

URZĄD GMINY
62-002 SUCHY LAS
ul. Szkolna 13
woj. wielkopolskie

RG.0009.24.2017

Suchy Las, 20.12.2017

Pan

Dariusz Matysiak

Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na interpelację w sprawie przedstawienia wniosków szkół z terenu Gminy Suchy Las do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 w załączeniu kserokopie wniosków.

Z upoważnienia Wójta Gminy

Inga Monika Wojtaszewska
Skarbnik Gminy Suchy Las

Projekt planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie na 2018 rok

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
im. Jana Pawła II
w Suchym Lesie
62-002 Suchy Las, ul. Poznańska 11
tel. (61) 8117162, fax (61) 8119111

§	80101	80110	80148	80195	85401	Razem
3020	191 265,00	140 518,00	600,00	0,00	19 700,00	352 083,00
4010	1 686 516,00	1 223 144,00	35 936,00	22 623,00	261 501,00	3 229 720,00
4040	72 134,00	152 186,00	1 100,00	0,00	6 500,00	231 920,00
4110	332 384,00	260 600,00	6 366,00	3 889,00	49 500,00	652 739,00
4120	47 333,00	37 100,00	908,00	556,00	7 000,00	92 897,00
4130	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4140	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4170	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
4190	1 287,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
4210	52 899,00	42 501,00	5 000,00	0,00	0,00	100 400,00
4240	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
4260	92 296,00	122 544,00	0,00	0,00	0,00	214 840,00
4270	8 592,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4280	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4300	200 677,00	69 893,00	0,00	0,00	0,00	270 570,00
4360	1 288,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4420	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4440	97 314,00	69 147,00	1 482,00	0,00	11 548,00	179 491,00
4480	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2 845 685,00	2 142 460,00	51 392,00	27 068,00	365 749,00	5 432 354,00

Projekt planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie na 2018 rok

§	80101	Razem
0690	500,00	500,00
0750	85 000,00	85 000,00
	85 500,00	85 500,00

DYREKTOR SZKOŁY

J. Krajewski
mgr Jarosław Krajewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Mieruszyńska
mgr Joanna Mieruszyńska

Plan dochodów na 2018r.

80101§ 0610	100,00
80101§0690	300,00
80101§0750	15 000,00
R-M 80101	15 400,00
80148§0830	5 000,00
R-M 80148	5 000,00

Główny Księgowy

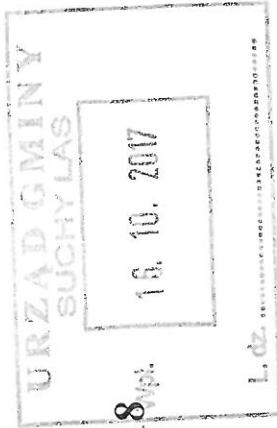


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewelina Redomska



PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA ROK 2018



80101

Rozdział	§	Opis rzeczowy	Kwota Planu Na 2017r.	Kwota Planu na 2018r.	Różnica	Uzasadnienie
80101	3020	Dod.mieszkańciowe	188 300,00	190 800,00	+2 500,00	Większa liczba członków rodziny uprawnionych do dod. mieszk.
		Dod. wiejskie	219 500,00	225 000,00	+5 500,00	Zwiększenie po awansach n-li – liczone % od zasadniczej
		Pomoc zdrow.dla n-li	9 600,00	9 000,00	- 600,00	0,3% od wyn. n-li
		Odzież ochronna	6 000,00	7 000,00	+1 000,00	Dodatkowa odzież ochronna na zajęcia z chemii i fizyki
		Ekwiwalent za pranie	6 000,00	7 000,00	+1 000,00	
			429 400,00	438 800,00	+9 400,00	
80101	4010	Wynagr. n-li	3 433 300,00	3 415 000,00	-18 300,00	wg. załączonej kalkulacji
		Wynagr. adm-obsł.		579 000,00	+579 000,00	wynagr. adm-obsł przeniesiono z 80195 –
		Nagrody jubileuszowe /wyplata I-III/2018/		18 000,00	+18 000,00	wg. załączonej kalkulacji
			-29 000,00	-29 000,00	wyplata nagród w I kwartale 2018	
			3 433 300,00	3 983 000,00	+549 700,00	80150\$4010 indywidualne

