

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚWIĄTNIKACH
Świątniki, ul. Parkowa 6
55-050 SOBÓTKA 1
tel. (0..71) 316 22 61; 3913611
R. 001 180932; NIP 896-12-81-197

SP. Św. 005.05.2015

1. bezobrotowa

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPEŁNIEŁO

dnia: 23. 01. 2015

Licz. 916 ilość zol. _____ podpis _____

Znak sprawy _____

Świątniki, 21.01.2015

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka

Materiały do Programu Gospodarczego Gminy na 2015rok

I. Program Rzeczowych Zadań SP w Świątnikach do Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2015.

1. Część ogólna (opisowa) Szkoły Podstawowej w Świątnikach
2. Część rzeczowo - finansowa Szkoły Podstawowej w Świątnikach (obejmująca plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową na 2015rok oraz zadania planowane do realizacji w 2015 roku z przypisanymi kwotami)
3. Część dotycząca zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego na 2015 rok (tzw. rezerwa) oraz zadań wynikających z kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynku.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
mgr Ewa Żurawik

PROGRAM RZECZOWYCH ZADAŃ
SP w Świątnikach
do PROGRAMU GOSPODARCZEGO
GMINY SOBÓTKA
na rok 2015

Część ogólna (opisowa) jednostki organizacyjnej

1. Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Świątnikach
2. Adres: Świątniki ul. Parkowa 6, 55 – 050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę 1, (*proszę uszczegółowić jakie: pałac, park*).
4. Liczba sal dydaktycznych 7 + czytelnia + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 7, izb do nauki języków obcych 0, sal komputerowych 1, sal gimnastycznych 1+ 3 sale do zajęć pozalekcyjnych.
5. Biblioteka - liczba woluminów **9.330**, wymiar pracy bibliotekarza $\frac{3}{4}$ etatu (23 godz.)
6. Liczba nauczycieli = 17 liczba etatów: 13 (w tym 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim; także w tym zajęcia terapeutyczne).
7. Liczba pracowników niepedagogicznych 5 (liczba etatów 4,5, w tym liczba pracow. administracji 1/liczba etatów 1).
8. Liczba uczniów SP 82 +17. Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny (17). Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 14,14. Liczba uczniów dowożonych 72 (oraz z oddz. przedszk. – 5- i 6-latków), co stanowi 72,73 % z liczby uczniów ogółem, 5 uczniów dożywianych przez OPS, a ok. 6 opłaca dożywianie. Wszystkie dzieci piją mleko białe (3x w tygodniu), a dzieci kl. I – III otrzymują owoce.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” 6 – pięciolatków, 10 sześciolatków oraz 1 – siedmiolatek.

I. Zadania planowane do realizacji - ujęte w planach finansowych szkoły i gminy

1. Dalsze (sukcesywne) malowanie pomieszczeń i korytarzy.
2. Wymiana (częściowa) płytek w korytarzu – parter i schody z parteru na I piętro (punkty 1 – 2 = 4.000zł.).
3. Bieżąca konserwacja urządzeń sportowych oraz otoczenia szkoły.
4. Uzupelnienie punktów grzewczych w salach dydaktycznych – w przypadku wymiany okien poprawi się docieplenie pomieszczeń i uzupelnianie nie będzie potrzebne.
5. Uzupelnienie oświetlenia do wymagań normy (PN EN 12464-1) – punkty 3 – 5 = 4.000zł.
6. Bieżąca modernizacja sprzętu szkolnego i biurowego - w tym zakup mebli do sal dydaktycznych i innych (3.200zł.).

7. Zakup oprogramowania WINDOWS do pracowni komputerowej – (7.000zł.).

Zadania inwestycyjne:

1. Wymiana okien - Składany wniosek o dofinansowanie (m.in. z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego) – wymiana wpłynie na docieplenie budynku, na oszczędność opału, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku oraz estetykę budynku – szacowana wartość (całości) ok. 200 tys. złotych. (zaplanowane zadanie inwestycyjne: 100.000zł.).

Wg decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powinna odwzorowywać historyczną w zakresie użytego materiału (drewno) wymiarów i kształtu okien, podziałów konstrukcyjnych z zachowaniem jej plastyki i dekoracji, sposobu otwierania i kolorystyki.

Zalecenie z kontroli 5-letniej stanu technicznego budynku szkoły: (...Konieczna pilna wymiana wszystkich okien w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Okna nie nadają się do renowacji. W okresie zimowym zły stan techniczny okien uniemożliwia poprawną eksploatację pomieszczeń....)

Na wskazane zadania planowane były środki finansowe. Realizować je będziemy także wykorzystując posiadane moce oraz poszukując dodatkowych źródeł. Są to zadania, które umożliwiają, usprawniają i rozwijają funkcjonowanie szkoły.

