 000,00 zł	
		wysługa lat	3 200,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 040,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	11 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	4 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	453,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	4 100,00 zł	
		nauczyciele	4 100,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 749,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	18 749,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 673,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	2 673,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	5 000,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	4 500,00 zł	
		materiały biurowe	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	500,00 zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	600,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	600,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
		energia elektryczna	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
		usługi intrologatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	

21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00 zł	
		nauczyciele	6 200,00 zł	2,00 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			142 883,00 zł	

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


mgr Alicja Kamińska



L.dz. 11/1/2015r.
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGOWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 713162649
R. 001 180 903, NIP 896-12-81-180

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKI
WPEŁNIŁO
dnia 14. 01. 2015
L.dz. 468 ilość zał. podpis

Rogów Sobócki, 14 stycznia 2015r.

Pan Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Sobótkce

PLAN RZECZOWO FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ W ROGOWIE SOBÓCKIM
DO PROGRAMU GOSPODARCZEGO GMINY NA ROK 2015

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki – Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
2. Adres – ul. Szkolna 7; 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – budynek szkoły,
4. Liczba sal dydaktycznych -10 w tym: sal lekcyjnych – 8; do o nauki języków obcych – 0; sal komputerowych – 1 + 1 w sali lekcyjnej; sal gimnastycznych – 1 niewymiarowa,
5. Biblioteka - liczba woluminów – 9.105; wymiar pracy bibliotekarza – 21/30, ICIM – Centrum Informacji Multimedialnej (EFS)
6. Liczba nauczycieli – 14; liczba etatów – 10,83; w tym: stażystów – 1; kontraktowych – 4; mianowanych – 6; dyplomowanych – 3;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych – 5; liczba etatów 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1- liczba etatów - 1
8. Liczba uczniów SP – 99; Liczba oddziałów – 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 17; Liczba uczniów dowożonych – 42; co stanowi – 42 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych – 2; Liczba dzieci w oddziałach -28
10. Liczba dzieci 6-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 8 dzieci; dowożonych – 7 - co stanowi 88% .
11. Liczba dzieci 5-letnich w dwóch oddziałach przedszkolnych – 19; dowożonych – 7 - co stanowi 37%.

II. Część rzeczowo - finansowa

1. W PLANIE RZECZOWO – FINANSOWYM SZKOŁY NA ROK 2015 – jest zabezpieczenie finansowe na realizację zadań:
1) Meble, sprzęt szkolny i biurowy - Wyposażenie sal lekcyjnych klas I – III w krzesła i stoły oraz sali komputerowej w fotele - 4. 000.00 zł.
2) Remonty i modernizacje - Remont korytarza na parterze, zewnętrzne ocieplenie toalet uczniowskich, malowanie sal lekcyjnych – 7.500,00 zł. (Sanepid)
3) Wymiana drzwi w sanitariatach szkolnych – 3. 000,00
4) Zakupienie lamp awaryjnych na korytarze szkolne – 1. 200,00 zł (Sanepid)
5) Zakupienie drukarki do biblioteki (inventaryzacja - kody kreskowe) – 300,00 zł
6) Wycięcie topoli z terenu szkoły – 6.000,00 zł

2. W PROGRAMIE ZADAŃ RZECZOWYCH GMINY NA ROK 2015 - szkoła <u>nie ma zabezpieczenia finansowego na realizację zadań:</u>
1) Adaptacja strychu na potrzeby pomieszczeń szkolnych (biblioteka, sala komputerowa, sala zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,) – ponad 500.000,00zł
2) Modernizacja podwórka szkolnego, wybranie nawierzchni, podsypanie tłuczniem, wyłożenie kostką. koszt szacunkowy – ponad 100.000,00 zł.
3) Rozbiórka budynku wolnostojącego na terenie podwórka szkolnego - około 15.000,00 zł.
4) Koszty zakupu i usadowienia dwóch kontenerów blaszanych, wolnostojących na potrzeby magazynu sprzętu szkolnego i gospodarczego – 4.000,00zł.
5) Zakupienie traktora gospodarczego do koszenia terenu zielonego i odśnieżania wokół szkoły – 7. 000,00 zł

W załączeniu:

- a) plan finansowy szkoły na rok 2015 rozdział 80101 i 80103

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

mgr Mariola Pilichowska

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 636,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	644 810,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 316,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 742,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	16 639,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	8 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	13 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	25 990,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			1 025 933,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogwie Sob.

mgr Mariola Pilichowska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	46 636,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	30 824,00 zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	10 752,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 060,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP- adm. i obsługa	3 500,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	644 810,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	21 826,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 120,00 zł	
		wysługa lat	1 087,00 zł	
		dodatek motywacyjny	725,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	378,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	1 057,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	242,00 zł	
		nagroda dyrektora	217,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	78 468,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	60 612,00 zł	
		wysługa lat	2 890,00 zł	
		dodatek motywacyjny	2 425,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	471,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	5 635,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	996,00 zł	
		nagroda dyrektora	777,00 zł	
		zasiłek na zagospodarowanie	4 662,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	229 942,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	176 872,00 zł	
		wysługa lat	26 323,00 zł	
		dodatek motywacyjny	7 075,00 zł	

