

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019

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]	92601 Obiekty sportowe [zł]
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 400	355 200	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 300	24 500	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	587 200	46 300	-	3 200	-	-
Składki na fundusz pracy	83 700	6 600	-	500	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-	15 200	-	-
Wpłaty na PFRON	16 700	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 900	-	-	-	3 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	-	-	-	-	-
Zakup energii	160 000	-	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	5 000	-	-	-	-	10 000
Zakup usług pozostałych	30 000	-	-	-	-	3 200
Zakup dostępu do Internetu	-	-	-	-	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5 000	-	-	-	-	-
Podróże służbowe	-	-	-	-	-	-
Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-
Odpisy na zakładowy FŚS	202 300	22 500	-	-	50 600	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 900	-	-	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	-	-	-	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	4 000	-	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu jst	12 000	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	4 688 700	458 000	5 900	18 900	50 600	16 200

Dochody /rachunek dochodów własnych/: 80 000, w tym dochody z najmu: 60 200; wpływy z różnych opłat: 200; pozostałe odsetki: 300; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 300; zapisy i darowizny: 1 000; pozostałe wpływy z różnych dochodów: 18 000.

Wydatki /rachunek dochodów własnych/ - ogółem 80 000, w tym: zakup materiałów i wyposażenia: 27 880; zakup środków dydaktycznych i książek: 3 500; zakup energii: 10 000; zakup usług remontowych: 22 800; zakup usług pozostałych: 8 000; pozostałe wydatki: 7 820.