.II. Zadania rezerwowe ze względu na brak zabezpieczenia środków finansowych:

1. Renowacja drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych i szatni na parterze budynku.
2. Doświetlenie terenu szkoły (głównie w części – w sąsiedztwie Potoku Sulistrowickiego). – Zwiększenie bezpieczeństwa przejścia w sąsiedztwie Potoku, zabezpieczenie budynku szkoły, uwidocznienie piękna budowli w naszym otoczeniu).
3. Wymiana wykładziny podłogowej/posadzki w salach dydaktycznych, w kolejnych pomieszczeniach. (To zadanie jest sukcesywnie realizowane także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych).
4. Utwardzenie nawierzchni podwórza szkolnego. (Przed ośmioma laty, prawie w całości ze środków zaprzyjaźnionych ze szkołą firm udało się głęboko skorytować i utwardzić dojazdową część podwórza szkolnego. W roku 2013 uzupełniono materiał nawierzchniowy i utwardzono go. Jednakże, mimo, iż wjazd na teren podwórza jest zamknięty, konieczne jest zapewnienie solidnego utwardzenia (np. puzzle). Jesienią ubiegłego roku prowadzone były na podwórzu szkolnym prace związane z podłączeniem kanalizacji, co dodatkowo zrujnowało nawierzchnię.

5. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby świetlicy – pod kątem zajęć dodatkowych. (Zadanie to dotyczy pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania dodatkowych pomieszczeń oraz poszerzania oferty szkoły).
6. Konieczne jest przełożenie dachu oraz założenie rynien w części budynku, w której znajdują się mieszkania 2 nauczycielek – oba mieszkania są obecnie pod zarządem ZBM w Sobótce.

III. Zadania wynikające z Protokołu kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach, których sposób realizacji będzie dodatkowo uzależniona od wskazówek (i pomocy) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do kontrolowanych elementów budynku w zakresie kontroli należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu rocznego, tj.:

1. Wykonać odkrywki do oceny stanu izolacji fundamentów oraz ekspertyzy stanu technicznego ścian nieodremontowanych elewacji tylnej. Powyższe badania pozwolą ocenić przyczyny powodujące destrukcję murów oraz określić rodzaj i zakres robót naprawczych i zabezpieczających.
2. Docelowo należy odremontować pozostałą nieodremontowaną elewację tylną budynku oraz wykonać prace zabezpieczające pozostałości murów przyległych do budynku szkoły.
3. Uzupełnić tynki i czapy betonowe na kominach wentylacyjnych.
4. Wykonać ekspertyzę techniczną określającą bezpieczeństwo zarysowanych ścian.
5. Zabezpieczyć skorodowane elementy więźby dachowej przez impregnację powierzchni preparatami typu Fobos M-4, uzupełnić brakujące deskowanie stropu nad salą gimnastyczną od strony poddasza.
6. Naprawić/Odtworzyć w ramach remontu całościowego nieodremontowanej elewacji tylnej.

Ze względu m. in. na to, że budynek szkoły jest zabytkiem, przeprowadzenie robót budowlanych wymagało będzie opracowania dokumentacji projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień Konserwatora Zabytków.

W planie nie zostały uwzględnione prace konserwatorskie fontanny na dziedzińcu szkoły, ruiny za budynkiem szkoły oraz piwnic pałacu.

Nie uwzględniono także drobniejszych prac naprawczych, bądź prac, które mogą się pojawić w ciągu roku.

Realizacja planowanych prac będzie przebiegała w podobny sposób, jak w roku 2014.

Świątniki, 21.01.2015r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żurawiak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 342,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 006,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 688,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 239,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 135,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 675,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	
10.	4260	zakup energii	9 200,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00 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	2 100,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 614,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			1 047 799,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa...

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:	54 342,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	38 704,00 zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	13 545,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 093,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP-adm. i obsługa	500,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	647 006,00 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	66 540,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	48 788,00 zł	
		wysługa lat	6 609,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 952,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	643,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	6 266,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 623,00 zł	
		nagroda dyrektora	659,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	178 116,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	135 259,00 zł	
		wysługa lat	19 339,00 zł	
		dodatek motywacyjny	5 411,00 zł	

		dodatek za wychowawstwo	662,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	3 557,00 zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	6 694,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 853,00 zł
		nagroda dyrektora	1 728,00 zł
		nagrody jubileuszowe	3 613,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	239 486,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	180 060,00 zł
		wysługa lat	34 107,00 zł
		dodatek motywacyjny	7 203,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	426,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	5 048,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 177,00 zł
		nagroda dyrektora	2 345,00 zł
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		nagroda jubileuszowa	2 720,00 zł
		ADMINISTRACJA	41 786,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	30 960,00 zł
		wysługa lat	6 192,00 zł
		nagroda uznaniowa	620,00 zł
		dodatek funkcyjny	3 600,00 zł
		nagroda dyrektora	414,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	121 078,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	96 120,00 zł
		wysługa lat	15 336,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 923,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	1 139,00 zł
		nagroda jubileuszowa	6 119,00 zł
		godziny ponadwymiarowe	- zł
		dodatek nocny	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 100%	- zł
		dodatek za godziny ponadwymiarowe 50%	- zł
		dodatek za uciążliwość	441,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	53 688,00 zł
		nauczyciele	40 153,00 zł
		administracja i obsługa	13 535,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 239,00 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	28 298,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	98 941,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	18 135,00 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	4 033,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	14 102,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	52 675,00 zł	
		opał: węgiel, koks	31 025,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	3 200,00 zł	
		materiały biurowe	1 900,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	1 500,00 zł	
		środki czystości	1 900,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	4 000,00 zł	
		paliwo	700,00 zł	
		programy i akcesoria komputerowe	7 000,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	200,00 zł	
		papier	1 250,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	5 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	3 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	1 500,00 zł	
		sprzęt sportowy	200,00 zł	
		książki	300,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	9 200,00 zł	
		woda	1 200,00 zł	
		energia elektryczna	8 000,00 zł	
		gaz	- zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	8 000,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	2 000,00 zł	
		awarie	2 000,00 zł	
		remonty i modernizacje (malowanie ścian)	4 000,00 zł	
		konserwacje instalacji	- zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	