		dodatek za wychowawstwo	1 812,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	12 809,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 974,00 zł
		nagroda dyrektora	2 277,00 zł
		nagrody jubileuszowe	- zł
		opiekun stażu	800,00 zł
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	162 922,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	97 708,00 zł
		wysługa lat	18 129,00 zł
		dodatek motywacyjny	3 909,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	489,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	24 045,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 328,00 zł
		nagroda dyrektora	1 514,00 zł
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł
		opiekun stażu	400,00 zł
		nagroda jubileuszowa	10 000,00 zł
		ADMINISTRACJA	35 775,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	29 232,00 zł
		wysługa lat	3 204,00 zł
		nagroda uznaniowa	585,00 zł
		dodatek funkcyjny	2 400,00 zł
		nagroda dyrektora	354,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	115 877,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	93 122,00 zł
		wysługa lat	14 744,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 863,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	1 148,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		godziny ponadwymiarowe	- zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	2 000,00 zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	3 000,00 zł
		dodatek za uciążliwość	- zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	44 316,00 zł
		nauczyciele	32 014,00 zł
		administracja i obsługa	12 302,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 742,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	25 933,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	90 809,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	16 639,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	3 752,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	12 887,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	53 500,00 zł	
		opał: węgiel, koks	25 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	4 000,00 zł	
		materiały biurowe	3 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	3 000,00 zł	
		środki czystości	4 000,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	4 000,00 zł	
		drzwi	3 000,00 zł	
		lampy	1 200,00 zł	
		paliwo	1 500,00 zł	
		drukarka do kodów kreskowych	300,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	500,00 zł	
		pozostałe (tusze, tonery, papier)	4 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	3 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	2 000,00 zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	8 000,00 zł	
		woda	1 000,00 zł	
		energia elektryczna	7 000,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	13 000,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	3 500,00 zł	
		awarie	2 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	7 500,00 zł	

		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	
		medycyna pracy	2 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	25 990,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	800,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	400,00 zł	
		inne usługi transportowe	1 000,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	500,00 zł	
		abonament RTV	300,00 zł	
		usługi ppoż.	500,00 zł	
		wywóz śmieci	5 000,00 zł	
		usługi za stronę BIP	1 000,00 zł	
		usługi kominiarskie	1 500,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	1 200,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	2 160,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	4 680,00 zł	
		wycięcie topoli	2 950,00 zł	
		utrzymanie strony	4 000,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	4 000,00 zł	
		pozostałe	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 200,00 zł	
		nauczyciele	33 500,00 zł	10,83 etatu
		administracja, obsługa	5 700,00 zł	4,5 etatu
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			1 025 933,00 zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
[Podpis]
mgr Mariola Pilichowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 559,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 535,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 845,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	
8.	4260	zakup energii	1 200,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00 zł	
RAZEM			155 450,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
Mariola Pilichowska
mgr Mariola Pilichowska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	10 205,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	8 000,00 zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	2 000,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	205,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	98 559,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	41 553,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	27 972,00 zł	
		wysługa lat	1 958,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 119,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	430,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	4 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	412,00 zł	
		zasiłek na zagospodarowanie	4 662,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	3 210,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	2 888,00 zł	
		wysługa lat	174,00 zł	
		dodatek motywacyjny	116,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	32,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	53 796,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	37 308,00 zł	
		wysługa lat	7 462,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 493,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	6 000,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 000,00 zł	
		nagroda dyrektora	533,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	7 535,00 zł	
		nauczyciele	7 535,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne) x wskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	19 956,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 845,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne) x wskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	2 845,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	5 400,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	4 800,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	600,00 zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	

9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	3 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	2 500,00 zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	500,00 zł	
		pozostałe (wymienić)		
10.	4260	zakup energii:	1 200,00 zł	
		woda	100,00 zł	
		energia elektryczna	1 100,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
		remonty i modernizacje	- zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	
		medycyna pracy	300,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	10,00 zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		wywóz śmieci	50,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	40,00 zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	- zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	- zł	
		ubezpieczenia majątkowe	- zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00 zł	
		nauczyciele	6 150,00 zł	2,10 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			155 450,00 zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Śob.
Mariola Pilićhowska
mgr Mariola Pilićhowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4300	zakup usług pozostałych	3 313,00 zł	
2.	4410	podróże służbwe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00 zł	
RAZEM			6 241,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
[Signature]
mgr Mariola Piłichowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ROGÓWIE SOBÓCKIM
ROGÓW SOBÓCKI, UL. SZKOLNA 7
55-050 SOBÓTKA 1, TEL. 71 316 26 49

R. 6011 86 90 8 NIP 896-12-81-100
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000,00 zł	
RAZEM			25 000,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis: **DYREKTOR**
Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.
Mariola Pilichowska
mgr Mariola Pilichowska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 479,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	771,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	44,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			38 105,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

Mariola Pilichowska
mgr Mariola Pilichowska

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	- zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	31 479,00 zł	
		NAUCZYCIELE STAŻYŚCI	5 181,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	5 129,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	52,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	14 518,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	14 373,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	145,00 zł	
		zasiłek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	11 780,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	11 663,00 zł	

		godziny ponadwymiarowe dorażne	- zł	
		nagroda dyrektora	117,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	- zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	- zł	
		wysługa lat	- zł	
		dodatek motywacyjny	- zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe dorażne	- zł	
		nagroda dyrektora	- zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	- zł	
		nauczyciele	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	5 411,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	771,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	771,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	200,00 zł	
		materiały biurowe	200,00 zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	200,00 zł	
		pomoc dydaktyczne	200,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	

		książki	- zł	
10.	4260	zakup energii:	- zł	
		woda	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	- zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	- zł	
		awarie	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	44,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	44,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		wywóz nieczystości płynnych	- zł	
		zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	
		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
14.	4350	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	
15.	4360	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
16.	4370	podróże służbowe krajowe	- zł	
17.	4390	podróże służbowe zagraniczne	- zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	różne opłaty i składki	- zł	
19.	4420	ubezpieczenia majątkowe	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	pozostałe (wymienić)	- zł	
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
		nauczyciele	- zł	
21.	4440	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	etaty
22.	4700		- zł	
23.	6060		- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			38 105,00 zł	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Rogowie Sob.

 mgr Mariola Piłchowska