

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

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	3 827 600	392 000	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 400	32 300	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	715 800	73 000	-	4 500	-	-
Składki na fundusz pracy	102 100	10 400	-	600	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-	21 300	-	-
Wpłaty na PFRON	20 000	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	3 000	-	-	-	5500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	-	-	-	-	-
Zakup energii	170 000	-	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	5 000	-	-	-	-	7700
Zakup usług pozostałych	20 000	-	-	-	-	3500
Zakup dostępu do Internetu	-	-	-	-	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 500	-	-	-	-	-
Podróże służbowe	-	-	-	-	-	-
Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-
Odpisy na zakładowy FŚS	176 600	21 900	-	-	61 000	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 900	-	-	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	-	-	-	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	3 000	-	-	-	-	-
Pozostałe odsetki	100	-	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu jst	13 000	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	5 430 200	532 600	6 900	26 400	61 000	16 700

Zadania dzielnic: Nr działania MCOO/DBR-E-III: 15 000;
Nr działania MCOO/DBR-S-III: 500.

Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów: Nr działania MCOO/KKU 4 342.

Dochody /rachunek dochodów własnych/: 90 000, w tym dochody z najmu: 70 000; wpływy z różnych opłat: 200; pozostałe odsetki: 500; 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 90 000, w tym: zakup materiałów i wyposażenia: 30 900; zakup środków dydaktycznych i książek: 4 000; zakup energii: 10 000; zakup usług remontowych: 26 000; zakup usług pozostałych: 10 000; pozostałe wydatki: 9 100.