		medycyna pracy	900,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	2 300,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	800,00 zł	
		inne usługi transportowe	1 200,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	700,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	1 000,00 zł	
		wywóz nieczystości płynnych	1 000,00 zł	
		usługi kominiarskie	900,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	2 200,00 zł	
		usługa komputerowa i opieka informatyczna dla szkoły - opłata stała	4 600,00 zł	
		pozostałe (wymienić: bhp)	1 950,00 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	2 100,00 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	1 200,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	2 200,00 zł	
		pozostałe	1 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 614,00 zł	
		nauczyciele	36 518,00 zł	12,68 etatu
		administracja, obsługa	7 096,00 zł	5,57 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			1 047 799,00 zł	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Szamotłach

mgr Ewa Żurawik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 789,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 425,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	
8.	4260	zakup energii	120,00 zł	
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	210,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00 zł	
RAZEM			76 154,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Świątkach

 mgr Ewa Żygwiłła

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4 864,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	3 335,00 zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	1 273,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	106,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	150,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	50 789,00 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	48 544,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	33 352,00 zł	
		wysługa lat	4 086,00 zł	
		dodatek motywacyjny	1 335,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	460,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	

		godziny ponadwymiarowe stałe	7 347,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	1 483,00 zł	
		nagroda dyrektora	481,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	2 245,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	1 777,00 zł	
		wysługa lat	355,00 zł	
		dodatek motywacyjny	90,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	- zł	
		nagroda dyrektora	23,00 zł	
		dodatek funkcyjny	- zł	
		opiekun stażu	- zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne:	2 750,00 zł	
		nauczyciele	2 750,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00 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	9 996,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 425,00 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	1 425,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	1 800,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	1 500,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		czasopisma	- zł	
		środki czystości	- zł	
		materiały remontowe	- zł	
		paliwo	- zł	
		pozostałe	- zł	

		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	- zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	300,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł	
		sprzęt komputerowy	- zł	
		sprzęt sportowy	- zł	
		książki	- zł	
		pozostałe (wymienić)		
10.	4260	zakup energii:	120,00 zł	
		woda	20,00 zł	
		energia elektryczna	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	- zł	
		medycyna pracy	- zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	210,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	50,00 zł	
		usługi introligatorskie, drukarskie	- zł	
		inne usługi transportowe	- zł	
		opłaty pocztowe	- zł	
		abonament RTV	- zł	
		usługi prawne	- zł	
		wywóz śmieci	50,00 zł	
		wywóz nieczystości płynnych	50,00 zł	
		usługi kominiarskie	- zł	
		ochrona mienia i dozór	60,00 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	100,00 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	3 100,00 zł	
		nauczyciele	3 100,00 zł	1,05 etaty
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	
RAZEM			76 154,00 zł	

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Świątynkach
[Signature]
mgr Ewa Znamięć

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4300	zakup usług pozostałych	1 581,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	
RAZEM			5 581,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątkach
[Signature]
mgr [Name]

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 500,00 zł	
RAZEM			19 500,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątnikach

mgr Ewa Żuraw

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 123,00 zł	
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	567,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	
7.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	
8.	4300	zakup usług pozostałych	50,00 zł	
9.	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	
10.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	
RAZEM			28 070,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Świątkach
[Podpis]
mgr Anna Żurawik

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	55,00 zł	
		dodatek wiejski dla nauczycieli	- zł	
		dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	55,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP - nauczyciele	- zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	23 123,00 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	23 123,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	18 288,00 zł	
		wysługa lat	3 658,00 zł	
		dodatek motywacyjny	732,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	- zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	216,00 zł	
		nagroda dyrektora	229,00 zł	
		zasiłek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	- 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	
		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	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	- zł	
		nauczyciele	- zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00 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	3 975,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	567,00 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	567,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	- zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	- zł	
		materiały biurowe	- zł	
		czasopisma	- 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:	300,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	300,00 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	50,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	50,00 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 społecznych	- zł	
		nauczyciele	- zł	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			28 070,00 zł	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Sulginiarach

Ewa Żuraw
mgr Ewa Żuraw

Sobótka, 21.01.2015 r

Pan
Stanisław Dobrowolski
Burmistrz
Miasta i Gminy
Sobótka

I. Część informacyjna

1. Nazwa placówki: PRZEDSZKOLE NR1 W SOBÓTCE
2. Adres 55-050 SOBÓTKA UL SŁONECZNA34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez przedszkole – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych 12 tj./ 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Liczba nauczycieli 18 = liczba etatów 26,13 w tym:
 - **7 nauczycieli ul. Świdnicka** / 7,54 et./ w tym etat wicedyrektora oraz 0,04 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
 - **11 nauczycieli ul. Słoneczna** / 9,09 et./ w tym dyrektor 1 et. w tym 0,09 et. katecheza, 0,5 et. logopeda
6. Liczba pracowników niepedagogicznych 15 = liczba etatów 13,5 w tym liczba pracowników administracji 1 = liczba etatów 1, z tego ul. Świdnicka 7 pracowników obsługi 6,5 et.+ intendent ½ et. ul. Słoneczna 7 pracowników obsługi 6,5 et + intendent ½ et .
7. Liczba dzieci 220 z tego ul. Słoneczna 121 , a ul. Świdnicka 99 dzieci.
8. Liczba oddziałów 9, tj. 5 ul. Słoneczna i 4 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 25.
9. Liczba uczniów dowożonych 4 co stanowi 1,8 % z liczby uczniów ogółem, z tego 4dzieci z ul. Słonecznej i 0 dzieci z ul. Świdnickiej.
10. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 89 z tego 48 ul. Słoneczna, a 41 ul. Świdnicka
11. Nauczyciele: stażysta - 0, kontraktowy – 3 , mianowany - 12, dyplomowany - 3.

