

PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

Rozdział wydatków	80101 szkoła [zł]	85401 światlica [zł]	80146 szkolenia [zł]	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej [zł]	80195 Pozostała działalność [zł]
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 800	364 700	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 900	25 600	-	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	459 800	48 400	-	3 100	-
Składki na fundusz pracy	65 500	6 900	-	400	-
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	18 000	-
Wpłaty na PFRON	15 600	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	7 000	-	-	400
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950	2 500	-	-	-
Zakup energii	175 000	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	21 500	3 000	-	-	3 600
Zakup dostępu do Internetu	-	-	-	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 500	-	-	-	-
Podróże służbowe	-	-	-	-	-
Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-
Odpisy na zakładowy FŚS	161 700	10 900	-	-	36 700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 700	-	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800	-	-	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	4 350	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu jst	10 200	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	3 478 600	469 000	2 700	21 500	40 700

Dochody /rachunek dochodów własnych/: 92 000, w tym dochody z najmu: 63 000; wpływy z różnych opłat: 200; pozostałe odsetki: 500; otrzymane spadki, zapisy i darowizny: 2 000; pozostałe wpływy z różnych dochodów: 26 000.

Wydatki /rachunek dochodów własnych/ - ogółem 92 000, w tym: zakup materiałów i wyposażenia: 30 000; zakup środków dydaktycznych i książek: 4 500; zakup energii: 10 000; zakup usług remontowych: 25 600; zakup usług pozostałych: 12 000; pozostałe wydatki: 9 900.