80101	4040	Dod. wynagrodz. roczne	195 354,00	339 500,00	+144 146,00	8,5% od wynagr. wg. załączonej kalkulacji – przeniesienie DWR adm-obsł. na 80101§4040
80101	4110	Składki na ubezp. społ. 17,19%	712 600,00	818 000,00	+105 400,00	17,19% od wynagr., DWR oraz dodatków socjalnych
80101	4120	Składki na Fund.Pracy 2,45% od dod. socj., wynagr., I dwr	102 300,00	117 000,00	+14 700,00	2,45% od wynagr., DWR, oraz dod. socjalnych
80101	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00		
80101	4170	Wynagr. bezosob.	13 500,00	20 000,00	+6 500,00	umowa-zlecenie na dowóz obiadów dla dzieci
80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		
80101	4210	Zakup mebli	47 000,00	30 000,00	-17 000,00	Wymiana zniszczonych krzesel i mebli
		zakup środków czystości	20 000,00	15 000,00	- 5 000,00	
		Opłaty za wodę	10 000,00	10 000,00		
		Prasa, publikacje	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	
		Artykuły biurowe	23 000,00	15 000,00	- 8 000,00	
		Materiały do remontów	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	
		Uzupełnienie apteczek	10 100,00	10 000,00	-100,00	
		Komputery, drukarka, ksero	10 000,00	10 000,00		Na potrzeby sekretariatu
		Folia i akcesoria do	2 000,00	2 000,00		



		biblioteki							Pokój nauczycielski
		Laptop		2 000,00	2 000,00				
		Razem 80101\$4210		164 100,00	119 000,00			-45 100,00	
80101	4240 zadania własne	Książki i lektury do biblioteki		10 000,00	10 000,00				Lektury dla klas 2,5,8
		Pomoce dydaktyczne		10 000,00	10 000,00				Na zajęcia chemii, fizyki, geografii i biologii 4 projekторы
		Zakup projektorów		10 000,00	10 000,00				4 komputery Wpł.
		Komputery dla dzieci			10 000,00				Roboty dla kl. I
		Roboty			10 000,00				3 przyrzędy do ćwiczeń
		Siłownia zewnętrzna		30 000,00	60 000,00			+10 000,00 +10 000,00 +10 000,00 +30 000,00	
80101	4240 zadania zlecone	PODRĘCZNIKI		87 416,00	-			-87 416,00	Zapotrzebowanie na podręczniki złożone będzie IX/2018r.
80101	4260	Energia elektryczna, gaz		168 000,00	176 000,00			+8 000,00	Zwiększenie o 5% wg wskaźnika wzrostu cen gazu i energii elektr.
80101	4270	Nagłe awarie		10 000,00	10 000,00				Awarie różne - trudne do przewidzenia
		Naprawa mebli		7 700,00	5 000,00			-2 700,00	Wymiana grzejników na I



80101	4280	Grzejniki			8 000,00	+8 000,00	piętrze – stare skrzydło skrzydło na I piętrze / płot od ul. Szkolnej
		Remont ogrodzenia			10 000,00	+10 000,00	
		Malowanie klas			25 000,00	+25 000,00	konieczne odmalowanie klas lekcyjnych
				17 700,00	58 000,00	+40 300,00	
80101	4280	Badania pracownicze		3 000,00	4 000,00	+1 000,00	Wstępne i okresowe
80101	4300	Utrzymanie dziennika elektronicznego			5 000,00	+ 5 000,00	Uwzględniono ewent. podwyżkę usług
		Opłaty RTV, usługi poczt.		5 000,00	5 000,00		
		Serwisy informat.		14 000,00	16 000,00	+ 2 000,00	Uwzględniono podwyżkę usług
		Monitoring		1 500,00	1 500,00		
		Usługi transportowe		5 500,00	6 000,00	+500,00	Opłaty za dowóz dzieci na różne zawody sportowe
		Nadzór BHP		4 000,00	4 000,00		
		Kanalizacja, śmieci		21 000,00	22 000,00	+1 000,00	Uwzględniono 5% wzrostu cen
		Mycie okien		8 000,00	8 000,00		
		Sprzątanie / firma sprzątająca		10 000,00	10 000,00		Dodatkowe koszty zastępstwa w razie choroby pani sprzątającej Rozwiązano umowę – sprzątanie Filii
		Utrzymanie czystości Filia		80 000,00	-	-80 000,00	Nasadzenia zieleni: krzewów, kwiatów oraz montaż miejsc – ławek, koszu