Zadania do Programu Gospodarczego Przedszkola Nr 1 w Sobótce na rok 2015.

Budynek ul. Słoneczna 34

1. Wymiana drzwi wewnętrznych – 2 000,00 zł.
2. Odnowienie chodników na placu zabaw – 15 000,00 zł.
3. Zakup programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej – 500,00 zł.
4. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 3 000,00 zł.
5. Zakup mebli do pokoju metodycznego – 3 000,00 zł.
6. Zakup paneli do sali 3 ,4, 5-latków – 5 000,00 zł.
7. Zakup dywanów do sali 3- latków – 1 000,00 zł.
8. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł.
9. Wymiana oświetlenia w salach – 3 000,00 zł.
10. Odnowienie łazienek I, II piętro – 3 000,00 zł.
11. Zakup szaf gospodarczych – 1 500,00 zł.
12. Zakup daszku nad drzwi dostawcze z tyłu budynku – 1 000,00 zł.
13. Zakup naczyń kuchennych do bloku żywienia – 10 000,00 zł

p. Skarbnik
URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPLYNEŁO
dnia 21. 01. 2015
Liczba 836
Znak sprawy _____
[Signature]

Budynek ul. Świdnicka 49

1. Remont łazienki dla dzieci na parterze – 7 000,00 zł.
2. Zakup tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa – 4 000,00 zł.
3. Zakup dywanu do sali 3 - latków – 1 000,00 zł.
4. Wymiana urządzeń na placu zabaw – 2 500,00 zł.
5. Zakup pomocy dydaktycznych – 7 000,00 zł.
6. Wymiana oświetlenia w salach – 1 400,00 zł.
7. Zakup siatki ogrodzeniowej – 5 000,00 zł.
8. Zapewnienie bezpiecznego wyjścia z budynku na plac zabaw (ogrodzenie i utwardzenie podłoża) – 6 000,00 zł.
9. Osłony na grzejniki – 4 000,00 zł.

- 10. Zakup kserokopiarki – 3 400,00 zł.
- 11. Wymiana drzwi wewnętrznych – 2 000,00 zł.

Ponadto istnieje potrzeba zakupu :

1. Sprzętu nagłaśniającego do budynku ul. Świdnicka.
2. Odkurzacza parowego do budynku ul. Słoneczna.
3. Laptopa dla nauczyciela grupy 4-latków.

IV. Zadania, które nie znajdują pokrycia finansowego w planach budżetu.

Niezbędne jest wykonanie następujących prac remontowych:

1. Modernizacja bloku żywienia w budynku ul. Świdnicka 49
2. Osuszenie obu budynków.
3. Wymiana lub odnowienie schodów na I piętro w budynku przy ul. Świdnickiej.
4. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej 34.

(pkt. 2- 5 nie oszacowano kosztów).

5. Modernizacja ogrodzenia wokół placu zabaw i wykonanie bramy wjazdowej z przodu budynku zgodnie z zaleceniami straży pożarnej ul. Słoneczna.
6. Zabezpieczenie stanu technicznego garażu przy budynku przy ul. Słonecznej 34.
7. Podczas wykonania elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie tarasu zewnętrznego z przodu budynku i przerobienie go na przeszkloną szatnię dla dzieci 3-letnich. Rozwiązałyby to problem zbyt małej szatnia na 125 dzieci.
8. Remont klatki schodowej w budynku ul. Świdnicka.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4 400,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	955 300,00 zł
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	75 000,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	173 300,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	25 400,00 zł
6.	4170	umowy zlecenia	10 000,00 zł
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	58 400,00 zł
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00 zł
9.	4260	zakup energii:	53 000,00 zł
10.	4270	zakup usług remontowych:	36 000,00 zł
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł
12.	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
13.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00 zł
14.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
16.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
17.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
18.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00 zł
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
	RAZEM		1 553 200,00 zł

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4 400,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 400,00 zł	0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli
		świadczenia i ekwiwalent BHP - adm., obsługa	1 500,00 zł	
		nauczyciele	500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	955 300,00 zł	
		NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI	140 774,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	108 420,00 zł	
		wysługa lat	6 713,00 zł	
		dodatek motywacyjny	4 337,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	2 700,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	14 520,00 zł	około 54 godzin/mc
		godziny ponadwymiarowe doraźne	2 690,00 zł	około 10 godzin/mc
		nagroda dyrektora	1 394,00 zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	491 193,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	319 200,00 zł	
		wysługa lat	61 544,00 zł	
		dodatek funkcyjny	4 200,00 zł	
		dodatek motywacyjny	12 768,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	7 425,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	62 300,00 zł	około 204 godzin/mc
		godziny ponadwymiarowe doraźne	9 161,00 zł	około 30 godzin/mc
		nagroda dyrektora	4 766,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	9 829,00 zł	
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	99 931,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	65 531,00 zł	
		wysługa lat	10 092,00 zł	
		dodatek motywacyjny	2 621,00 zł	
		dodatek funkcyjny	5 400,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	7 425,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	3 936,00 zł	około 10 godzin/mc
		godziny ponadwymiarowe doraźne	3 936,00 zł	około 10 godzin/mc
		nagroda dyrektora	990,00 zł	
		nagrody jubileuszowe	- zł	
		ADMINISTRACJA	16 548,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	12 600,00 zł	
		wysługa lat	1 135,00 zł	
		premija uznaniowa	252,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	2 400,00 zł	
		nagroda dyrektora	161,00 zł	

