

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2010**

B1

wzlotowych

| | | | | |
|-----------|---|---|----------------|-----------------------------|
| Część: | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 | ...POMORSKIE..... | ...SŁUPSK..... | WYDZIAŁ FINANSÓW |
| Dział: | 801 | województwo | | 2010 -01- 28 |
| Rozdział: | 80110 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 SŁUPSK | | powiat - miasto - dzielnica |
| | 6-200 SŁUPSK, ul. M. Zaborowskiej 2 tel. 845-47-85, fax 845-37-98 NIP 839-27-25-379 | | | L.dz. _____ podpis _____ |

| Poz. | N a z w a | wykonanie 2009 | Plan - budżet 2010 | Wskaźnik |
|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1 | Plan gospodarczy | | | |
| 2 | Ilość dzieci | | | |
| | Wskaźnik budżetowy | | | |
| 3 | Ogółem | 82,62 | 80,62 | |
| | Nauczyciele | 57,87 | 55,87 | |
| | Etaty Obsługa i administracja | 24,75 | 24,75 | |
| 4 | Ilość godzin zatrudnienia | | | |
| | Norma budżetowa | | | |
| B | | | | |
| paragraf | Rozdział: 80110 | | | |
| | Wydatki bieżące - ogółem: | | | |
| | Wydatki objęte normą: | | | |
| | | 3.862.106,24 | 3.832.315,00 | 99,23 |
| 3020 | Nagr i wyd.osob.nie zalicz.do wyn. | 10.368,02 | 8.400,00 | 81,02 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow. | 2.565.331,71 | 2.635.300,00 | 102,73 |
| 4040 | Dodatkowe wynagr. Roczne | 197.339,26 | 211.000,00 | 106,93 |
| 4110 | Składki na ubezp. Społeczne | 411.129,03 | 427.015,00 | 103,87 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 61.984,95 | 69.700,00 | 112,45 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 384,00 | | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.525,70 | 26.000,00 | 79,94 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.424,10 | 2.700,00 | 78,86 |
| 4260 | Zakup energii | 257.642,24 | 220.000,00 | 85,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 97.284,61 | 20.500,00 | 21,08 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.075,00 | 2.300,00 | 74,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.954,47 | 27.500,00 | 80,99 |
| 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2.342,16 | 1.900,00 | 81,13 |
| 4360 | Oplaty z tytułu usług telek. Komór | 758,98 | 640,00 | 84,33 |
| 4370 | Oplaty z tytułu usług telek.stacjon. | 3.361,18 | 3.500,00 | 104,13 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 359,60 | 500,00 | 139,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.166,00 | 3.400,00 | 81,62 |
| 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Świad.Socjal. | 165.454,00 | 162.700,00 | 98,34 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 1.850,00 | 1.400,00 | 75,68 |
| 4740 | Zakup mater. papier.do sprzętu | 1.895,04 | 2.000,00 | 105,54 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputer ,prog. | 7.476,19 | 5.860,00 | 78,39 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne j.budżet. | | | |