		Reaktywacja miejsca dla dzieci i oczekujących rodziców „zielony wypoczynek” Pozostałe usługi: Razem 80101\$4300	25 000,00	15 000,00	-10 000,00	utylizacja resztek żywności, dowóz wycieraczek, usuwanie powalonych drzew oraz usuwanie śniegu z dachu nad salą gimnast.
80101	4360	Usługi telekomunikac.	6 000,00	6 000,00		
80101	4410	Delegacje	6 000,00	6 000,00		
80101	4440	Odpisy na ZFSS n-le	229 200,00	215 140,00	-14 060,00	Ujęto wszystkich n-li w szkole – 75,39 etat. x 2.879,91/różnica w etatach do poprzedniego roku o 4,09 – etatu/ (-1960,00 dot. 80150) adm.-obst. 14 osób x 1093,93 / różnica w osobach – 4/
		Adm- obst	19 730,00	15 300,00	-4 430,00	
		n-le emert. 5% - otrz.emert.	37 580,00	37 580,00		
		emert. prac. adm-obst 6,25%	900,00	900,00		
			287 410,00	268 920,00	-18 490,00	
80101	4700	Szkolenia pracowników niepedagogicznych	6 500,00	6 500,00		
RAZEM	80101		5 842 580,00	6 529 220,00	+686 640,00	



80146

Rozdział	§	Opis rzeczowy	Kwota Planu na 2017r.	Kwota Planu na 2018r.	Różnica	Uzasadnienie
80146	4300	Dokształcanie n-li Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		2 n-li studia podyplomowe
80146	4410	Delegacje	1 100,00	-	-1 100,00	Nie występuje
80146	4700	Dokształcanie n-li Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywilnej	34 000,00	33 000,00	-1 000,00	Mniejszy fundusz płac n-li w stosunku do zeszłego roku

RAZEM 80146

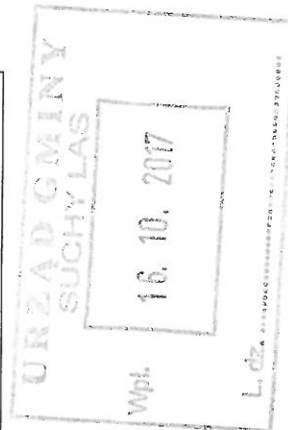
38 100,00 36 000,00 -2 100,00

80148

Rozdział	§	Opis rzeczowy	Kwota Planu na 2017r.	Kwota Planu na 2018r.	Różnica	Uzasadnienie
80148	4210	Zakup środków czystości Zakup sprzętu i naczyń	9 000,00	9 000,00		
80148	4220	Zakup żywności : herbata dla dzieci	12 000,00	10 000,00	-2 000,00	Mniejsza ilość dzieci w szkole

RAZEM 80148

21 000,00 19 000,00 -2 000,00



80150

Rozdział	§	Opis rzeczowy	Kwota Planu na 2017r.	Kwota Planu na 2018r.	Różnica	Uzasadnienie
80150	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	876,00	3 200,00	+2 324,00	Większa liczna dzieci objętych nauczaniem
80150	4010	Wynagr. osob. pracow.	26 953,00	29 000,00	+2 047,00	
80150	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	591,00	2 500,00	+1 909,00	
80150	4110	Składki na ubezsp.społ.	4 838,00	5 900,00	+1 062,00	
80150	4120	Składki na F.pracy	705,00	850,00	+145,00	
80150	4140	Wpłaty na PFRON	13,00	30,00	+17,00	
80150	4170	Wynagr.bezosobowe	34,00	70,00	+36,00	
80150	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	296,00	860,00	+564,00	
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, Książek	125,00	220,00	+95,00	
80150	4260	Zakup energii	420,00	1 300,00	+880,00	
80150	4270	Zakup usług remont.	270,00	420,00	+150,00	
80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	30,00	+5,00	