		nagroda jubileuszowa	- zł	
		OBŚLUGA	206 854,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	174 450,00 zł	
		wysługa lat	26 902,00 zł	
		premia uznaniowa	3 489,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	- zł	
		nagroda dyrektora	2 013,00 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	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	75 000,00 zł	
		nauczyciele	59 500,00 zł	
		obsługa	15 500,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	173 300,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dotatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	131 000,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	42 300,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy administracja i obsługa	25 400,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dotatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	19 200,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy obsługa	6 200,00 zł	
6.	4170	umowy zlecenia	10 000,00 zł	
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	58 400,00 zł	
		zakup drzwi wewnętrznych ul. Słoneczna + ul. Świdnicka	4 000,00 zł	
		zakup dywanów	2 000,00 zł	
		zakup mebli do pokoju metodycznego	3 000,00 zł	
		zakup siatki ogrodzeniowej	5 000,00 zł	
		zakup paneli do sal dydaktycznych	5 000,00 zł	
		zakup szaf gospodarczych	1 500,00 zł	
		art. do wymiany oświetlenia	4 400,00 zł	
		daszek nad drzwi dostawcze	1 000,00 zł	
		zakup kserokopiarki	3 400,00 zł	
		osłony na grzejniki	4 000,00 zł	
		środki czystości	15 000,00 zł	
		tusze i tonery do drukarki	1 600,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	5 000,00 zł	

		leki i wyposażenie apteczki	500,00 zł	
		materiały biurowe	2 000,00 zł	
		paliwo do kosiarki	500,00 zł	
		pozostałe	500,00 zł	
8.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	24 000,00 zł	
		zakup programów edukacyjnych	500,00 zł	
		zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00 zł	
		zakup tablicy multimedialnej i rzutnika, laptopa	4 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	14 000,00 zł	
9.	4260	zakup energii:	53 000,00 zł	
		woda	3 000,00 zł	
		energia	10 000,00 zł	
		gaz	40 000,00 zł	
10.	4270	zakup usług remontowych:	36 000,00 zł	
		odnowienie chodników na plac zabaw	15 000,00 zł	
		remont wyjścia z budynku ul. Świdnicka	6 000,00 zł	
		remont łazienek	10 000,00 zł	
		awarie	1 000,00 zł	
		konserwacje instalacji	2 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	2 000,00 zł	
11.	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	
		medycyna pracy	3 500,00 zł	
12.	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	1 500,00 zł	
		usługi transportowe	500,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	500,00 zł	
		usługi pralnicze	1 000,00 zł	
		opłaty radiofoniczne i telewizyjne	500,00 zł	
		usługi kominiarskie	2 500,00 zł	
		wywóz śmieci	12 000,00 zł	
		prowadzenie zajęć z języka angielskiego	27 000,00 zł	
		Służba BHP	3 500,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	5 000,00 zł	
		monitoring	4 000,00 zł	
		pozostałe	2 000,00 zł	
13.	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00 zł	
14.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	
15.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	
16.	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	
17.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
		ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00 zł	analiz, opinii i innych materiałów
		pozostałe	500,00 zł	
18.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00 zł	
		nauczyciele	47 000,00 zł	
		administracja, obsługa	8 500,00 zł	

		emeryci obsługa	3 000,00 zł	
19.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	
	RAZEM		1 553 200,00 zł	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce
Hrab
mgr *Elżbieta Hrab*

PRZEDSZKOLE Nr 1
ul. Słowackiego 34
55-050 SOBÓTKA
tel. 3162914

DZIAŁ

801 ROZDZIAŁ 80146

Sobótka 19.12.2014

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
2	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00 zł
RAZEM			8 300,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	cja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	3020	wynagrodzeń	2 500,00 zł
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 280,00 zł
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00 zł
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	32 300,00 zł
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00 zł
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
7.	4220	zakup środków żywności	192 500,00 zł
8.	4260	zakup energii	26 500,00 zł
9.	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł
10.	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
11.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00 zł
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	2 500,00 zł	
		świadczenia i ekwiwalent BHP - adm., obsługa	2 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	167 280,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	138 170,00 zł	
		wysługa lat	22 300,00 zł	
		premia uznaniowa	2 780,00 zł	2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych
		dodatek funkcyjny	2 400,00 zł	
		nagroda dyrektora	1 630,00 zł	
		nagroda jubileuszowa	- zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie rocz	13 500,00 zł	
		obsługa	13 500,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	32 300,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00 zł	
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	
		wyposażenie kuchni i jadalni	5 000,00 zł	
		środki czystości	5 000,00 zł	
		pozostałe	5 000,00 zł	
7.	4220	zakup środków żywności	192 500,00 zł	
8.	4260	zakup energii:	26 500,00 zł	
		woda	4 500,00 zł	
		energia	8 000,00 zł	
		gaz	14 000,00 zł	
9.	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	
10.	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	5 000,00 zł	
		inne	4 000,00 zł	
11.	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	

