

Plan finansowy - projekt na rok 2016

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801		801 Oświata i wychowanie	15 339 365,00
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	7 529 790,00
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 048,00
801	80101	3240 Stypendia dla uczniów	7 031,00
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862 256,00
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 200,00
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	946 410,00
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy	129 070,00
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	369 810,00
801	80101	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 860,00
801	80101	4260 Zakup energii	80 490,00
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	32 870,00
801	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 910,00
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	75 960,00
801	80101	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 895,00
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	6 450,00
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	8 240,00
801	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 250,00
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 065,00
801	80103	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 970,00
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,00
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 795,00
801	80103	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00
801	80103	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00
801	80103	4260 Zakup energii	3 460,00
801	80103	4270 Zakup usług remontowych	3 390,00
801	80103	4280 Zakup usług zdrowotnych	205,00
801	80103	4300 Zakup usług pozostałych	5 780,00
801	80103	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00
801	80103	4410 Podróże służbowe krajowe	520,00
801	80103	4430 Różne opłaty i składki	410,00
801	80103	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00
801	80104	80104 Przedszkola	1 969 200,00
801	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 090,00
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 930,00
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy	29 850,00
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00
801	80104	4220 Zakup środków żywności	165 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80104	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
801	80104	4260 Zakup energii	30 900,00
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	6 400,00
801	80104	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	22 250,00
801	80104	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	2 530,00
801	80104	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00
801	80106	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	15 115,00
801	80106	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
801	80106	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 705,00
801	80106	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00
801	80106	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
801	80106	4120 Składki na Fundusz Pracy	310,00
801	80106	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
801	80110	80110 Gimnazja	3 879 420,00
801	80110	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 900,00
801	80110	3240 Stypendia dla uczniów	5 712,00
801	80110	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 013,00
801	80110	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00
801	80110	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 900,00
801	80110	4120 Składki na Fundusz Pracy	68 350,00
801	80110	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
801	80110	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 880,00
801	80110	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00
801	80110	4260 Zakup energii	40 705,00
801	80110	4270 Zakup usług remontowych	26 390,00
801	80110	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 035,00
801	80110	4300 Zakup usług pozostałych	34 390,00
801	80110	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205,00
801	80110	4410 Podróże służbowe krajowe	2 990,00
801	80110	4430 Różne opłaty i składki	3 050,00
801	80110	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00
801	80113	80113 Dowożenie uczniów do szkół	655 405,00
801	80113	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00
801	80113	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00
801	80113	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
801	80113	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00
801	80113	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 350,00
801	80113	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
801	80113	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00
801	80113	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
801	80113	4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
801	80113	4300 Zakup usług pozostałych	53 050,00
801	80113	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
801	80113	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
801	80113	4430 Różne opłaty i składki	9 300,00
801	80113	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00
801	80114	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 050,00
801	80114	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
801	80114	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 820,00
801	80114	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
801	80114	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
801	80114	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
801	80114	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80114	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00
801	80114	4260 Zakup energii	15 600,00
801	80114	4270 Zakup usług remontowych	150,00
801	80114	4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
801	80114	4300 Zakup usług pozostałych	11 080,00
801	80114	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
801	80114	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
801	80114	4430 Różne opłaty i składki	350,00
801	80114	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 950,00
801	80146	3250 Stypendia różne	14 200,00
801	80146	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	12 700,00
801	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00
801	80195	80195 Pozostała działalność	458 370,00
801	80195	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 500,00
801	80195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
801	80195	4120 Składki na Fundusz Pracy	220,00
801	80195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801	80195	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
801	80195	4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
801	80195	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	293 490,00
854	85401	85401 Świetlice szkolne	293 490,00
854	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 840,00
854	85401	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 430,00
854	85401	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00
854	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
854	85401	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 445,00
854	85401	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00
Wydatki ogółem			15 632 855,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	4 220,00
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	370,00
801	80101	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
801	80104	80104 Przedszkola	188 250,00
801	80104	0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00
801	80104	0830 Wpływy z usług	148 000,00
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00
801	80110	80110 Gimnazja	3 330,00
801	80110	0690 Wpływy z różnych opłat	30,00
801	80110	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
801	80110	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
801	80113	80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
801	80113	0830 Wpływy z usług	11 000,00
801	80114	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 080,00
801	80114	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
801	80114	0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00
Dochody ogółem			207 880,00

Rodzaj planu

Budżet

Wariant projektu

p_PF_2016

Status projektu

projekt w trakcie opracowywania