URZĄD GMINY
SUCHY LAS

15. 10. 2017

WPL

Ur. dz. SUCHY LAS, SUCHY LASZCZAKOWA 15, 32-002

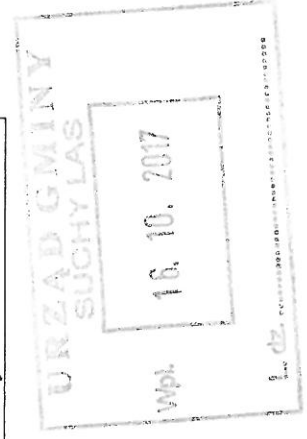
80195

Rozdział	§	Opis rzeczowy	Kwota Planu na 2017r.	Kwota Planu na 2018r.	Różnica	Uzasadnienie
80195	4010	Nagrody Dyrektora 0,8% od wynagr.	674 800,00	33 500,00	-641 300,00	Wynagr. adm-obsł ujęto w 80101§4010
80195	4040	DWR adm-obsł.	60 000,00	-	-60 000,00	DWR adm-obsł. ujęto w 80101§4040
80195	4110	Składki na bezp.. społ. 17,19%	126 000,00	5 800,00	-120 200,00	Pochodne od nagród wypłaconych w 2016r. nagród jubileusz.
80195	4120	Składki na F.Pracy 2,45% od wyn adm-obsł i nagród dyrek.	17 700,00	800,00	-16 900,00	j.w.
RAZEM 80195			878 500,00	40 100,00	-838 400,00	



85401

Rozdział	§	Opis rzeczowy	Kwota Planu na 2017r.	Kwota Planu na 2018r.	Różnica	Uzasadnienie
85401	3020	Dod.mieszk. dla naucz. Dod.wiejski dla naucz. Pomoc zdrow. 0,3%	22 700,00 23 000,00 1 100,00 46 800,00	16 000,00 14 000,00 600,00 30 600,00		Różnica w etatach o 3,58 w stosunku do poprzedniego roku /mniejsza ilość dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej/
85401	4010	Wynagrodz. n-li	319 000,00	190 000,00	-129 000,00	Różnica w etatach o 3,58 w stosunku do poprzedniego roku
85401	4040	Dod. wynagrodz. roczne 8,5% f. płac n-li	26 700,00	16 000,00	-10 700,00	j.w.
85401	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	67 300,00	41 000,00	-26 300,00	17,19% od § : 3020, 4010, 4040
85401	4120	Składki na F.Pracy	9 400,00	6 000,00	- 3 400,00	2,45% od § : 3020, 4010, 4040
85401	4240	Pomoce dydaktyczne	30 000,00	15 000,00	-15 000,00	Gry i zabawki oraz inne pom. dydaktyczne – mniejsza liczba dzieci przebywających w świetlicy
RAZEM 85401			499 200,00	298 600,00	- 200 600,00	



RAZEM ROZDZIAŁY

	Kwota Planu na 2017r.	Kwota Planu na 2018r.	Różnica
80101	5 842 580,00	6 529 220,00	+686 640,00
80146	38 100,00	36 000,00	-2 100,00
80148	21 000,00	19 000,00	- 2 000,00
80150	35 988,00	47 210,00	+11 222,00
80195	878 500,00	40 100,00	-838 400,00
85401	499 200,00	298 600,00	-200 600,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW	7 315 368,00	6 970 130,00	345 238,00

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Radomska





PLAN RZECZOWO-FINANSOWY 2018r.

ZESPÓŁ Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

RÓZL-ZIAŁ	§	ZADANIE - NAZWA - OPIS	KWOTA Planu na 2018
0101	3020	Dodatek wiejski	80 010,00
	3020	Dodatek mieszkaniowy	62 268,00
	3020	Ekwiwalent za pranie	5 000,00
	3020	Środki czystości	9 600,00
	3020	Pomoc zdrowotna	3 909,00
	3020	Odzież robocza	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 316 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - obsługa	221 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe -administracja	195 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe +projekt Nakręcen	23 000,00
	4190	Nagrody	5 000,00
	4210	Środki czystości	20 000,00
	4210	kawa,herbata, słodycze	10 000,00
	4210	Sprzęt drobny + rolety	30 000,00
	4210	art.biurowe + papiernicze	10 000,00
	4210	prasa i książki,druki	6 000,00
	4210	kwiaty	1 000,00
	4210	doposażenie pracowni informatycznej	10 000,00
	4210	Golęczewo	10 000,00
	4210	materiały na kółka	5 000,00
	4210	sprzęt naprawczy dla konserwatora	1 000,00
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	20 000,00
	4260	Zakup energii-prąd	30 000,00
	4260	Zakup energii-gaz	80 000,00
	4260	Zakup energii-woda	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - materiały	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - remont dziedzińca, szatni, klimatyzatory	610 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Usługi pocztowe,rtv	1 000,00
	4300	wywóz nieczystości	20 000,00
	4300	Przeeglądy nowe oświetlenie	20 000,00
	4300	opłaty bankowe	10 000,00
	4300	bhp	2 000,00
	4300	akrylowanie podłóg	30 000,00
	4300	ochrona obiektów	1 000,00
	4300	aktualizacje programów	5 000,00
	4300	warszataty, przejazdy na konkursy	5 000,00
	4300	Projekt Nakręcen - transport+catering	1 000,00
	4300	ochrona danych, bip	12 000,00
	4300	e-dziennik	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	2 500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 754,00