12.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00 zł	
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
	RAZEM		474 480,00 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19
Fundusz pracy 2,45

Wyżywienie: Kwota przetargu 01.09.2014-31.08.2015		186225,51/12=15518,79
Od 01.01.2015 do 31.08.2015		124150,32
Od 01.09.2015 do 31.12.2015	15518,79x110%=17070,66	68282,64
	RAZEM	192432,96

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

PRZEDSZKOLE Nr 1
ul. Słoneczna - 34
55-050 SOBÓTKA
tel. 3162914

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

Sobótka 19.12.2014

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	4440	Odpis na ZFŚS - naucz. Emeryci	7 500,00 zł
RAZEM			7 500,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO W 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	5 100,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	5 100,00 zł	
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne obsługa i administracja	900,00 zł	(wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe + dodatek wiejski i mieszkaniowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne)xwskaźnik procentowy na ubezpieczenia społeczne - podany poniżej tabeli
3	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	
RAZEM			6 200,00 zł	

Składki na ubezpieczenia społeczne
Fundusz pracy

17,19
2,45

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
w Sobótce

Elżbieta Hrab
mgr Elżbieta Hrab

Sobótka 15.01.2015

**Zadania rzeczowe do programu gospodarczego wynikające z potrzeb
Szkoły : Gimnazjum Gminne im. P.Włostowica w Sobótce
w roku 2015**

I. Część informacyjna o placówce (stan na dzień 15.01.2015 r.)

1. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: **1 budynek** składający się z dwóch budynków połączonych w całość łącznikiem
2. Liczba sal dydaktycznych :
 - sale lekcyjne - 20
 - komputerowe - 1
 - językowe - 6
 - świetlica - 1
 - sala gimnastyczna - 1
3. Biblioteka - liczba woluminów **5372** ; wymiar pracy bibliotekarza **30/30**
4. Liczba nauczycieli : **osób - 40 , etatów – 37,28**
w tym pełnych etatów: 34 i etatów niepełnych: 3,28
 - stażysta - 0 osób
 - kontraktowy - 10
 - mianowany - 13
 - dyplomowany - 17
5. Liczba pracowników niepedagogicznych: **15**; liczba etatów: **13,75**
w tym liczba pracowników administracji : **2**, liczba etatów : **2**.
6. Liczba uczniów Gimnazjum: **327**;
 - liczba oddziałów: **16**;
 - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: **20,44** osoby.
 - liczba uczniów dowożonych : **228**, co stanowi **69,72%** z liczby uczniów ogółem.

2. Część rzeczowo – finansowa jednostki:

1) remont toalety uczniowskiej – wc chłopców na parterze - 20 000,00

W toaletach uczniowskich oraz szatniach przy hali sportowej niezbędne jest dokonanie remontów, szczególnie z powodu eksploatacji bieżącej. W toalecie chłopców na parterze nie można zidentyfikować przyczyny niedrożności toalet bez gruntownego remontu, istnieje podejrzenie zapadnięcia kanalizacji na zewnątrz budynku.

2) konserwacja i naprawa windy w hali - 17 000,00

Windy w szkole różnią się znacznie pod względem technicznym od obecnie montowanych, dlatego ich naprawa i konserwacja nie jest tania. Niezbędna jest naprawa windy przy hali sportowej, której koszt może wynieść 17 000,00 zł. Często dochodzi do przestojów windy osobowej w części gimnazjalnej, obecnie dokonuje się doraźnych napraw bieżących.

3) elewacja drewniana – kontynuacja - 5 000,00

Konieczna jest konserwacja części drewnianych elewacji zewnętrznej budynku, która polega na zaimpregnowaniu zdrowych części i wymianie zmurszałych elementów. Jest to praca na wysokości, niezbędne jest wynajęcie wysięgnika.

4) zakup krzesełek i stolików do dwóch gabinetów - 3 000,00

W klasach niezbędna jest sukcesywna wymiana wyeksploatowanych krzesełek i stolików uczniowskich. Stoliki i krzeselka są również wykorzystywane na masowe imprezy środowiskowe organizowane w naszej szkole. Są często przenoszone i wykorzystywane zależnie od potrzeb organizowanej imprezy: stoły wigilijne, teatr, spotkania, przedstawienia.

5) malowanie powierzchni szkolnych - 10 000,00

W skutek bieżącej działalności konieczne jest malowanie ścian w gabinetach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych. Gimnazjum co roku dokonuje remontów i modernizacji kolejnych klas poprawiając ich funkcyjność. Koniecznością jest przystosowanie klasy do nauki techniki. W związku z powyższym należy dokonać gruntownego remontu pomieszczenia, wyposażyć dodatkowo w energię oraz wodę zgodnie z wymogami.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym kompleksu budynków gimnazjum wymaga nieustannych nakładów finansowych, szkoła jest obiektem eksploatowanym w szerokim zakresie. Oprócz zajęć dydaktycznych w związku z prowadzeniem Gimnazjum, w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne do godziny 22,00 oraz różnego rodzaju środowiskowe imprezy masowe.

3. Zadania nie mające pokrycia w planie finansowym w 2015 r.

1) wymiana zbiornika – odstojnika na tłuszcz przy kuchni - 10 000,00

W br stwierdzono uszkodzenie zbiornika – odstojnika przy kuchni, którego wymiana będzie musiała być dokonana ze względów sanitarnych, w przeciwnym wypadku kuchnia nie może funkcjonować.

2) konserwacja ogrodzenia od strony boisk szkolnych - 6 000,00

Konserwacja polega na oczyszczeniu i malowaniu odpowiednią farbą siatki wokół boisk. Siatka jest w znacznej mierze skorodowana, niewykluczone, że mogą być wymieniane segmenty ogrodzenia nie nadającego się do odnowienia.

3) wymiana pieców co - 350 000,00

Szkoła stoi przed poważnym problemem wymiany dwóch gazowych pieców centralnego ogrzewania, które ogrzewają również Szkołę Podstawową Nr 1. Obecne piece są eksploatowane od początku istnienia szkoły, były w minionych latach wielokrotnie naprawiane. To inwestycja na kwotę ok. 500 000,00 zł. Planuje się wymianę sukcesywną w miarę napływu środków.

4) renowacja parkietu hali sportowej - 100 000,00

Parkiet płyty boiska sportowego jest w ciągłej eksploatacji, co powoduje jego zużycie. Parkiet w hali wymaga szczególnej konserwacji, jest położony odpowiednio do jego przeznaczenia. Konserwacja polega na oczyszczeniu parkietu, zabezpieczeniu powierzchni odpowiednimi środkami i oznakowaniu liniami.

5) zakup odkurzacza wodnego - 2 000,00

Odkurzacze wodne są niezbędne do utrzymania szkoły w odpowiednim stanie czystości. W szkole wykonuje się renowacje podłóg w sposób profesjonalny przy wykorzystaniu własnej siły roboczej, co daje szkole duże oszczędności. Wymaga to jednak posiadanie odpowiedniego sprzętu i środków chemicznych. Posiadany sprzęt po prostu ulega zużyciu.

6) zakup kserokopiarki do sekretariatu - 7 000,00

Gimnazjum wykorzystuje kserokopiarki do bieżących potrzeb administracyjnych i przez nauczycieli na zajęcia lekcyjne i nie tylko.

7) zakup sejfu - 4 000,00

Szkoła powinna posiadać sejf, w którym niezbędne jest przechowywanie na bardzo krótkotrwały okres pieniędzy zbieranych w przypadku organizowania wycieczek szkolnych, składek na ubezpieczenie, pieniędzy za mleko oraz na przechowywanie pieczętek szkolnych.

12) konserwacja dachu - 20 000,00

Kolejnym problemem jest konserwacja powierzchni dachu na obu budynkach, pomimo doraźnych napraw dochodzi do zalewań gabinetów wodą deszczową. Niezbędne jest rozpoznanie problemu i jego gruntowna naprawa.

4. Świetlica

prowadzenie zajęć świetlicy szkolnej

- 38 100,00

Prowadzenie zajęć świetlicy w Gimnazjum jest niezbędne . Jest to forma zajęć bardzo potrzebna dla uczniów naszego gimnazjum. W bieżącym roku omyłkowo koszt prowadzenia świetlicy został ujęty w planie finansowym szkoły w rozdziale 80110 Gimnazja , zamiast w planie finansowym świetlicy rozdział 85401. Opieką świetlicy są objęci przede wszystkim uczniowie dojeżdżających (228 osób) oraz pozostali, którzy w wyniku organizacji zajęć potrzebują opieki dydaktycznej tj: dzieci nie uczestniczące w zajęciach religii , zajęcia wdz – wychowanie do życia w rodzinie. Świetlica zabezpiecza również zajęcia, które nie mogą się odbyć przypadku nieobecności nauczyciela, czyli niezbędne zastępstwa bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach zastępstw doraźnych. W wyniku zajęć świetlicy wykonywane są różne prace uczniowskie wykorzystywane na Jarmarki Wielkanocne, Jasełka, dekoracje. W świetlicy przygotowywane są dzieci przy organizacji imprez środowiskowych.

DYREKTOR
Gimnazjum Glinnego
im. Piotra Włostowicza w Sobótce
mgr Mirosław Jarosz

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 221,00 zł	
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 332,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 495,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	59 930,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00 zł	
10.	4260	zakup energii	357 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych	63 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	122 750,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	
18.	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	
20.	4430	różne opłaty i składki	28 000,00 zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 228,00 zł	
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	
RAZEM			3 841 800,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
 Gimnazjum Gminnego
 im. Piotra Włostowica w Sobótce
 mgr Mirosław Larosz