	4700	Szkolenia	6 000,00
			3 597 299,00
80104	3020	Dodatek wiejski	42 400,00
	3020	Dodatek mieszkaniowy	41 397,00
	3020	Ekwiwalent za pranie	2 000,00
	3020	Środki czystości	5 000,00
	3020	Pomoc zdrowotna	1 286,00
	3020	Odzież robocza	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	516 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - administracja	58 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - obsługa	247 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 041,00
	4210	Środki czystości	20 000,00
	4210	kawa,herbata, słodycze	1 000,00
	4210	Sprzęt drobny+ doposażenie kuchni	20 000,00
	4210	art.biurowe + papiernicze	5 000,00
	4210	prasa i książki	3 000,00
	4210	druki	1 000,00
	4220	ŻYWNOSĆ	150 000,00
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	15 000,00
	4260	Zakup energii-prąd	35 000,00
	4260	Zakup energii-gaz	45 000,00
	4260	Zakup energii-woda	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Usługi pocztowe,rtv	1 000,00
	4300	Kanalizacja, wywóz nieczystości	15 000,00
	4300	Przeglądy	7 000,00
	4300	usługa cateringowa G-wo	150 000,00
	4300	bhp	10 000,00
	4300	ochrona obiektów	2 000,00
	4300	Przewóz dzieci	1 000,00
	4300	akrylowanie podłóg	5 000,00
	4300	rytmika, inne	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1 500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 508,00
	4700	Szkolenia	4 000,00
	6060	zakupy inwest	5 500,00
			1 768 203,00
80110	3020	Dodatek wiejski	31 534,00
	3020	Dodatek mieszkaniowy	19 273,00
	3020	Ekwiwalent za pranie	-
	3020	Środki czystości	3 200,00
	3020	Pomoc zdrowotna	1 367,00
	3020	Odzież robocza	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	585 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Środki czystości	10 000,00
	4210	art.biurowe + papiernicze	5 000,00
	4210	prasa i książki	2 000,00
	4210	druki	1 000,00
	4210	inne	2 000,00
	4210	sprzęt	5 000,00
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	5 000,00
	4260	Zakup energii-prąd	15 000,00
	4260	Zakup energii-gaz	30 000,00
	4260	Zakup energii-woda	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - materiały	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - usługi	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Usługi pocztowe,rtv	2 000,00
	4300	Kanalizacja, wywóz nieczystości	10 000,00
	4300	Przeglądy-NOWE OŚWIETLENIE	10 000,00
	4300	bhp	2 000,00
	4300	ochrona obiektów	2 000,00
	4300	Przewóz dzieci	2 000,00
	4300	akrylowanie podłóg	20 000,00
	4300	e-dziennik	3 000,00
	4300	inne	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	3 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 759,00
	4700	Szkolenia	3 000,00
			-
			1 054 673,00
80146	4300	Usługi	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00
	4700	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 498,00
			24 498,00
80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe	592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	5 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4220	ŻYWNOŚĆ	915,00
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	92,00
	4260	Zakup energii	549,00
	4270	Zakup usług remontowych	61,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	9,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	12,00
	4700	Szkolenia	24,00
			9 840,00
80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe	985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	9 205,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4220	ŻYWNOŚĆ	-
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	318,00
	4260	Zakup energii	2 874,00
	4270	Zakup usług remontowych - usługi	2 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	157,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	215,00
	4700	Szkolenia	169,00
			27 291,00
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe n-le	26 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00
			32 000,00
85401	3020	Dodatek wiejski	11 760,00
	3020	Dodatek mieszkaniowy	8 457,00
	3020	Środki czystości	1 000,00
	3020	Pomoc zdrowotna	542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	232 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 694,00
	4190	Nagrody	1 000,00
	4210	art..papiernicze + sprzęt+szafy	6 000,00
	4220	ŻYWNOŚĆ	1 000,00
	4240	Pomoce dydaktyczne i książki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00
			351 536,00
92695	4270	Zakup usług remontowych - usługi	
	4300	Zakup usług pozostałych-wf, fitness	
	4300	boisko-GOS	
			-
		Razem	6 865 340,00
			6 865 340,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewa Maciejowska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Krzysztof Jankowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. b. Marianna Żelazka
 w CHŁADZYM
 ul. Szkolna 3, 63-001 Chładowo
 tel./fak. 63 25 00 500
 REGON 63449345 NIP 77-10-31-249

dział, rozdział, paragraf

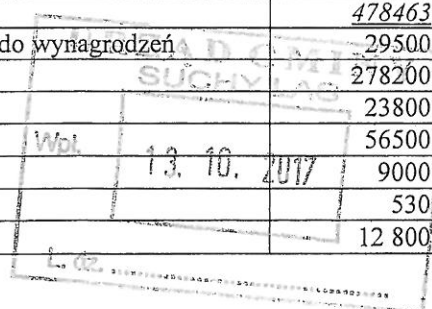
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Kwota	Prog. do proj. 2018
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0%
80104		0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Ewa Muchciorowska

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ
 mgr Krzysztof Antkowiak

Projekt planu finansowego – Zespół Szkół w Biedrusku
zestawienie zbiorcze na rok 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	ogółem
801			Oświata i wychowanie	4256610 ✓
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1954071</i> ✓
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1108750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000
		4190	Nagrody konkursowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5300
		4260	Zakup energii	74550
		4270	Zakup usług remontowych	13000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500
		4300	Zakup usług pozostałych	53250
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2160
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92941
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1108127</i> ✓
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42020
		4220	Zakup art. żywnościowych	203000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000
		4260	Zakup energii	49350
		4270	Zakup usług remontowych	5000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	62865
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48842
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
801	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>478463</i> ✓
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000
		4190	Nagrody konkursowe	530
		4210	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia	12 800



		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1160
		4260 Zakup energii	16700
		4270 Zakup usług remontowych	4000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	530
		4300 Zakup usług pozostałych	26700
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500
		4410 Podróże służbowe krajowe	1160
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	12773
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	610
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
		4300 Zakup usług pozostałych	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	0
801	80148	Stołówki szkolne	50098 ✓
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010 Wynagrodzenia osobowe	36500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400
		4110 Składki ZUS	5700
		4120 Składki FP	0
		4210 Wyposażenie w użytkowaniu	1 500
		4220 Zakup art. żywnościowych	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	114
		4440 Odpisy na zfs	1384
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształc.	12029 ✓
		3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8526
		4040 Dodatkowe wynagrodzeni roczne	380
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1746
		4120 Składki na Fundusz Pracy	258
		4190 Nagrody konkursowe	5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12
		4260 Zakup energii	168
		4270 Zakup usług remontowych	41
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5
		4300 Zakup usług pozostałych	270
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45
		4410 Podróże służbowe krajowe	12
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	129
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6
	80195	Pozostała działalność	653822 ✓
		4010 Wynagrodzenia osobowe	521950
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34860
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84860
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12152
		Edukacyjna opieka wychowawcza	120922 ✓
854	85401	Świetlice szkolne	120922
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10623
		4010 Wynagrodzenia osobowe	77 850
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000
		4110 Składki na FUS	16010
		4120 Składki na FP	2 335

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50
		4440	Odpisy na zfs	4054
			Ogółem wydatki	4 377 532

✓

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr [Name]

Plan dochodów – rok 2018 Zespół Szkół w Biedrusku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	300 200
	80101		Szkoły podstawowe	23 200
		069	Wpływy z różnych dochodów	200
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	8 000
		083	Wpływy z usług	15 000
	80148		Stołówki szkolne	2 000
		083	Wpływy z usług	2 000
	0104		Przedszkola	275 000
		066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000
		067	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 000

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr. ...