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80110

ZESTAWIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	15 144,00 zł	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 644,00 zł	
		świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP	11 500,00 zł	
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników:	2 263 221,00 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	287 987,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	216 000,00 zł	
		wysługa lat	15 550,00 zł	
		dodatek motywacyjny	8 640,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	2 750,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	27 047,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	15 150,00 zł	
		nagroda dyrektora	2 850,00 zł	
		zasilek na zagospodarowanie	- zł	
		NAUCZYCIELE MIANOWANI	489 181,00 zł	
		wynagrodzenie zasadnicze	381 200,00 zł	
		wysługa lat	49 700,00 zł	
		dodatek motywacyjny	15 248,00 zł	
		dodatek za wychowawstwo	1 700,00 zł	
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł	
		godziny ponadwymiarowe stałe	17 430,00 zł	
		godziny ponadwymiarowe doraźne	15 100,00 zł	

		nagroda dyrektora	4 803,00 zł
		nagrody jubileuszowe	4 000,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI	922 193,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	617 150,00 zł
		wysługa lat	122 350,00 zł
		dodatek motywacyjny	24 686,00 zł
		dodatek za wychowawstwo	4 000,00 zł
		dodatek za warunki trudne i uciążliwe	- zł
		godziny ponadwymiarowe stałe	86 250,00 zł
		godziny ponadwymiarowe doraźne	33 200,00 zł
		nagroda dyrektora	9 057,00 zł
		dodatek funkcyjny	18 000,00 zł
		opiekun stażu	- zł
		nagroda jubileuszowa	7 500,00 zł
		ADMINISTRACJA	100 079,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	74 400,00 zł
		wysługa lat	11 200,00 zł
		nagroda uznaniowa	1 488,00 zł
		dodatek funkcyjny	12 000,00 zł
		nagroda dyrektora	991,00 zł
		nagroda jubileuszowa	- zł
		OBSŁUGA	463 781,00 zł
		wynagrodzenie zasadnicze	373 200,00 zł
		wysługa lat	71 000,00 zł
		nagroda uznaniowa	7 464,00 zł
		dodatek funkcyjny	- zł
		nagroda dyrektora	4 517,00 zł
		nagroda jubileuszowa	7 600,00 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:	174 332,00 zł
		nauczyciele	125 332,00 zł
		administracja i obsługa	49 000,00 zł

4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 495,00 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	97 550,00 zł	
		składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciele	322 945,00 zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	59 930,00 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	13 900,00 zł	
		składki na Fundusz Pracy nauczyciele	46 030,00 zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	132 500,00 zł	
		opał: olej	5 000,00 zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	20 000,00 zł	
		materiały biurowe	7 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	1 000,00 zł	
		środki czystości	25 000,00 zł	
		materiały do remontów i konserwacji	45 500,00 zł	
		paliwo	14 000,00 zł	
		pozostałe(tonery, programy)	10 000,00 zł	
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 000,00 zł	
		rolety	2 000,00 zł	
		prasa i materiały szkoleniowe	2 000,00 zł	
9.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	17 500,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	4 500,00 zł	
		sprzęt komputerowy	8 500,00 zł	
		sprzęt sportowy	2 000,00 zł	
		materiały dla uczniów specyficznych	1 000,00 zł	
		książki	1 500,00 zł	
10.	4260	zakup energii:	357 000,00 zł	
		woda	37 000,00 zł	
		energia elektryczna	70 000,00 zł	
		gaz	250 000,00 zł	
11.	4270	zakup usług remontowych:	63 000,00 zł	
		naprawa i konserwacje sprzętu	20 000,00 zł	
		awarie	8 000,00 zł	
		remonty i modernizacje	20 000,00 zł	

		konserwacje instalacji	15 000,00 zł	
12.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	
		medycyna pracy	4 000,00 zł	
13.	4300	zakup usług pozostałych	122 750,00 zł	
		koszty i prowizje bankowe	3 000,00 zł	
		inne usługi transportowe	1 500,00 zł	
		usługi pocztowe (znaczki)	4 500,00 zł	
		abonament RTV	250,00 zł	
		wywóz śmieci	10 000,00 zł	
		odprowadzanie ścieków	10 000,00 zł	
		ochrona mienia i dozór	70 000,00 zł	
		pozostałe(gimbus, UDT. Pranie, obsługa info	23 500,00 zł	
14.	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00 zł	
15.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł	
16.	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł	
17.	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	za wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji
18.	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	
19.	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	określić kraj, cel
20.	4430	różne opłaty i składki	28 000,00 zł	
		ubezpieczenia majątkowe	28 000,00 zł	
		pozostałe (wymienić)	- zł	
21.	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 228,00 zł	
		nauczyciele	116 628,00 zł	37.62 etatu
		administracja, obsługa	18 600,00 zł	17 etatów
22.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	
23.	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	zakupy środków trwałych bez pomocy dydaktycznych
RAZEM			3 841 800,00 zł	


DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (§)	Wyszczególnienie	Kwota planu	Uwagi
1.	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	
2.	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
3.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 994,00 zł	
RAZEM			16 994,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce

mgr Miroslaw Jarosz

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	10 000,00 zł	
RAZEM			10 000,00 zł	

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
mgr Mirosław Jędraszek

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2015 R.

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

data: 19.12.2014 r.

podpis:

DYREKTOR
Gimnazjum Gminnego
im. Piotra Włostowica w Sobótce
mgr Mirosław Jarosz

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:	- 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:	- 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	- 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	
		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	dotatkowe wynagrodzenie roczne:	2 000,00 zł	
		nauczyciele	2 000,00 zł	
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- 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	- zł	
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	- 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	- zł	
6.	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia:	1 500,00 zł	
		opał: olej, węgiel, koks	- zł	
		meble, sprzęt szkolny, sprzęt biurowy	1 500,00 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:	4 000,00 zł	
		pomoce dydaktyczne	4 000,00 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	- zł	
		koszty i prowizje bankowe	- 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	- zł	
		nauczyciele	- 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			7 500,00 zł	