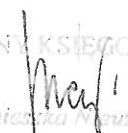
Dochody 2018

PRZEDSZKOLE
„LESNYCH ŁĄKÓW”
ul. Promieniata 33
82-062 BUCHY LAS
tel. 812-83-00
NIP 777-14-17-240

Żywnienie	345 000,00
Opłata stała	75 000,00
Wynajem pomieszczeń	5 000,00
Odsetki odnieterminowych wpłat	500,00
opłata za dodatkowe karty	1 000,00
Koszty upomnień	300,00
	426 800,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Michałak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kozłowska

Plan rzeczowo-finansowy dla Przedszkola "Leśnych Ludków" na rok 2018

PRZEDSZKOLE
 „LEŚNYCH LUDKÓW”
 ul. Promieniata 33
 02-902 SUCHY LAS
 tel. 817 53-00
 NIP 777 14-47-240

Rozdział	Paragraf	Zadanie - nazwa	
DOCHODY			421 800,00
75814	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		Opłata stała	70 000,00
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00
		Opłata za żywienie	345 000,00
80104	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		Opłata za karty	1 000,00
		Opłata za koszty upomnień	300,00
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00
		Dochody za wynajem pomieszczeń	5 000,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Michalak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nieczyta

WYDATKI		3 527 391,00	3756227,00	228836
80104		3 465 166,00	3 713 366,00	248200
80104	3020	165 904,00	175 568,00	9 664,00
		67 200,00	76 800,00	9 600,00
		81 848,00	87 600,00	5 752,00
		8 400,00	8 820,00	420,00
		2 249,00	2 348,00	99,00
80104	4010	1 843 801,00	1 977 284,00	133 483,00
		1 142 404,00	1 181 230,00	38 826,00
		701 397,00	796 054,00	94 657,00
80104	4040	141 422,00	140 485,00	-937,00
		85 567,00	89 799,00	4 232,00
		55 855,00	50 686,00	-5 169,00
80104	4110	366 617,00	380 171,00	13 554,00
		366 617,00	380 171,00	13 554,00
80104	4120	51 979,00	53 902,00	1 923,00
		51 979,00	53 902,00	1 923,00
80104	4140	6 600,00	15 000,00	8 400,00
		6 600,00	15 000,00	8 400,00
80104	4170	5 620,00	5 900,00	280,00
		5 620,00	5 900,00	280,00
80104	4210	88 953,00	60 326,00	-28 627,00
		4 032,00	4 234,00	202,00
		6 048,00	6 350,00	302,00
		8 063,00	8 466,00	403,00
		20 159,00	21 167,00	1 008,00
		4 032,00	4 234,00	202,00
		2 016,00	2 117,00	101,00
		5 040,00	5 292,00	252,00
		11 500,00	0,00	-11 500,00
		20 000,00	0,00	-20 000,00
		8 063,00	8 466,00	403,00
80104	4220	297 341,00	343 610,00	46 269,00
		297 341,00	343 610,00	46 269,00
80104	4240	24 190,00	24 504,00	314,00
		4 031,00	4 083,00	52,00
		20 159,00	20 421,00	262,00
80104	4260	120 036,00	126 038,00	6 002,00
		7 000,00	7 350,00	350,00
		73 020,00	76 671,00	3 651,00
		40 016,00	42 017,00	2 001,00
80104	4270	31 903,00	32 318,00	415,00
		31 903,00	32 318,00	415,00
80104	4280	7 056,00	7 148,00	92,00
		7 056,00	7 148,00	92,00
80104	4300	157 663,00	96 134,00	-61 529,00
		3 582,00	3 664,00	82,00
		5 970,00	6 107,00	137,00
		4 179,00	4 275,00	96,00
		2 985,00	3 054,00	69,00
		1 792,00	1 833,00	41,00
		1 195,00	1 222,00	27,00
		3 980,00	4 072,00	92,00
		8 955,00	9 161,00	206,00
		995,00	1 018,00	23,00
		3 980,00	4 072,00	92,00
		5 572,00	5 700,00	128,00
		15 000,00	15 345,00	345,00
		3 690,00	0,00	-3 690,00
		3 980,00	4 072,00	92,00
		10 000,00	0,00	-10 000,00
		50 000,00	0,00	-50 000,00
		26 268,00	26 872,00	604,00
		5 540,00	5 667,00	127,00
80104	4360	5 040,00	5 156,00	116,00
		5 040,00	5 156,00	116,00
80104	4410	1 008,00	1 031,00	23,00
		1 008,00	1 031,00	23,00
80104	4440	109 993,00	111 635,00	1 642,00
		109 993,00	111 635,00	1 642,00
80104	4700	5 040,00	5 156,00	116,00
		5 040,00	5 156,00	116,00
80104	6050	35 000,00	152 000,00	117 000,00
		35 000,00	152 000,00	117 000,00

fe mefi

80146			8 791,00	9 231,00	440,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 780,00	180,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
80146	4700	Szkolenia nauczyciele	5 191,00	5 451,00	260,00
80149			42 663,00	22 077,00	-20 586,00
80149	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczne do wynag	2 908,00	1 860,00	-1 048,00
		Dodatek wiejski mieszkaniowy	2 908,00	1 860,00	-1 048,00
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 734,00	13 200,00	-14 534,00
		Nauczanie indywidualne	27 734,00	13 200,00	-14 534,00
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 390,00	31,00
		Nauczyciele	1 359,00	1 390,00	31,00
80149	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 876,00	2 845,00	-3 031,00
		Składki na ubezpiecz. społeczne	5 876,00	2 845,00	-3 031,00
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	403,00	-431,00
		Składki na Fundusz Pracy	834,00	403,00	-431,00
80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	171,00	-408,00
		druki i artykuły biurowe	41	12,00	-29,00
		drobne sprzęty gosp.	61	18,00	-43,00
		wyposażenie sal	81	24,00	-57,00
		środki czystości	203	60,00	-143,00
		wydawnictwa fachowe	41	12,00	-29,00
		akcesoria komputerowe	20	6,00	-14,00
		papier, tonery	51	15,00	-36,00
		różne	81,00	24,00	-57,00
80149	4220	Zakup środków żywności	1 494,00	1 320,00	-174,00
		zakup środków żywności	1 494,00	1 320,00	-174,00
80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,00	72,00	-96,00
		książki	28,00	12,00	-16,00
		pomoce dydaktyczne	140,00	60,00	-80,00
80149	4260	Zakup energii	804,00	378,00	-426,00
		woda	44,00	22,00	-22,00
		gaz	515,00	230,00	-285,00
		prąd	245,00	126,00	-119,00
80149	4270	Zakup usług remontowych	98,00	97,00	-1,00
		drobne naprawy	98,00	97,00	-1,00
80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	21,00	-28,00
		badania pracowników		21,00	21,00
80149	4300	Zakup usług pozostałych	667,00	287,00	-380,00
		wywóz śmieci	25,00	11,00	-14,00
		ochrona obiektu	42,00	18,00	-24,00
		przeeglady (UDT, gaśnice, kominiarz i inne)	29,00	13,00	-16,00
		konserwacja urządzeń kuchennych	21,00	9,00	-12,00
		obsługa KZP	13,00	5,00	-8,00
		usługi pocztowe	8,00	4,00	-4,00
		koncerty dla dzieci	28,00	12,00	-16,00
		woda, ścieki	63,00	27,00	-36,00
		provizje bankowe	7,00	3,00	-4,00
		dzierżawa drukarek	28,00	12,00	-16,00
		usługi psychologiczne	39,00	17,00	-22,00
		logopeda	112,00	46,00	-66,00
		programy finansowe, i-przedszkole	28,00	12,00	-16,00
		rytmika	185,00	81,00	-104,00
		pozostałe	39,00	17,00	-22,00
80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	35,00	15,00	-20,00
		Zakup usług telefonii komórkowej	35,00	15,00	-20,00
80149	4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	3,00	-4,00
		Podróże służbowe krajowe	7,00	3,00	-4,00
80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	15,00	-36,00
		Szkolenia pracowników	51,00	15,00	-36,00
80195			10 771,00	11 553,00	782,00
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 995,00	9 649,00	654,00
		Fundusz nagród nauczyciele	8 995,00	9 649,00	654,00
80195	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 555,00	1 668,00	113,00
		Składki na ubezpiecz. społeczne	1 555,00	1 668,00	113,00
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	236,00	15,00
		Składki na Fundusz Pracy	221,00	236,00	15,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Agnieszka Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Nizwińska